WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2012 uchwalony został w dniu 14 grudnia 2011 r. kiedy to Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XV/91/11 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **22.930.100,00zł**
- plan wydatków w wysokości **21.289.743,00zł**
- planowaną nadwyżkę budżetu **1.640.357,00zł**

Nadwyżkę planowano przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Uchwała budżetowa określała przychody w wysokości 1.210.000,00zł – pożyczkę na zadanie inwestycyjne oraz rozchody w wysokości 2.850.357,00zł – spłaty kredytów i pożyczek.

Gmina w roku 2012 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 poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	**Stan zadłużenia na 01.01.2012r.**	**Przychody w 2012r.**	**Kwota spłaty w 2012 r.**	**Stan zadłużenia na 31.12.2012r.**
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) 2009-2018 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz –Faza I	2.523.785,88	0,00	376.214,12	2.147.571,76
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	1.450.000,00	0,00	207.143,00	1.242.857,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2009-2014 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II – opracowanie dokumentacji	112.500,00	0,00	50.000,00	62.500,00
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	1.355..313,53	547.567,47	1.902.881,00	0,00
BGK Legnica (POŻYCZKA) 2012-2013 r. na wyprzedzające finansowanie zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II	0,00	394.893,00	0,00	394.893,00
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	849.500,00	748.000,00	40.000,00	1.557.500,00
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	2.200.000,00	0,00	275.000,00	1.925.000,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2012-2016r. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2012-2016r. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie	0,00	88.680,00	0,00	88.680,00
Razem kredyty i pożyczki	**8.491.099,41**	**2.279.140,47**	**2.851.238,12**	**7.919.001,76**

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 2012 rok, Rada podjęła 9 uchwał, Wójt wydał 13 Zarządzeń, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydała 2 Zarządzenia.

W 2012 roku plan budżetu ulegał zmianie. Na dzień 31.12.2012 r. strona dochodowa została zmniejszona do kwoty **19.672.316,51zł,** natomiast plan wydatków zmniejszył się do kwoty **19.101.538,51zł.**

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest planowana nadwyżka w wysokości **570.778,00zł.**

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały:

Uchwałami Rady Gminy w Dobromierzu:

1. Nr XVII/99/12 z dnia 25.01.2012 r.
2. Nr XVIII/110/12 z dnia 14.03.2012 r.
3. Nr XIX/116/12 z dnia 18.04.2012 r.
4. Nr XXI/122/12 z dnia 16.07.2012 r.
5. Nr XXII/123/12 z dnia 29.08.2012 r.
6. Nr XXIII/130/12 z dnia 26.09.2012 r.
7. Nr XXIV/137/12 z dnia 17.10.2012 r.
8. Nr XXV/145/12 z dnia 28.11.2012 r.
9. Nr XXVII/154/12 z dnia 28.12.2012 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Dobromierz:

1. Nr 0050.16.2012 z dnia 27.02.2012 r.
2. Nr 0050.37.2012 z dnia 30.03.2012 r.
3. Nr 0050.45.2012 z dnia 26.04.2012 r.
4. Nr 0050.64.2012 z dnia 25.05.2012 r.
5. Nr 0050.67.2012 z dnia 05.06.2012 r.
6. Nr 0050.81.2012 z dnia 29.06.2012 r.
7. Nr 0050.105.2012 z dnia 30.08.2012 r.
8. Nr 0050.117/1.2012 z dnia 28.09.2012 r.
9. Nr 0050.128.2012 z dnia 26.10.2012 r.
10. Nr 0050.135.2012 z dnia 16.11.2012 r.

11. Nr 0050.147.2012 z dnia 04.12.2012 r.

12. Nr 0050.155.2012 z dnia 17.12.2012 r.

13. Nr 0050.159.2012 z dnia 31.12.2012 r.

Zarządzeniem Kierownika GOPS w Dobromierzu:

1. Nr 9.2012 z dnia 22.10.2012 r.

2. Nr 14.2012 z dnia 14.12.2012 r.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)
Plan 2012 r. według uchwały budżetowej	**22.930.100,00**	**21.289.743,00**
Zmiany budżetu	-3.257.783,49	-2.188.204,49
Plan 2012 r. po zmianach	**19.672.316,51**	**19.101.538,51**

W porównaniu do 2011 roku, planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz w 2012 roku były wyższe o 1,40%, natomiast planowane wydatki zmniejszyły się o 20,20%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 było niższe o 0,20%, a wydatków o 16,90%, co przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan 2012	% Zmiana	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	% Zmiana
Dochody budżetowe	**19.404.726,44**	**19.672.316,51**	**+1,40**	**18.664.588,75**	**18.636.077,35**	**-0,20**
Wydatki budżetowe	**23.931.393,44**	**19.101.538,51**	**-20,20**	**22.162.218,97**	**18.419.130,62**	**-16,90**

Wykonanie budżetu 2012 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe za rok 2012 zrealizowane zostały w wysokości 18.636.077,35 zł, co stanowi 95% planu, a wydatki w wysokości 18.419.130,62zł, co stanowi 96% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 216.946,73zł.

Realizację budżetu za rok 2012 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2012r. po zmianach (zł)	Wykonanie 2012 r. (zł)	%
Dochody budżetowe	**19.672.316,51**	**18.636.077,35**	**95**
w tym: - *dochody bieżące*	*15.964.572,51*	*15.418.126,39*	*97*
- *dochody majątkowe*	*3.707.744,00*	*3.217.950,96*	*87*
Wydatki budżetowe	**19.101.538,51**	**18.419.130,62**	**96**
w tym: - *wydatki bieżące*	*15.664.770,51*	*15.054.335,70*	*96*
- *wydatki majątkowe*	*3.436.768,00*	*3.364.794,92*	*98*
RÓŻNICA	**+570.778,00**	**+216.946,73**	**X**

Na otrzymany wynik budżetu 2012 roku największy wpływ miały niewykorzystane z roku 2011 dwie pożyczki: w WFOŚiGW w kwocie 748.000,00zł i pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w BGK Legnica w wysokości 547.567,47zł. Wykorzystane zostały w I kwartale 2012 r., zgodnie z przeznaczeniem, na zapłatę dla wykonawcy zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz". W omawianym okresie Gmina zaciągnęła również kredyt długoterminowy w Banku Gospodarki Żywnościowej O/Świdnica w wysokości 500.000,00zł, który przeznaczony został na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 88.680,00zł którą dofinansowano zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie. Nie bez znaczenia na dług wykazany na dzień 31.12.2012 r. ma przekształcenie zaplanowanej w ubiegłorocznym budżecie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 394.893,00zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na zakończenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II", w pożyczkę długoterminową, o którą zwiększone zostały w m-cu grudniu 2012 r. przychody budżetu. Spłata tej pożyczki nastąpi jednorazowo w roku 2013 po otrzymaniu dofinansowania z PROW 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi.

Przedstawione powyżej dane liczbowe wskazują na to, że budżet Gminy Dobromierz za 2012 rok wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowany w 95%, natomiast plan wydatków w 96% a wyższa realizacja tego planu wynika z finansowania zadań inwestycyjnych zaciągniętymi pożyczkami. 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 31.12.2012 r.

- Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 7.919.235,17zł, Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższa tabela.

BANK/FUNDUSZ Okres spłaty	**Stan 31.12.2012r.**
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) 2009-2018	2.147.571,76
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) 2011-2018	1.242.857,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2009-2014	62.500,00
BGK Legnica (POŻYCZKA) 2012-2013 r.	394.893,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	1.557.500,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2011-2019r.	1.925.000,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2012-2016r	500.000,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2012-2016 r.	88.680,00
Razem	**7.919.001,76**

- Wymagalne zobowiązania wyniosły 233,41zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 181,81zł – dotyczy faktury wystawionej przez DIALOG za rozmowy z telefonów stacjonarnych przeprowadzone w szkołach ,

- pozostałe 51,60 – dotyczy opłaty partycypacji w kosztach obsługi funduszu mieszkaniowego szkół podstawowych na rzecz biura obsługi jednostek Gminy Dobromierz.

- Należności wymagalne ogółem na 31.12.2012 r. wyniosły 1.397.009,58zł, z tego:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 24.275,66zł, dotyczy należności od właścicieli za wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków,

2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

120,00zł – dotyczy należności z tytułu opłaty sądowej od odbiorców wody,

112.111,79zł, dotyczy należności za pobór wody.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 369.738,98zł, dotyczy należności z tytułu :

- użytkowania wieczystego 689,91zł,
- opłaty sądowej od najemców lokali komunalnych 15.684,40zł,
- czynszu za lokale użytkowe 7.044,22,
- czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 342.070,71zł,
- dzierżawy gruntów 3.219,96zł,
- należność za zarząd od wspólnot mieszkaniowych 1.029,78zł.

4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 532.373,34zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- z Urzędów Skarbowych 2.023,60zł,
- podatków od osób prawnych 149.672,57zł,
- podatków od osób fizycznych 380.634,28zł,
- opłaty eksploatacyjnej 42,89zł.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie 142,60zł dotyczy należności z tytułu korekt faktur za szkolenia pracowników szkół.

6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia 2.610,09zł, dotyczy należności z tytułu czynszu za dzierżawę ośrodka zdrowia.

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna 337.942,03zł, dotyczy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych.

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12.696,91zł dotyczy należności za wywóz nieczystości, 4.998,18zł dotyczy należności za usługi remontowe i wynajem sprzętu, które zostały przejęte po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym – Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2012 rok przyjęto na poziomie 19.672.316,51 zł, a wykonano w kwocie 18.636.077,35 zł, co stanowi 95% planu.

Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2012 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 2012 r. przedstawia się następująco:

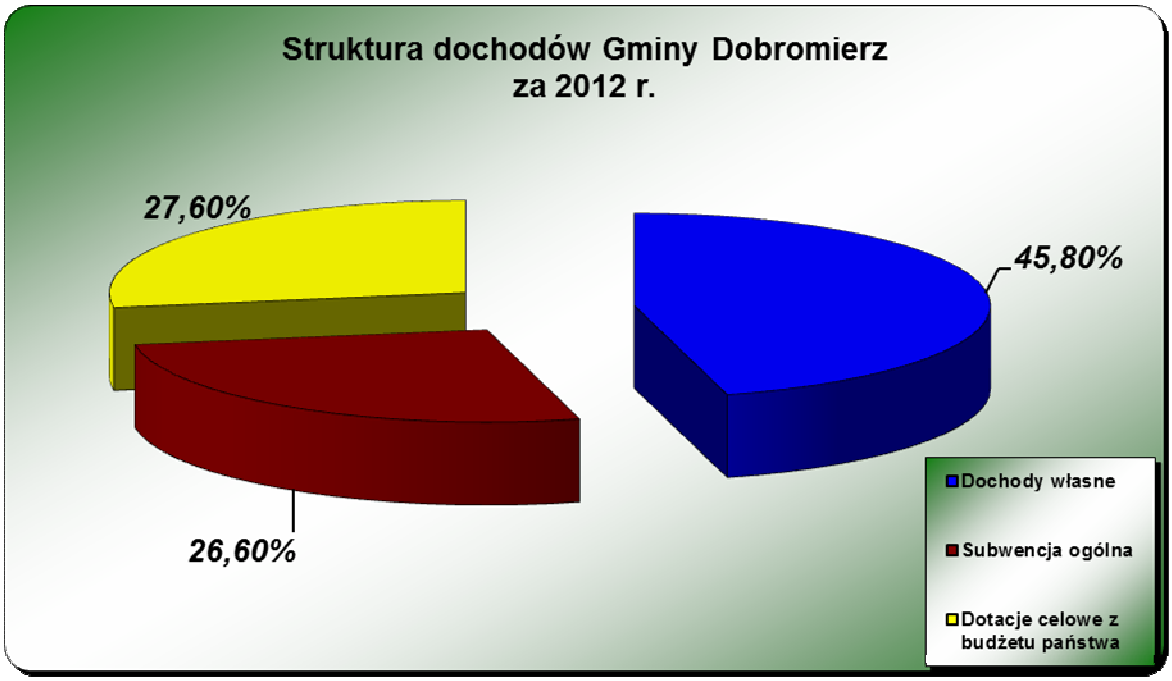
WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

18.636.077,35zł, tj. 95% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne **8.540.212,65 zł, tj. 45,80%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem

2. Subwencje: **4.958.347,00 zł, tj. 26,60%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem

3. Dotacje: **5.137.517,70 zł, tj. 27,60 %** udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2012r. w porównaniu do 2011r. przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

Źródło dochodu	Wykonanie 2011 r.	Wykonanie 2012 r.	zmiana
Dochody własne w tym: Dochody majątkowe	**10.732.918,79** ---------- *5.042.915,22*	**8.540.212,65** ---------- *1.071.521,71*	**-20,4%** ---------- *-78,7%*
Subwencje	**4.384.836,00**	**4.958.347,00**	**+13,0%**
Dotacje w tym: Dochody majątkowe	**3.546.833,96** ---------- *550.000,00*	**5.137.517,70** ---------- *2.146.429,25*	**+44,8%** ---------- - +290%
OGÓŁEM WYKONANIE	**18.664.588,75**	**18.636.077,35**	**-0,20%**

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan …….2.258.944,51zł
Wykonanie ..……..2.252.335,08zł
%wykonania……99,7%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi.
Uzyskano dochody majątkowe ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013" w wysokości 1.828.453,00zł (100% planu), którymi spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz" zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 5.220,73zł (100% planu), wpłaty mieszkańców Dobromierza, Bronówka, Dzierzkowa i Gniewkowa za przyłącza wodociągowe 94.250,84zł (94% planu), 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 275.000,51zł (100% planu).

Uzyskano również dochody majątkowe w wysokości 49.410,00zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, tj. działki nr 116 i 123/2 w Pietrzykowie, 115/2 w Czernicy i nr 72 w Jaskulinie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan …….356.760,00zł
Wykonanie ……..……..…386.761,77zł
% wykonania……..……108%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę 377.636,37zł (108% planu) i odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 9.125,40zł (99% planu)

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002

Paragraf	**Zaległość na dzień przejęcia zadań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, tj. na 01.04.2012 r.**	**Nadpłata na dzień przejęcia zadań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, tj. na 01.04.2012 r.**	**Zaległość stan na 31.12.2012 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2012 r.**
Wpływy z usług	118.774,40	3.967,26	112.111,79	2.343,52
RAZEM	**118.774,40**	**3.967,26**	**112.111,79**	**2.343,52**

Zadłużenie w opłatach za wodę w porównaniu do stanu zaległości na dzień przejęcia zadań przez Gminę Dobromierz po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, tj. na dzień 01.04.2012 r. ma tendencję malejącą i zamyka się kwotą 112.111,79 zł. W celu zmniejszenia zaległości z tytułu opłat za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości poprzez każdorazowe umieszczenie informacji o aktualnym saldzie danego płatnika na wystawianych fakturach oraz doręczanie wezwań do zapłaty przy każdym kolejnym odczycie urządzeń pomiarowych przez inkasenta. W okresie od kwietnia, tj. od dnia likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej, do grudnia 2012 roku doręczono łącznie 351 wezwań do zapłaty. W stosunku do osób, które nie reagowały na postępowanie upominawcze wszczęto postępowanie egzekucyjne bądź postępowanie związane z procedurą wstrzymania dostawy wody. W analizowanym okresie do egzekucji komorniczej o świadczenie pieniężne z tytułu zaległości

za wodę skierowano 5 dłużników na kwotę 4 151,02zł. Na dzień 31.12.2012 r. u komornika pozostają nakazy zapłaty dla 2 dłużników na kwotę 1925,67zł. W grupie odbiorców ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć zaległości mimo przekazania ich do egzekucji komorniczej z uwagi na brak dochodów lub majątku ruchomego. W ślad za upomnieniami w stosunku do 58 osób z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody i do 30 osób informację o zastępczym punkcie poboru wody. W okresie od 01.04.12 do 31.12.12 zawarto porozumienia na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach z 21 dłużnikami na łączną kwotę 22.024,73zł, na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zawartych ugód pozostało do spłaty 18.970,05zł.
Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 377.636,37zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2012 (kwiecień-grudzień) – 309.347,49zł oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 68.288,88zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan ……..…163.840,00zł
Wykonanie ……..…….163.840,00zł
%wykonania…… ……100%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Zgodnie z umową zawartą z Województwem Dolnośląskim a Gminą Dobromierz, której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „DOBROMIERZ droga dojazdowa do gruntów rolnych” , gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 163.840,00zł (100% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan ……1.810.466,00zł
Wykonanie ……..…….1.268.184,27zł
%wykonania…… …… 70%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 63.191,98zł (101% planu), z tytułu wpłat za koszty wyceny lokali przeznaczonych do sprzedaży lecz niezrealizowanych w roku 2012 4.650,00zł, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 410.292,21zł (86% planu) w tym: lokale użytkowe 114.990,84zł, lokale komunalne 277.597,30zł, dzierżawa gruntów 17.704,07zł), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.288,00zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 778.867,12zł (62% planu). W roku 2012 sprzedano 13 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe, 5 nieruchomości

niezabudowanych. Pozostałe dochody to odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 8.680,73zł (77% planu) i rozliczenia z roku ubiegłego 1.214,23zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2012 r.**	**Nadpłata na 01.01.2012r.**	**Zaległość stan na 31.12.2012 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2012r.**
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	402,00	0,00	689,91	650,78
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15.684,40	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe)	1.701,05	143,16	7.044,22	9,51
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale mieszkalne)	319.929,17 Zaległość na dzień przejęcia zadań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, tj. na 01.04.2012 r.	4.044,91 Nadpłata na dzień przejęcia zadań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, tj. na 01.04.2012 r.	342.070,71	9.725,95
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów)	3.318,52	0,00	3.219,96	361,62
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	39.874,62	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.029,78	0,00
RAZEM	**303.959,54**	**4.161,87**	**409.613,60**	**10.747,86**

Zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych w porównaniu do lat ubiegłych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 342.070,71zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły nakazy zapłaty na kwotę 107.006,28zł.

Na wniosek najemców rozłożono na raty kwotę 52.199,52zł, na dzień 31.12.12r. do spłaty z tytułu zawartych ugód pozostało 49.495,69zł. W stosunku do pozostałych zaległości za czynsze mieszkalne zostały wysłane upomnienia.

W okresie od 01.04.12 r. do 31.12.12 r. wysłano do najemców 170 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do 32 osób z zaległościami skierowano nakazy zapłaty do egzekucji komorniczej na łączną kwotę 117.442,32zł. Na dzień 31.12.12 r. w toku egzekucji komorniczej pozostają nakazy dla 27 płatników. W grupie najemców ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć zaległości mimo przekazania ich komornikowi (brak dochodów, brak ruchomych składników majątkowych). Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 3.422,99zł. Ponadto na poczet zaległości w stosunku do osób z zajęciami komorniczymi wpłacono za pośrednictwem GOPS w formie zasiłków celowych kwotę 1.110,15zł oraz bezpośrednio przez dłużników

782,12zł. W ramach czynności egzekucyjnych nastąpiło zajęcie rozliczeń podatkowych w urzędzie skarbowym, rachunków bankowych, zajęcie wynagrodzeń, świadczeń ZUS oraz wyznaczono licytacje rzeczy ruchomych u 2 dłużników. U 6 dłużników zostało umorzone postępowanie egzekucyjne na kwotę 15.814,64zł.

W przypadku 3 dłużników dokonano kompensaty zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 8.627,67zł na poczet zwrotu kosztów wykonanych remontów lokali przez najemców we własnym zakresie.

Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 277.597,30zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów w roku 2012 - 237.709,78zł (79% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 39.887,52zł (13% stanu zaległości).

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 720 – Informatyka
Plan ……..…..24.969,00zł
Wykonanie…….…….…… 0,00zł
%wykonania……..0%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zaplanowano 24.969,00zł - dotację celową, która dotyczyła należności za wykonane doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz, jednak do dnia 31.12.2012 r. zaplanowane środki nie wpłynęły do budżetu gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan ……..100.730,00zł
Wykonanie…….…….....98.922,93zł
%wykonania…… 98%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 69.020,00zł (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 23,25zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 19.653,76zł (102% planu), z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. samochodu, telefonów komórkowych i komputera 3.776,59zł, odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych 4.839,19zł (69% planu) oraz wpływy tytułem rozliczenia z roku 2011 w wysokości 1.610,14zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan ……947,00zł
Wykonanie…….…… 947,00zł
%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 947,00zł (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 …… … 46.000,00zł
Wykonanie…….…… 45.340,00zł
%Wykonania…… ……99%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Gmina otrzymała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie w wysokości 44.340,00zł (98% planu).

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 …….6.612.115,00zł
Wykonanie……..……..6.255.176,66zł
% 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 3.476,50zł (104% 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 2.139.436,25zł co stanowi 99% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2012 r.**	**Nadpłata na 01.01.2012r.**	**Zaległość stan na 31.12.2012 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2012r.**
Podatek od nieruchomości	96.508,00	20,00	147.985,00	350,00
Podatek rolny	1.689,57	7,10	1.687,57	32,00
Podatek leśny	1,00	1,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	123,00
RAZEM	**98.198,57**	**28,10**	**149.672,57**	**505,00**

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych uległy wzrostowi. Występująca zaległość podatkowa w kwocie 147.985,00zł dotyczy 4 przedsiębiorstw, do których wysyłano upomnienia a w stosunku do trzech wystawiono tytuły wykonawcze do komornika.
Przedsiębiorstwo z którym podpisano porozumienie spłaciło w terminie zaległości podatkowe. W stosunku do pozostałych podatników prowadzone są na bieżąco rozmowy , które mają na celu przypomnienie i zdyscyplinowanie w zakresie terminowości wpłat.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wykazuje minimalną tendencję spadkową. Kwota zaległości 1.687,57zł wynika z utraty płynności finansowej jednego przedsiębiorstwa, które znajduje się 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 1.387.044,38zł co stanowi 83% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2012 r.**	**Nadpłata na 01.01.2012r.**	**Zaległość stan na 31.12.2012 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2012 r.**
Podatek od nieruchomości	196.520,28	1.096,60	246.261,96	1.610,03
Podatek rolny	74.063,90	961,74	94.761,14	1.598,06
Podatek leśny	809,61	0,00	391,30	1,00
Podatek od środków transportowych	32.840,50	216,00	38.723,80	1.319,00
Podatek od spadków i darowizn	200,00	0,00	431,08	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	99,00	187,00	65,00	291,00
RAZEM	**304.533,29**	**2.461,34**	**380.634,28**	**4.819,09**

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencje wzrostową i zamyka się kwotą 246.261,96zł . Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 205.734,08zł.

Na wniosek podatników odroczono terminy płatności na kwotę 4.432,20zł, rozłożono na raty należność 13.099,23zł oraz umorzono na kwotę 387,00zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012 r. wysłano do podatników 240 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 21 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2012 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 26 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 94.863,23zł

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 7.609,82zł.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 526.835,24zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2012 - 491.200,91zł (85% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 35.634,33zł (18% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2012 r. wykazuje tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 94.761,14zł.
Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 90.710,93zł.
Na wniosek podatników umorzono zaległości na kwotę 208,00zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. wysłano do podatników 848 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 145 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2012 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze 49 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 12.522,02zł.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 15.519,80zł. Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą mu kwotę zwrotu podatku akcyzowego przeksięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 16.706,65zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 688.898,66zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2012 - 665.907,67zł (94% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 22.990,99zł (31% wykazanych zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego osób fizycznych ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 391,30zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 5.032,31zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2012 - 4.287,00zł (93% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 745,31zł (92% wykazanych zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 38.723,80zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 32.504,00zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty kwotę 990,00zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2012 r. wysłano do podatników 21 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 7 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności przez komornika .

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości z tego tytułu wpłacono kwotę 9.418,70zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 91.653,70zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2012 - 79.317,00zł (82% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 12.336,70zł (36% zaległości).

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 na kwotę 107.385,25 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 terminu płatności
75615 § 0310	51.894,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0320	52.951,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	3.185,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	122.322,00	0,00	387,00	17.531,43
75616 § 0320	167.879,00	0,00	208,00	0,00
75616 § 0340	19.240,00	0,00	0,00	990,00
RAZEM:	**417.471,00**	**0,00**	**595,00**	**18.521,43**

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

Wykonanie wyniosło 553.382,32zł co stanowi 98% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75618

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2012 r.**	**Nadpłata na 01.01.2012r.**	**Zaległość stan na 31.12.2012 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2012r.**
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.930,70	0,02	42,89	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2,50	0,02	0,00	0,00
RAZEM	**5.933,20**	**0,02**	**42,89**	**0,00**

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

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

Wykonanie wpływów wyniosło 2.171.837,21zł co stanowi 98% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 97% planu (kwota 2.032.160,00zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych została przekazana przez Urzędy Skarbowe w wysokości 106% planu (kwota 139.677,21zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan …….. 4.958.347,00zł
Wykonanie…….……. 4.958.347,00zł
%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 3.688.226,00zł).

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonane w wysokości 100% planu (kwota 5.852,00zł).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 1.256.627,00zł).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 7.642,00zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan …….. ..…225.704,00zł
Wykonanie…….…….220.725,17zł
%Wykonania…… ……..98%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- Uzyskano dochody z tytułu wynajmu sal 683,50zł, odsetek bankowych 16,75zł, zwrotu wynikającego z korekt faktur 183,72zł, dotacji celowych 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 146.602,20 (97% planu) i na program POKL: Edukacja przyszłością młodych – 41.470,00zł (100%

planu). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dla Zespołu Szkół w Roztoce 14.800,00zł (100% planu) na program edukacji ekologicznej „Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku" a PZU przekazało 1.950,00zł (100% planu) na realizację programu prewencji .

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskany dochód, tj. 8.263,00zł (83% planu) wynika z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przekazała 6.624,00zł (100% planu) na naukę języka angielskiego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Gmina otrzymała 132,00zł (100% planu) - dotację na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan ……..……7.576,00zł
Wykonanie……..……. 7.256,97zł
%Wykonania…… ……..…96%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia i odsetki za nieterminowe wpłaty 7.256,97zł (96% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85121

Paragraf	Zaległość na 01.01.2012 r.	Nadpłata na 01.01.2012r.	Zaległość stan na 31.12.2012 r.	Nadpłata stan na 31.12.2012r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.491,48	0,00	2.610,09	2,00
RAZEM	**1.491,48**	**0,00**	**2.610,09**	**2,00**

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan ……... 2.357.676,00zł
Wykonanie……..……..…2.338.944,22zł
%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 – 1.521.794,16zł (99% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej w wysokości stanowiącej dochody własne Gminy – 11.641,50zł (106% 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 6.458,40zł (98% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 8.900,41zł (98% 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 378.000,00zł (100% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 109.960,70zł (100% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 112.500,00zł (100% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 3.364,40zł (129% planu),
- Dotacja celowa na projekt pn. „Szansa na przyszłość” POKL 106.426,65zł (91% 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 19.200,00zł (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 60.698,00zł (99% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan …… ……... .. ...135.881,00zł
Wykonanie ……..……..132.378,42zł
%Wykonania…… ……..... 97%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 127.469,12zł (98 % planu)
- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" – 4.909,30zł. (92% planu)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan …… …….....557.520,00zł
Wykonanie……..……. 471.352,20zł
%Wykonania……..……..…..…84%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Uzyskano dochód z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości – 87.703,23zł (57% planu) i odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 247,83zł (110% planu). Realizacja planu dochodów na poziomie 57% wynika z niższej, niż zakładano ilości zleconych usług wywozu nieczystości płynnych w okresie od kwietnia do grudnia 2012 r. Usługi w powyższym zakresie realizowane są na podstawie bieżących jednorazowych zleceń i nie są objęte zawieraniem umów zobowiązujących strony do ich realizacji.

Gmina otrzymała środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 317.976,25zł (96% planu) dotyczące końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego tj. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał I transzę środków w wysokości 20.364,91zł (100% planu) na realizację rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz.

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 40.393,38zł (96% 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 1.262,22zł (166% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.
Wpływ dochodów z tytułu świadczonych usług za wynajem sprzętu i roboty budowlane 3.404,38zł (32% planu) po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym – Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu. W stosunku do osób, które nie uregulowały zobowiązań, zostały wysłane wezwania do zapłaty. Kwota niezrealizowanych dochodów, tj. 4.998,18zł wykazana jest w stanie należności na dzień 31.12.2012 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ……..... .20.861,00zł
Wykonanie……..……1.512,04zł
%Wykonania…….…..…....7%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.
Z okazji organizacji dożynek gminnych, do budżetu wpłynęło 950,00zł (100% planu) w formie darowizn.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
Na podstawie podpisanych umów, zaplanowana dotacja celowa z PROW na lata 2007 - 2013 w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na wyposażenie świetlic wiejskich w Jugowej i w Szymanowie w wysokości 19.349,00zł nie została wykonana z uwagi na weryfikację złożonego wniosku o płatność. W roku 2013 gmina otrzymała informację o zakończonej procedurze weryfikacyjnej i zleceniu płatności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Otrzymane dochody w kwocie 562,04zł (100% planu) dotyczą rozliczenia z roku 2011.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan ……..... 33.380,00zł
Wykonanie…….…… …33.453,62zł
%Wykonania…….100%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- Wpływy z dzierżaw tablic reklamowych na boisku sportowym wynoszą 3.075,00zł (102% planu),
- Wpływ z rozliczenia z roku 2011 wynosi 378,62zł (100% planu).

- Zgodnie z umową zawartą z Województwem Dolnośląskim a Gminą Dobromierz, której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Budowa szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu”, gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 30.000,00zł (100% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2012 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 19.101.538,51zł, wydatkowano 18.419.130,62zł, co stanowi 96% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.054.335,70zł co stanowi 96% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 3.364.794,92zł co stanowi 98% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.510.677,47zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6.161.705,54zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.348.971,93zł), dotacje 811.196,58zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.954.989,72zł, na wydatki finansowane z udziałem środków UE 356.953,94zł, obsługa długu 420.517,99zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.364.794,92zł, w tym na programy finansowane ze środków UE 2.399.391,71zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

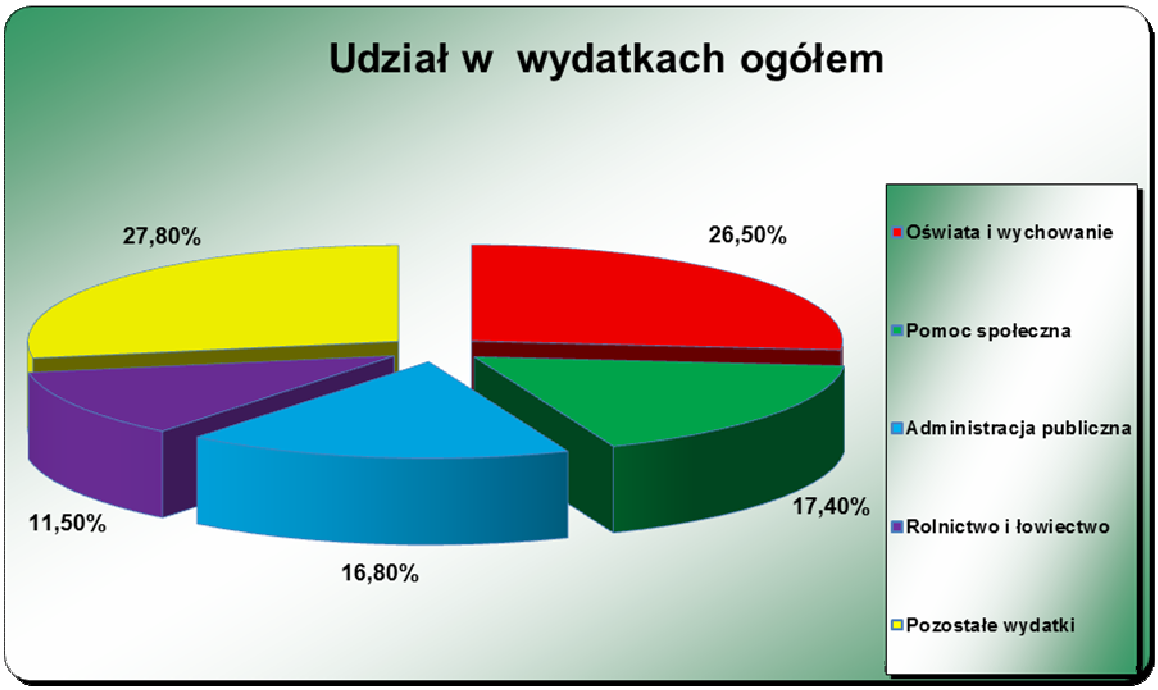
- oświatę i wychowanie 26,50%

- pomoc społeczną 17,40%

- administrację publiczną 16,80%

- rolnictwo i łowiectwo 11,50%

- pozostałe wydatki ogółem 27,80%



Strukturę wydatków z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela.

Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2012 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.160.906,51	2.117.055,24	98	11,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185.522,00	179.727,77	97	1,00
600	Transport i łączność	489.826,00	474.770,23	97	2,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.027.395,00	976.913,53	95	5,30
710	Działalność usługowa	85.400,00	82.470,85	97	0,50
720	Informatyka	24.969,00	24.969,00	100	0,10
750	Administracja publiczna	3.266.828,00	3.096.622,85	95	16,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	947,00	100	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265.458,00	263.391,27	99	1,40
757	Obsługa długu publicznego	470.000,00	420.517,99	89	2,30
758	Różne rozliczenia	14.726,00	1.000,00	7	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.029.607,00	4.879.554,09	97	26,50
851	Ochrona zdrowia	136.274,00	117.517,16	86	0,60
852	Pomoc społeczna	3.265.173,00	3.209.524,43	98	17,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194.617,00	190.297,70	98	1,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794.762,00	724.330,49	91	4,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.473.428,00	1.443.936,61	98	7,80
926	Kultura fizyczna	215.500,00	215.384,41	100	1,20
	Razem wydatki	**19.101.538,51**	**18.419.130,62**	**96**	**100**

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,
7. Realizacja funduszu sołeckiego – załącznik nr 10,
8. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmiany w planie tych wydatków dokonane w roku 2012 – załącznik nr 11.

Wykonanie wydatków budżetowych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ……2.160.906,51zł
wykonanie …….. ..……. 2.117.055,24zł
% wykonania ……...…98%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatkowano 4.770,60zł (99% planu) na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Realizacja wydatków 24.127,82zł (95% planu) dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy pracach konserwatorskich i naprawczych rowów melioracyjnych na terenie Gminy.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi

Realizacja wydatków bieżących dotyczy podatku od nieruchomości za urządzenia infrastruktury wodociągowej 79.899,00zł (100% planu).

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych:

- zakończono budowę sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowę wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz na którą wydatkowano 1.622.991,40zł (99,8% planu) w roku 2012 , w tym z pozostałej do wykorzystania z roku 2011 pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w BGK – 547.567,00zł i z pożyczki pozostałej do wykorzystania z roku ubiegłego w WFOŚiGW – 748.000,00zł oraz ze środków własnych 327.424,40zł.
- Ze środków własnych na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz" wydatkowano 24.594,42zł (61,5% planu) na prowadzenie badań archeologicznych oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego.
- W ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach" wydatkowano 11.808,00zł (98% planu) na projekt budowalno – wykonawczy tej inwestycji.
- Na zaplanowane zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu" w omawianym okresie nie wydatkowano zaplanowanych środków, ponieważ realizacja tego zadania przeniesiona została na rok 2013.

- W ramach środków zaplanowanych na „Modernizację ujęć głębinowych oraz SUW Dobromierz” zakupiono pompy głębinowe oraz sterowanie i osprzęt na kwotę 54.905,66zł (99,8% planu).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 18.957,83zł (94% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków finansowych dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 269.608,34zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 5.392,17zł (100% planu).

Całość wydatku finansowana jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Plan ……185.522,00zł
wykonanie …… ……. . …. 179.727,77zł
% wykonania ……..97%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

30.739,94zł (100% planu) przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla funkcjonującego do dnia 31.03.2012 r. samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu na dopłatę do dostarczanej wody.

148.987,83zł (96% planu) przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej na ujęciu wody pitnej w Dobromierzu, tj. montaż instalacji wodociągowej 14.500,09zł, zakup materiałów 16.332,93zł, opłata energii elektrycznej 104.321,61zł, okresowe badania wody i usługi sprzętowe 8.993,30zł, emisja zanieczyszczeń i koszty egzekucji komorniczej 4.839,90zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ……489.826,00zł
wykonanie …… …… …… 474.770,23zł
% wykonania ……97%

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe
Wydatkowano 2.602,96zł (95% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatkowano 1.102,45zł (92% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Wydatkowano 3.116,85zł (100% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 99.810,26zł (92% planu). Zakupiono znaki drogowe, kruszywo, paliwo do kos spalinowych, masę bitumiczną oraz materiały związane z zimowym utrzymaniem dróg, tj. piasek i sól w kwocie 40.340,49zł, *w ramach funduszu sołeckiego Pietrzyków zakupiono rury, kręgi i niesort do wykonania przepustu o wartości 1.854,68zł,* na remonty dróg oraz sprzętu wydano 13.495,61zł, na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz uporządkowaniem poboczy i montażem znaków drogowych wydatkowano 44.119,48zł.

- Na zadanie inwestycyjne „Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych" wydatkowano 295.500,92zł (98,5% planu). W ramach tej inwestycji opracowana została dokumentacja budowlana oraz wykonana nowa podbudowa i nawierzchnia drogi w Serwinowie obręb Dobromierz. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 163.840,00zł.
- Wykonano remont drogi nr 474 w Jugowej w ramach którego opracowano projekt i ułożono warstwę asfaltu.

Na to zadanie wydano 32.631,54zł (96,6%) z czego 14.608,40zł pochodziło z funduszu sołeckiego Jugowa.

- Wykonano remont drogi na działce nr 687/2 w Roztoce w ramach którego opracowano projekt i ułożono warstwę asfaltu.

Na to zadanie wydano 19.968,28zł (99,4%) z czego 19.968,28zł pochodziło z funduszu sołeckiego Roztoka.

- Zakupiono i ułożono kręgi drogowe oraz kruszywo w Jaskulinie o wartości 20.036,97zł, z czego *9.623,50zł przeznaczono z funduszu sołeckiego Jaskulin.*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ……1.027.395,00zł
wykonanie …… ……976.913,53zł
% wykonania ……95%

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

25.875,00zł (100% planu) przekazano w formie dotacji przedmiotowej w I kwartale 2012 r, dla zlikwidowanego z dniem 31.03.2012r. samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu na dopłatę do czynszu regulowanego.

700.114,23zł (100% planu) wydatkowano na spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.03.2012 r. samorządowym zakładzie budżetowym, tj. zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych – 123.604,31zł, z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 312.734,12zł, zobowiązań wobec dostawców – 263.775,80zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 181.114,31zł (79% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj:

- uporządkowanie dokumentacji wspólnot mieszkaniowych 3.700,00zł,
- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych 8.217,52zł,
- energia klatek schodowych oraz zakup dostawy wody 15.194,37zł,
- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 18.596,67zł,
- ogłoszenia przetargowe, inwentaryzacje budynków, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych 123.727,97zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty komornicze 11.677,78zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- na uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu przeznaczono 44.649,00zł (99,2% planu). Opracowana została koncepcja projektowa „Budowy osiedla domków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w południowo – zachodniej części Dobromierza").

- w ramach remontu budynku Gniewków 38B wykonano montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na który wydatkowano 17.812,22zł (89% planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
Wydatkowano 7.348,77zł (100% planu) na rzecz PKP S.A. i Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w formie odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – zgodnie z wyrokiem sądu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ……85.400,00zł
wykonanie …… ……. …82.470,85zł
% wykonania ……97%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 489,55zł (61% planu) za wykonanie opinii do projektu zmiany miejscowych planów i 54.120,00zł (100% planu) na sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Wydatkowano 27.461,30zł (92% 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 720 INFORMATYKA

Plan…….. 24.969,00zł
wykonanie…… ……. …….....24.969,00zł
%wykonania …… 100%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz”.

W roku 2012 wydatkowano 24.969,00zł (100% planu) na doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji dotyczącej wniosku w/w programu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan…….,……...3.266.828,00zł
wykonanie…… …….3.096.622,85zł
% wykonania ……95%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz materiały biurowe związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 140.647,79zł (93% planu), w tym: 69.020,00zł 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 110.489,58zł (88% planu). Środki przeznaczone zostały na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia radnych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.635.773,15zł (95% 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 inwestycyjnych na remont klatek schodowych i korytarzy w budynku urzędu gminy przeznaczono 94.995,02zł (100% planu).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 45.747,03zł (100% planu) na działania promujące Gminę Dobromierz.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.
Poniesione wydatki w kwocie 68.970,28zł (85% planu) dotyczą wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków, oraz opłat komorniczych i składek członkowskich.

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

Plan …….. 947,00zł
wykonanie …… …… 947,00zł
% wykonania ……100%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatkowano 947,00zł (100% planu) na materiały biurowe związane z aktualizacją list wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan …….. 200,00zł
wykonanie …… …… 200,00zł
% ykonania …… 100%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Całość wydatku, tj. 200,00zł (100% planu) finansowana z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona została na zakup świetlówek i szkolenie pracownika.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan ……265.458,00zł
wykonanie …… …….....263.391,27zł
% wykonania …….99%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 99.739,90zł (97% planu).
26.420,00zł przeznaczono na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu na zakup zestawu ratowniczego, 73.319,90zł wydatkowano 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 samochodów.

W ramach wydatków majątkowych:

- zakupiono lekki samochód pożarniczy dla OSP Gniewków, na który wydatkowano 147.800,00zł. Źródła finansowania tego zakupu to pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego 44.340,00zł, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW we Wrocławiu 88.680,00zł i dochody własne 14.780,00zł.
- Wykonano remont OSP w Gniewkowie, który wyniósł 14.651,37zł z *tego fundusz sołecki Gniewków przeznaczył 13.939,10zł.*

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatkowano 1.200,00zł (100% planu) na zakup materiałów. Wydatek w wysokości 1.000,00zł finansowany z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ……470.000,00zł
wykonanie …… ……..420.517,99zł
% wykonania ……..89%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 420.517,99zł (89% planu), z tego odsetki od kredytów PKO BP S.A. 275.041,40zł, BGŻ O/Świdnica– 115.910,45zł, od pożyczek WFOŚiGW – 17.284,64zł, od pożyczki BGK 491,43zł, od kredytu w rachunku bieżącym BGŻ S.A. – 11.790,07zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan …… 14.726,00zł
wykonanie ……..…… ….. .....1.000,00zł
% wykonania ……. 7%

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Przekazano udział gminy 1.000,00zł (100% planu) w dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego - drabiny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Rozdział 7518 - Rezerwy ogólne i celowe.

1. W budżecie roku 2012 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **80.000,00zł**, którą do dnia 31.12.2012 r. rozdysponowano w kwocie 66.274,00zł na następujące rodzaje wydatków:

45.000,00zł zwiększając plan wydatków na zapłatę podatku VAT (750.75023§ 4530)

8.170,00zł- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego (801.80104.4170,4110,4120),

7.000,00zł na organizację dożynek gminnych (921.92195.4210,4300)

1.705,00zł na zwiększenie planu zakupu materiałów w przedszkolach (801.80104.4210)

2.636,00zł zabezpieczenie 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (854.85415.3240),

1.763,00zł zwiększenie planu remontów bieżących (754.75412.4270).

Na dzień 31.12.2012 r. pozostała rezerwa ogólna w wysokości 13.726,00zł.

2. W budżecie gminy zabezpieczono rezerwę celową w kwocie **393.000,00zł**, którą rozdysponowano w następujący sposób:

58.000,00zł – przekazano w formie dotacji celowych klubom sportowym na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

42.000,00zł – rozwiązano rezerwę na okoliczność wynikającą z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Uchwałą Nr XXVII/154/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28.12.2012 r.

293.000,00zł – rezerwę na inwestycje rozdysponowano w całości Uchwałą Nr XIX/116/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18.04.2012 r. na częściowe pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (700.70001§ 4160).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan……5.029.607,00zł
wykonanie …… ……..……..4.879.554,09zł
% wykonania ……97%

- **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 3.076.721,00zł wykonanie 2.957.194,58zł , tj. 96% planu, *w tym:*

1.Sz.P.Dobromierz: plan 1.015.578,00zł, wykonanie 934.132,88zł, tj.92 %

2.Sz.P. Gniewków: plan 888.469,00zł, wykonanie 866.275,42zł, tj.97%

3.Sz.P. Roztoka : plan 980.476,00zł, wykonanie 976.994,08zł, tj.99%

4.POKL Edukacja XXI wieku: plan 150.728,00zł, wykonanie 148.332,20.zł,tj.99%

5.POKL Edukacja przyszłością młodych: plan 41.470,00zł, wykonanie 31.460zł, tj.76%

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).
Na zaplanowany w wydatkach majątkowych remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie przeznaczono 18.725,32zł (98% planu).

Realizację wydatków na dzień 31.12.2012 r. w podziale na poszczególne szkoły i gimnazjum przedstawia tabela na str. 38-39.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach w 2012 roku

Nazwa wydatków	Plan POKL Edukacja XXI wieku	Wykonanie POKL Edukacja XXI wieku	Plan POKL Edukacja przyszłością młodych	Wykonanie POKL Edukacja przyszłością młodych	Plan szkół podstawo-wych	Wykonanie ogółem	SP Roztoka	SP Dobromierz	SP Gniewków	Plan gimnazjum na 2012r.	Wykonanie ogółem
Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	**155 152,00**	**150 774,11**	53 220,57	49 109,34	48 444,20	**65 280,00**	**65 134,72**
wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 781 472,00**	**1 709 694,31**	546 082,61	602 671,15	560 940,55	**893 508,00**	**893 436,72**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	**108 473,00**	**108 343,70**	33 353,86	40 081,58	34 908,26	**61 627,00**	**61 626,31**
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	**313 940,00**	**305 724,38**	96 986,20	112 756,14	95 982,04	**160 748,00**	**156 933,18**
składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	**48 727,00**	**42 270,82**	13 778,75	14 703,89	13 788,18	**21 363,00**	**21 315,59**
Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0**
wynagrodzenia bezosobowe	135.400,00	135.400,00	41.470,00	31.460,00	**2 000,00**	**1 500,00**	708,00	328,00	464,00	**6 624,00**	**3588**
zakup materiałów i wyposażenia	4.528,00	4.528,00	0,00	0,00	**244 458,00**	**241 007,12**	157 639,43	54 447,53	28 920,16	**0,00**	**0**
zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	**12 546,00**	**11 734,79**	10 796,00	0,00	938,79	**1 100,00**	**1 065,00**
energia	0,00	0,00	0,00	0,00	**33 100,00**	**31 138,99**	12 980,24	12 310,76	5 847,99	**4 942,00**	**4 674,27**
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 432,00**	**2 400,43**	0,00	147,60	2 252,83	**0,00**	**0**
zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 625,00**	**4 219,00**	2 125,00	1 043,00	1 051,00	**0,00**	**0**
usługi pozostałe	10.800,00	8.404,20	0,00	0,00	**30 952,00**	**30 164,01**	13 924,96	6 858,82	9 380,23	**2 350,00**	**2 349,39**
opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 855,00**	**1 886,72**	754,12	87,72	1 044,88	**0,00**	**0**

opłata za telefony stacjonarne	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 079,00**	**4 263,28**	1 542,72	1 368,89	1 351,67	**0,00**	**0**
podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 850,00**	**4 826,90**	1 976,87	882,86	1 967,17	**2 575,00**	**2 439,06**
różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 895,00**	**4 979,58**	2 008,86	1 486,86	1 483,86	**0,00**	**0**
odpisy Zakład. Fund. Św. Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	**106 317,00**	**103 288,92**	29 115,89	35 588,74	38 584,29	**55 790,00**	**55 789,89**
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	**650,00**	**460,00**	0,00	260,00	200,00	**520,00**	**430,00**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	**19 000,00**	**18 725,32**	0,00	0,00	18 725,32	**0,00**	**0**
RAZEM:	**150.728,00**	**148.332,20**	**41.470,00**	**31.460,00**	**2 884 523,00**	**2 777 402,38**	**976 994,08**	**934 132,88**	**866 275,42**	**1 276 427,00**	**1 268 782,13**
	POKL Edukacja XXI wieku	**POKL Edukacja XXI wieku**	**POKL Edukacja przyszłością młodych**	**POKL Edukacja przyszłością młodych**						**w tym: 6.624,00- EFRWP – j.angielski**	**w tym: 3.588,00- EFRWP – j.angielski**

OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE w rozdziale 80101 **3.076.721,00** **2.957.194,58**
(ŁĄCZNIE z POKL)

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

Plan 289.245,00zł wykonanie 281.576,15zł , tj. 97% planu, *w tym:*

- Sz.P.Dobromierz: plan 84.198,00zł, wykonanie 78.416,58zł, tj.93%

- Sz.P. Gniewków: plan 87.574,00zł, wykonanie 86.341,23zł, tj.99%

- Sz.P. Roztoka: plan 117.473,00zł, wykonanie 116.818,34zł, t.j99%

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie 4 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

❖ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatkowano kwotę 78.190,32zł (94% planu), z tego:

- zwrot kosztów dotacji udzielonej na rzecz Niepublicznego Przedszkola „Prymusek" w Jaworze oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek" w Wałbrzychu 12.226,39zł,

- wynagrodzenia i wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem punktów przedszkolnych 65.963,93zł.

❖ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Wydatki w wysokości 1.268.782,13zł (99% 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.

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

Wykonane wydatki 225.715,85zł (98% planu) związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

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

Plan 17.105,00zł, wykonanie 11.645,70zł, tj. 68% planu,

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 5.972,00zł, wykonanie 1.799,07zł, tj. 30%,

- Sz.P. Gniewków: plan 3.300,00zł, wykonanie 3.154,60zł,tj. 96%,
- Sz.P. Roztoka: plan 7.833,00zł, wykonanie 6.692,03zł, tj. 85%.

❖ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 56.470,00, wykonanie 56.449,36, tj. 100% planu,

w tym: Sz.P.Dobromierz: plan 11.640,00zł, wykonanie 11.640zł, tj.100%

Sz.P. Gniewków: plan 12.787,00zł, wykonanie 12.787,00zł, tj.100%

Sz.P. Roztoka : plan 31.675,00zł, wykonanie 31.675,00zł, tj.100%

Prace komisji egzaminacyjnej: plan 368,00zł, wykonanie 347,36zł (94% planu).

wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto wydatkowano 347,36zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do awansu zawodowego nauczycieli, z czego 132,00zł stanowi dotacja przekazana przez DUW we Wrocławiu.

PODSUMOWUJĄC

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 441 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 302, a w gimnazjum 139 (stan na rok szkolny 2012/2013). Dla porównania poniższe zestawienie przedstawia jak kształtowały się koszty utrzymania 1 ucznia w roku 2012 w porównaniu do kosztów utrzymania 1 ucznia w roku 2011.

Placówka	Wykonanie wydatków w 2012r.	Liczba uczniów w placówce 2011/2012	2012/2013	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2011	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2012	% Wzrost
SzP Roztoka	976.994,08	128	130	6.509,10	7.515,34	+15,46
Gimnazjum	1.265.194,13	147	139	8.376,64	9.102,12	+8,66
Zespół Szkół w Roztoce	**2.242.188,21**	**275**	**269**	**7.507,39**	**8.335,27**	**+11,03**
SzP Dobromierz	**934.132,88**	**85**	**71**	**10.557,65**	**13.156,80**	**+24,62**
SzP Gniewków	**866.275,42**	**103**	**101**	**7.293,99**	**8.576,98**	**+17,59**
RAZEM	**4.042.596,51**	**463**	**441**	**8.019,90**	**9.166,88**	**+14,30**

Porównując do analogicznego okresu 2011 roku koszt utrzymania 1 ucznia ma tendencję wzrostową (wzrost o 14,30%). 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 2010/2011**	**Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012**	**Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013**
SzP Roztoka	126	128	130
SP Dobromierz	80	85	71
SP Gniewków	96	103	101
Gimnazjum	158	147	139
RAZEM	**460**	**463**	**441**

Otrzymana subwencja oświatowa tj. 3.688.226,00zł była niewystarczająca na pokrycie ciągle rosnących kosztów oświatowych. Fakt ten sprawił, że z roku 2012 ze środków własnych przeznaczono 704.041,72zł na finansowanie zadań zaplanowanych do realizacji w oświacie.

W ramach POKL realizowane zostały w szkołach 2 programy: EDUKACJA XXI wieku na który wydatkowano 148.332,20zł (program zakończono zgodnie z umową 31.07.2012 r.) oraz EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODYCH gdzie wydano 31.460,00zł. Ponadto Zespół Szkół w Roztoce wydatkował środki przekazane przez WFOŚiGW w kwocie 14.800,00zł na realizację programu ekologicznego „Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan……136.274,00zł
wykonanie …… ……..……..117.517,16zł
% wykonania ……86%

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 12.000,17zł (96% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Zrealizowano wydatki w wysokości 2.866,45zł (29% planu) na zakup materiałów i obsługę prawną zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zrealizowano wydatki w wysokości 102.650,54zł (90% planu) na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Środki, które nie zostały wykorzystane na realizację programów tj. zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2012, wydatkowane będą w roku 2013.

Szczegółową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r. przedstawia załącznik nr 12.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan……3.265.173,00zł
wykonanie …… ……..……..…3.209.524,43zł
% wykonania ……98%

Na wydatki działu Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Wydatkowano 192.499,45zł (100% planu) za pobyt 10 mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Wydatkowano 1.821,40zł (83% planu) na współfinansowanie pobytu 2 dzieci w okresie od 22.09.2012 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

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

Wydatkowano 1.528.672,23zł (99% planu) na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osobom spełniającym kryterium dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mających 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, a także wydatki poniesione na prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zmierzające do skuteczności egzekucji należności.

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 15.358,81zł (98% 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 639.644,74zł (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 69.375,18zł (96% 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 109.960,70zł (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 491.897,86zł (93% planu) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na realizacje projektu systemowego POKL „Szansa na przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 119.970,06zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W roku 2012 nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w tym rozdziale, ponieważ nie zgłoszono potrzeb w tym zakresie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Wykonanie ogółem 160.294,06zł (97% planu), w tym:

1. Wydatek GOPS
Wydatkowano 141.614,56zł (97% planu) na realizację rządowych programów „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 i Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2.Wydatek Urzędu Gminy
Wydatkowano 18.679,50zł (98% planu) na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych dla 20 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 w 2012 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z budżetu państwa – zadania zlecone	Finanso-wane z budżetu państwa – zadania własne	Finanso-wane z budżetu gminy	Dotacja rozwoj.
85202	Domy pomocy społecznej	**192.499,45**	X	X	192.499,45	X
85204	Rodziny zastępcze	**1.821,40**	X	X	1.821,40	X
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.528.672,23**	1.521.794,16	X	6.878,07	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	**15.358,81**	6.458,40	8.900,41	X	X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**639.644,74**	x	378.000,00	261.644,74	X
85215	Dodatki mieszkaniowe	**69.375,18**	X	X	69.375,18	X
85216	Zasiłki stałe	**109.960,70**	X	109.960,70	X	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**491.897,86**	X	112.500,00	272.971,21	106.426,65
85295	Pozostała działalność	**141.614,56**	19.200,00	60.698,00	61.716,56	X
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS	**3.190.844,93**	**1.547.452,56**	**670.059,11**	**866.906,61**	**106.426,65**
85295	Pozostała działalność – **wydatek realizowany w Urzędzie Gminy**	**18.679,50**	**X**	**X**	**18.679,50**	**X**
	OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU 852 – POMOC SPOŁECZNA	**3.209.524,43**	**1.547.452,56**	**670.059,11**	**885.586,11**	**106.426,65**

Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13. do informacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan……. 194.617,00zł
wykonanie …… ……..…..….. 190.297,70zł
% wykonania …… .98%

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

Ogółem wydatkowano 26.052,00zł (100% planu), z tego: na organizację 10 dniowego wypoczynku letniego dla 50 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz przeznaczono

20.052,00zł na organizację obozu wędrownego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Gniewkowie przeznaczono 6.000,00zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Wydatkowano 164.245,70zł (97% planu), z tego:

- na pomoc finansową, którą objętych zostało 169 uczniów i wypłacono im stypendium szkolne na ogólną kwotę 155.016,40zł. Zasiłek szkolny przyznano 9 uczniom na kwotę 4.320,00zł. Finansowane tego wydatku jest w 80% dotacją celową. Wydatek realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu a jego finansowanie przedstawia poniższa tabela.

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		**Pomoc materialna dla uczniów w tym:**	**130 541,00**	**32 636,00**	**127 469,12**	**31 867,28**
	3240	Stypendia dla uczniów	124 014,00	31 004,00	124 013,12	31 003,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 527,00	1 632,00	3 456,00	864,00

- na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” przeznaczono 4.909,30zł, z tego całość finansowała dotacja celowa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan……794.762,00zł
wykonanie …… ……..……..…….724.330,49zł
% wykonania ……..91%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 150.770,63zł (88% planu), z tego:

- 33.561,64zł (100% planu) przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla zlikwidowanego z dniem 31.03.2012r. zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu na dopłatę do odprowadzanych ścieków.
- 357,00zł (100% planu) wydano na prace porządkowe po usunięciu awarii kanalizacji,
- 7.580,63zł (72% planu) na zakup materiałów związanych utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Serwinowie (części do urządzeń, preparaty do prasowania odpadów, itp.),

- 60.342,72zł (97% planu) opłata energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków w Serwinowie,
- 38.953,70zł (72% planu) przeznaczono na wydatki dotyczące badań laboratoryjnych, przeglądy i wynajem sprzętu, w tym: 27.650,00zł przelano na utrzymanie rezultatów projektu PL0327 roku 2012, na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy,
- 638,00zł (32% planu) obejmuje wydatki związane z tłumaczeniem na język angielski dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej zadania „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza I”,
- 9.336,94zł (96% planu) to ubezpieczenie oczyszczalni ścieków w Serwinowie i kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu i Bronówku.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Wydatkowano 85.152,82zł (76% 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 36.867,05zł, na realizację rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz. przeznaczono 23.958,72zł (w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał I transzę środków w wysokości 20.364,91zł), na wydatki związane z ochroną środowiska przeznaczono 24.327,05zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Środki w wysokości 15.054,85zł (100% planu) przeznaczono na zakup i nasadzenie kwiatów i krzewów na terenie Gminy Dobromierz.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wykonanie wydatków w wysokości 306.505,94zł (99% 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 166.846,25zł (89% planu) , w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „AZYL” w Dzierżoniowie – 20.000,00zł,
- wykonanie ławek na plac zabaw w Dobromierzu – 1.356,21zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w miejscach użyteczności publicznej 10.795,60zł, w tym: *zakup materiałów do remontu pomieszczeń*

gospodarczych przy boisku sportowym w Czernicy 4.043,61zł finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego Czernica,

- energia elektryczna domu przedpogrzebowego 726,77zł,
- naprawa ogrodzenia terenu boiska w Dzierzkowie 417,12zł,
- spłaty rat leasingowych, utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej 103.500,55zł,
- ubezpieczenie placu zabaw 58,00zł,

Zaplanowany zakup inwestycyjny, tj. *zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobromierzu zrealizowany został w wysokości 29.992,00zł (100% planu) w tym: z Funduszu Sołeckiego Dobromierz przeznaczono 23.078,00zł.*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan……1.473.428,00zł
wykonanie …… ……..……..…1.443.936,61zł
% wykonania …….. 98%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

  - utrzymanie i działalność GOKSiR – 419.900,00zł (100% planu)
  - utrzymanie świetlic wiejskich –51.000,00zł (100% planu)

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 14

1. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem 38.027,84zł (83% planu), w tym:

- Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Borowie *(w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Borów – doposażenie świetlicy wiejskiej) 11.288,14zł,*
- Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kłaczynie (*w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Kłaczyna – doposażenie świetlicy wiejskiej) 17.225,35zł,*
- Zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej w Bronowie *(w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Bronów – doposażenie świetlicy wiejskiej) 1.629,20zł,*
- Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie *(w ramach Funduszu Sołeckiego Pietrzyków – doposażenie świetlicy wiejskiej) 2.500,00zł.*
- Zakup zastawy stołowej, wieszaków, szaf i blatu granitowego do świetlicy wiejskiej w Roztoce (*w ramach Funduszu Sołeckiego Roztoka – doposażenie świetlicy wiejskiej) 2.512,95zł,*

- Zakup kosy spalinowej i tablic informacyjnych 2.872,20zł.

2. Na zakup materiałów i wyposażenia z programu PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania :Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, dotyczy wyposażenia świetlic wiejskich w Jugowej i w Szymanowie wydatkowano 28.634,68zł. (100% planu).

3. Zakup usług pozostałych- wydatek ogółem 100,00zł (100% planu), z tego:
- Koszty wysyłki zakupu stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Borowie *(w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Borów – doposażenie świetlicy wiejskiej) 50,00zł,*
- Koszty wysyłki zakupu stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kłaczynie (*w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Kłaczyna – doposażenie świetlicy wiejskiej) 50,00zł.*

4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem 822.848,39zł (98% planu) z tego:
- Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej i grzewczej w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap III" 34.324,95zł (98% planu),
- Zakup materiałów oraz ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Dzierzkowie 20.881,74zł (99% planu), *w tym: środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków 12.900,60zł,*
- Zakup materiałów oraz wykonanie podbudowy przy utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie 15.835,81zł (99% planu), w tym*: środki Funduszu Sołeckiego Szymanów 15.835,81zł,*
- Na zakończenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" , które oddano do użytku w roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 743.445,36zł (99% planu). Część wydatków w kwocie 394.893,00zł sfinansowano pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu, pozostała kwota tj. 348.552,36zł pochodziła z dochodów Gminy.
- Zaplanowany udział środków własnych w budowie świetlicy wiejskiej w Borowie i świetlicy wiejskiej w Kłaczynie zrealizowano w kwocie 8.360,53zł (42% planu) na opłaty przyłączeniowe i montaż zasilania placów budowy.

Budowę świetlicy wiejskiej w Borowie oraz budowę świetlicy wiejskiej w Kłaczynie zaplanowano na lata 2012-2013 z dofinansowaniem z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi". Na rok 2012 zaplanowano część z wkładu własnego, tj. po 10.000,00zł na każdą świetlicę. Zakończenie tych inwestycji , pozostałe finansowanie ze

środków własnych i dofinansowanie z PROW (po 250.000,00zł na każdą świetlicę) nastąpi w roku 2013.

Rozdział 92116 - Biblioteki
Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek w wysokości 78.200,00zł (100% planu).

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 14

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Wydatki w kwocie 5.225,70zł (100% planu) związane są z organizacją dożynek gminnych – Roztoka 2012.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan……215.500,00zł
wykonanie …… ……..……..…… 215.384,41zł
% wykonania ……100%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na utrzymanie basenów kąpielowych w Dobromierzu w wysokości 29.000,00zł (100% planu) oraz boiska „ORLIK” w wysokości 38.500,00zł (100% planu).

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 14

- W ramach wydatków majątkowych wybudowano szatnię przy boisku sportowym w Dobromierzu o wartości 89.884,41zł (100% planu), z czego z budżetu Województwa Dolnośląskiego gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 30.000,00zł, 59.884,41zł stanowią dochody własne.

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 2012 przekazano dotacje w wysokości 58.000,00zł, (100% planu) dla:

1. LKS „Nysa” Kłaczyna 13.500,00zł

2. LKS „Granit” Roztoka 25.000,00zł
3. LKS „Płomień” Dobromierz 12.500,00zł
4. UKS Gniewków 4.000,00zł
5. UKS bieganie.pl-ZS Roztoka 2.000,00zł
6. UKS „Iskra” Dobromierz 1.000,00zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

W gminie Dobromierz do dnia 31 marca 2012 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 zostały zakończone w dniu 31 marca 2012 r. i z tym dniem zakład uległ likwidacji.

- Przychody Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w likwidacji w okresie 01.01-31.03.2012 r. wynosiły **496.968,27zł** i stanowiły 79% realizacji planu.

  Głównym źródłem przychodów były:

  - 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, czynszu i ścieków,
  - inne zwiększenia.
- Koszty zakładu w tym okresie wyniosły **605.571,93zł** i stanowiły 97% realizacji planu.

Ujemna różnica między uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami I kwartału 2012 r. w wysokości **-108.603,66zł** wpłynęła na zwiększenie ujemnego stanu środków obrotowych z kwoty **– 153.591,34zł** (stan 01.01.2012 r.) do kwoty **– 262.195,00zł** (stan na 31.03.2012 r.)

Z dniem 01 kwietnia 2012 r. należności w kwocie 496.434,57zł (w tym: wymagalne 457.652,88zł i niewymagalne 38.781,69zł) i zobowiązania w wysokości 740.798,57zł (w tym: wymagalne 414.164,49zł i niewymagalne 326.634,08zł) zlikwidowanego zakładu budżetowego przejęła Gmina Dobromierz.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego ZOK w likwidacji za okres 01.01. – 31.03.2012r. zawiera załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2012 r. wyniosła 40.393,38zł (96% planu). Uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 24.955,30zł, z Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu za surowce wtórne w kwocie 14.238,08zł oraz wpływ za utylizację pojazdów w wysokości 1.200,00zł.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska wyniosła 24.327,05zł (55% 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 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dział			Plan 2012r.	Wykonanie za 2012r.	% wykon.
I.	**Dochody**				**42.000,00**	**40.393,38**	**96**
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	42.000,00	40.393,38	96
II.	**Wydatki**				**44.500,00**	**24.327,05**	**55**
1.	Wydatki bieżące				44.500,00	24.327,05	55
	-zakup pojemników na odpady	900	90002	4210	4.500,00	140,63	3
	-edukacja ekologiczna	900	90002	4210	1.600,00	1.182,64	74
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	5.000,00	4.864,00	97
	- magazynowanie i prasowanie odpadów	900	90002	4300	6.500,00	6.485,50	100
	- magazynowanie wraków samochodów	900	90002	4300	12.000,00	11.039,98	92
	- sprzątanie świata	900	90002	4300	400,00	0	0
	-korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	11.500,00	0	0
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	3.000,00	614,30	20

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W Uchwale Nr XVI/97/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i na wyodrębnionym koncie zabezpieczono kwotę 1.012.375,00zł, która do dnia 30.06.2012 r. została wydatkowana w całości.

Realizację wydatków niewygasających przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Realizacja
	WYDATKI BIEŻĄCE				**6.975,00**	
1.	Realizacja programu „YOUNGSTER – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych”	801	80110	4177 4417	6.200,00 775,00	Do dnia 30.06.12r. wypłacono wynagrodzenie (w formie umowy – zlecenia) i zwrot kosztów dojazdu nauczycielowi języka angielskiego.
	WYDATKI MAJĄTKOWE				**1.005.400,00**	
2.	Zakup bramy garażowej do remizy OSP Dobromierz	754	75412	6060	5.400,00	31.01.2012 r. zapłacono za zakup bramy.
3.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	010	01010	6059	1.000.000,00	Do dnia 31.03.2012 r. wypłacono wykonawcy zadania inwestycyjnego.
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				**1.012.375,00**	

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2012 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2012 roku należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków jednak uzyskane dochody nie zawsze miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych, co widoczne jest głównie w realizacji dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych.

Dochody budżetowe

W 2012 roku dochody wykonane zostały w wysokości **18.636.077,35zł,** co stanowi 95% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 97% planowanej kwoty, natomiast realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 87%. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji oraz dotacji realizowane zostało na prawidłowym poziomie. Pomimo złożenia w roku 2012 rozliczenia i wniosków o płatność dotyczących 2 projektów, tj. w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz na kwotę 24.969,00zł i w ramach PROW na lata 2007-2013 działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na wyposażenie świetlic wiejskich w Jugowej i w Szymanowie na kwotę 19.349,00zł, dochody z tych tytułów nie zostały wykonane, ponieważ przedłużające się procedury kontrolne i weryfikacyjne sprawiły, iż środki te będą możliwe do odzyskania dopiero w roku 2013. Realizacja dochodów majątkowych, tj. z tytułu sprzedaży mienia gminy wyniosła 62% wielkości zaplanowanej, ponieważ na nieruchomości przewidziane do sprzedaży ogłoszono przetargi lecz ze względu na brak nabywców nie zostały wszystkie rozstrzygnięte.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2012 rok wyniosła **18.419.130,62zł,** co stanowi 96% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 96% planowanych na ten cel środków, natomiast realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 98%.

Z zaplanowanych w roku 2012 zadań inwestycyjnych min. zakończona została budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu

przesyłowego z Dobromierza do Bronówka, zakończono i oddano do użytkowania świetlicę wiejską w Roztoce, wykonano nową nawierzchnię drogi w Serwinowie, przeprowadzono remont klatek schodowych i korytarzy w budynku urzędu Gminy, wybudowano szatnię przy boisku sportowym w Dobromierzu, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie zakupiony został nowy samochód pożarniczy. W roku 2012 rozpoczęta została budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica a jej zakończenie nastąpi w 2013 r. przygotowano tereny pod budowy 2 nowych świetlic wiejskich, tj. w Kłaczynie i w Borowie - które wykonane zostaną w roku 2013.

Gmina Dobromierz we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy stworzyła warunki zatrudnienia 45 osobom bezrobotnym. Miejsca pracy tworzone były w różnych formach: - przy robotach publicznych zatrudniono 8 osób,

- w formie stażu zatrudniono 4 osoby,
- w ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 20 osób,
- przy pracach interwencyjnych zatrudniono 13 osób.

W 2012 roku Gmina otrzymała również środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie 3 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 20.581,00zł

- Gmina na początek roku posiadała zadłużenie **8.491.099,41zł** z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w PKO BP O/Wałbrzych – 2.523.785,88zł
- kredytu zaciągniętego w PKO BP O/Wałbrzych – 1.450.000,00zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu - 112.500,00zł
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu– 849.500,00zł (plan 1.600.000,00zł)
- pożyczki zaciągniętej w BGK we Wrocławiu – 1.355.313,53zł (plan 1.902.881,00zł)
- kredytu zaciągniętego w BGŻ O/Świdnica – 2.200.000,00zł

- W 2012 roku gmina zaciągnęła następujące zobowiązania:

kredyt w BGŻ O/Świdnica 500.000,00zł,

pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu 748.000,00zł (z planu roku 2011- 1.600.000,00zł),

pożyczkę w BGK we Wrocławiu 547.567,47 zł (z planu roku 2011 - 1.902.881,00zł),

pożyczkę w BGK we Wrocławiu 394.893,00zł (w grudniu 2012r. przekształcono zaplanowaną w budżecie pożyczkę krótkoterminową w długoterminową),

pożyczkę w WFOŚiGW we Wrocławiu 88.680,00zł.

- i dokonała spłaty:

2 pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 50.000,00zł i 40.000,00zł,

2 kredytów zaciągniętych w PKO BP SA Wałbrzych w kwocie 376.214,12zł i 207.143,00zł,
1 pożyczki w BGK we Wrocławiu 1.902.881,00zł ,
1 kredytu w BGŻ O/Świdnica 275.000,00zł.

Łączna kwota spłaconych zobowiązań do wykonanych dochodów bez wyłączeń to 17,56%, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 7,74% (max 15% z art. 169 sufp).

- Zadłużenie Gminy Dobromierz na dzień 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7.919.001,76zł, w tym:

- kredyt zaciągnięty w PKO BP – 2.147.571,76zł
- kredyt zaciągnięty w PKO BP – 1.242.857,00zł
- kredyt zaciągnięty w BGŻ – 1.925.000,00zł.
- kredyt zaciągnięty w BGŻ – 500.000,00zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW - 62.500,00zł
- pożyczka zaciągnięta w BGK – 394.893,00zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW – 1.557.500,00zł
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW – 88.680,00zł

Zadłużenie Gminy w stosunku do uzyskanych dochodów bez wyłączeń stanowi 42,49%, po uwzględnieniu wyłączeń 40,37% (max 60% z art. 170 sufp).

W roku 2012 roku gmina korzystała z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym (linia kredytowa) w kwocie 500.000,00zł, który spłaciła do końca roku. Kredyt zaciągnięto na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetowego. Ponadto w grudniu 2012 r. wykorzystano środki w wysokości 355.150,92zł z otrzymanej subwencji oświatowej przeznaczonej na wydatkowanie w roku następnym. Środki przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W budżecie roku 2013 wprowadzono po stronie rozchodów wydatkowaną w/w subwencję jako rozchody z tytułu innych rozliczeń i zabezpieczono w planie dochodów budżetowych środki na pokrycie tego rozchodu.

Rok 2012 zamknął się uzyskana nadwyżką budżetową w wysokości 216.946,73zł przy planowanej również nadwyżce w wysokości 570.778,00zł:

Uzyskane dochody	**18.636.077,35zł**
Zrealizowane wydatki	**18.419.130,62zł**
Wynik (nadwyżka)	**216.946,73zł**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

DOBROMIERZ ZA ROK 2012

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Wójt Gminy Dobromierz przestawia 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 63.608.566,04 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 46.663.708,36 zł i przedstawia się następująco:

1. Majątek własny Gminy	**46.661.208,36**
w tym:	
a) środki trwałe o wartości netto	46.661.208,36
- grunty	2.150.398,50
-budynki	11.159.263,38
- pozostałe środki trwałe (obiekty, kotły, maszyny i urządzenia , środki transportu, narzędzia i wyposażenia	33.332.537,49
b) wartości niematerialne i prawne	19.008,99
2. Inne prawa majątkowe,	**2.500,00**
w tym:	
- udziały w spółkach	2.500,00
RAZEM	**46.663.708,36**

Gmina Dobromierz na dzień 31.12.2012 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 31.12.2012 r. oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia poniższe zestawienie;

Lp	**GRUNTY**	**Stan na 31.12.2012**	**Sposób w ha zagospodarowania**		
			W zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	**Użytki rolne, w tym:**	**147,1413**	**69,8113**	**67,3300**	**10,0000**
	-grunty orne	76,2139	24,7187	44,6352	6,8600
	-sady	3,1407	2,8195	0,3212	-
	-łąki i pastwiska	51,3467	29,0831	22,2636	-
	-grunty rolne zabudowane	12,0600	8,9200	-	3,1400
	-grunty pod stawami i rowami	4,3800	4,2700	0,1100	-
2.	**Grunty pod lasami,** w tym:	**54,7575**	**52,9624**	**1,7951**	**-**
	- lasy	53,5515	51,9264	1,6251	-
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	1,2060	1,0360	0,1700	-
3.	**Grunty zabudowane i zurbanizowane,** w tym**:**	**217,1449**	**217,1433**	**0,0016**	**-**
	-tereny mieszkaniowe	15,3635	15,3619	0,0016	-
	-tereny przemysłowe	5,5799	5,5799	-	-
	-rekreacyjno-wypoczynkowe	10,8633	10,8633	-	-
	-drogi	182,0385	182,0385	-	-
	-tereny komunikacyjne	0,7997	0,7997	-	-
	-użytki kopalniane	2,5000	2,5000	-	-
4.	**Nieużytki**	**1,8400**	**1,6800**	**0,1600**	**-**
5.	**Tereny różne**	**3,5112**	**3,5112**	**-**	**-**
	OGÓŁEM	**424,3949**	**345,1082**	**69,2867**	**10,0000**

W roku 2012 nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów o 5,5158 ha:
- sprzedaż - 5,4396 ha
- przekazanie - 0,0762 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 – 1,89 ha gruntów, na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego,
- przyjęcia powierzchni – 3,96 ha, po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu,
- przekazano działki o powierzchni – 0,0762 ha, na podstawie Aktu Notarialnego na rzecz Powiatu Świdnickiego.

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

Lp.	Obręb	Powierzchnia ogółem w ha	Wartość w zł
-	**Urząd Gminy**		
1.	Sołectwo Borów	15,11	96.693,32
2.	Sołectwo Bronów	7,50	12.516,00
3.	Sołectwo Czernica	27,34	133.145,49
4.	Sołectwo Dobromierz	91,60	899.971,44
5.	Sołectwo Dzierzków	9,63	68.753,62
6.	Sołectwo Gniewków	29,71	138.778,34
7.	Sołectwo Jaskulin	8,85	13.956,08
8.	Sołectwo Jugowa	36,23	136.469,50
9.	Sołectwo Kłaczyna	51,63	137.239,63
10.	Sołectwo Pietrzyków	72,76	287.786,78
11.	Sołectwo Roztoka	42,65	131.658,83
12.	Sołectwo Szymanów	31,38	93.429,47
	OGÓŁEM	**424,39**	**2.150.398,50**

2.BUDYNKI

Lp.	Jednostka organizacyjna Zarządzająca budynkami	Stan na 31.12.2012r.	Wartość w złotych	
			Ewidencyjna	Umorzenia na 31.12.2012 r.
1.	**Urząd Gminy**	**160**	**13.899.361,29**	**5.951.830,67**
	-świetlice	1	25.047,00	15.132,50
	-remizy	5	203.161,24	80.398,55
	-budynki biurowe	2	795.613,18	163.785,11
	-budynki szkolne	8	5.480.325,56	1.776.008,17
	-budynki sportowe	5	122.886,09	16.528,74
	-budynki mieszkalne	73	4.026.187,29	3.204.535,47
	-inne budynki niemieszkalne, gospodarcze, lokale	60	1.777.019,73	245.209,38
	-budynki opieki zdrowotnej	5	1.330.125,16	410.270,97
	-dom przedpogrzebowy	1	138.996,04	39.961,78
3.	**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji**	**15**	**3.843.530,27**	**631.797,51**
	-świetlice	11	3.205.032,91	415.349,76
	-inne budynki niemieszkalne i biurowe	4	638.497,36	216.447,75
	OGÓŁEM	**175**	**17.742.891,56**	**6.583.628,18**

1. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosi:

1. Obiekty -	40.250.925,26
2. Kotły -	104.557,84
3. Maszyny, urządzeni -	228.145,17
4. Specjalistyczne maszyny -	52.028,58
5. Urządzenia techniczne -	1.782.552,47
6. Środki transportu -	769.654,88
7. Narzędzia, wyposażenia -	339.752,97

RAZEM:	**43.527.617,17**

Umorzenie pozostałych środków trwałych wynosi 10.195.079,68 zł.

Wymienione środki trwałe administrowane są przez następujące jednostki:

1.Urząd Gminy w Dobromierzu,	**42.374.312,08**
w tym:	
1.1 W ewidencji Urzędu Gminy :	**42.207.728,41**
a) obiekty:	39.086.732,92
mostki, przepusty, drogi, kanalizacja,	
linie energetyczne, przyłącze energetyczne,	
oświetlenie drogowe, oczyszczalnia ścieków	
b) kotły: kocioł z podajnikiem, agregat	62.383,19
c) maszyny, urządzenia:	215.377,94
zestawy komputerowe, laptop, drukarki,	
skanery, zegar tarczowy, UPS, monitory,	
pompa z silnikiem, agregaty pomp, pompy głębinowe	
d) specjalistyczne maszyny:	52.028,58
sadzarka, siewnik do buraków, rozrzutnik,	
siewnik do nawozu, kopaczka, równiarka dróg,	
pług, przecinarka spalinowa	
e) urządzenia techniczne:	1.782.552,47
centrale telefoniczne, kasa fiskalna, system alarmowy DIGITEX	
kontenery do selekcji odpadów, pojemniki MGB - szkło,	
zbiornik stalowy, oczyszczalnia ścieków,	
f) środki transportu:	764.825,88
samochód osobowy FORD, samochód ciężarowy STAR 226,	
samochód LUBLIN combi, samochód ŻUK,	
wóz asenizacyjny, przyczepa strażacka,	
samochód STAR A-29, samochód osobowy SKODA OCTAWIA,	
samochód osobowy VOLKSWAGEN, przyczepa wywrotka,	
samochód ciężarowy FIAT DUCATO, ciągnik rolniczy,	

g) narzędzia, wyposażenia: kserokopiarka, kartograf, telefax, ogrodzenie boiska, motopompy, pompy- OSP, nożyce rozpierające- OSP, słupy ogłoszeniowe, pompa, cokół.	243.827,43
1.2. Zespół Szkół w Roztoce	**123.901,84**
a) obiekty: plac zabaw	21.984,40
b) kotły: kotłownia olejowa	42.174,65
c) maszyny, urządzenia : zespoły komputerowe, drukarki	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	**32.630,40**
a) obiekty: plac zabaw	21.984,40
b) maszyny, urządzenia: laptop	1.599,00
c) 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: kserokopiarki	7.474,94
3. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	**1.145.830,15**
a) obiekty: place zabaw, kompleks sportowy „ORLIK”	1.113.220,74
b) maszyny i urządzenia: zestaw komputerowy	3.538,00
a) narzędzia, wyposażenia: scena, zadaszenie sceny, kolumny, zestaw perkusyjny, patelnia elektryczna, namiot	29.071,41

2. ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH

W roku 2012 zmiany w środkach trwałych dotyczyły:

zwiększenia stanu ewidencyjnego środków trwałych:

- zakupy - brama przemysłowa (OSP Dobromierz), samochód operacyjny LUBLIN (OSP Gniewków), pompy, place zabaw, laptop ACER ASPIRE, drukarka, oczyszczalnia przydomowa.
- zwiększenie wartości w wyniku modernizacji, budowy, - ujęcia głębinowe (SUW Dobromierz), oświetlenie drogowe (Urząd Gminy), ocieplanie ściany szczytowej (budynek Szkoły Podstawowej w Gniewkowie), remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych (obręb Dobromierz), budowa szatni (boisko Dobromierz), wykonanie instalacji alarmowej, elektrycznej, grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej, roboty wykończeniowe (świetlica w Roztoce), remont budynku (Urząd Gminy), budowa wodociągu (Dzierzków, Dobromierz), ułożenie kostki granitowej (droga Dobromierz), przyjęcie na ewidencję majątku po zlikwidowanym ZOK w Dobromierzu tj. środków transportu, wyposażenia maszyn i aparatów, urządzeń technicznych.

zmniejszenie stanu ewidencyjnego środków trwałych:

- oświetlenie drogowe, kort tenisowy, centrala telefoniczna, drukarki zestawy komputerowe, urządzenia do wykonywania kopii zapasowej (Urząd Gminy), budynek (OSP Pietrzyków),
- zmiany z tytułu przekazania plac zabaw, świetlicy w Roztoce (GOKSiR Dobromierz)
- w wyniku sprzedaży: wóz asenizacyjny, samochód osobowy MERCEDES BENZ (Urząd Gminy).

3. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Poniesione koszty na inwestycje realizowane przez Urząd Gminy w Dobromierzu (rozpoczęte, kontynuowane lub zakończone, ale nie rozliczone) na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 194.366,52 zł i obejmują :

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	-	45.890,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach	-	11.808,00
- remont przepompowni w Jugowej	-	8.682,80
- uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	-	44.649,00
- budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	-	30.536,51
- budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	-	36.964,40
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie	-	15.835,81

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 2012 uzyskano ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości,	kwotę	778.867,12
- gruntów rolnych	kwotę	49.410,00
Gmina Dobromierz uzyskała również dochody :		
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości	-	426.482,26
- z wieczystego użytkowania gruntu w wysokości	-	63.191,98
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	1.288,00
- ze sprzedaż składników majątkowych (telefon komórkowy, wóz asenizacyjny, aparat fotograficzny, komputer, samochód MERCEDES).	-	3.776,59

ZESTAWIENIE MIENIE KOMUNALNEGO WG. STANU NA DIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.
(wg wartości brutto)

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia
Gminy Dobromierz

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowa-nia	Specjalistycz-ne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki Transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem
Urząd Gminy	2.150.398,50	13.899.361,29	39.137.704,52	104.557,84	224.607,17	52.028,58	1.782.552,47	769.654,88	303.206,62	**58.424.071,87**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-nej	-	-	-	-	-	-	-	-	7.474,94	**7.474,94**
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	-	3.843.530,27	1.113.220,74	-	3.538,00	-	-	-	29.071,41	**4.989.360,42**
Ogółem	**2.150.398,50**	**17.742.891,56**	**40.250.925,26**	**104.557,84**	**228.145,17**	**52.028,58**	**1.782.552,47**	**769.654,88**	**339.752,97**	**63.420.907,23**

Wartości materialne i prawne	Wartość Brutto	Amortyzacja	NETTO	Inne prawa majątkowe
Urząd Gminy	176.713,73	157.704,74	19.008,99	-
G O K S i R w Dobromierzu	8.445,08	8.445,08	-	-
GOPS w Dobromierzu	-		-	-
Razem	**185.158,81**	**166.149,82**	**19.008,99**	**-**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2012 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 14 grudnia 2011 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr XV/90/11.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2012 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 4 uchwały:

1. Nr XIX/115/12 z dnia 18.04.2012 r.
2. Nr XXI/121/12 z dnia 16.07.2012 r.
3. Nr XXIII/129/12 z dnia 26.09.2012 r.
4. Nr XXVII/153/12 z dnia 28.12.2012 r.

Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń:

1. Nr 0050.10.2012 z dnia 08.02.2012 r.
2. Nr 0050.38.2012 z dnia 30.03.2012 r.
3. Nr 0050.82.2012 z dnia 29.06.2012 r.
4. Nr 0050.127.2012 z dnia 24.10.2012 r.
5. Nr 0050.158.2012 z dnia 31.12.2012 r.

Zmiany przeprowadzone w roku 2012 wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianach planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych i wyniku budżetu a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie Gminy Dobromierz. W porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2012, planowane przychody w trakcie roku ulegały zmianom i tak na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 2.280.460,00zł. Przychody roku 2012 zwiększone zostały o kredyt zaciągnięty w BGŻ O/Świdnica w wysokości 500.000,00zł, o pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW - 90.000,00, i o przekształconą w grudniu 2012 r. planowaną do zaciągnięcia pożyczkę krótkoterminową w BGK we Wrocławiu w pożyczkę długoterminową w wysokości 394.893,00zł, ponieważ nie została spłacona w jednym roku budżetowym. Sytuacja taka wynika z faktu, że Gmina nie otrzymała dotacji w 2012 r. Pożyczka ta pomimo, iż w nazwie jest „długoterminowa”, zostanie spłacona w całości w 2013 r. po otrzymaniu dotacji. Nie bez znaczenia na wzrost planu przychodów miały wpływ przyznane lecz niewykorzystane z roku 2011 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 748.000,00zł i w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 547.567,47zł, które Gmina

Dobromierz otrzymała w I kwartale 2012 r. Zmiany w przychodach budżetu zawierały również zmniejszenia planu o 1.210.000,00zł tj. o pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz". Z uwagi na rozliczenie i zakończenie tej inwestycji w roku 2013, pożyczkę zaplanowano w budżecie roku 2013, z tym, że jest ona zmniejszona do kwoty 499.000,00zł. Biorąc pod uwagę harmonogramy spłat rat pożyczek i kredytów, okres objęty WPF obejmuje lata 2012 – 2022. Zmiany w przychodach i w rozchodach mają odzwierciedlenie w kwocie długu na dzień 31.12.2012 r. oraz we wskaźnikach zadłużenia Gminy.

Prognoza długu będąca elementem WPF wskazuje, że w latach 2009 – 2013 Gmina zaciągała zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie, również w roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 499.000,00zł na dofinansowanie realizowanego w tym roku zadania inwestycyjnego. Wprowadzone zmiany w budżecie roku 2012 spowodowały zmiany kwoty długu w latach 2012-2022.

Łączna kwota spłaconych zobowiązań do wykonanych dochodów w roku 2012 wyniosła 17,56% (bez wyłączeń), 7,74% (po uwzględnieniu wyłączeń) - (max 15% z art. 169 sufp), natomiast zadłużenie Gminy w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi 42,49% (bez wyłączeń), 40,37% (po uwzględnieniu wyłączeń) - (max 60% z art. 170 sufp).

Począwszy od roku 2014, 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 2012 – 2022 planowana łączna kwota spłat nie przekroczy 15% planowanych dochodów, również zadłużenie gminy w tym okresie nie przekroczy wskaźnika 60%. Od roku 2014 spełniony został maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

- *Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2022 przedstawia tabela nr 1.*
- *Przedsięwzięcia do WPF przedstawia załącznik nr 2.*
- *Wieloletnią Prognozę Finansową wg stanu na 31.12.2012 r. wraz z opisem pozycji przedstawia tabela nr 3.*
- *Realizację przedsięwzięć za rok 2012 przedstawia tabela nr 4.*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

według wykonania w roku 2012

Tabela nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					w tym:	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	13 310 670,64	12 315 753,57	119 251,36	994 917,07	155 711,04	3 904,00	16 923 054,88	11 325 640,49	11 317 408,62	0,00	0,00	0,00	8 231,87	8 231,87	
Wykonanie 2010	15 022 047,93	12 575 237,26	245 241,67	2 446 810,67	44 013,96	2 017 750,71	17 653 820,63	12 301 556,37	12 002 412,85	0,00	0,00	0,00	299 143,52	299 143,52	
Plan 3 kw. 2011	24 079 229,86	13 461 682,86	397 266,00	10 617 547,00	319 410,00	9 267 519,00	23 933 015,86	13 029 510,86	12 682 144,86	0,00	0,00	0,00	347 366,00	347 366,00	
1) Wykonanie 2011	18 664 588,75	13 071 673,53	409 416,50	5 592 915,22	258 278,59	4 270 675,63	22 162 218,97	13 067 645,63	12 740 362,13	0,00	0,00	0,00	327 283,50	327 283,50	
2012	18 636 077,35	15 418 126,39	301 122,85	3 217 950,96	832 053,71	2 146 429,25	18 419 130,62	15 054 335,70	14 633 817,71	0,00	0,00	0,00	420 517,99	420 517,99	
2013	19 671 616,00	15 827 660,00	412 176,00	3 843 956,00	2 527 054,00	1 316 902,00	18 559 866,00	15 347 312,00	14 897 312,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2014	22 302 435,00	16 962 435,00	0,00	5 340 000,00	600 000,00	0,00	21 061 703,00	15 608 448,00	15 234 448,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	
2015	21 879 384,00	17 437 384,00	0,00	4 442 000,00	200 000,00	0,00	20 651 152,00	15 972 512,00	15 675 012,00	0,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00	
2016	22 243 630,00	17 925 630,00	0,00	4 318 000,00	160 000,00	0,00	21 015 398,00	16 327 912,00	16 127 912,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
2017	22 427 548,00	18 427 548,00	0,00	4 000 000,00	120 000,00	0,00	21 346 816,00	16 393 493,00	16 293 493,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2018	22 139 520,00	18 943 520,00	0,00	3 196 000,00	140 000,00	0,00	21 168 501,00	17 148 710,00	17 072 110,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	
2019	22 031 938,00	19 273 938,00	0,00	2 758 000,00	80 000,00	0,00	21 534 563,00	17 602 579,00	17 564 129,00	0,00	0,00	0,00	38 450,00	38 450,00	
2020	21 599 374,00	19 563 374,00	0,00	2 036 000,00	80 000,00	0,00	21 376 999,00	18 088 124,00	18 069 924,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	
2021	21 157 681,00	20 111 681,00	0,00	1 046 000,00	40 000,00	0,00	20 935 306,00	18 597 681,00	18 589 881,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	
2022	21 447 998,00	20 674 998,00	0,00	773 000,00	40 000,00	0,00	21 330 498,00	19 127 998,00	19 124 398,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 597 414,39	0,00	-3 612 384,24	990 113,08	4 320 894,35	1 183 394,35	1 183 394,35	0,00	0,00	3 137 500,00	0,00
Wykonanie 2010	5 352 264,26	0,00	-2 631 772,70	273 680,89	2 756 565,00	556 565,00	556 565,00	0,00	0,00	2 200 000,00	77 737,41
Plan 3 kw. 2011	10 903 505,00	0,00	146 214,00	432 172,00	8 004 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004 927,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 094 573,34	0,00	-3 497 630,22	4 027,90	7 154 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 813,53	0,00
2012	3 364 794,92	0,00	216 946,73	363 790,69	2 634 291,39	0,00	0,00	355 150,92	0,00	2 279 140,47	0,00
2013	3 212 554,00	0,00	1 111 750,00	480 348,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00
2014	5 453 255,00	0,00	1 240 732,00	1 353 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 678 640,00	0,00	1 228 232,00	1 464 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 687 486,00	0,00	1 228 232,00	1 597 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 953 323,00	0,00	1 080 732,00	2 034 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 019 791,00	0,00	971 019,00	1 794 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 931 984,00	0,00	497 375,00	1 671 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 288 875,00	0,00	222 375,00	1 475 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 337 625,00	0,00	222 375,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 202 500,00	0,00	117 500,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	3 112 500,00	0,00	0,00	23,38%	23,38%	1,18%	1,18%
Wykonanie 2010	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 262 500,00	0,00	0,00	35,03%	35,03%	2,32%	2,32%
Plan 3 kw. 2011	8 151 141,00	8 151 141,00	7 724 927,00	0,00	5 116 286,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	35,29%	3,21%
1) Wykonanie 2011	3 926 214,12	3 926 214,12	3 500 000,00	0,00	8 491 099,41	0,00	1 355 313,53	45,49%	38,23%	22,79%	4,04%
2012	2 851 238,12	2 851 238,12	1 828 453,00	0,00	7 919 001,76	0,00	394 893,00	42,49%	40,37%	17,56%	7,74%
2013	1 610 750,00	1 610 750,00	394 893,00	0,00	6 808 572,00	0,00	0,00	34,61%	34,61%	10,48%	8,47%
2014	1 240 732,00	1 240 732,00	0,00	0,00	5 567 840,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	7,24%	7,24%
2015	1 228 232,00	1 228 232,00	0,00	0,00	4 339 608,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	6,97%	6,97%
2016	1 228 232,00	1 228 232,00	0,00	0,00	3 111 376,00	0,00	0,00	13,99%	13,99%	6,42%	6,42%
2017	1 080 732,00	1 080 732,00	0,00	0,00	2 030 644,00	0,00	0,00	9,05%	9,05%	5,26%	5,26%
2018	971 019,00	971 019,00	0,00	0,00	1 059 625,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	4,73%	4,73%
2019	497 375,00	497 375,00	0,00	0,00	562 250,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	2,43%	2,43%
2020	222 375,00	222 375,00	0,00	0,00	339 875,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	1,11%	1,11%
2021	222 375,00	222 375,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	1,09%	1,09%
2022	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	8,61%	8,61%	8,61%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,32%	TAK	NIE	2,32%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,12%	3,12%	3,12%	35,29%	TAK	NIE	3,21%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	1,41%	1,41%	1,41%	22,79%	TAK	NIE	4,04%	TAK	NIE
2012	0,00	**4,61%**	4,04%	6,42%	17,56%	**NIE**	NIE	7,74%	**NIE**	NIE
2013	0,00	3,88%	**3,31%**	15,29%	10,48%	NIE	**NIE**	8,47%	NIE	**NIE**
2014	0,00	8,28%	**7,70%**	8,76%	7,24%	TAK	**TAK**	7,24%	TAK	**TAK**
2015	0,00	10,16%	**10,16%**	7,61%	6,97%	TAK	**TAK**	6,97%	TAK	**TAK**
2016	0,00	10,55%	**10,55%**	7,90%	6,42%	TAK	**TAK**	6,42%	TAK	**TAK**
2017	0,00	8,09%	**8,09%**	9,60%	5,26%	TAK	**TAK**	5,26%	TAK	**TAK**
2018	0,00	8,37%	**8,37%**	8,74%	4,73%	TAK	**TAK**	4,73%	TAK	**TAK**
2019	0,00	8,75%	**8,75%**	7,95%	2,43%	TAK	**TAK**	2,43%	TAK	**TAK**
2020	0,00	8,76%	**8,76%**	7,20%	1,11%	TAK	**TAK**	1,11%	TAK	**TAK**
2021	0,00	7,96%	**7,96%**	7,34%	1,09%	TAK	**TAK**	1,09%	TAK	**TAK**
2022	0,00	7,50%	**7,50%**	7,40%	0,56%	TAK	**TAK**	0,56%	TAK	**TAK**

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 792 581,87	1 027 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 299 320,07	821 497,00	0,00	4 185 568,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 646 988,07	617 613,00	408 066,43	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 581 522,57	588 754,73	396 059,98	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 161 705,54	898 185,15	168 897,78	8 360,53	216 946,73	0,00	0,00
2013	6 924 830,00	807 320,00	475 219,00	1 080 000,00	1 111 750,00	0,00	0,00
2014	6 937 021,00	1 028 290,00	60 221,00	0,00	1 240 732,00	0,00	0,00
2015	7 131 257,00	1 057 082,00	60 221,00	0,00	1 228 232,00	0,00	0,00
2016	7 330 932,00	1 086 680,00	60 221,00	0,00	1 228 232,00	0,00	0,00
2017	7 536 198,00	1 117 107,00	60 221,00	0,00	1 080 732,00	0,00	0,00
2018	7 747 211,00	1 148 386,00	60 221,00	0,00	971 019,00	0,00	0,00
2019	7 964 132,00	1 180 540,00	0,00	0,00	497 375,00	0,00	0,00
2020	8 187 128,00	1 213 595,00	0,00	0,00	222 375,00	0,00	0,00
2021	8 416 367,00	1 247 576,00	0,00	0,00	222 375,00	0,00	0,00
2022	8 652 025,00	1 282 508,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Realizacja przedsięwzięć w 2012 r.

Tabela nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					2 403 200,91	177 258,31	1 555 219,00
- wydatki bieżące					1 253 365,91	168 897,78	475 219,00
- wydatki majątkowe					1 149 835,00	8 360,53	1 080 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**2 403 200,91**	**177 258,31**	**1 555 219,00**
- wydatki bieżące					1 253 365,91	168 897,78	475 219,00
- wydatki majątkowe					1 149 835,00	8 360,53	1 080 000,00
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)					**2 340 200,91**	**153 299,59**	**1 518 219,00**
- wydatki bieżące					1 190 365,91	144 939,06	438 219,00
Projekt systemowy "Szansa na przyszłość" POKL			**2008**	**2013**	**506 072,91**	**119 970,06**	**80 000,00**
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz		**Urząd Gminy**	**2012**	**2018**	**684 293,00**	**24 969,00**	**358 219,00**
- wydatki majątkowe					1 149 835,00	8 360,53	1 080 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie (PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi"			**2011**	**2013**	**530 249,00**	**4 186,99**	**500 000,00**
Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie (PROW 2007-2013) "Odnowa i rozwój wsi"			**2011**	**2013**	**619 586,00**	**4 173,54**	**580 000,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	2 057 293,00
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	957 293,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
60 221,00	**60 221,00**	**60 221,00**	**60 221,00**	**60 221,00**	**2 057 293,00**
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	957 293,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
60 221,00	**60 221,00**	**60 221,00**	**60 221,00**	**60 221,00**	**1 994 293,00**
60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	60 221,00	894 293,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210 000,00**
60 221,00	**60 221,00**	**60 221,00**	**60 221,00**	**60 221,00**	**684 293,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				**63 000,00**	**23 958,72**	**37 000,00**
- wydatki bieżące				63 000,00	23 958,72	37 000,00
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz	**Urząd Gminy**	**2012**	**2013**	**63 000,00**	**23 958,72**	**37 000,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza finansowa wg planu i wykonania 2012 r.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan wg WPF na 31.12.2012r.	Wykonanie za rok 2012	Opis pozycji
Dochody ogółem, z tego:	19.672.316,51	18.636.077,35	Zgodne z wykonaniem dochodów w 2012 r.
Dochody bieżące	15.964.572,51	15.418.126,39	
Dochody majątkowe, w tym:	3.707.744,00	3.217.950,96	
Ze sprzedaży majątku	1.309.161,00	832.053,71	
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	15.194.770,51	14.633.817,71	
Na wynagrodzenia i pochodne	6.389.329,89	6.161.705,54	Wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy
Związane z funkcjonowaniem jst	956.629,00	898.185,15	Wydatki z rozdziału 75011, 75022, 75023, 75095
Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	
Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z art.243 ufp i 169sufp	0,00	0,00	
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	180.969,00	168.897,78	Wydatki bieżące z przedsięwzięć do WPF
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0,00	0,00	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	355.150,92	
Spłata i obsługa długu, z tego:	3.321.238,00	3.271.756,11	
Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	2.851.238,00	2.851.238,12	376.214,12 kredyt PKO BP SA 207.143,00 kredyt PKO BP SA 50.000,00 pożyczka WFOŚiGW 1.902.881,00 pożyczka BGK 40.000,00 pożyczka WFOŚiGW 275.000,00 kredyt GBŻ
Wydatki bieżące na obsługę długu	470.000,00	420.517,99	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek
Wydatki majątkowe, w tym:	3.436.768,00	3.364.794,92	Zgodne z wykonaniem wydatków majątkowych za 2012r.
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	20.000,00	8.360,53	Wydatki majątkowe z przedsięwzięć do WPF
Przychody budżetu W tym: - kredyty i pożyczki - Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długi	2.280.460,00	2.634.291,39 2.279.140,47 355.150,92	547.567,47 pożyczka (z 2011r.) na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego BGK , 394.893,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego BGK , 748.000,00zł pożyczka (z 2011r) w WFOŚiGW 500.000,00zł kredyt BGŻ 88.680,00 pożyczka WFOŚiGW 355.150,92zł subwencja

Kwota długu, w tym:	7.920.322,00	7.919.235,17	2.147.571,76zł kredyt PKO BP SA 1.242.857,00zł kredyt PKO BP SA 62.500,00zł pożyczka WFOŚiGW 394.893,00zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie BGK 1.557.500,00 pożyczka WFOŚiGW, 1.925.000,00 kredyt BGŻ, 500.000,00 kredyt BGŻ, 88.680,00 pożyczka WFOŚiGW 233,41zł zobow.wymagalne
Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust. 3 sufp	394.893,00	394.893,00	pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK – spłacana środkami z budżetu państwa w ramach PROW na podstawie wniosku o płatność.
Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej	570.778,00	216.946,73	Kwota nadwyżki budżetowej wykonanej
Zadłużenie -max 60% z art. 170 sufp	40,26% 38,25%	42,49% 40,37%	
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15% z art. 169 sufp	16,88% 7,59%	17,56% 7,74%	
Dochody bieżące	15.964.572,51	15.418.126,39	Wykonane dochody bieżące za 2012 r.
Wydatki bieżące razem	15.664.770,51	15.054.335,70	Wykonane wydatki bieżące za 2012 r.
Dochody bieżące – wydatki bieżące	299.802,00	363.790,69	Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących
Dochody ogółem	19.672.316,51	18.636.077,35	Zgodne z wykonaniem dochodów w 2012 r.
Wydatki ogółem	19.101.538,51	18.419.130,62	Zgodne z wykonaniem wydatków w 2012r.
Wynik budżetu	570.778,00	216.946,73	Zgodne z wykonaniem budżetu w 2012r.
Przychody budżetu	2.280.460,00	2.634.291,39	Zgodny z wykonaniem przychodów w roku 2012.
Rozchody budżetu	2.851.238,00	2.851.238,12	Zgodne z faktycznymi rozchodami w 2012r.

Realizacja przedsięwzięć w roku 2012

Tabela nr 4

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit wg stanu na 31.12.2012	Wykorzystanie limitu w 2012 r.	Realizacja przedsięwzięcia	% Wyk.
	Od	do				
Przedsięwzięcia ogółem			**200.969,00**	**177.258,31**		**88**
- wydatki bieżące			**180.969,00**	**168.897,78**	**Wydatki bieżące ujęte w poz. 2e**	**93**
- wydatki majątkowe			**20.000,00**	**8.360.53**	**Wydatki majątkowe ujęte w poz. 10a WPF**	**42**
1.Programy, projekty lub zadania (razem)			*200.969,00*	*177.258,31*		*88*
- wydatki bieżące			180.969,00	168.897,78		93
- wydatki majątkowe			20.000,00	8.360,53		42
a)Programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem			*174.969,00*	*153.299,59*		88
- wydatki bieżące			**154.969,00**	**144.939,06**		**94**
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	2012	2018	24.969,00	24.969,00	Realizacja programu rozpoczęła się w roku 2012. Do dnia 31.12.2012 r. wydatkowano 24.969,00zł na doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji.	100
Szansa na przyszłość	2008	2013	130.000,00	119.970,06	Na realizację projektu rozpoczętego w 2008 r. wydatkowano w 2012 r. 119.970,06zł.	92
- wydatki majątkowe			**20.000,00**	**8.360,53**		**42**
Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie (PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”	2011	2013	10.000,00	4.186,99	W roku 2012 wydatkowano ze środków własnych 4.186,99zł na przygotowanie terenu pod budowę świetlicy, która wykonana zostanie w roku 2013.	42
Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie (PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”	2011	2013	10.000,00	4.173,54	W roku 2012 wydatkowano ze środków własnych 4.173,54zł na przygotowanie terenu pod budowę świetlicy, która wykonana zostanie w roku 2013.	42
c) programy, projekty lub zadania pozostałe			*26.000,00*	*23.958,72*		92
- wydatki bieżące			**26.000,00**	**23.958,72**		**92**
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz	2012	2013	26.000,00	23.958,72	Realizacja programu rozpoczęła się w roku 2012. Wydatkowano 23.958,72zł na I etap jego realizacji.	92

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

W roku 2012 realizowane zostały 4 projekty z udziałem środków unijnych : 2 zadania inwestycyjne, tj. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie (PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” i Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie (PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” i 1 zadanie bieżące „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz” realizowane przez Urząd Gminy w Dobromierzu, 1 zadanie bieżące „Szansa na przyszłość” realizowane jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE DOBROMIERZ”

Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-02-184/11-00 zawartej w dniu 27 listopada 2012 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Gmina Dobromierz realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz”.**

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu zidentyfikowanej grupie docelowej z terenu Gminy Dobromierz, zagrożonej wykluczeniem cyfrowym (czyli takiej, która nie posiada dostępu do Internetu) z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności.
Beneficjenci ostateczni projektu zostaną wybrani dzięki przeprowadzonemu wywiadowi środowiskowemu przez pracowników GOPS, z uzasadnieniem ich wyboru.
Projekt skierowany jest do 30 gospodarstw domowych Gminy Dobromierz spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, do dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania świadczeń socjalnych oraz do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Ponadto uczestniczyć w nim będą 4 jednostki podległe Wnioskodawcy (tj. GOKSIR, SP Dobromierz, ZS Roztoka i SP Gniewków). Wymienione grupy docelowe uzyskają dostęp do Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

W wyniku realizacji projektu dzieci i młodzież z terenu Gminy Dobromierz będą mieli szansę na lepszy start w przyszłość. Pozyskanie komputera z dostępem do Internetu, wyrówna ich dostęp do zdobywania wiedzy i kreowania nowych zainteresowań, wspomagając w ten sposób ich proces edukacyjny. W celu przeciwdziałania ich marginalizacji, zakupiony w ramach projektu sprzęt teleinformatyczny zostanie im przekazany na podstawie *Protokołu przekazania sprzętu w nieodpłatne użytkowanie* oraz osoby te wezmą udział w szkoleniach z podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu. Udział w projekcie zwiększy ich szansę na zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji, zainteresowanie odbiorem usług i treści cyfrowych, ich konkurencyjność na rynku pracy a także stworzy

możliwości do podjęcia własnej działalności gospodarczej oraz nauczy odnajdywania się w sytuacjach społecznych i zawodowych w społeczeństwie informacyjnym.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania w ramach osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki", działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"

Projekt systemowy 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 12 osób, korzystających z pomocy społecznej, wobec których zrealizowano następujące formy wsparcia: szkolenie kandydatów na kierowców kat. B, kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą magazynu i kas fiskalnych, kurs obsługi wózka widłowego, opiekunki osoby starszej z podstawą języka niemieckiego oraz warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. Na realizację projektu wydatkowano środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w kwocie 106 426,65 zł oraz środki własne w ramach wkładu w kwocie 13 543,41 zł.

„BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BOROWIE I BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁACZYNIE" (PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi"

Budowę świetlicy wiejskiej w Borowie oraz budowę świetlicy wiejskiej w Kłaczynie zaplanowano na lata 2012-2013 z dofinansowaniem z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi". Na rok 2012 zaplanowano część z wkładu własnego, tj. po 10.000,00zł na każdą świetlicę w ramach czego przygotowane zostały tereny pod budowy w roku następnym. Zakończenie tych inwestycji , pozostałe finansowanie ze środków własnych i dofinansowanie z PROW (po 250.000,00zł) nastąpi w roku 2013.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

W ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz w 2012 zdjęto 31 ton odpadu. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację azbestu z posesji mieszkańców.

Nowy wniosek obejmuje 1475 m^2, tj. ok. 16 ton wyrobów azbestowych do usunięcia w 2013 r. Dalsze prace zaplanowano na rok 2013 r. Funkcjonowanie programu w późniejszych latach będzie zależne od środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2012 rok wg źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**		**15.964.572,51**	**15.418.126,39**	**97%**
1.	***Dochody z podatków opłat***		***4.273.368,00***	***3.969.688,44***	**93%**
a)	podatek od nieruchomości	0310	2.540.878,00	2.382.925,89	94%
b)	podatek rolny	0320	1.010.450,00	912.989,56	90%
c)	podatek leśny	0330	31.410,00	32.866,31	105%
d)	podatek od środków transportowych	0340	146.570,00	110.341,70	75%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3.000,00	3.132,60	104%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	5.000,00	15.018,92	300%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10.000,00	10.481,00	105%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	300,00	198,00	66%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	760,00	1.262,22	166%
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	450.000,00	440.443,82	98%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	11.000,00	11.065,56	101%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	64.000,00	48.962,86	76%
2.	***Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa***		***2.221.427,00***	***2.171.837,21***	**98%**
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2.090.158,00	2.032.160,00	97%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	131.269,00	139.677,21	106%
3.	***Dochody z majątku gminy***		***557.397,00***	***489.674,24***	**88%**
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	62.550,00	63.191,98	101%
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	494.847,00	426.482,26	86%
4.	***Pozostałe wpływy***		***745.232,00***	***691.103,05***	**93%**
a)	wpływy z różnych opłat	0690	42.000,00	45.043,38	107%
b)	wpływy z usług	0830	541.150,00	496.660,74	92%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	27.090,00	23.928,89	88%
d)	pozostałe odsetki	0920	30.275,00	26.320,45	87%
e)	wpływy z różnych dochodów	0970	103.767,00	98.199,59	95%
f)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	960	950,00	950,00	100%
5.	***Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych***	***0480***	***90.500,00***	***90.494,34***	**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***	***314.441,00***	***260.936,96***	**83%**

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***	***38.425,00***	***33.561,89***	**87%**
8.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administacji rządowej***	***2020***	***400,00***	***400,00***	**100%**
9.	***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***2360***	***11.000,00***	***11.664,75***	**106%**
10.	***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***	***2680***	***490,00***	***490,00***	**100%**
11.	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2920***	***3.688.226,00***	***3.688.226,00***	**100%**
12.	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***1.256.627,00***	***1.256.627,00***	**100%**
13.	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***7.642,00***	***7.642,00***	**100%**
14.	***Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2750***	***5.852,00***	***5.852,00***	**100%**
14.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***2010***	***1.903.180,51***	***1.893.620,07***	**99%**
15.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***2030***	***806.626,00***	***802.569,53***	**99%**
16.	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***2460***	***35.165,00***	***35.164,91***	**100%**
17.	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***2700***	***1.950,00***	***1.950,00***	**100%**
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	***2707***	***6.624,00***	***6.624,00***	**100%**
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**		**3.707.744,00**	**3.217.950,96**	**87%**
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	760	1.290,00	1.288,00	100%
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.305.381,00	828.277,12	63%
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3.780,00	3.776,59	100%
d)	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	6207	2.158.453,00	2.146.429,25	99%
e)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	238.840,00	238.180,00	100%
	OGÓŁEM DOCHODY		**19.672.316,51**	**18.636.077,35**	**95%**
	w tym:				
	1. Dochody własne - stanowią 45,80% wykonania dochodów ogółem		**9.492.444,00**	**8.540.212,65**	**90%**
	2. Dotacje - stanowią 27,60% wykonania dochodów ogółem		**5.221.525,51**	**5.137.517,70**	**98%**
	w tym, dotacje na realizacje zadań finansowanych ze środków UE		2.511.319,00	2.440.928,10	97%
	3. Subwencje - stanowią 26,60% wykonania dochodów ogółem		**4.958.347,00**	**4.958.347,00**	**100%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierzj za 2012 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2.258.944,51**	**2.252.335,08**	**374.472,08**	**1.877.863,00**	**100%**
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.828.453,00	1.828.453,00	0,00	1.828.453,00	100%
		6207	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	1.828.453,00	1.828.453,00	0,00	1.828.453,00	100%
	01095		Pozostała działalność	430.491,51	423.882,08	374.472,08	49.410,00	**99%**
		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	5.221,00	5.220,73	5.220,73	0,00	**100%**
		770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.270,00	49.410,00	0,00	49.410,00	**98%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	94.250,84	94.250,84	0,00	**94%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275.000,51	275.000,51	275.000,51	0,00	**100%**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**356.760,00**	**386.761,77**	**386.761,77**	**0,00**	**108%**
	40002		Dostarczanie wody	356.760,00	386.761,77	386.761,77	0,00	**108%**
		830	Wpływy z usług	347.560,00	377.636,37	377.636,37	0,00	**109%**
		920	Pozostałe odsetki	9.200,00	9.125,40	9.125,40	0,00	**99%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**163.840,00**	**163.840,00**	**0,00**	**163.840,00**	**100%**
	60016		Drogi publiczne gminne	163.840,00	163.840,00	0,00	163.840,00	**100%**
		6300	Wpływy z tytułu p-omocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163.840,00	163.840,00	0,00	163.840,00	**100%**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1.810.466,00**	**1.268.184,27**	**488.029,15**	**780.155,12**	**70%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.810.466,00	1.268.184,27	488.029,15	780.155,12	**70%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	62.550,00	63.191,98	63.191,98	0,00	**101%**
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	**0%**
		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	479.100,00	410.292,21	410.292,21	0,00	**86%**
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.290,00	1.288,00	0,00	1.288,00	**100%**
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.255.111,00	778.867,12	0,00	778.867,12	**62%**
		0920	Pozostałe odsetki	11.200,00	8.680,73	8.680,73	0,00	**77%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	1.215,00	1.214,23	1.214,23	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%**
720			**INFORMATYKA**	**24.969,00**	**0,00**		**0,00**	**0%**
	72095		Pozostała działalność	24.969,00	0,00	0,00	0,00	0%
		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	21.224,00	0,00	0,00	0,00	0%
		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	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**100.730,00**	**98.922,93**	**95.146,34**	**3.776,59**	**98%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGOLNIENIE	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.020,00	69.043,25	69.043,25	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.020,00	69.020,00	69.020,00	0,00	**100%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	23,25	0,00	**0%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.710,00	29.879,68	26.103,09	3.776,59	**94%**
		830	Wpływy z usług	19.320,00	19.653,76	19.653,76	0,00	**102%**
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.780,00	3.776,59	0,00	3.776,59	**100%**
		0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	4.839,19	4.839,19	0,00	**69%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.610,00	1.610,14	1.610,14	0,00	**100%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**947,00**	**947,00**	**947,00**	**0,00**	**100%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	947,00	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	947,00	947,00	947,00	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**	**46.000,00**	**45.340,00**	**1.000,00**	**44.340,00**	**99%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.000,00	44.340,00	0,00	44.340,00	99%
		6300	Wpływy z tytułu p-omocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.000,00	44.340,00	0,00	44.340,00	99%
	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**	**6.612.115,00**	**6.255.176,66**	**6.255.176,66**	**0,00**	**95%**
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	3.350,00	3.476,50	3.476,50	0,00	**104%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.132,60	3.132,60	0,00	**104%**
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	343,90	343,90	0,00	**98%**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.152.149,00	2.139.436,25	2.139.436,25	0,00	**99%**
		0310	Podatek od nieruchomości	1.866.378,00	1.856.090,65	1.856.090,65	0,00	**99%**
		0320	Podatek rolny	223.750,00	224.090,90	224.090,90	0,00	**100%**
		0330	Podatek leśny	27.841,00	27.834,00	27.834,00	0,00	**100%**
		0340	Podatek od środków transportowych	18.690,00	18.688,00	18.688,00	0,00	**100%**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	2.155,00	2.155,00	0,00	**54%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	10.087,70	10.087,70	0,00	**92%**
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	490,00	490,00	490,00	0,00	**100%**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.672.949,00	1.387.044,38	1.387.044,38	0,00	**83%**
		0310	Podatek od nieruchomości	674.500,00	526.835,24	526.835,24	0,00	**78%**
		0320	Podatek rolny	786.700,00	688.898,66	688.898,66	0,00	**88%**
		0330	Podatek leśny	3.569,00	5.032,31	5.032,31	0,00	**141%**
		0340	Podatek od środków transportowych	127.880,00	91.653,70	91.653,70	0,00	**72%**
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	15.018,92	15.018,92	0,00	**300%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	198,00	198,00	0,00	**66%**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	46.807,86	46.807,86	0,00	**78%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	12.599,69	12.599,69	0,00	**84%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGOLNIENIE	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562.240,00	553.382,32	553.382,32	0,00	98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.481,00	10.481,00	0,00	105%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450.000,00	440.443,82	440.443,82	0,00	98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.500,00	90.494,34	90.494,34	0,00	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.000,00	11.065,56	11.065,56	0,00	101%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	740,00	897,60	897,60	0,00	121%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.221.427,00	2.171.837,21	2.171.837,21	0,00	98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.090.158,00	2.032.160,00	2.032.160,00	0,00	97%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	131.269,00	139.677,21	139.677,21	0,00	106%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4.958.347,00**	**4.958.347,00**	**4.958.347,00**	**0,00**	**100%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.688.226,00	3.688.226,00	3.688.226,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.688.226,00	3.688.226,00	3.688.226,00	0,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.256.627,00	1.256.627,00	1.256.627,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.256.627,00	1.256.627,00	1.256.627,00	0,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.642,00	7.642,00	7.642,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.642,00	7.642,00	7.642,00	0,00	100%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**225.704,00**	**220.725,17**	**220.725,17**	**0,00**	**98%**
	80101		Szkoły podstawowe	208.948,00	205.706,17	205.706,17	0,00	98%
		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	0,00	683,50	683,50	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,75	16,75	0,00	0%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,72	183,72	0,00	0%
		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	163.368,00	159.861,37	159.861,37	0,00	98%
		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	28.830,00	28.210,83	28.210,83	0,00	98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	100%
	80104		Przedszkola	10.000,00	8.263,00	8.263,00	0,00	83%
		830	Wpływy z usług	10.000,00	8.263,00	8.263,00	0,00	83%
	80110		Gimnazja	6.624,00	6.624,00	6.624,00	0,00	100%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.624,00	6.624,00	6.624,00	0,00	100%
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	132,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	132,00	0,00	100%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**7.576,00**	**7.256,97**	**7.256,97**	**0,00**	**96%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7.576,00	7.256,97	7.256,97	0,00	96%
		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	7.526,00	7.210,82	7.210,82	0,00	96%
		920	Pozostałe odseki	50,00	46,15	46,15	0,00	92%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2.357.676,00**	**2.338.944,22**	**2.338.944,22**	**0,00**	**99%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGOLNIENIE	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.542.259,00	1.533.435,66	1.533.435,66	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.531.259,00	1.521.794,16	1.521.794,16	0,00	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.000,00	11.641,50	11.641,50	0,00	106%
	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	15.604,00	15.358,81	15.358,81	0,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.554,00	6.458,40	6.458,40	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.050,00	8.900,41	8.900,41	0,00	98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	110.021,00	109.960,70	109.960,70	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.021,00	109.960,70	109.960,70	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	231.492,00	222.291,05	222.291,05	0,00	96%
		0920	Pozostałe odsetki	2.600,00	3.364,40	3.364,40	0,00	129%
		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	110.500,00	101.075,59	101.075,59	0,00	91%
		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	5.850,00	5.351,06	5.351,06	0,00	91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.542,00	112.500,00	112.500,00	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	80.200,00	79.898,00	79.898,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.000,00	60.698,00	60.698,00	0,00	99%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**135.881,00**	**132.378,42**	**132.378,42**	**0,00**	97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135.881,00	132.378,42	132.378,42	0,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135.881,00	132.378,42	132.378,42	0,00	97%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**557.520,00**	**471.352,20**	**153.375,95**	**317.976,25**	85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483.895,00	405.927,31	87.951,06	317.976,25	84%
		830	Wpływy z usług	153.670,00	87.703,23	87.703,23	0,00	57%
		920	Pozostałe odsetki	225,00	247,83	247,83	0,00	110%
		6207	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	330.000,00	317.976,25	0,00	317.976,25	96%
	90002		Gospodarka odpadami	20.365,00	20.364,91	20.364,91	0,00	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.365,00	20.364,91	20.364,91	0,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00	40.393,38	40.393,38	0,00	96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.000,00	40.393,38	40.393,38	0,00	96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	760,00	1.262,22	1.262,22	0,00	166%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	760,00	1.262,22	1.262,22	0,00	166%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGOLNIENIE	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	90095		Pozostała działalność	10.500,00	3.404,38	3.404,38	0,00	**32%**
		830	Wpływy z usług	10.500,00	3.404,38	3.404,38	0,00	**32%**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**20.861,00**	**1.512,04**	**1.512,04**	**0,00**	**7%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	950,00	950,00	950,00	0,00	**100%**
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	950,00	950,00	0,00	**100%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19.349,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		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	19.349,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
	92116		Biblioteki	562,00	562,04	562,04	0,00	**100%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	562,00	562,04	562,04	0,00	**100%**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**33.380,00**	**33.453,62**	**3.453,62**	**30.000,00**	**100%**
	92601		Obiekty sportowe	33.380,00	33.453,62	3.453,62	30.000,00	**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	3.000,00	3.075,00	3.075,00	0,00	**103%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	378,62	378,62	0,00	**0%**
		6300	Wpływy z tytułu p-omocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	**100%**
	OGÓŁEM			**19.672.316,51**	**18.636.077,35**	**15.418.126,39**	**3.217.950,96**	**95%**

Analiza wykonania dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2012 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	wykonanie za 2012	wykonanie/ planu
1	2	3	4	5	6	7
,			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 000,51**	**275 000,51**	**100%**
	01095		**Pozostała działalność**	**275 000,51**	**275 000,51**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	275 000,51	275 000,51	100%
750			**Administracja publiczna**	**69 020,00**	**69 020,00**	**100%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**69 020,00**	**69 020,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	69 020,00	69 020,00	100%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**947,00**	**947,00**	**100%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**947,00**	**947,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	947,00	947,00	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**	**1 557 013,00**	**1 547 452,56**	**99%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 531 259,00**	**1 521 794,16**	**99%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 531 259,00	1 521 794,16	99%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**6 554,00**	**6 458,40**	**99%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 554,00	6 458,40	99%
	85295		**Pozostała działalność**	**19 200,00**	**19 200,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200,00	19 200,00	100%
			DOCHODY OGÓŁEM	**1 903 180,51**	**1 893 620,07**	**99%**

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierzj za 2012 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2012 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**	**2 117 055,24**	**402 755,76**	**25 244,71**	**377 511,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402 755,76**	**1 714 299,48**	**1 647 585,82**	**1 714 299,48**
	01004	Bura geodezji i terenów rolnych	4 770,60	4 770,60	0,00	4 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,60	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	24 127,82	24 127,82	23 887,82	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 127,82	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 794 198,48	79 899,00	0,00	79 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 899,00	1 714 299,48	1 647 585,82	1 714 299,48
	01030	Izby Rolnicze	18 957,83	18 957,83	0,00	18 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 957,83	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	275 000,51	275 000,51	1 356,89	273 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,51	0,00	0,00	0,00
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**179 727,77**	**148 987,83**	**14 500,09**	**134 487,74**	**30 739,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 727,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	179 727,77	148 987,83	14 500,09	134 487,74	30 739,94	0,00	0,00	0,00	179 727,77	0,00	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**474 770,23**	**106 632,52**	**0,00**	**106 632,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 632,52**	**368 137,71**	**0,00**	**368 137,71**
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 602,96	2 602,96	0,00	2 602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,96	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 102,45	1 102,45	0,00	1 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,45	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 116,85	3 116,85	0,00	3 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,85	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	467 947,97	99 810,26	0,00	99 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99 810,26	368 137,71	0,00	368 137,71
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**976 913,53**	**888 577,31**	**3 700,00**	**884 877,31**	**25 875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**914 452,31**	**62 461,22**	**0,00**	**62 461,22**
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	725 989,23	700 114,23	0,00	700 114,23	25 875,00	0,00	0,00	0,00	725 989,23	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 575,53	181 114,31	3 700,00	177 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	181 114,31	62 461,22	0,00	62 461,22
	70095	Pozostała działalność	7 348,77	7 348,77	0,00	7 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348,77	0,00	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**82 470,85**	**82 470,85**	**489,55**	**81 981,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 470,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 609,55	54 609,55	489,55	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 609,55	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27 461,30	27 461,30	0,00	27 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 461,30	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
720		**Informatyka**	**24 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 969,00**	**0,00**	**24 969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 096 622,85**	**2 866 784,22**	**2 057 695,65**	**809 088,57**	**0,00**	**134 843,61**	**0,00**	**0,00**	**3 001 627,83**	**94 995,02**	**0,00**	**94 995,02**
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 647,79	140 647,79	135 592,01	5 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	140 647,79	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 489,58	6 791,38	0,00	6 791,38	0,00	103 698,20	0,00	0,00	110 489,58	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 768,17	2 623 887,74	1 887 556,26	736 331,48	0,00	11 885,41	0,00	0,00	2 635 773,15	94 995,02	0,00	94 995,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 747,03	45 747,03	0,00	45 747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45 747,03	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	68 970,28	49 710,28	34 547,38	15 162,90	0,00	19 260,00	0,00	0,00	68 970,28	0,00	0,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**947,00**	**947,00**	**0,00**	**947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	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**	**263 391,27**	**62 020,21**	**7 710,78**	**54 309,43**	**26 420,00**	**12 499,69**	**0,00**	**0,00**	**100 939,90**	**162 451,37**	**0,00**	**162 451,37**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 191,27	60 820,21	7 710,78	53 109,43	26 420,00	12 499,69	0,00	0,00	99 739,90	162 451,37	0,00	162 451,37
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**420 517,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420 517,99**	**420 517,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 517,99	420 517,99	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**	**1 000,00**	**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	1 000,00	0,00	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 879 554,09**	**4 435 277,91**	**3 582 655,42**	**852 622,49**	**0,00**	**242 170,66**	**183 380,20**	**0,00**	**4 860 828,77**	**18 725,32**	**0,00**	**18 725,32**
	80101	Szkoły podstawowe	2 957 194,58	2 607 902,95	2 167 533,21	440 369,74	0,00	150 774,11	179 792,20	0,00	2 938 469,26	18 725,32	0,00	18 725,32
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 576,15	263 414,32	236 550,17	26 864,15	0,00	18 161,83	0,00	0,00	281.576,15	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	78 190,32	78 190,32	44 912,88	33 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	78 190,32	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 268 782,13	1 200 059,41	1 133 311,80	66 747,61	0,00	65 134,72	3 588,00	0,00	1 268 782,13	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 715,85	225 715,85	0,00	225 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	225 715,85	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 645,70	11 645,70	0,00	11 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645,70	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	56 449,36	48 349,36	347,36	48 002,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	56 449,36	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierzj za 2012 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2012 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**	**117 517,16**	**117 517,16**	**34 759,84**	**82 757,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 517,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	12 000,17	12 000,17	0,00	12 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,17	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 866,45	2 866,45	0,00	2 866,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,45	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 650,54	102 650,54	34 759,84	67 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102 650,54	0,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 209 524,43**	**688 324,31**	**430 096,29**	**258 228,02**	**0,00**	**2 401 230,06**	**119 970,06**	**0,00**	**3 209 524,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	192 499,45	192 499,45	0,00	192 499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	192 499,45	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 821,40	1 821,40	0,00	1 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,40			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 672,23	81 148,07	73 197,00	7 951,07	0,00	1 447 524,16	0,00	0,00	1 528 672,23	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	15 358,81	15 358,81	15 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,81	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	626 101,33	13 543,41	0,00	639 644,74	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 375,18	8 085,84	6 791,44	1 294,40	0,00	61 289,34	0,00	0,00	69 375,18	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	109 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109 960,70	0,00	0,00	109 960,70	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 897,86	384 033,86	333 129,04	50 904,82	0,00	1 437,35	106 426,65	0,00	491 897,86	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	160 294,06	5 376,88	1 620,00	3 756,88	0,00	154 917,18	0,00	0,00	160 294,06	0,00	0,00	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**190 297,70**	**26 052,00**	**3 140,00**	**22 912,00**	**0,00**	**164 245,70**	**0,00**	**0,00**	**190 297,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 052,00	26 052,00	3 140,00	22 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164 245,70	0,00	0,00	164 245,70	0,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**724 330,49**	**640 776,85**	**1 713,21**	**639 063,64**	**53 561,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694 338,49**	**29 992,00**	**0,00**	**29 992,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 770,63	117 208,99	357,00	116 851,99	33 561,64	0,00	0,00	0,00	150 770,63		0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	85 152,82	85 152,82	0,00	85 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85 152,82	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 054,85	15 054,85	0,00	15 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054,85	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	306 505,94	306 505,94	0,00	306 505,94	0,00	0,00	0,00	0,00	306 505,94	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	166 846,25	116 854,25	1 356,21	115 498,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	136 854,25	29 992,00	0,00	29 992,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 443 936,61**	**43 353,54**	**0,00**	**43 353,54**	**549 100,00**	**0,00**	**28 634,68**	**0,00**	**621 088,22**	**822 848,39**	**751 805,89**	**822 848,39**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 510,91	38 127,84	0,00	38 127,84	470 900,00	0,00	28 634,68	0,00	537 662,52	822 848,39	751 805,89	822 848,39
	92116	Biblioteki	78 200,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	5 225,70	5 225,70	0,00	5 225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,70	0,00	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**215 384,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 500,00**	**89 884,41**	**0,00**	**89 884,41**
	92601	Obiekty sportowe	157 384,41	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	89 884,41	0,00	89 884,41
	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
		RAZEM	**18 419 130,62**	**10 510 677,47**	**6 161 705,54**	**4 348 971,93**	**811 196,58**	**2 954 989,72**	**356 953,94**	**420 517,99**	**15 054 335,70**	**3 364 794,92**	**2 399 391,71**	**3 364 794,92**

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za 2012 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie 2012 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 160 906,51**	**2 117 055,24**	**402 755,76**	**1 714 299,48**	**98%**
	1004		Biura geodezji i terenów rolnych	4 800,00	4 770,60	4 770,60	0,00	**99%**
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 770,60	4 770,60	0,00	**99%**
	1008		Melioracje wodne	25 431,00	24 127,82	24 127,82	0,00	**95%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	19 960,11	19 960,11	0,00	**96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 349,61	3 349,61	0,00	**93%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	578,10	578,10	0,00	**66%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	240,00	0,00	**96%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 835 466,00	1 794 198,48	79 899,00	1 714 299,48	**98%**
		4480	Podatek od nieruchomości	79 899,00	79 899,00	79 899,00	0,00	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 808,00	0,00	11 808,00	**34%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 567,00	547 567,00	0,00	547 567,00	**100%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00	1 100 018,82	0,00	1 100 018,82	**98%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	55 000,00	54 905,66		54 905,66	**100%**
	01030		Izby Rolnicze	20 209,00	18 957,83	18 957,83	0,00	**94%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 209,00	18 957,83	18 957,83	0,00	**94%**
	01095		Pozostała działalność	275 000,51	275 000,51	275 000,51	0,00	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,08	194,08	194,08	0,00	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,81	27,81	27,81	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,28	4 035,28	4 035,28	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	269 608,34	269 608,34	269 608,34	0,00	**100%**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**185 522,00**	**179 727,77**	**179 727,77**	**0,00**	**97%**
	40002		Dostarczanie wody	185 522,00	179 727,77	179 727,77	0,00	**97%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 740,00	30 739,94	30 739,94	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	1 975,58	1 975,58	0,00	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	299,51	299,51	0,00	**100%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 225,00	12 225,00	12 225,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 421,00	16 332,93	16 332,93	0,00	**76%**
		4260	Zakup energii	104 325,00	104 321,61	104 321,61	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 996,00	8 993,30	8 993,30	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 536,00	4 839,90	4 839,90	0,00	**87%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**489 826,00**	**474 770,23**	**106 632,52**	**368 137,71**	**97%**
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 743,00	2 602,96	2 602,96	0,00	**95%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 743,00	2 602,96	2 602,96	0,00	**95%**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 102,45	1 102,45	0,00	**92%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 102,45	1 102,45	0,00	**92%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 117,00	3 116,85	3 116,85	0,00	**100%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 117,00	3 116,85	3 116,85	0,00	**100%**
	60016		Drogi publiczne gminne	482 766,00	467 947,97	99 810,26	368 137,71	**97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 195,17	42 195,17	0,00	**100%**
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	13 495,61	13 495,61	0,00	**73%**
		4300	Zakup usług pozostałych	47 924,00	44 119,48	44 119,48	0,00	**92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 042,00	368 137,71	0,00	368 137,71	**98%**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 027 395,00**	**976 913,53**	**914 452,31**	**62 461,22**	**95%**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	725 995,00	725 989,23	725 989,23	0,00	**100%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie 2012 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	**100%**
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 120,00	700 114,23	700 114,23	0,00	**100%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 050,00	243 575,53	181 114,31	62 461,22	**83%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00		**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 217,52	8 217,52	0,00	**30%**
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 194,37	15 194,37	0,00	**63%**
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	18 596,67	18 596,67	0,00	**64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	131 650,00	123 727,97	123 727,97	0,00	**94%**
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	11 677,78	11 677,78	0,00	**85%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 461,22	0,00	62 461,22	**96%**
	70095		Pozostała działalność	7 350,00	7 348,77	7 348,77	0,00	**100%**
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 350,00	7 348,77	7 348,77	0,00	**100%**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**85 400,00**	**82 470,85**	**82 470,85**	**0,00**	**97%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	54 609,55	54 609,55	0,00	**99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	489,55	489,55	0,00	**61%**
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 120,00	54 120,00	0,00	**100%**
	71013		Opracowani geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	27 461,30	27 461,30	0,00	**92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 461,30	27 461,30	0,00	**92%**
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,90	55,90	55,90	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	344,10	344,10	344,10	0,00	**100%**
720				**24 969,00**	**24 969,00**	**24 969,00**	**0,00**	**100%**
	72095		Pozostała działalność	24 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	**100%**
		4307	Zakup usług pozostałych	21 224,00	21 224,00	21 224,00	0,00	**100%**
		4309	Zakup usług pozostałych	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	**100%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 266 828,00**	**3 096 622,85**	**3 001 627,83**	**94 995,02**	**95%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 664,00	140 647,79	140 647,79	0,00	**93%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 364,00	104 823,55	104 823,55	0,00	**93%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 826,94	8 826,94	0,00	**99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 909,62	19 909,62	0,00	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 031,90	2 031,90	0,00	**66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 744,54	1 744,54	0,00	**58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	29,45	29,45	0,00	**3%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	3 281,79	0,00	**99%**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	110 489,58	110 489,58	0,00	**88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	103 698,20	103 698,20	0,00	**98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 497,34	4 497,34	0,00	**50%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	385,31	385,31	0,00	**39%**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 657,16	1 657,16	0,00	**19%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	251,57	251,57	0,00	**50%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 392,00	2 730 768,17	2 635 773,15	94 995,02	**95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 380,00	11 885,41	11 885,41	0,00	**77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 077,00	1 514 681,55	1 514 681,55	0,00	**98%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	100 030,06	100 030,06	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 737,00	226 936,22	226 936,22	0,00	**85%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 549,00	30 838,42	30 838,42	0,00	**69%**
		4140	Wpłaty na PEFRON	8 000,00	7 816,60	7 816,60	0,00	**98%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	15 070,01	15 070,01	0,00	**81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 498,00	258 637,85	258 637,85	0,00	**98%**
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 323,23	18 323,23	0,00	**92%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie 2012 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 810,27	9 810,27	0,00	**98%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 160,00	148 505,36	148 505,36	0,00	**99%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	5 924,68	5 924,68	0,00	**59%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 700,00	10 895,46	10 895,46	0,00	**74%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	11 000,00	8 703,53	8 703,53	0,00	**79%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 832,54	14 832,54	0,00	**74%**
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 102,40	17 102,40	0,00	**68%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 261,00	61 260,06	61 260,06	0,00	**100%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	**100%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	158 000,00	157 739,00	157 739,00	0,00	**100%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 450,50	13 450,50	0,00	**84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 995,02	0,00	94 995,02	**100%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 772,00	45 747,03	45 747,03	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 875,83	19 875,83	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 872,00	25 871,20	25 871,20	0,00	**100%**
	75095		Pozostała działalność	81 000,00	68 970,28	68 970,28	0,00	**85%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 260,00	19 260,00	0,00	**96%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 500,00	32 834,17	32 834,17	0,00	**98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	853,69	853,69	0,00	**14%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	859,52	859,52	0,00	**86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 205,04	1 205,04	0,00	**48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 585,00	2 585,00	0,00	**86%**
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 372,86	11 372,86	0,00	**76%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**947,00**	**947,00**	**947,00**	**0,00**	**100%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	947,00	947,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	947,00	947,00	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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	**100%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	**100%**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**265 458,00**	**263 391,27**	**100 939,90**	**162 451,37**	**99%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 258,00	262 191,27	99 739,90	162 451,37	**99%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 420,00	26 420,00	26 420,00	0,00	**100%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 499,69	12 499,69	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	309,84	309,84	0,00	**56%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 776,00	7 400,94	7 400,94	0,00	**84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 204,00	19 203,17	19 203,17	0,00	**100%**
		4260	Zakup energii	8 910,00	8 907,38	8 907,38	0,00	**100%**
		4270	Zakup usług remontowych	9 540,00	9 520,22	9 520,22	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 547,00	7 546,33	7 546,33	0,00	**100%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	472,87	472,87	0,00	**99%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	620,00	616,60	616,60	0,00	**99%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 841,86	2 841,86	0,00	**100%**
		4480	Podatek od nieruchomości	4 001,00	4 001,00	4 001,00	0,00	**100%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie 2012 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 060,00	14 651,37	0,00	14 651,37	**97%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	**100%**
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	**100%**
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**470 000,00**	**420 517,99**	**420 517,99**	**0,00**	**89%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	420 517,99	420 517,99	0,00	**89%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	420 517,99	420 517,99	0,00	**89%**
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 726,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**7%**
	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%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 726,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4810	Rezerwy	13 726,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 029 607,00**	**4 879 554,09**	**4 860 828,77**	**18 725,32**	**97%**
	80101		Szkoły podstawowe	3 076 721,00	2 957 194,58	2 938 469,26	18 725,32	**96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 152,00	150 774,11	150 774,11	0,00	**97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 472,00	1 709 694,31	1 709 694,31	0,00	**96%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 473,00	108 343,70	108 343,70	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 940,00	305 724,38	305 724,38	0,00	**97%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 727,00	42 270,82	42 270,82	0,00	**87%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	**75%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	150 339,50	141 831,00	141 831,00	0,00	**94%**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 530,50	25 029,00	25 029,00	0,00	**94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 458,00	241 007,12	241 007,12	0,00	**99%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,80	3 848,80	3 848,80	0,00	**100%**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	679,20	679,20	679,20	0,00	**100%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 546,00	11 734,79	11 734,79	0,00	**94%**
		4260	Zakup energii	33 100,00	31 138,99	31 138,99	0,00	**94%**
		4270	Zakup usług remontowych	4 432,00	2 400,43	2 400,43	0,00	**54%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 625,00	4 219,00	4 219,00	0,00	**91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 952,00	30 164,01	30 164,01	0,00	**97%**
		4307	Zakup usług pozostałych	9 180,00	7 143,57	7 143,57	0,00	**78%**
		4309	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 260,63	1 260,63	0,00	**78%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 855,00	1 886,72	1 886,72	0,00	**66%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5 079,00	4 263,28	4 263,28	0,00	**84%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 826,90	4 826,90	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 895,00	4 979,58	4 979,58	0,00	**84%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 317,00	103 288,92	103 288,92	0,00	**97%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	460,00	460,00	0,00	**71%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 725,32		18 725,32	**99%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 245,00	281 576,15	281 576,15	0,00	**97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 674,00	18 161,83	18 161,83	0,00	**97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 799,00	184 492,02	184 492,02	0,00	**98%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00	12 464,58	12 464,58	0,00	**98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 957,00	34 457,69	34 457,69	0,00	**99%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,00	5 135,88	5 135,88	0,00	**93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 020,00	13 624,50	13 624,50	0,00	**97%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	273,00	273,00	0,00	**32%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie 2012 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	715,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 447,01	1 447,01	0,00	**96%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 519,64	11 519,64	0,00	**100%**
	80104		Przedszkola	82 970,00	78 190,32	78 190,32	0,00	**94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 864,00	28 803,14	28 803,14	0,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233,00	1 232,50	1 232,50	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 539,00	6 537,92	6 537,92	0,00	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,00	957,12	957,12	0,00	**95%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 382,20	7 382,20	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 352,08	13 352,08	0,00	**99%**
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 910,27	3 910,27	0,00	**98%**
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	3 291,70	3 291,70	0,00	**44%**
		4430	Różne opłaty i składki	12 731,00	12 723,39	12 723,39	0,00	**100%**
	80110		Gimnazja	1 276 427,00	1 268 782,13	1 268 782,13	0,00	**99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 280,00	65 134,72	65 134,72	0,00	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 508,00	893 436,72	893 436,72	0,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 627,00	61 626,31	61 626,31	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 748,00	156 933,18	156 933,18	0,00	**98%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 363,00	21 315,59	21 315,59	0,00	**100%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	3 588,00	3 588,00	0,00	**54%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 065,00	1 065,00	0,00	**97%**
		4260	Zakup energii	4 942,00	4 674,27	4 674,27	0,00	**95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 349,39	2 349,39	0,00	**100%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 575,00	2 439,06	2 439,06	0,00	**95%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 790,00	55 789,89	55 789,89	0,00	**100%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	430,00	430,00	0,00	**83%**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 669,00	225 715,85	225 715,85	0,00	**98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	230 669,00	225 715,85	225 715,85	0,00	**98%**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 105,00	11 645,70	11 645,70	0,00	**68%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	791,53	791,53	0,00	**79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 355,00	9 347,62	9 347,62	0,00	**70%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 506,55	1 506,55	0,00	**55%**
	80195		Pozostała działalność	56 470,00	56 449,36	56 449,36	0,00	**100%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	27,36	27,36	0,00	**98%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	320,00	320,00		**94%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 002,00	48 002,00	48 002,00	0,00	**100%**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**136 274,00**	**117 517,16**	**117 517,16**	**0,00**	**86%**
	85149		Programu profilaktyki zdrowotnej	12 450,00	12 000,17	12 000,17	0,00	**96%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 450,00	12 000,17	12 000,17	0,00	**96%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 866,45	2 866,45	0,00	**29%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	557,45	557,45	0,00	**19%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 309,00	2 309,00	0,00	**80%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 824,00	102 650,54	102 650,54	0,00	**90%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 497,94	1 497,94	0,00	**100%**
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	140,14	140,14	0,00	**70%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	33 121,76	33 121,76	0,00	**97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	46 648,59	46 648,59	0,00	**94%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie 2012 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	24 324,00	20 713,79	20 713,79	0,00	**85%**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	228,32	228,32	0,00	**27%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	**100%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 265 173,00**	**3 209 524,43**	**3 209 524,43**	**0,00**	**98%**
	85202		Domy pomocy społecznej	192 500,00	192 499,45	192 499,45	0,00	**100%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 500,00	192 499,45	192 499,45	0,00	**100%**
	85204		Rodziny zastępcze	2 200,00	1 821,40	1 821,40	0,00	**83%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 821,40	1 821,40		**83%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 538 686,00	1 528 672,23	1 528 672,23	0,00	**99%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 989,00	1 447 524,16	1 447 524,16	0,00	**99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 987,00	34 987,00	34 987,00	0,00	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	910,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 398,41	1 398,41	0,00	**93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	**100%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	**100%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	**100%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,66	92,66	0,00	**31%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	800,00	0,00	**100%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	460,00	460,00	0,00	**66%**
	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	15 604,00	15 358,81	15 358,81	0,00	**98%**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 604,00	15 358,81	15 358,81	0,00	**98%**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 771,00	639 644,74	639 644,74	0,00	**100%**
		3110	Świadczenia społeczne	626 121,00	626 101,33	626 101,33	0,00	**100%**
		3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 543,41	13 543,41	0,00	**99%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 600,00	69 375,18	69 375,18	0,00	**96%**
		3110	Świadczenia społeczne	61 300,00	61 289,34	61 289,34	0,00	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	5 600,00	5 600,00	0,00	**67%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,00	1 054,24	1 054,24	0,00	**79%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	137,20	137,20	0,00	**67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,40	438,40	0,00	**88%**
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	856,00	0,00	**100%**
	85216		Zasiłki stałe	110 021,00	109 960,70	109 960,70	0,00	**100%**
		3110	Świadczenia społeczne	110 021,00	109 960,70	109 960,70	0,00	**100%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 742,00	491 897,86	491 897,86	0,00	**93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 437,35	1 437,35	0,00	**90%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 328,00	253 126,00	253 126,00	0,00	**95%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 926,62	25 926,24	25 926,24	0,00	**100%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372,58	1 372,56	1 372,56	0,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 316,00	21 109,40	21 109,40	0,00	**99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 022,00	46 750,39	46 750,39	0,00	**90%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,26	4 715,99	4 715,99	0,00	**100%**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,69	249,67	249,67	0,00	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 053,00	4 865,25	4 865,25	0,00	**69%**
		4127	Składki na Fundusz Pracy	497,04	497,02	497,02	0,00	**100%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie 2012 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,31	26,30	26,30	0,00	**100%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	7 278,00	7 278,00	0,00	**90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	10 261,65	10 261,65	0,00	**99%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,93	1 529,15	1 529,15	0,00	**91%**
		4129	Zakup materiałów i wyposażenia	88,57	80,95	80,95	0,00	**91%**
		4260	Zakup energii	9 162,00	9 161,31	9 161,31	0,00	**100%**
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	656,27	656,27	0,00	**66%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	200,00	200,00	0,00	**56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 238,00	10 241,42	10 241,42	0,00	**77%**
		4307	Zakup usług pozostałych	77 117,32	68 155,53	68 155,53	0,00	**88%**
		4309	Zakup usług pozostałych	4 082,68	3 608,24	3 608,24	0,00	**88%**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	498,62	498,62	0,00	**55%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	324,57	324,57	0,00	**36%**
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 100,00	1 561,88	1 561,88	0,00	**74%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 889,84	6 889,84	0,00	**92%**
		4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	251,66	251,66	0,00	**44%**
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	13,34	13,34	0,00	**44%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 249,00	1 247,86	1 247,86	0,00	**100%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 864,00	8 859,40	8 859,40	0,00	**100%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 002,00	1 002,00	0,00	**72%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
	85295		Pozostała działalność	164 492,00	160 294,06	160 294,06	0,00	**97%**
		3110	Świadczenia społeczne	155 533,00	154 917,18	154 917,18	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 620,00	1 620,00	0,00	**54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00	3 605,00	3 605,00	0,00	**92%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	151,88	151,88	0,00	**10%**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**194 617,00**	**190 297,70**	**190 297,70**	**0,00**	**98%**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 100,00	26 052,00	26 052,00	0,00	**100%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 960,00	22 912,00	22 912,00	0,00	**100%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 517,00	164 245,70	164 245,70	0,00	**97%**
		3240	Stypendia dla uczniów	155 018,00	155 016,40	155 016,40	0,00	**100%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 499,00	9 229,30	9 229,30	0,00	**68%**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**794 762,00**	**724 330,49**	**694 338,49**	**29 992,00**	**91%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 950,00	150 770,63	150 770,63	0,00	**88%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 562,00	33 561,64	33 561,64	0,00	**100%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	357,00	357,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 580,63	7 580,63	0,00	**72%**
		4260	Zakup energii	62 000,00	60 342,72	60 342,72	0,00	**97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	53 831,00	38 953,70	38 953,70	0,00	**72%**
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	638,00	638,00	0,00	**32%**
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 336,94	9 336,94	0,00	**96%**
	90002		Gospodarka odpadami	111 365,00	85 152,82	85 152,82	0,00	**76%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie 2012 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 323,27	1 323,27	0,00	**22%**
		4300	Zakup usług pozostałych	102 265,00	83 215,25	83 215,25	0,00	**81%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	614,30	614,30	0,00	**20%**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 060,00	15 054,85	15 054,85	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	12 658,24	12 658,24	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 396,61	2 396,61	0,00	**100%**
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	309 940,00	306 505,94	306 505,94	0,00	**99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,97	428,97	0,00	**86%**
		4260	Zakup energii	184 000,00	182 708,25	182 708,25	0,00	**99%**
		4270	Zakup usług remontowych	120 440,00	120 365,06	120 365,06	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 003,66	3 003,66	0,00	**60%**
	90095		Pozostała działalność	186 447,00	166 846,25	136 854,25	29 992,00	**89%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	87,21	87,21	0,00	**99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	1 269,00	1 269,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00	10 795,60	10 795,60	0,00	**100%**
		4260	Zakup energii	850,00	726,77	726,77	0,00	**86%**
		4270	Zakup usług remontowych	19 149,00	417,12	417,12	0,00	**2%**
		4300	Zakup usług pozostałych	104 202,00	103 500,55	103 500,55	0,00	**99%**
		4430	Różne opłaty i składki	58,00	58,00	58,00	0,00	**100%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 992,00	0,00	29 992,00	**100%**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 473 428,00**	**1 443 936,61**	**621 088,22**	**822 848,39**	**98%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 002,00	1 360 510,91	537 662,52	822 848,39	**98%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 900,00	470 900,00	470 900,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 056,00	38 027,84	38 027,84	0,00	**83%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 296,00	16 296,00	16 296,00	0,00	**100%**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 351,00	12 338,68	12 338,68	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	71 042,50	0,00	71 042,50	**99%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 893,00	394 893,00	0,00	394 893,00	**100%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 406,00	356 912,89	0,00	356 912,89	**95%**
	92116		Biblioteki	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	**100%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	**100%**
	92195		Pozostała działalność	5 226,00	5 225,70	5 225,70	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00	226,00	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,70	4 999,70	0,00	**100%**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**215 500,00**	**215 384,41**	**125 500,00**	**89 884,41**	**100%**
	92601		Obiekty sportowe	157 500,00	157 384,41	67 500,00	89 884,41	**100%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 884,41	0,00	89 884,41	**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			**19 101 538,51**	**18 419 130,62**	**15 054 335,70**	**3 364 794,92**	**96%**

Załącznik nr 6

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
			Jednostki sektora finansów publicznych					
1. ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU do dnia 31.03.2012 r.								
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30.740,00**	**30.739,94**	**100**		
	40002	2650	Dostarczanie wody	30.740,00	30.739,94	100	przedmiotowa	Dopłata do dostarczanej wody
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25.875,00**	**25.875,00**	**100**		
	70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25.875,00	25.875,00	100	przedmiotowa	Dopłata do czynszu regulowanego
900			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**33.562,00**	**33.561,64**	**100**		
	90001	2650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.562,00	33.561,64	100	przedmiotowa	Dopłata do dostarczanych ścieków
			Razem ZOK	**90.177,00**	**90.176,58**	**100**		
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU								
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**549.100,00**	**549.100,00**	**100**		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419.900,00	419.900,00	100	podmiotowa	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51.000,00	51.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	78.200,00	78.200,00	100	podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
926			**Kultura fizyczna**	**67.500,00**	**67.500,00**	**100**		
	92601	2480	Obiekty sportowe	29.000,00 38.500,00	29.000,00 38.500,00	100	podmiotowa	Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem GOKSiR	**616.600,00**	**616.600,00**	**100**		
			OGÓŁEM JSFP	**706.777,00**	**706.776,58**	**100**		

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie Za 2012 r.	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1. POZOSTAŁE PODMIOTY								
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26.420,00**	**26.420,00**	**100**		
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	26.420,00	26.420,00	100	celowa	Środki na zakup zestawu ratowniczego dla OSP Dobromierz
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**		
	90095	2820	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	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	**104.420,00**	**104.420,00**	**100**		
Ogółem dotacje				**811.197,00**	**811.196,58**	**100**		

Załącznik nr 7

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH wg poszczególnych zadań

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4		5	6		
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków	40.000,00	24.594,42	61,5
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach	12.000,00	11.808,00	98,4
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu	23.000,00	0,00	0
4.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu w Dobromierzu oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka	1.625.567,00	1.622.991,40	99,8
5.	Modernizacja ujęć głębinowych oraz SUW Dobromierz	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych, sterowania i osprzętu	55.000,00	54.905,66	99,8
		010				**1.755.567,00**	**1.714.299,48**	**97,6**
6.	DOBROMIERZ droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Serwinowie, obręb Dobromierrz	300.000,00	295.500,92	98,5
7.	Remont drogi nr 474 w Jugowej	600	60016	6050	Ułożenie warstwy asfaltu oraz wykonanie projektu	33.764,00 *W tym:* *FS Jugowa* *14.608,40*	32.631,54 *W tym: FS* *Jugowa* *14.608,40*	96,6 *100*
8.	Remont drogi na działce 687/2 w Roztoce	600	60016	6050	Ułożenie warstwy asfaltu oraz wykonanie projektu	20.078,00 *W tym:* *FS Roztoka* *20.078,00*	19.968,28 *w tym: FS* *Roztoka* *19.968,28*	99,4 *99,4*

9.	Zakup i ułożenie kręgów drogowych w Jaskulinie	600	60016	6050	Zakup kręgów i kruszywa, ułożenie kręgów	20.200,00 *W tym:* *FS Jaskulin 9.623,50*	20.036,97 *W tym:* *FS Jaskulin 9.623,50*	99,2 *100*
		600				**374.042,00**	**368.137,71**	**98,4**
10.	Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	700	70005	6050	Opracowanie koncepcji wykonania uzbrojenia działek budowlanych	45.000,00	44.649,00	99,2
11.	Remont budynku Gniewków 38B	700	70005	6050	Dostawa i montaż wraz z przyłączeniem przydomowej oczyszczalni ścieków	20.000,00	17.812,22	89,1
		700				**65.000,00**	**62.461,22**	**96,1**
12.	Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku urzędu gminy	750	75023	6050	Uzupełnienie tynków,, wykonanie gładzi, przejścia pomiędzy klatkami, montaż drzwi, położenie płytek, przystosowanie nowych pomieszczeń na biura, instalacja elektryczna i grzewcza	95.000,00	94.995,02	100
		750				**95.000,00**	**94.995,02**	**100**
13.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gniewków	147.800,00	147.800,00	100
14.	Remont remizy OSP w Gniewkowie	754	75412	6050	Wykonanie sufitu podwieszonego, tynkowanie ścian, wylanie posadzki, ułożenie płytek, wykonanie instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	15.060,00 *W tym:* *FS Gniewków 13.939,10*	14.651,37 *W tym:* *FS Gniewków 13.939,10*	97,3 *100*
		754				**162.860,00**	**162.451,37**	**99,7**
15.	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – spłata drabiny strażackiej	758	75809	6300	Spłata raty drabiny strażackiej	1.000,00	1.000,00	100
		758				**1.000,00**	**1.000,00**	**100**
16.	Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	801	80101	6050	Ocieplenie ścian, wymiana rynien	19.000,00	18.725,32	98,5
		801				**19.000,00**	**18.725,32**	**98,5**

17.	Zakup wyposażenia na plac zabaw	900	90095	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobromierzu	30.000,00 *W tym: FS Dobromierz 23.078,00*	29.992,00 *W tym: FS Dobromierz 23.078,00*	100 *100*
		900				**30.000,00**	**29.992,00**	**100**
18.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce –Etap III	921	92109	6050	Montaż instalacji wodno – kanalizacyjnej i grzewczej	35.000,00	34.324,95	98,1
19.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II W ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	6057 6059	Zakończenie modernizacji, zagospodarowanie terenu i oddanie inwestycji do użytku	752.299,00	743.445,36	98,8
20.	Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	6059	Budowa nowej świetlicy wiejskiej	10.000,00	4.186,99	41,9
21.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	6059	Budowa nowej świetlicy wiejskiej	10.000,00	4.173,54	41,7
22.	Wyłożenie kostką brukową terenu przed świetlicą wiejską w Dzierzkowie	921	92109	6050	Zakup materiałów oraz ułożenie kostki brukowej	21.000,00 *W tym: FS Dzierzków 12.900,60*	20.881,74 *W tym: FS Dzierzków 12.900,60*	99,4 *100*
23.	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szymanowie	921	92109	6050	Zakup materiałów oraz wykonanie podbudowy	16.000,00 *W tym: FS Szymanów 15.854,60*	15.835,81 *W tym: FS Szymanów 15.835,81*	99 99,9
		921				**844.299,00**	**822.848,39**	**97,5**
24.	Budowa szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu	926	92601	6050	Budowa nowego budynku szatni	90.000,00	89.884,41	99,9
		926				**90.000,00**	**89.884,41**	**99,9**
					OGÓŁEM	**3.436.768,00** **W tym: FS:110.082,20**	**3.364.794,92** **W tym: FS:109.953,69**	**97,9** **99,9**

Analiza wykonania wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2012 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Załącznik nr 8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie za 2012 rok	wykonanie/ planu
1	2	3	4	5	6	7
10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 000,51**	**275 000,51**	**100%**
	01095		**Pozostała działalność**	**275 000,51**	**275 000,51**	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	1 135,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,08	194,08	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,81	27,81	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,28	4 035,28	100%
		4430	Różne opłaty i składki	269 608,34	269 608,34	100%
750			**Administracja publiczna**	**69 020,00**	**69 020,00**	**100%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**69 020,00**	**69 020,00**	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 174,00	53 174,00	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%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**947,00**	**947,00**	**100%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**947,00**	**947,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	947,00	100%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	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	1 000,00	1 000,00	100%
852			**Opieka społeczna**	**1 557 013,00**	**1 547 452,56**	**99%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 531 259,00**	**1 521 794,16**	**99%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 456 989,00	1 447 524,16	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 270,00	34 270,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100%
		4370	Zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**6 554,00**	**6 458,40**	**99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 554,00	6 458,40	99%
	85295		**Pozostała działalność**	**19 200,00**	**19 200,00**	**100%**
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	100%
			WYDATKI OGÓŁEM	**1 903 180,51**	**1 893 620,07**	**99%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**1 903 180,51**	**1 893 620,07**	**99%**
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	426 991,51	426 895,91	100%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 800,89	144 705,29	100%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 190,62	282 190,62	100%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 189,00	1 466 724,16	99%
			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:	**1 903 180,51**	**1 893 620,07**	**99%**
Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa						
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**441,75**	**0%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**441,75**	**0%**
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	0,00	441,75	0%
852			**Pomoc społeczna**	**25 000,00**	**13 491,93**	**54%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**25 000,00**	**13 491,93**	**54%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 292,17	80%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	10 199,76	51%
			Razem:	**25 000,00**	**13 933,68**	**56%**
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy						
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**23,25**	**0%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**23,25**	**0%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0%
852			**Pomoc społeczna**	**11 000,00**	**11 641,50**	**106%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 000,00**	**11 641,50**	**106%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 641,50	106%
			Razem:	**11 000,00**	**11 664,75**	**106%**

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 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**
		RAZEM	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 10

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO w roku 2012

Lp	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu sołectwa ogółem na 2012 r.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa w roku 2012	Dział/ Rozdział/§	Plan na 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.		% wykon.	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	**Borów**	**14.285,10**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210 /4300	14.235,10 50,00	0	11.288,14 50,00	0	79,3 100,00	0
2	**Bronów**	**6.900,30**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	6.900,30	0	1.629,20	0	23,6	0
3	**Czernica**	**11.446,70**	1. Remont pomieszczeń wraz ze sceną na boisku 2. Montaż skrzynki prądowej na słupie przy boisku	900/90095/4210 900/90095/4300	8.446,70 3.000,00	0	4.043,61 0,00	0	47,9 0,0	0
4	**Dobromierz**	**23.078,00**	Wyposażenie placu zabaw na placu przy przystanku autobusowym w Dobromierzu	900/90095/6060	0	23.078,00	0	23.078,00	0	100
5	**Dzierzków**	**12.900,60**	Wyłożenie kostką brukową terenu przed świetlicą	921/92109/6050	0	12.900,60	0	12.900,60	0	100
6	**Gniewków**	**13.939,10**	Remont remizy OSP	754/75412/6050	0	13.939,10	0	13.939,10	0	100
7	**Jaskulin**	**9.623,50**	Zakup kręgów drogowych	600/60016/6050	0	9.623,50	0	9.623,50	0	100
8	**Jugowa**	**14.608,40**	Remont drogi nr 474 w Jugowej	600/60016/6050	0	14.608,40	0	14.608,40	0	100
9	**Kłaczyna**	**18.808,60**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210 /4300	18.758,60 50,00	0	17.225,35 50,00	0	91,8 100,00	0
10	**Pietrzyków**	**9.162,00**	1. Wykonanie przepustu przez drogę 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	600/60016/4210 921/92109/4210	6.000,00 3.162,00	0	1.854,68 2.500,00	0	30,9 79,1	0
11	**Roztoka**	**23.078,00**	1. Remony drogi na działce 687/2 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej	600/60016/6050 921/92109/4210	0 3.000,00	20.078,00 0	0 2.512,95	19.968,28 0	0 83,8	99,4 0
12	**Szymanów**	**15.854,60**	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921/92109/6050	0	15.854,60	0	15.835,81	0	99,9
	RAZEM	**173.684,90**			**63.602,70**	**110.082,20**	**41.153,93**	**109.953,69**	**64,7**	**99,9**
			OGÓŁEM		**173.684,90**		**151.107,62**		**87**	

Załącznik nr 11

Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku

Lp	Projekt	Dział/ Rozdział	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Z tego:		% wykon.
					Budżet krajowy	Środki UE	
1.	**Program PROW 2007-2013**		**1.665.567,00**	**1.647.585,82**	**1.100.018,82**	**547.567,00**	**98,9**
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		1.665.567,00	1.647.585,82	1.100.018,82	547,567,00	98,9
	1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	010/01010/6059	40.000,00	24.594,42	24.594,42	0,00	61,5
	2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	010/01010/6057 010/01010/6059	1.625.567,00	1.622.991,40	1.075.424,40	547.567,00	99,8
2.	**Program PROW 2007-2013**		**772.299,00**	**751.805,89**	**356.912,89**	**394.893,00**	**97,4**
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi		772.299,00	751.805,89	356.912,89	394.893,00	97,4
	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II	921/92109/6057 921/92109/6059	752.299,00	743.445,36	348.552,36	394.893,00	98,8
	2. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie	921/92109/6059	10.000,00	4.186,99	4.186,99	0,00	41,9
	3. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	921/92109/6059	10.000,00	4.173,54	4.173,54	0,00	41,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE		**2.437.866,00**	**2.399.391,71**	**1.456.931,71**	**942.460,00**	**98,4**
1.	**Program: POIG**		**24.969,00**	**24.969,00**	**3.745,00**	**21.224,00**	**100**
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki		24.969,00	24.969,00	3.745,00	21.224,00	100
	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720/72095	24.969,00	24.969,00	3.745,00	21.224,00	100

2.	**Program: POKL**		**322.198,00**	**299.762,26**	**45.863,30**	**253.898,96**	**93**
	Edukacja XXI wieku	801/80101	150.728,00	148.332,20	22.249,83	126.082,37	98,4
	Edukacja Przyszłością Młodych	801/80101	41.470,00	31.460,00	4.719,00	26.741,00	75,9
	Szansa na przyszłość	852/85219 852/85214	130.000,00	119.970,06	18.894,47	101.075,59	92,3
3.	**Program: PROW 2007-2013**		**28.647,00**	**28.634,68**	**12.338,68**	**16.296,00**	**100**
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów		28.647,00	28.634,68	12.338,68	16.296,00	100
	1. Wyposażenie świetlic wiejskich w Jugowej i Szymanowie	921/92109	28,647,00	28.634,68	12.338,68	16.296,00	100
4.	**Program: YOUNGSTER**		**6.624,00**	**3.588,00**	**0,00**	**3.588,00**	**54,2**
	Wsparcie przez EFRWP nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych	801/80110	6.624,00	3.588,00	0,00	3.588,00	54,2
	WYDATKI BIEŻĄCE		**382.438,00**	**356.953,94**	**61.946,98**	**295.006,96**	**93,3**
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		**2.820.304,00**	**2.756.345,65**	**1.518.878,69**	**1.237.466,96**	**97,7**

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2012 r.

Lp.	Nazwa projektu	**Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2012 r.**	Zmiany planu w roku 2012								**Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.**
			Uchwała RG XVII/99/12 25.01.2012 r.	Uchwała RG XIX/116/12 18.04.2012 r.	Uchwała RG XXI/122/12 16.07.2012 r.	Uchwała RG XXII/123/12 29.08.2012 r.	Uchwała RG XXIII/130/12 26.09.2012 r.	Uchwała RG XXIV/137/1 17.10.2012 r.	Uchwała RG XXV/145/12 28.11.2012 r.	Uchwała RG XXVII/154/12 28.12.2012 r.	
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	**3.598.000,00**			-154.428,00	-25.000,00	-1.945.572,00	-1.433.000,00			**40.000,00**
2.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	**0,00**	+1.628.067,00				-2.500,00				**1.625.567,00**
3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II	**1.078.750,00**		-224.344,00	-17.107,00			-85.000,00			**752.299,00**
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie	**200.000,00**						-190.000,00			**10.000,00**
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	**200.000,00**						-190.000,00			**10.000,00**
	Razem plan wydatków majątkowych	**5.076.750,00**	**+1.628.067,00**	**-224.344,00**	**-171.535,00**	**-25.000,00**	**-1.948.072,00**	**-1.898.000,00**			**2.437.866,00**
6.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	**325.332,00**						-300.363,00			**24.969,00**
7.	Edukacja XXI wieku	**150.728,00**									**150.728,00**
8.	Edukacja przyszłością młodych	**41.470,00**									**41.470,00**
9.	Szansa na przyszłość	**80.000,00**			+50.000,00						**130.000,00**
10.	Wyposażenie świetlic wiejskich w Jugowej i Szymanowie	**34.000,00**								-5.353,00	**28.647,00**
11.	Wsparcie przez EFRWP nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych	**0,00**							+6.624,00		**6.624,00**
	Razem plan wydatków bieżących	**631.530,00**			**+50.000,00**			**-300.363,00**	**+6.624,00**	**-5.353,00**	**382.438,00**

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za 2012 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2012 rok

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Cmentarna 14
58-170 DOBROMIERZ
NIP 884-13-32-911 REG.005811111

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1887/13/DG
Wpłynęło dn. 19-03-2013
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V001C01

8141.12.2013

Dobromierz, dnia 18.03.2013 r.

Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres 01.01. – 31.12.2012 r.

Na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w 2012 r. Rada Gminy Dobromierz przeznaczyła środki finansowe w wysokości 123 824 zł, z tego na działania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano na plan 113 824 zł, kwotę 102 650,54 zł (tj. 90,18% planowych wydatków), natomiast na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę planu 10 000 zł, wydatkowano 2 866,45 zł, co stanowi 18,58 % planowych wydatków.
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012 obejmowała:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez działalność informacyjno – motywującą punktu konsultacyjnego;
2. pomoc prawną w ramach świadczonego bezpłatnego poradnictwa prawnego;
3. prowadzenie profilaktycznej działalność informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych;
4. rozpowszechnianie wśród mieszkańców gminy materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej;
5. realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych świetlicach środowiskowych.

Do wspólnych działań realizowanych w obu Programach należała profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, skierowana w szczególności do dzieci i młodzieży, a wydatki w tym zakresie były ewidencjonowane w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku przedstawia się następująco:

1. w celu zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych zorganizowano pracę punktu konsultacyjnego, gdzie odbywały się zajęcia informacyjne i motywujące. Odbyto 18 dyżurów. Pomoc uzyskały 62 osoby. Przy punkcie funkcjonowała również Grupa Wsparcia, prowadząca zajęcia samopomocowe i integracyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin. Grupa spotkała się 29 razy. Każdorazowo w jej zajęciach uczestniczyło 4-6 osób. W ramach zajęć integrujących 7 członków Grupy uczestniczyło w dwudniowym Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. Łączny koszt działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych wyniósł 4198,32 zł;
2. w ramach pomocy psychospołecznej i prawnej zorganizowano dostęp do bezpłatnych porad prawnych. Z tej formy pomocy skorzystało 41 rodzin (koszt usługi prawnej 4321 zł i ze środków na przeciwdziałanie narkomanii 2089 zł). Ponadto zespół roboczy GKRPA podejmował rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego osób uzależnionych. Rozpatrzono 18 wniosków, z tego do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Świdnicy skierowano 6. Obowiązek leczenia odwykowego nałożono na 3 osoby, pozostałe 3 sprawy są w toku postępowania sądowego (koszty opinii i wniosków 877 zł). W ramach pomocy rodzinom uzależnionym dofinansowano udział w kolonii letniej w Ustce 8 dzieciom (3200 zł). Ponadto, poprzez udział w szkoleniu i pracach zespołu, realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3. organizowano dzieciom i młodzieży czas wolny w formie zajęć opiekuńczo–wychowawczych i sportowych w 11 świetlicach środowiskowych. Podczas zajęć, dzieci otrzymywały posiłek i

ciepłą herbatę. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Celem uatrakcyjnienia zajęć, zakupiono do świetlic zestawy gier stolikowych i towarzyskich na kwotę 3000 zł. Wyremontowano obiekt znajdujący się na boisku w Roztoce z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. Lokalizacja tej świetlicy przy kompleksie boisk Orlika, poprawiła znacząco frekwencję uczestników zajęć środowiskowych w Roztoce. Dofinansowano również prace remontowe boiska w Kłaczynie (dotyczące głównie udostępnienia toalety), poprawiając w ten sposób warunki socjalne odbywających się na tym obiekcie pozalekcyjnych zajęć sportowych i środowiskowych. W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 59127,93 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 20325,69 zł;

4. W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, na wniosek dyrektorów szkół, udzielono dofinansowania do realizacji szkolnych programów profilaktycznych (2890,52zł i ze środków na przeciwdziałanie narkomanii 449,80zł). W Zespole Szkół w Roztoce na kwotę 1699,33 zł, w Szkole Podstawowej w Gniewkowie na kwotę 1000,00 zł i w Szkole Podstawowej w Dobromierzu na kwotę 640,99 zł. W okresie ferii zimowych dofinansowano dzieciom wyjazd na lodowisko (2647zł). Ponadto ufundowano nagrody w zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy w Gniewkowie Profilaktycznym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Lata na kwotę 600 zł. We współpracy ze Szkołą Podstawową w Dobromierzu i Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zorganizowano gminne imprezy integracyjne - z okazji Dnia Dziecka (5214,83 zł) i Mikołajek (3545,15 zł). Prowadząc edukację profilaktyczną społeczeństwa lokalnego, opracowano i udostępniono dla mieszkańców gminy ulotkę informującą o miejscach i sposobie uzyskania pomocy przez osoby uzależnione i dotknięte przemocą w rodzinie;
5. 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 okresu sprawozdawczego odbyło się 17 posiedzeń członków komisji, z czego w pełnym składzie komisja pracowała 7 - krotnie, zespół roboczy ds. rozmów motywujących do leczenia odwykowego spotkał się 8 razy, a zespół roboczy ds. kontroli rynku sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadził 2 kontrole. Wynagrodzenie za pracę w komisji wyniosło łącznie 9684 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 6000 zł. Wśród pozostałych kosztów znajdują się także koszty szkolenia komisji - 300 zł i Zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie - 44,79 zł.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	557,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 309,00
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 866,45
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 497,94
		4120	Fundusz Pracy	200,00	140,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	33 121,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	46 648,59
		4260	Zakup energii	3 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 324,00	20 713,79

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00	228,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 824,00	102 650,54
851			**Ochrona zdrowia**	**123 824,00**	**105 516,99**

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

Załącznik Nr 13do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za 2012 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBROMIERZU

za 2012 rok

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Cmentarna 14
58-170 DOBROMIERZ
NIP 884-13-32-911 REG.005811111

Dobromierz, dnia 04.03.2013 r.

K.3121.10.2013

Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1886/13/DG
Wpłynęło dn. 19-03-2013
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V001C00

Sprawozdanie z realizacji zadań
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zarówno zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, jak również zadania wynikające z innych aktów prawnych w ramach udzielonych pełnomocnictw.
Na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 3 409 350,00 zł, z czego wydatkowano 3 350 181,33 zł, co stanowi 98,26 % planowych wydatków.

Pomoc społeczna.

W okresie sprawozdawczym objęto nią 925 osób w 351 rodzinach, którym udzielono następujących świadczeń:

- zasiłki stałe dla 34 rodzin, łącznie 285 świadczeń na ogólną kwotę 109 960,70 zł;
- za 27 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 243 świadczenia na kwotę 8 900,41 zł;
- zasiłki okresowe dla 185 rodzin (1151 świadczeń) na kwotę 378 000 zł;
- schronienie dla 1 osoby bezdomnej (76 świadczeń) na kwotę 1 320 zł;
- zasiłek celowy z tytułu zaistnienia zdarzenia losowego dla 7 rodzin na kwotę 3 400 zł;
- zasiłek celowy i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, wypoczynku, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych łącznie dla 301 rodzin na kwotę 243 381,33 zł;
- za pobyt 10 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 192 499,45 zł;
- pracą socjalną objęto 210 rodzin, a poradnictwem specjalistycznym 41 rodzin.

W rządowym programie „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" uczestniczyło 130 uczniów i 1 osoba dorosła, dla których wydano łącznie 14 799 posiłków, 244 rodzinom udzielono świadczenia rzeczowego, a 106 rodzinom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności. Ponadto za kwotę 3467,91 zł doposażono wszystkie punkty wydawania posiłków w nowe talerze i sztućce, a Szkołę Podstawową w Dobromierzu i Zespół Szkół w Roztoce w zmywarki. Łącznie na realizację programu wydatkowano 120 505,59 zł, w tym z budżetu wojewody 60 698 zł.

Piecza zastępcza.

Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowano pobyt od 22 września 2012 r. 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej na ogólną kwotę 1821,40 zł, co stanowi 10% ogólnych kosztów. Współfinansowanie w tej wysokości procentowej ma zastosowanie tylko w pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy zastępczej, w drugim roku zwiększy się do 30%, a w trzecim i następnych do 50%.

Świadczenia rodzinne.

Pomocą w zakresie świadczeń rodzinnych objęto 353 rodziny na ogólną 1 228 314,90 zł, z czego wypłacono:

- 7541 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- 365 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 2039 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 45 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, łącznie 216 świadczeń na kwotę 29 975,25 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 138 świadczeń na kwotę 6458,40 zł.

W ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne udzielono pomocy 17 rodzinom na ogólną kwotę 19 200 zł.

Dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 41 rodzin, wypłacono łącznie 710 świadczeń na kwotę 61 289,34 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 61 osób uprawnionych, łącznie 689 świadczeń na ogólną kwotę 219 209,26 zł. Na terenie naszej gminy mamy 37 dłużników alimentacyjnych. Wobec tych osób prowadzono następujące działania, zmierzające do skuteczności egzekucji należności:

1) przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odebranie oświadczenia majątkowego i przekazanie uzyskanych danych komornikowi sądowemu, prowadzącemu postępowanie egzekucyjne – 21 działań,
2) zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy – 2 zobowiązania,
3) skierowanie wniosku do starosty o aktywizację zawodową - 10 wniosków,
4) złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 7 wniosków,
5) skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy – 7 wniosków,
6) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 13 decyzji.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 21 850,00 zł, z czego kwota 8 349,34 zł stanowiła dochód własny gminy.

Pomoc materialna dla uczniów.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia pomocą finansową objęto 169 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 155 016,40 zł. Zasiłek szkolny przyznano 9 uczniom na kwotę 4320 zł.

Pomoc w naturze.

Wraz z CARITAS Diecezji Świdnickiej i Parafią Dobromierz uczestniczyliśmy w realizacji programu PEAD 2012, którego celem była pomoc żywnościowa rodzinom ubogim. W programie wzięło udział 413 osób, dla których wydano łącznie: 2603 l mleka, 382 kg mąki, 321 kg makaronu, 400 kg herbatników, 561,6 kg dżemu, 800 kg ryżu i 252 kg przecieru pomidorowego.

Z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowano paczki żywnościowe. W ich skład weszły następujące produkty: mleko, mąka, cukier, makaron, olej, margaryna, żurek, herbatniki, biała kiełbasa, jaja i majonez, szynka, barszcz czerwony. Paczki wraz z życzeniami trafiły łącznie do 244 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 2012, uczestniczył w organizacji Gminnego Dnia Dziecka i Mikołajek. Nadzorował bieżącą działalność świetlic środowiskowych i Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Współuczestniczył także w organizacji bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy. Ponadto zorganizowano w Ustce 10 dniowy wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży (50 osób), a w ramach współpracy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu pozyskano bezpłatne miejsca kolonijne w Pobierowie, gdzie w okresie od 27 lipca do 9 sierpnia z terenu gminy uczestniczyło 10 osób.

„ 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 12 osób, korzystających z pomocy społecznej, wobec których zrealizowano następujące formy wsparcia: szkolenie kandydatów na kierowców kat. B, kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą magazynu i kas fiskalnych, kurs obsługi wózka widłowego, opiekunki osoby starszej z podstawą języka niemieckiego oraz warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. Na realizację projektu wydatkowano środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w kwocie 106 426,65 zł oraz środki własne w ramach wkładu w kwocie 13 543,41 zł.

Wydatki ogółem:
Plan 3 409 350,00 zł Wykonanie 3 350 181,33 zł, z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 3 246 173,00 zł
Wykonanie 3 190 844,93 zł

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202		**Domy pomocy społecznej**	**własne**	**192 500,00**	**192 499,45**
	4330	Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)		192 500,00	192 499,45
85204		**Rodziny zastępcze**	**własne**	**2 200,00**	**1 821,40**
	4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	1 821,40
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**zlecone**	**1 531 259,00**	**1 521 794,16**
	3110	Świadczenia społeczne		1 456 989,00	1 447 524,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 270,00	34 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**	**własne**	**7 427,00**	**6 878,07**

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		717,00	717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00	110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	398,41
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	92,66
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	60,00
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**	**6 554,00**	**6 458,40**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 554,00	6 458,40
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**	**9 050,00**	**8 900,41**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 050,00	8 900,41
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**własne**	**626 121,00**	**626 101,33**
	3110	Świadczenia społeczne w tym:		626 121,00	626 101,33
		- zasiłki okresowe		378 000,00	378 000,00
		- schronienie			1 320,00
		- zdarzenie losowe			3 400,00
		- zasiłki celowe i w naturze			243 381,33
85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**własne**	**72 600,00**	**69 375,18**
	3110	Świadczenia społeczne		61 300,00	61 289,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 338,00	1 054,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy		206,00	137,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	438,40
	4300	Zakup usług pozostałych		856,00	856,00
85216		**Zasiłki stałe**	**własne**	**110 021,00**	**109 960,70**
	3110	Świadczenia społeczne		110 021,00	109 960,70

85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**własne**	**557,00**	**0,00**
		w tym:			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		84,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00
85295		**Pozostała działalność**	**własne**	**126 292,00**	**122 414,56**
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		117 333,00	117 037,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		478,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		74,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 907,00	3 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	151,88
85295		**Pozostała działalność**	**zlecone**	**19 200,00**	**19 200,00**
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne - realizacja „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"		19 200,00	19 200,00

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

§	klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
		z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	0,00	1 437,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 942,00	176 386,00	88 900,00	164 226,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	13 316,00	8 000,00	13 109,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	38 422,00	13 600,00	33 150,39
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	5 053,00	2 000,00	2 865,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 080,00	0,00	7 278,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 320,00	0,00	10 261,65
4260	Zakup energii	0,00	9 162,00	0,00	9 161,31
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	656,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 238,00	0,00	10 241,42

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	900,00	0,00	498,62
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	900,00	0,00	324,57
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 100,00	0,00	1 561,88
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	0,00	6 889,84
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 249,00	0,00	1 247,86
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	8 864,00	0,00	8 859,40
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	0,00	1 002,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**112 542,00**	**299 850,00**	**112 500,00**	**272 971,21**

Dotacja rozwojowa

Rozdział	§	Klasyfikacja	plan		wykonanie	
			dotacja rozwojowa	wkład własny	Dotacja rozwojowa	Wkład własny
85214	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 650,00	0,00	13 543,41
		Razem	**0,00**	**13 650,00**	**0,00**	**13 543,41**
85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 926,62	0,00	25 926,24	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372,58	0,00	1 372,56	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,26	0,00	4 715,99	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,69	0,00	249,67	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	497,04	0,00	497,02	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,31	0,00	26,30	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,93	0,00	1 529,15	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,57	0,00	80,95	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 117,32	0,00	68 155,53	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 082,68	0,00	3 608,24	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	569,83	0,00	251,66	0,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	30,17	0,00	13,34	0,00
		Razem	**116 350,00**	**0,00**	**106 426,65**	**0,00**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 163 177,00 zł Wykonanie 159 336,40 zł

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		**Pomoc materialna dla uczniów w tym:**	**130 541,00**	**32 636,00**	**127 469,12**	**31 867,28**
	3240	Stypendia dla uczniów	124 014,00	31 004,00	124 013,12	31 003,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 527,00	1 632,00	3 456,00	864,00

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	192 499,45	0,00	0,00	192 499,45	0,00
Rozdział **85204** Rodziny zastępcze	1 821,40	0,00	0,00	1 821,40	0,00
Rozdział **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 528 672,23	1 521 794,16	0,00	6 878,07	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	15 358,81	6 458,40	8 900,41	0,00	0,00

Rozdział **85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 644,74	0,00	378 000,00	261 644,74	0,00
Rozdział **85215** Dodatki mieszkaniowe	69 375,18	0,00	0,00	69 375,18	0,00
Rozdział **85216** Zasiłki stałe	109 960,70	0,00	109 960,70	0,00	0,00
Rozdział **85219 O**środki Pomocy Społecznej	491 897,86	0,00	112 500,00	272 971,21	106 426,65
Rozdział **85295** Pozostała działalność	141 614,56	19 200,00	60 698,00	61716,56	0,00
Rozdział **85415** Edukacyjna opieka wychowawcza	159 336,40	0,00	127 469,12	31 867,28	0,00
OGÓŁEM:	**3 350 181,33**	**1 547 452,56**	**797 528,23**	**898 773,89**	**106 426,65**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbromierzu
mgr ANNA KŁYS

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za 2012 rok

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

za 2012 rok

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

Dobrmierz, dnia 27 luty 2013 roku

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1377/13/DG
Wpłynęło dn. 27-02-2013
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V001C7D

L.dz. 60./2013

Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Dobromierz

Sprawa dotyczy: rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za rok 2012.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, Plac Wolności 19, jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 207 z 2011 r. poz. 1230) działającą zgodnie z powyższą ustawą i statutem GOKSiR nadanym przez Radę Gminy Dobromierz (Uchwała nr XXXI/191/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.). Instytucja powołana została do upowszechniania kultury, krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji działają:

1. Gminna Biblioteka Publiczna oraz filie w Czernicy, Gniewkowie i Roztoce,
2. świetlice wiejskie w 10 miejscowościach,
3. baseny kąpielowe w Dobromierzu,
4. obiekt sportowy „ORLIK" w Roztoce,
5. klubokawiarnia „U Dobromira" w Dobromierzu.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury sportu i Rekreacji w Dobromierzu finansowana jest z budżetu gminy Dobromierz, środków publicznych, dochodów własnych.

Załączone sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego sporządzone zostało za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

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

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK

		PRZYCHODY				KOSZTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012.r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na 2012.r	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	**Ośrodek Kultury**	**469.400,00**	**579.432,88**	**576.428,51**	**99,48**	**469.400,00**	**579.432,88**	**570.523,34**	**98,46**
	Dotacja z budżetu	369.900,00	419.900,00	419.900,00	100,00	x	x	x	x
	Dotacja z ARiMR	x	11.497,88	11.497,88	100,00	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży towarów i usług własnych	99.500,00	148.035,00	145.030,63	97,97	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	290.108,00	313.686,81	313.686,81	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	47.200,00	43.917,60	43.917,60	100,00
	Zakup materiałów i usług oraz koszty pozostałe	x	x	x	x	132.092,00	221.828,47	212.918,93	95,98
2	**Świetlice**	**66.000,00**	**60.500,00**	**60.470,80**	**99,95**	**66.000,00**	**60.500,00**	**60.142,99**	**99,41**
	Dotacja z budżetu	57.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży usług	9.000,00	9.500,00	9.470,80	99,69	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	17.000,00	13.138,98	12.138,98	98,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	2.600,00	2.234,03	2.234,03	100,00
	Zakup materiałów i usług oraz koszty pozostałe	x	x	x	x	46.400,00	45.126,99	44.969,98	99,65
3	**Biblioteki**	**82.200,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**82.200,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**

	Dotacja z budżetu	82.200,00	78.200,00	78.200,00	100,00		x	x	x
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	x	6.800,00	6.800,00	**100,00**		x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	51.063,00	50.790,42	50.790,42	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	8.054,00	7.725,64	7.725,64	100,00
	Zakup materiałów i usług oraz koszty pozostałe	x	x	x	x	23.083,00	26.483,94	26.483,94	100
4	**Baseny**	**93.000,00**	**70.400,00**	**70.360,61**	**99,94**	**93.000,00**	**70.400,00**	**69.739,45**	**99,06**
	Dotacja z budżetu	69.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży	24.000,00	41.400,00	41.360,61	99,90	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	24.000,00	17.265,00	17.265,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	4.200,00	1.408,19	1.408,19	100,00
	Zakup materiałów i usług oraz koszty pozostałe	x	x	x	x	64.800,00	51.726,81	51.066,26	98,72
5	**ORLIK**	**35.000,00**	**39.335,10**	**39.335,10**	**100,00**	**35.000,00**	**39.335,10**	**39.330,39**	**99,06**
	Dotacja z budżetu	35.000,00	38.500,00	38.500,00	100,00	x	x	x	x
	Darowizny	x	835,10	835,10	100,00	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	10.000,00	17.904,81	17.900,10	99,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	1.780,00	2.282,22	2.282,22	100,00
	Zakup materiałów i usług oraz koszty pozostałe	x	x	x	x	23.220,00	19.148,07	19.148,07	100,00
	RAZEM	**745.600,00**	**834.667,98**	**831.595,02**	**99,63**	**745.600,00**	**834.667,98**	**824.736,17**	**98,81**

Dobromierz dnia 27.02.2013r

DYREKTOR
Beata Polańska

---

podpis osoby upoważnionej

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Obczarek

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

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2012 r

Lp	*Należność z tytułu*	Ogółem	w tym wymagalne
		52.901,88	**0,00**
1	Stan gotówki na 31.12.2012r.	39.196,00	x
2	U.S rozliczenia podatku VAT	548,00	x
3	Fra 56,57/2012 usługa cateringowa	1660,00	x
4	Rozliczenia z ARiMR	11.497,88	x
.	***Zobowiązania z tytułu***	**Ogółem**	**w tym wymagalne**
		50.238,23	**0,00**
1	Naliczone wynagrodzenia za 12/2012	14.855,98	x
2	Naliczone umowy zlecenia i o dzieło za 12/2012 r.	10.963,35	
2	Naliczone składki ZUS i FP za 12/2012 r	19.153,05	x
3	Naliczony podatek od wynagr.12/2012 r.	4.035,00	x
4	Potrącone z wynag. składki PZU	340,80	x
5	Wpłaty – liga halowa	890,05	x

Dobromierz, dnia 27.02.2013 rok

miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

DYREKTOR
Beata Polańska

podpis osoby upoważnionej

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 10
NIP 884-00-23-332 Regon 000868540
tel (074) 858-61-59

Zbiorcze rozliczenie finansowe instytucji kultury za 2012 rok

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**834.667,98**	**831.595,02**
	z tego:		
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	616.600,00	616.600,00
1.2	b) dotacja z ARiMR	11.497,88	11.497,88
1.3	c) dotacje celowe Biblioteka Narodowa	6.800,00	6.800,00
1.4	d) przychody ze sprzedaży usług własnych	85.549,00	83.707,16
1.5	e) sprzedaz towarów w klubokawiarnii	113.386,00	112.154,88
1.6	f) inne: darowizny pieniężne	835,10	835,10
2.	**Rozchód ogółem:**	**834.667,98**	**824.736,17**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**412.786,02**	**412.581,31**
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	269.147,50	269.147,50
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	8.300,00	8.300,00
2.1.3	ekwiwalent za odzież	278,25	278,25
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	135.060,27	134.855,56
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**57.567,68**	**57.567,68**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**308.090,02**	**299.075,36**
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe	2.982,75	2.981,37
2.3.2	zakup materiałów i wyposażeń	68.420,12	66.149,72
2.3.3	zakup księgozbioru	12.800,00	12.800,00
2.3.4	wartość zakupu towarów do kawiarni	68.535,09	62.622,07
2.3.5	zakup energii, wody	49.671,42	49.421,13
2.3.6	zakup usług pozostałych	73.912,42	73.738,60
2.3.7	usługi pracow.użytecz.publicznej	26.340,03	25.934,28
2.3.8	usługi telekomunikacyjne	5.428,19	5.428,19
2.4	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**10.335,00**	**10.335,00**
2.5	**Inne większe kwotowo koszty**	**45.889,26**	**45.176,82**
	w tym:		
2.5.1	podróże służbowe krajowe	11.724,36	11.724,36
2.5.2	różne opłaty i składki	13.150,90	12.537,46
2.5.3	podatek od nieruchomości	17.714,00	17.714,00
2.5.4	podatek dochodowy od osób prawnych	3.300,00	3.201,00

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:
DYREKTOR
Beata Polańska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
98-170 DOBRONIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 8[illegible] Regon 000868810
tel. (074) 858 61 50

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Ośrodek Kultury
za okres 01.01.2012 do 31.12.2012
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**579.432,88**	**576.428,51**
	z tego:		
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	419.900,00	419.900,00
1.2	b) dotacja z ARiMR	11.497,88	11.497,88
1.3	c) przychody ze sprzedaży usług własnych	34.649,00	32.875,75
1.4	d).sprzedaż towarów w klubokawiarni	113.386,00	112.154,88
1.5	e) inne: darowizny	x	x
2.	**Rozchód ogółem:**	**579.432,88**	**570.523,34**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**313.686,81**	**313.686,81**
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	215.946,08	215.946,08
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	7.051,00	7.051,00
2.1.3	ekwiwalent za odzież	278,25	278,25
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	90.411,48	90.411,48
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**43.917,60**	**43.917,60**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**106.056,12**	**97.872,70**
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe		x
2.3.2	zakup materiałów i wyposażeń		97.872,70
	w tym:		
	-materiały biurowe i śr.czystości		4.586,07
	-wydawnictwo		1.096,91
	-materiały na imprezy i nagrody		7.505,66
	-zakup opału		3.892,87
	- materiały remontowe		2.081,14
	- materiały na zjęcia plastyczne i sportowe		3.105,57
	-pozostałe (nacz.plast., dwutlenek, itp.)		1.878,09
	-zakup wyposażeń		11.104,32
	-zakup towarów do klubokawiarni		62.622,07
2.3.3	**Zakup usług pozostałych: w tym**	**69.263,48**	**69.249,80**
	-usługi wykonawców imprez, obsługa TOI, wyn.ochrony, wyn.nagłośnienia		21.936,91
	-usługi transportowe		16.202,64
	-usługi bankowe		2.014,45
	-usługi naprawcze i serwisy komputerów		1.141,00
	-opłaty pocztowe		533,95
	-bhp i p/poz, obsługa progr.FK		2.126,08
	-inne usługi obce (badania		840,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie
	pracowników,szkolenia)		
	- usługa zarzadzania		3.526,50
	-pozostałe usługi		
	(wykon.plakatów,wyk.banerów,		
	wyw.nieczystości, itp.)		4.088,24
	-usługi pracow. interwencyjnych		16.840,03
2.4	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**8.420,00**	**8.420,00**
2.5	**Inne większe kwotowo koszty**	**38.088,87**	**37.376,43**
	-energia , woda		8.353,16
	-delegacje i ryczałty		11.085,62
	-podatek od nieruchomości		1.544,36
	-us ługi telekomunikacyjne		3.424,37
	-opłata ZAIKS,ubezpiecz. koncesje		9.767,92
	-podatek dochodowy od osób prawnych		3.201,00

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Beata Polańska

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

Dział 926
Rozdział 92601

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (ORLIK)
za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**39.335,10**	**39.335,10**
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	38.500,00	38.500,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	x	x
1.3	c). inne (darowizny)	835,10	835,10
2	**Rozchód ogółem:**	**39.335,10**	**39.330,39**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**17.904,81**	**17.900,10**
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	x	x
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	wynagrodzenie bezosobowe	17.904,81	17.900,10
2.2	**składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy**	**2.282,22**	**2.282,22**
2.3	**zakup materiałów i usług w tym:**	**12.747,22**	**12.747,22**
2.3.1	zakup materiałów		938,70
2.3.2	zakup wyposażeń		444,79
2.3.3	zakup usług pozostałych (instalacja i konserwacja syst.alarmowego 3.884,34 zł, monitoring 1.231,00 zł, czyszczenie trawy i boiska 3.888,00 zł, wyw.nieczystości, itp.)		11.363,73
2.4	**inne większe kwotowo koszty**	**6.400,85**	**6.400,85**
2.4.1	energia i woda		6.400,85

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:
DYREKTOR
Beata Polańska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-[illegible]2, Regon 000868810
tel. (074) 858-41-59

Dział 926
Rozdział 92601

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (BASENY)
za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**70.400,00**	**70.360,61**
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	29.000,00	29.000,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	41.400,00	41.360,61
1.3	c). inne	x	x
2	**Rozchód ogółem:**	**70.400,00**	**69.739,45**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**17.265,00**	**17.265,00**
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	4.500,00	4.500,00
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	12.765,00	12.765,00
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**1.408,19**	**1.408,19**
2.3	**zakup materiałów i usług w tym:**	**36.606,73**	**36.196,47**
2.3.1	usługi prac.użyt.publicznej		9.094,25
2.3.2	zakup materiałów (podchloryn 5.062,64zł,farby		
	do mal.niecek 6.105,75 zł, mat.remontowe		16.509,83
	3.342,96 zł, środki czystości, nasadz.kwiatów,		6.096,87
	itp)		2.706,90
2.3.3	zakup usług pozostałych		1.788,62
2.3.4	zakup wyposażeń		
2.3.5	usługi remontowe		
2.4	**inne większe kwotowo koszty**	**15.120,08**	**14.869,79**
	-energia i woda (woda 8.107,86 zł		10.749,71
	ener.2.641,85 zł)		
	-podatek od nieruchomości		4.120,08

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Beata Polańska

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

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Świetlice
za okres 01.01.2012 do 31.12.2012
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**60.500,00**	**60.470,80**
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	51.000,00	51.000,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	9.500,00	9.470,80
2.	**Rozchód ogółem:**	**60.500,00**	**60.142,99**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**13.138,98**	**12.938,98**
	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	13.138,98	12.938,98
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**2.234,03**	**2.234,03**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**5.194,78**	**5.194,78**
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe		1.192,75
2.3.2	zakup wyposażeń		114,92
2.3.3	materiały remontowe 3.680,30 zł, środki czystości		3.887,11
2.4	**inne większe kwotowo koszty**	**39.932,21**	**39.775,20**
	- podatek od nieruchomości		12.049,56
	-energia i woda		23.917,41
	-pozostałe (wywóz nieczystości, usł.sewisowa kotła co)		3.808,23

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:
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 01.01.2012 do 31.12.2012r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie
1	2	3	4
1.	**Przychody ogółem**	**85.000,00**	**85.000,00**
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	78.200,00	78.200,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	x	x
1.3	c). dotacja celowa Biblioteka Narodowa	6.800,00	6.800,00
2.	**Rozchód ogółem:**	**85.000,00**	**85.000,00**
	z tego:		
2.1	**wynagrodzenia**	**50.790,42**	**50.790,42**
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	48.701,42	48.701,42
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	1.249,00	1.249,00
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**7.725,64**	**7.725,64**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**19.156,84**	**19.156,84**
	w tym:		
2.3.1	zakup materiałów (środki czystości,art.biur)		5.697,04
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych		12.800,00
2.3.3	zakup wyposażeń		599,80
2.3.4	usługi transportowe		x
2.3.5	zakup usług pozostałych		60,00
2..4	**Odpisy na ZFŚS**	**1.915,00**	**1.915,00**
2.5	**inne większe kwotowo koszty**	**5.412,10**	**5.412,10**
	podróże służbowe krajowe		638,74
	rozmowy telefoniczne i internet		2.003,82
	ubezpieczenie komputerów, opł.konserwacyjna progr.bibltecznego		2.769,54

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:
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

Dobromierz, dnia 27.02.2013 r.

L.dz. 62./2013

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1378/13/DG
Wpłynęło dn. 27-02-2013
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V001C7E

Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Dotyczy: *informacja o realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za 2012 rok.*

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. Działając 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,
- Obiekt sportowy ORLIK,
- Baseny kąpielowe w Dobromierzu,
- 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 9/2012 z dnia 09 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok oraz aneksem do umowy z dnia 3 sierpnia 2012 roku przyznano dotację podmiotową na działalność GOKSiR w wysokości 616.600,00zł

Ogólnie z budżetu na plan **616.600,00 zł** otrzymaliśmy dotację podmiotową w wysokości **616.600,00 zł** co stanowi **100%** planu rocznego.

Wydatkowaliśmy:

- biblioteka na plan **85.000,00 zł** wykonanie wynosi **85.000,00 zł,** co stanowi **100%** planu rocznego,
- świetlice wiejskie na plan **60.500,00 zł** wykonanie wynosi **60.142,99 zł**, co stanowi **99,41%** planu rocznego,
- obiekt sportowy ORLIK na plan **39.335,10** zł wykonanie wynosi **39.330,39 zł**, co stanowi **99,99 %** planu rocznego,
- baseny na plan **70.400,00 zł** wykonanie wynosi **69.739,45 zł**, co stanowi **99,06%** planu rocznego;
- ośrodek kultury na plan **579.432,88 zł** wykonanie wynosi **570.523,34 zł,** co stanowi **98,46%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiamy plan przychodów i plan kosztów według prowadzonej działalności:

<u>OŚRODEK KULTURY</u>

Przychody na plan **579.432,88 zł** wykonanie wynosi **576.428,51 zł,** co stanowi **99,48%** w tym dotacja podmiotowa **419.900,00 zł,** dotacja celowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa **11.497,88** zł dochody własne **145.030,63 zł.**

Rozchody na plan **579.432,88 zł** wykonanie wynosi **570.523,34 zł,** co stanowi **98,46%**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	215.946,08 zł
- fundusz nagród	7.051,00 zł
- ekwiwalent za odzież	278,25 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	43.917,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, wykonawcy umów o dzieło itp.)	90.411,48 zł
- zakup wyposażeń	11.104,32 zł
- zakup materiałów do remontu, środki czystości, art. biurowe, nagrody itp.	24.146,31 zł
- zakup towaru do kawiarni	62.622,07 zł
- zakup energii, wody	8.353,16 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi wykonawców imprez, prenumeraty, usługi bankowe, usługi informatyczne, BHP, usł. transportowe, itp.	52.409,77 zł

- usługi telekomunikacyjne	3.424,37 zł
- podróże służbowe krajowe	11.085,62 zł
-ubezpieczenia, zezwolenia, opłata ZAIKS	9.767,92 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.420,00zł
- podatek od nieruchomości	1.544,36 zł
- usługi pracowników użytecz.-publicznej	16.840,03 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	3.201,00 zł

W ramach ośrodka kultury wykazanych jak wyżej wydatkowano środki finansowe na organizację imprez w wysokości **76.414,88 zł.**

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przychody na plan **60.500,00 zł** wykonanie wynosi **60.470,80 zł,** co stanowi **99,95%** w tym dotacja podmiotowa **51.000,00 zł**, dochody własne **9.500,00 zł**.

Rozchody na plan **60.500,00 zł** wykonanie wynosi **60.142,99 zł**, co stanowi **99,41%**
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie świetlic)	12.938,98 zł
- składki ZUS	2.234,03 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw, środki czystości	3.887,11 zł
- zakup energii	23.917,41 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	3.808,23 zł
- podatek od nieruchomości	12.049,56 zł
- zakup wyposażeń	114,92 zł
- usługi remontowe (montaż wentylatora w Jugowej, awaria sieci wodociągowej w Czernicy)	1.192,75 zł

BIBLIOTEKI

Przychody na plan **85.000,00 zł** wykonanie wynosi **85.000,00 zł**, co stanowi **100%** w tym dotacja podmiotowa otrzymana **78.200,00 zł,** dotacja celowa z Biblioteki Narodowej **6.800,00 zł**.

Rozchody na plan **85.000,00 zł** wykonanie wynosi **85.000,00 zł**, co stanowi **100%**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	48.701,42 zł
- fundusz nagród	1.249,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	7.725,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	840,00 zł
- zakup wyposażeń (laminarka, odtwarzacz CD, czajnik)	599,80 zł
- zakup materiałów (druki, środki czystości)	5.697,04 zł
- zakup książek	12.800,00 zł
- zakup usług pozostałych (badanie pracowników)	60,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.003,82 zł
- podróże krajowe służbowe	638,74 zł
- ubezpieczenia komputerów, mienia, opłata konserwacyjna progr.	2.769,54 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.915,00 zł

BASENY KĄPIELOWE

Przychody na plan **70.400,00 zł** wykonanie wynosi **70.360,61 zł**, co tanowi **99,94%** w tym dotacja podmiotowa **29.000,00 zł**, dochody własne **41.360,61 zł**.

Rozchody na plan **70.400,00 zł** wykonanie wynosi **69.739,45 zł**, co stanowi **99,06%**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe (gospodarz basenów)	4.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (ratownicy, prace elektryczne)	12.765,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	1.408,19 zł
- zakup wyposażenia (ławostoły, pawilon ogrodowy,namioty)	2.706,90 zł
- zakup materiałów (farby, podchloryn itp.)	16.509,83 zł
- zakup energii, wody	10.749,71 zł
- zakup usług pozostałych	6.096,87 zł
- zakup usług remontowych (rem.dachu przepompowni)	1.788,62 zł
- usługi pracowników użyteczności publicznej	9.094,25 zł
– podatek od nieruchomości	4.120,08 zł
–	

OBIEKT SPORTOWY „ORLIK"

Przychody na plan **39.335,10 zł** wykonanie wynosi **39.335,10 zł**, co tanowi **100,00%** w tym dotacja podmiotowa **38.500,00 zł**, darowizna **835,10 zł**.

Rozchody na plan **39.335,10 zł** wykonanie wynosi **39.330,39 zł**, co stanowi **99,99%**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (animatorzy)	17.900,10 zł
- składki ZUS	2.282,22 zł
- zakup materiałów (śr.czystości, puchary.)	938,70 zł
- zakup wyposażenia (poj.na ręczn.,kosze, apteczka)	444,79 zł
- zakup energii, wody	6.400,85 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	11.363,73 zł

Reasumując:

Z budżetu gminy otrzymaliśmy kwotę **616.600,00 zł,** dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie **6.800,00 zł** , dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa **11.497,88 zł,** różnicę pokryliśmy z dochodów własnych.

Przychody własne zaplanowane w wysokości **199.770,10 zł,** zostały wykonane w kwocie **196.697,14zł,** co stanowi **98,46%** założonych dochodów w skali roku.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. wpływy z odpłatności za usługi kulturalne	12.090,28 zł
2. wpływy z wynajmu sali widowiskowej GOKSiR	6.981,48 zł
3. wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	9.470,80 zł
4. przychody ze sprzedaży towarów w klubokawiarni	112.154,88 zł
5. wpływy ze sprzedaży biletów	49.286,54 zł
6. otrzymana darowizna	835,10 zł
7. przychody własne inne (sprzedaż cegiełek, utrzymanie placów zabaw)	5.878,06 zł

Przychody wyżej wymienione realizowane są w sposób prawidłowy, plan przed zmianami przewidywał realizację przychodów wlanych w wysokości **132.500,00** zł, w trakcie 2012 roku zwiększono przychody do **199.770,10 zł,** które wykonano w **98,46%.**

Sprawozdanie rzeczowe:

Imprezy kulturalne, rekreacyjne oraz sportowe organizowane przez GOKSiR Dobromierz w okresie styczeń – grudzień 2012

Styczeń

06.01.2012- nagłośnienie spotkań opłatkowych Gniewków i Dobromierz (Dobromierz również catering)

07.01.2012- 3 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna - hala Dobromierz

08.01.2012- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- GOKSiR Dobromierz

07.01.2012- 3 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna - hala Dobromierz

14.01.2012- 4 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna - hala Dobromierz

15.01.2012- Turniej Juniorów Młodszych piłki nożnej halowej o Puchar Dyrektora GOKSiR-u- hala Dobromierz

16.01-27.01.2012- Ferie zimowe:

- 17.01.2012- wyjazd na lodowisko- OSiR Świdnica
- 19.01.2012- wyjazd na kręgle- Hotel „Maria" Wałbrzych
- 25.01.2012- wyjazd do Szczawna Zdroju
- zajęcia na świetlicach,

21.01.2012- 5 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna - hala Dobromierz

22.01.2012- Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka- ognisko muzyczne, ognisko taneczne + muzyka na żywo

30.01.-31.01.2012- wizyta chóru „Młode Liście" z Ukrainy

- koncert w kościele
- wizyta w klubokawiarni
- koncert w ZS Roztoka

Luty

04.02.2012- 6 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna - hala Dobromierz

05.02.2012- Powiatowa Liga tenisa stołowego- wyjazd Marcinowice

09.02.2012- zabawa karnawałowa organizowana przez SP Dobromierz- sala widowiskowa GOKSiR

11.02.2012- 7 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna – hala Dobromierz

13.02.2012- Gminny Turniej piłki nożnej halowej szkół podstawowych- hala Roztoka

18.02.2012- zabawa ostatkowa- GOKSiR Dobromierz

21.02.2012- Dyktando Gminne w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego- GOKSiR Dobromierz

27.02.2012- Eliminacje gminne PEGAZIK

Marzec

01.03.2012- rozpoczęcie zajęć na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK

06.03.2012- Spotkanie autorskie z Grzegorzem Seredyńskim oraz Adamem Seredyńskim- ZS Roztoka

10.03.2012- Dzień Kobiet GOKSiR i poczęstunek dla pań w ramach spotkań organizowanych przez rady sołeckie: Borów, Czernica, Jugowa, Szymanów, Pietrzyków, Dzierzków,

17.03.2012 - Otwarty turniej piłki siatkowej – hala Roztoka

18.03.2012- Powiatowy, Strefowy turniej tenisa stołowego od młodzika po seniora- Dobromierz

23.03.2012- eliminacje do Wielkiego Testu Wiedzy o Kresach- świetlica Dzierzków, GOKSiR Dobromierz,

25.03.2012- Jarmark Wielkanocny- Dobromierz

30.03.2012- Turniej piłki siatkowej- szkoły podstawowe, chłopcy i dziewczęta- hala Dobromierz,

Kwiecień

05.04.2012- catering- wielkanocne śniadanie- 35 osób

21.04.2012- zabawa wiosenna „Zielono mi"- GOKSiR Dobromierz

27.04.2012- Turniej piłki koszowej- szkoły podstawowe, chłopcy/dziewczęta – Orlik Roztoka

28.04.2012- Wielki Test Wiedzy o Kresach- GOKSiR Dobromierz

Maj

09.05.2012- Akcja krew- sala widowiskowa GOKSiR

12.05.2012- Turniej Sołectw- Dzierzków na góralską nutę

19.05.2012- piknik w Czernicy- nagłośnienie+ dwie osoby do zabaw z dziećmi

20.05.2012- catering- klubokawiarnia u Dobromira

26.05.2012- piknik Borów- transport ławo stołów, nagłośnienie + 2 pracowników do zabaw z dziećmi

27.05.2012- catering- klubokawiarnia u Dobromira

30.05.2012- Ogólnopolska Akcja Biegów Przełajowych „Polska Biega" Roztoka

Czerwiec

01.06.2012- Gminny Dzień Dziecka- hala sportowa w Dobromierzu

01.06.2012- Mecz Radni/Sołtysi/Urząd- nagłośnienie

02.06.2012- Turniej o Puchar Lata Piłka Nożna Młodzików - Gniewków

03.06.2012- Festyn Rodzinny- Dobromierz

07.06.2012- Dzień dziecka- Kłaczyna

09.06.2012- Festyn bezalkoholowy- Gniewków

16.06-17.06.2012- Dni Dobromierza- Dobroblues

16.06.2012- Regionalna Orlikowa Liga Mistrzów– piłka nożna szóstek – Orlik Roztoka

20.06.2012- Gminny Turniej piłki nożnej szkół podstawowych Orlik Roztoka

22.06.2012- Gminny mityng lekkoatletyczny- szkoły podstawowe Gniewków

24.06.2012- Dzierzkowianki- nagłośnienie + 2 osoby do zabaw z dziećmi

30.06.2012- Turniej Sołectw- Euro Jugowa

30.06.2012- catering- 55 osób- GOKSiR Dobromierz

Lipiec

01.07.2012- rozpoczęcie sezonu na basenach kąpielowych

04.07.2012- zakończenie Ligii Mistrzów Orlika- Roztoka Orlik

08.07.2012- „Lwowskie klimaty"- Roztoka

08.07.2012- Powiatowy turniej piłki nożnej o „Puchar Lata- Orlik 2012" turniej chłopców rocznik 99

10.07.2012- Akcja krew- sala widowiskowa GOKSiR

14.07.2012- Turniej Sołectw- Szymanów

15.07.2012- usługa cateringowa- klubokawiarnia „u Dobromira"

24.07.2012- Turniej piłki plażowej- siatkówka- baseny kąpielowe

26.07.2012- Turniej piłki plażowej- piłka nożna- baseny kąpielowe

28.07.2012- Turniej Sołectw- Borów

Sierpień

04.08.2012- Piknik rodzinny- Jaskulin

05.08.2012- Puchar Lata- turniej seniorów

15.08.2012- Wiejskie Integracje- Kłaczyna

18.08.2012- Piknik rodzinny- Czernica

20.08.2012- zawody pływacki- baseny kąpielowe

24.08.2012- Nocny turniej piłki siatkowej- Orlik Roztoka

25.08.2012- Piknik rodzinny- Gniewków

Wrzesień

02.09.2012- Dożynki Gminne- Roztoka

08.09.2012- Piknik rodzinny- Pietrzyków

22.09.2012- 55- lecie SP w Gniewkowie

Październik

12.10.2012- Dzień Edukacji Narodowej- SP Dobromierz- sala widowiskowa GOKSiR

20.10.2012- Turniej streetball- Orlik Roztoka

27.10.2012- usługa cateringowa- 80 osób- Dobromierz

Listopad

10.11.2012- Święto Niepodległości- otwarcie świetlicy wiejskiej w Roztoce

17.11.2012- usługa cateringowa- Gniewków

21.11.2012- Turniej piłki halowej szkół podstawowych

Grudzień

06.12.2012- VI Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw- hala sportowa w Dobromierzu + małe przedszkola

09.12.2012- rozpoczęcie Dobromierskiej Ligii Halowej- sezon 2012/2013

28.12.2012- usługa cateringowa- sala widowiskowa w Roztoce

28.12.2012- usługa cateringowa- klubokawiarnia

31.12.2012- Zabawa sylwestrowa- Roztoka

Oprócz wydarzeń kulturalnych, imprez sportowych wymienionych powyżej Gminny Ośrodek Kultury realizował zajęcia plastyczne na świetlicach wiejskich, zajęcia sportowe, zajęcia sekcji karate, zajęcia ogniska muzycznego, zajęcia zespołu folklorystycznego oraz działalność klubokawiarni.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR

Beata Polańska

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za 2012 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu
działającego do dnia 31.03.2012 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w likwidacji za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r.

I. Wykonanie planu finansowego - przychodów za I-III 2012r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Należności
700	70001	**0750** Przychody z najmu składników majątkowych w tym:	95.500,00	92.414,90	96,77	327.642,31
		-czynsz za lokale mieszkalne i pomieszczenia gosp.	84.500,00	82.744,75	97,92	322.564,80
		- czynsz za lokale użytkowe	8.000,00	7.070,15	88,38	959,68
		- dzierżawa gruntów	3.000,00	2.600,09	86,67	4.117,83
700	70001	**0830** Wpływy z usług w tym:	380.223,00	269.829,71	70,97	168.792,26
		-woda	75.000,00	72.000,78	96,00	138.421,56
		-pozostałe usługi	305.223,00	197.828,93	64,81	30.370,70
700	70001	**0920** Pozostałe odsetki	4.500,00	2.594,18	57,65	150.110,07
700	70001	**0970** Wpływy z różnych dochodów	2.600,00	2.554,50	98,25	-
700	70001	**2650** Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90.177,00	90.176,58	99,99	-
Razem:			**573.000,00**	**457.569,87**	**79,86**	**646.544,64**
Inne zwiększenia (różnice pod.VAT, koszty upomnień, umorzenie pod.od nieruchomości)			52.000,00	39.398,40	75,76	-
Ogółem:			**625.000,00**	**496.968,27**	**79,51**	**646.544,64**

Przychody i rozliczenie opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych

Przychody z tyt. najmu lokali i opłat dodatkowych za I – III 2012 r. (wg obciążenia w tym woda z ujęć wodociągowych 1.583,93)	-	107.617,74
Dochody uzyskane w okresie I - III 2012 r.	-	86.235,20
Stan należności na dzień 01.01.2012r.	-	298.537,97
Stan należności na dzień 31.03.2012 r.	-	322.564,80
W tym należności wymagalne	-	319.929,17
Stan nadpłat na dzień 01.01.2012r.	-	4.018,71
Stan nadpłat na dzień 31.03.2012 r.	-	4.044,91

URZĄD GMINY DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

146

Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

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	53.017,65	19	10	52,63
Dzierzków	59.872,64	18	13	72,22
Borów	72.755,22	32	18	56,25
Czernica	57.684,70	17	10	58,82
Pietrzyków	3.919,65	3	1	33,33
Kłaczyna	25.963,37	6	4	66,67
Jaskulin	8.905,95	9	6	66,67
Szymanów-Siodłkowice	3.161,24	5	1	20,00
Roztoka	10.182,62	7	3	42,86
Gniewków	27.101,76	30	7	23,33
Ogółem	**322.564,80**	**146**	**73**	**50,00**

Stan należności na dzień 01.01.2012r. - 298.537,97 zł
Stan należności na dzień 31.03.2012r. - 322.564,80 zł
w tym należności wymagalne - 319.929,17 zł
Nastąpił wzrost należności o kwotę - 24.026,83 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 108 pozwów wobec 69 najemców na kwotę ogółem 387.752,47 zł (272.177,48 zł, odsetki 115.574,99 zł).

Na dzień 31.03.2012r. 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 58.357,43 zł (należność główna 49.514,91 zł, odsetki 8.842,52 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 60.058,09 zł (należność główna 2.345,90 zł, odsetki 57.712,19 zł).

Podpisano 17 ugód – porozumień na spłatę zaległości w miesięcznych ratach na kwotę ogółem 39.280,81zl (należność główna 34.249,68 zł, odsetki 5.031,13 zł), z czego 12 najemców wywiązuje się ze zobowiązania, wpłacono kwotę 16.167,01 zł (należność główna 14.191,42 zł,

147

Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

URZĄD GMINY
DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

odsetki 1.975,59 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 31.03.2012r. 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 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu udzielił pomocy finansowej 11 osobom na częściową spłatę zadłużenia na kwotę 771,71 zł.
Z dodatku mieszkaniowego skorzystało przeciętnie miesięcznie 27 najemców i pozyskano kwotę 6.895,28 zł.

Przychody i rozliczenie opłat z tytułu dostawy wody

Przychody z tytułu dostawy wody za I – III 2012 r.

Ogółem w tym:	**90.135,65**
Ujęcie wodociągowe Dobromierz Serwinów -SUW Dobromierz w tym:	
Dobromierz	32.858,86
Serwinów	9.548,78
Jugowa	4.875,12
Bronów	959,91
Kłaczyna + Celów	6.154,60
Roztoka	10.660,93
Borów	6.473,62
Szymanów	5.327,88
Siodłkowice	277,99
Jaskulin	844,92
Modlęcin	5.582,78
Wodociąg Czernica	6.570,26

Przychody z tyt. dostawy wody za I- III 2012 r., wg obciążenia - 90.135,65 zł
/w tym: ścieki 19.718,80 /
Dochody uzyskane w okresie I- III 2012 r. - 101.968,66 zł

Stan należności na dzień 01.01.2012 r. - 142.798,15 zł
w tym:
- z terminem płatności w m-cu I/2012 r./ - 57.222,99 zł
- zadłużenie przeterminowane - 85.575,16 zł

Stan należności na dzień 31.03.2012 r. - 138.421,56 zł
w tym:
- z terminem płatności w m-cu IV/2012r. - 19.647,16 zł
- zadłużenie przeterminowane - 118.774,40 zł

Stan nadpłat na dzień 01.01.2012 r. - 3.727,67 zł
Stan nadpłat na dzień 31.03.2012 r. - 3.967,26 zł

URZĄD GMINY DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

148

Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

Rozliczenie należności za wodę na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Miejscowość	Kwota należności ogółem	Kwota należności z terminem płatności w m-cu IV/2012	Zaległości powyżej 6 m-cy	Liczba dłużników ogółem	Liczba dłużników z term. płatności w m-cu IV/2012	Liczba dłużników zadłuż. powyżej 100 zł
1	2	3	4	5	6	7
Dobromierz	24.911,03	8.800,35	8.359,04	156	131	53
Jugowa	14.150,51	103,75	10.817,19	54	-	19
Serwinów	11.713,98	5.020,29	3.034,55	41	36	13
Czernica	19.563,46	2.298,13	9.259,29	70	2	31
Szymanów	11.042,17	2.236,20	4.164,23	68	3	22
Siodłkowice	2.437,12	-	498,43	11	-	2
Jaskulin	932,76	421,29	1.485,07	11	1	5
Kłaczyna	6.870,62	154,77	3.587,41	83	5	18
Bronów+Celów	1.665,73	181,17	733,77	18	1	5
Roztoka	26.640,23	413,33	15.198,50	130	9	47
Borów	18.493,95	17,88	13.174,88	62	1	23
Ogółem	**138.421,56**	**19.647,16**	**70.312,36**	**704**	**189**	**238**

Zaległości przeterminowane na dzień 01.01.2012r. wynosiły **85.575,16 zł,** natomiast na dzień 31.03.2012r. wynosiły **118.774,40 zł,** nastąpił wzrost zadłużenia przeterminowanego za wodę o kwotę **33.199,24 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 były 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 31.03.2012r. 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 5 osób skorzystało z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu na częściową spłatę zadłużenia w kwocie: 360,00 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 5.322,97zł w tym odsetki 896,77 zł.

URZĄD GMINY
DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

149

Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

II. Wykonanie planu finansowego - kosztów zakładu budżetowego

Dział 700 rozdział 70001

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.705,20	90,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.500,00	261.296,10	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	12.395,35	99,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	35.725,61	96,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.128,37	98,30
4140	Wpłaty ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	29,47	29,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.600,00	27.580,60	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo 23.544,76 - materiały do remontów budynków komunalnych 2.178,43 - materiały do prac wodoc. 3.864,80 - materiały do prac oczyszczalni 4.099,75 - materiały biurowe 3.380,43 - pozostałe materiały 7.589,27 - materiały i części do śr. transp. i sprzętu 3.733,30 - materiały do prac zleconych 18.862,08 - zakup wyposażenia 1.215,45	72.000,00	68.468,27	95,10
4260	Zakup energii w tym: - energia zakład 9.917,59 - energia ujęć wodoc. 27.259,58 - energia klatek schod. 7.032,98 - zakup wody 6.596,80 - pozostałe 287,80	56.000,00	51.094,75	91,24
4270	Zakup usług remontowych	8.700,00	8.679,43	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.625,00	95,59
4300	Zakup usług pozostałych w tym: raty leasingowe 18.981,07 - wywóz nieczystości 11.877,74 - usługi kominiarskie 1.112,85 - opłaty pocztowe 1.859,61 - szkolenia 200,00 - usługi informatyczne 658,40 - pozostałe usługi 1.216,04 -badanie ścieków 542,20 - dozór techniczny 553,00 - zakup usług do prac zleconych 1.696,14 - opłaty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych 3.869,56 - usługi dot. środków transportu 1.311,17 - usługi dot. wodociągów 2.024,20 - usługi dot. budynków komunalnych 230,72 - usługi dot. oczyszczalni 909,60	47.500,00	47.042,30	99,04
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300	221,07	73,69

URZĄD GMINY
DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

150

Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.140,69	76,05
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	871,23	79,20
4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy 1.105,53 - delegacje 196,39	1.500,00	1.301,92	86,80
4430	Różne opłaty i składki w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska 5.124,00 - pozostałe opłaty 767,00	6.000,00	5.891,00	98,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	6.045,82	93,01
4480	Podatek od nieruchomości	9.400,00	9.397,00	99,96
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	400	332	83,00
4510	Pozostałe opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0
4530	Podatek od towarów i usług	6.500,00	6.200,79	95,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.493,00	99,72
Razem:		**567.600,00**	**554.665,47**	**97,72**
Inne zmniejszenia		57.400,00	50.906,46	88,69
Ogółem:		**625.000,00**	**605.571,93**	**96,89**

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, 25.04.2012 r.

ZASTĘPCA WÓJTA
Edward Krumplewski

Z-CA SKARBNIKA GMINY
Monika Fuławka

URZĄD GMINY Stwierdzam zgodność
DOBROMIERZ kserokopii z oryginałem
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

151. Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

Wykaz prac wykonanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w likwidacji w okresie I-III 2012r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
	Borów	
1.	Bud. nr 41 - remont lokalu nr 2 po zmianie najemcy	1586
2.	Bud. nr 45 - usuwanie awarii wewnętrznej instalacji wodnej - likwidacja przecieków z lokalu nr 8 (sprawdzenie wewnętrznej instalacji wodnej w lokalu i połaci dachowej budynku)	745 701
3.	Bud. Nr 43 - podłączenie ręcznej pompy wodnej – „Abisynki"	721
4.	Bud. Nr 55 - naprawa instalacji elektrycznej z lokalu nr 1 do tablicy rozdzielczej	356
	Dobromierz	
1.	Pl. Wolności - awaria instalacji wodnej	1118
	Gniewków	
1.	Bud. nr 4 - usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodnej w lokalu nr 6	412
2.	Bud. nr 9 - usunięcie awarii zestawu hydroforowego, odpowietrzenie i przegląd zestawu	898
3.	Bud. Nr 38 -wymiana automatu schodowego na klatce schodowej	222
4.	Bud. Nr 38b - naprawa i montaż biegu schodowego	1965
	Pietrzyków	
1.	Bud. nr 48 -usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodnej	395
	Dzierzków	
1.	Bud. Nr 35 - usunięcie awarii instalacji wodnej	530
2.	Bud. Nr 32 - usunięcie awarii instalacji wodnej w lokalu nr 3	589
3.	Bud. Nr 36 - wymiana wewnętrznej instalacji wodnej w budynku od przyłącza do lokali najemców	2268
4.	Bud. Nr 43 - naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym	413
	Teren Gminy Dobromierz	
1.	Odczyty podliczników energii elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w miejscowościach: Kłaczyna, Dzierzków, Roztoka, Borów, Gniewków, Szymanów, Czernica	503
	Ogółem	**13.422**

Ogółem koszty remontów budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobromierz: 13.422 zł

URZĄD GMINY
DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Stwierdzam zgodność 152
z kserokopii z oryginałem

Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

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
	Dzierzków		
1.	**Bud. nr 43** - wymiana drzwiczek kominowych	183	**29**
	Gniewków		
1.	**Bud. Nr 44-45** - wymiana pompy w zestawie hydroforowym	989	**785**
	Ogółem:	**1172**	**814***

III. Pozostałe koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy: 30.405 zł

w tym:

I. Wydatki na fundusz remontowy 5.257 zł
w tym:
- wartość wykonanych prac remontowych finansowana z funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych 814 zł
- kwota niewykorzystanego funduszu remontowego na dzień 31.03.2012r. 4.443 zł

II. Podatki i opłaty lokalne 3.868 zł

III. Usługi kominiarskie 1.113 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.) 8.282 zł

V. Opłaty pocztowe 550 zł

VI. Opłaty eksploatacyjne lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy D-rz 3.870 zł

VII. Pozostałe koszty 7.465 zł

Ogółem koszty bezpośrednie utrzymania zasobu mieszkaniowego: 43.827 zł

IV. Koszty ogólnego zarządu 61.584 zł

w tym:

1. Koszty związane z bezpośrednią obsługą: **43.968 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 2012r.: **17.616 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.
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

URZĄD GMINY
DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ
Stwierdzam zgodność 153
kserokopii z oryginałem
Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

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 2012r. wyniosły 105.411 zł.

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**	**5.240**
	- uzdatnianie wody	1.439
	- mycie filtrów Arkal	3.028
	- przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej SUW- D-rz	773
2.	**Wodociąg Dobromierz**	**12.589**
	- kamerowanie studni głębinowej nr 1 na ujęciu w Dobromierzu	1.329
	- przegląd instalacji elektrycznej zasilającej pompy w studni głębinowej	480
	- usunięcie awarii sieci wodociągowej Pl. Wolności, ul. Kościuszki	1.118
	- nadzór i sterowanie przepływu wody z ujęcia do zbiornika wodnego (monitorowanie i uzupełnianie poziomu wody)	3.181
	- demontaż pompy głębinowej	815
	- przewinięcie silnika pompy głębinowej	3.471
	- wymiana pompy głębinowej na studni nr 1 ujęcie Dobromierz- prace montażowe	1.012
	- wymiana anteny sterowania radiowego pomp oraz bieżący przegląd i konserwacja urządzeń do sterowania	1.183
3.	**Wodociąg Serwinów – Jugowa**	**3.564**
	- usunięcie awarii pompy głębinowej na studni nr 1 przepompowni w Serwinowie	1.847
	- prace elektryczne instalacyjno – montażowe osprzętu elektrycznego przy studni nr 1 w Serwinowie	755
	- płukanie sieci	519
	- przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej przepompowni	443
4.	**Wodociąg w Czernicy**	**323**
	- przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej przepompowni	323
5.	**Wodociąg Bronów – Kłaczyna**	**519**
	- płukanie sieci	519
6.	**Wodociąg w Jaskulinie**	**333**
	- przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej przepompowni	333

URZĄD GMINY DOBROMIERZ Plac Wolności 24 58-170 DOBROMIERZ

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem 164

Skarbnik Gminy

Barbara Zapała

7.	**Wodociąg Borów** - przegląd i konserwacja instalacji elektrycznej przepompowni	**338** 338
8.	**Spisy wodomierzy, przegląd i plombowanie wodomierzy**	**14.460**
	Ogółem:	**37.366**

II. Pozostałe koszty utrzymania wodociągów **53.352 zł**
w tym:

1. Wynagrodzenie pracownika insp. d/s rozliczeń wodno- kanalizacyjnych **7.560 zł**
2. Zakup wody wodociąg Czernica **6.597 zł**
3. Energia elektryczna ogółem: **27.260 zł**
w tym:
- Stacja Uzdatniania Wody Dobromierz 7.748 zł
- Wodociąg Dobromierz 12.840 zł
- Wodociąg Serwinów- Jugowa 5.241 zł
- Wodociąg Czernica 552 zł
- Wodociąg Jaskulin 538 zł
- Wodociąg Borów 341 zł

4. Opłaty środowiskowe ogółem **4.772 zł**
5. Podatek VAT z dotacji **1.638 zł**
6. Opłaty pocztowe **1.204 zł**
7. Pozostałe koszty ogółem: **4.321 zł**
w tym:
- dozór techniczny 553,00 zł
- rozmowy telefoniczne 447,00 zł
- obsługa programu THB Woda 313,00 zł
- pozostałe materiały 3.008,00 zł

w tym: (zakup paliwa, zakup książeczek wpłat, raty leasingowe, zakup wody mineralnej, ekwiwalent za odzież, delegacje).

Ogółem koszty bezpośrednie utrzymania wodociągów **90.718 zł**

III. Koszty ogólnego zarządu **81.740 zł**
w tym :
1. Koszty związane z bezpośrednią obsługą : **59.238 zł**
- wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą kasową - kasjer ½ etatu
- 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 **22.502 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 2012 r. jest wartością wyższą w stosunku do wartości kosztów bezpośrednich utrzymania zasobu mieszkaniowego(90.718,00/61.584,00).

Ogółem koszty utrzymania: remontów sieci i ujęć wodociągowych w 2012 r. wyniosły: 172.458 zł

URZĄD GMINY DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
55-170 DOBROMIERZ
Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem
155
Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

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**	
	- badania ścieków i osadu	892
	- przegląd instalacji elektrycznej	1.187
	- przegląd i naprawa urządzeń	862
	- naprawa złączki węża wodnego	134
	- prasowanie i wywóz osadu	3.450
	- zakup wapna	74
	- bieżąca obsługa i eksploatacja oczyszczalni	14.364
	- czyszczenie i konserwacja pomp na przepompowni ścieków w Serwinowie	3.181
	Ogółem:	**24.144**

II. Pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni **7.436 zł**

w tym:

1. Opłaty środowiskowe **352,00 zł**

2. Pozostałe koszty ogółem: **7.084,00 zł**

w tym:

- podatek VAT z dotacji	2.426,00 zł
- szczepienia ochronne pracowników	1.475,00 zł
- zakup paliwa	2.377,00 zł
- wywóz nieczystości	98,00 zł
- pozostałe koszty (ekwiwalent za odzież, woda mineralna dla pracowników)	708,00 zł

Ogółem koszty bezpośrednie utrzymania oczyszczalni **31.580 zł**

III. Koszty ogólnego zarządu **33.913 zł**

w tym :

1. Koszty związane z bezpośrednią obsługą : **25.371 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 **8.542 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 2012 r. jest wartością niższą w stosunku do wartości kosztów bezpośrednich utrzymania zasobu mieszkaniowego(31.580,00/61.584,00).

Ogółem koszty remontów i utrzymania oczyszczalni ścieków w 2012 r. wyniosły: 65.493 zł.

URZĄD GMINY DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

156

Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

PRACE ZLECONE

PRACE ZLECONE PRZEZ URZĄD GMINY W DOBROMIERZU

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
	Dobromierz	
1.	Ul. Świdnicka, Sportowa -udrożnienie rowu przydrożnego	5.027
2.	Pl. Wolności 24 – budynek Urzędu Gminy w Dobromierzu – remont korytarzy	28.460
	Dzierzków	
1.	Wycięcie oraz transport słupa stalowego	749
2.	Uzupełnienie ubytków drogi gminnej	756
	Czernica	
1.	Wycinka krzewów oraz uporządkowanie pobocza drogi	3.704
2.	Wycinka krzaków oraz uporządkowanie drogi	793
	Pietrzyków	
1.	Uprzątnięcie gruzu po byłym budynku remizy OSP Pietrzyków	2.176
	Roztoka	
1.	Uzupełnienie ubytków oraz zagęszczenie drogi gminnej	10.508
	Serwinów	
1.	Wykonanie badań laboratoryjnych na oczyszczalni ścieków w Serwinowie	305
	Gniewków	
1.	Wycinka krzaków oraz uporządkowanie drogi	4.728
2.	Ogrodzenie terenu boiska	373
	Jaskulin	
1.	Ułożenie rurarzu betonowego w części pobocza drogi gminnej	10.485
	Siodłkwice	
1.	Przeniesienie tablicy ogłoszeniowej	226
	Teren Gminy Dobromierz	
1.	Demontaż świątecznych motywów świetlnych (Bożonarodzeniowych) ze słupów oświetlenia drogowego.	839
2.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	35.000
3.	Utrzymanie czystości w miejscach użyteczności publicznej: -przystanki autobusowe -place obok świetlic wiejskich -skwer zieleni w Dzierzkowie -teren wokół stawu w Roztoce -miejsca użyteczności publicznej.	16.500
4.	Nasadzenie bratków na terenie gminy	2.003
5.	Montaż ,,Wielkanocnych" motywów świątecznych na terenie Gminy Dobromierz	1.045
	Ogółem:	**123.677**

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

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Świetlica wiejska w Czernicy -usunięcie awarii wodocigowej	161
	Ogółem:	**161**

URZĄD GMINY
DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

PRACE ZLECONE PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE GMINY DOBROMIERZ

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie -usunięcie awarii centralnego ogrzewania	158
2.	Szkoła Podstawowa w Gniewkowie -adaptacja pomieszczenia na gabinet dyrektorski	1.338
	Ogółem:	**1.496**

PRACE ZLECONE WYKONANE NA RZECZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Prace remontowe we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Gminy Dobromierz	1.172
	Ogółem:	**1.172**

POZOSTAŁE PRACE ZLECONE

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Kopalnia Granitu w Gniewkowie -zamiatanie wjazdu do kopalni	306
2.	Wynajem sprzętu	1.302
3.	Wywóz nieczystości płynnych	22.194
	Ogółem:	**23.802**

PRACE RÓŻNE

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem
1.	Zakup opon do wozu asenizacyjnego	990
2.	Zakup i montaż szczotek do zamiatarki do ulic	1.748
3.	Przeglądy techniczne i naprawy warsztatowe ciągnika FENDT DSW 7G56	1.505
	Ogółem:	**4.243**

OGÓŁEM WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ: 497.913,00 zł

Dobromierz, 15.05.2012 r.

ZASTĘPCA WÓJTA
Edward Krumpiewski

ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY
Monika Fulawka

Skarbnik Gminy
Barbara Zapała

URZĄD GMINY DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Stwierdzam zgodność 158
z kserokopii z oryginałem