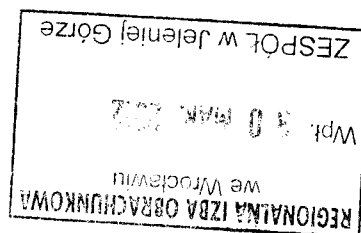


ZARZĄDZENIE NR 0151/21/2012

Wójta Gminy Podgórzyn
z dnia 28 marca 2012 roku



W sprawie przedłożenia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co zastępuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Podgórzyn za 2011 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Anna Latta

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

ORAZ INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY PODGÓRZYN

ZA 2011 ROK

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn
nr 0151/21/2012
z dnia 28.03.2012r.

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2011 ROK

I. DOCHODY

Lp.	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	% Wykonania
	Dział	Symbol i nazwa rozdziału					
		Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			77 690,59	76 119,38	98,0%
		01008	Melioracje wodne		15 200,00	14 366,40	94,5%
			2710	Wpływy z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst	15 200,00	14 366,40	94,5%
		01095	Pozostała działalność		62 490,59	61 752,98	98,8%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 262,39	63,1%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 490,59	60 490,59	100,0%
2	600	Transport i łączność			1 051 733,00	1 108 937,48	105,4%
		60016	Drogi publiczne gminne		733,00	57 938,48	7904,3%
			0970	Dobrowolne wpłaty na utrzymanie dróg	733,00	732,27	99,9%
			6207	Dotacje rozwojowe	0,00	57 206,21	0,0%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 051 000,00	1 050 999,00	100,0%
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 093,41	0,0%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	798 362,00	786 267,59	98,5%
			6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	252 638,00	252 638,00	100,0%
3	630	Turystyka			289 443,00	289 442,99	100,0%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		289 443,00	289 442,99	100,0%
			2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	289 443,00	289 442,99	100,0%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa			1 661 757,00	524 537,60	31,6%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 656 757,00	524 537,60	31,7%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 000,00	58 655,02	63,1%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	82 990,00	74 832,26	90,2%
			0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 757,00	13 357,20	97,1%
			0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 362 010,00	288 241,50	21,2%
			0830	Wpływy z usług	100 000,00	86 995,48	87,0%
			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 456,14	49,1%
		70095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,0%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
5	710	Działalność usługowa			21 110,00	21 110,00	100,0%

		71035	Cmentarze	21 110,00	21 110,00	100,0%
			0690 Wpływy z różnych opłat	20 010,00	20 010,00	100,0%
			2020 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bież. realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	100,0%
6	750	Administracja publiczna		165 454,00	131 468,13	79,5%
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 330,25	100,0%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	59 307,00	59 307,00	100,0%
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych	0,00	23,25	0,0%
		75023	Urzędy gmin	41 000,00	23 394,17	57,1%
			0690 Wpływy z różnych opłat	17 000,00	15 712,40	92,4%
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	24,88	0,0%
			0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	205,41	20,5%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	7 451,48	32,4%
		75056	Spis powszechny i inne	25 513,00	25 471,26	99,8%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 513,00	25 471,26	99,8%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 634,00	23 272,45	58,7%
			2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 462,00	23 272,45	65,6%
			2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 172,00	0,00	0,0%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 267,00	19 267,00	100,0%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00	1 355,00	100,0%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 355,00	1 355,00	100,0%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 912,00	17 912,00	100,0%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 912,00	17 912,00	100,0%
8	752	Obrona narodowa		200,00	200,00	100,0%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0%
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,0%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 480,00	36 339,88	94,4%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 480,00	35 339,88	94,3%
	0920	Pozostałe odsetki	126,00	125,80	99,8%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 600,00	29 235,51	95,5%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 600,00	2 824,94	78,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczn. lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 154,00	3 153,63	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 889 683,00	9 084 392,79	91,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	10 018,00	10 229,32	102,1%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podat.	10 000,00	10 211,32	102,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	18,00	100,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	3 365 916,00	2 940 124,95	87,3%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 190 000,00	2 790 880,35	87,5%
	0320	Podatek rolny	5 000,00	4 643,00	92,9%
	0330	Podatek leśny	55 000,00	54 694,00	99,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	6 853,00	62,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	16 854,00	48,2%
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	11 284,60	75,2%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w pod., opł. lok.	54 916,00	54 916,00	100,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 969 423,00	2 545 210,38	85,7%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 182 953,00	1 833 244,71	84,0%
	0320	Podatek rolny	57 000,00	58 358,45	102,4%
	0330	Podatek leśny	7 000,00	6 783,32	96,9%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 532,00	106 407,20	100,8%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	176 157,00	103 428,58	58,7%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 312,00	71,9%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	52 000,00	48 743,18	93,7%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	336 670,40	102,0%
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	52 781,00	47 262,54	89,5%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	348 271,00	326 661,49	93,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 054,74	85,1%

		0480	Wpływy z opłat za wydawanieezwoleń na sprzedaż alkoholu	189 000,00	173 463,24	91,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	114 869,77	99,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2,44	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 271,00	4 271,30	100,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 196 055,00	3 262 166,65	102,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 139 431,00	3 192 960,00	101,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 624,00	69 206,65	122,2%
11	758	Różne rozliczenia		4 682 339,72	4 682 339,72	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		3 695 339,00	3 695 339,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	3 695 339,00	3 695 339,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		948 119,00	948 119,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	948 119,00	948 119,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		38 881,72	38 881,72	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 021,68	15 021,68	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23 860,04	23 860,04	100,0%
12	801	Oświata i wychowanie		1 721 381,00	1 298 477,46	75,4%
	80101	Szkoły podstawowe		678 253,00	437 105,55	64,4%
		0920	Pozostałe odsetki	154,00	2,18	1,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	680,00	170,0%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	371 137,00	370 989,05	100,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 940,00	65 434,32	99,2%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	240 622,00	0,00	0,0%
	80104	Przedszkola		108 700,00	100 381,36	92,3%
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	33 236,80	99,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 200,00	67 144,15	89,3%
	80110	Gimnazja		23 255,00	24 510,83	105,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,62	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 755,21	183,7%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 491,75	18 491,75	100,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 263,25	3 263,25	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		3 242,00	3 243,26	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 952,00	2 953,26	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	290,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne		84 329,00	86 176,04	102,2%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	84 329,00	86 176,04	102,2%
	80195	Pozostała działalność		823 602,00	647 060,42	78,6%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	181 880,00	181 880,11	100,0%

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	32 097,00	10 698,83	33,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gminy	306,00	306,00	100,0%
		6207	Dotacje rozwojowe	609 319,00	454 175,48	74,5%
13	852	Pomoc społeczna		3 429 697,57	3 425 351,28	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 202 933,00	2 203 796,98	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 181 000,00	2 180 956,53	100,0%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 933,00	22 840,45	104,1%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		32 504,00	31 948,89	98,3%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 200,00	14 200,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		18 304,00	17 748,89	97,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe		604 000,00	600 638,29	99,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bież. gmin		604 000,00	600 638,29	99,4%
	85216	Zasiłki stałe		198 200,00	197 224,22	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		198 200,00	197 224,22	99,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		237 962,57	237 645,02	99,9%
	0920	Pozostałe odsetki		7,00	6,61	94,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	93,00	186,0%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		74 938,25	74 596,20	99,5%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		3 967,32	3 949,21	99,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		159 000,00	159 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność		154 098,00	154 097,88	100,0%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		19 098,00	19 097,88	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		6 000,00	6 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		129 000,00	129 000,00	100,0%

14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		141 026,00	82 755,64	58,7%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	139 026,00	81 540,20	58,7%
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 026,00	81 540,20	58,7%
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	1 215,44	60,8%
			0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 215,44	60,8%
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		885 625,00	861 730,28	97,3%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 267,00	132 153,69	89,1%
			0750 Dochody z najmu dzierżawy	143 600,00	127 486,86	88,8%
			0920 Pozostałe odsetki	4 667,00	4 666,83	100,0%
		90002	Gospodarka odpadami	81 374,00	81 374,00	100,0%
			6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	81 374,00	81 374,00	100,0%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	609 984,00	609 986,59	100,0%
			0690 Wpływy z różnych opłat	609 984,00	609 986,59	100,0%
		90095	Pozostała działalność	46 000,00	38 216,00	83,1%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
			2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 750,00	5 733,00	84,9%
			2440 Dotacje otrzymane z fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 250,00	32 483,00	84,9%
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		499 080,00	496 119,93	99,4%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 258,00	48 297,93	94,2%
			0830 Wpływy z usług	18 252,00	18 251,77	100,0%
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 215,00	7 256,16	71,0%
			6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami szmorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 791,00	22 790,00	100,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 822,00	447 822,00	100,0%
			6207 Dotacje rozwojowe	447 822,00	447 822,00	100,0%
17	926	Kultura fizyczna i sport		158 575,00	158 779,77	100,1%
		92601	Obiekty sportowe	157 265,00	157 469,41	100,1%
			0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157 000,00	157 204,05	100,1%
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	265,00	265,36	100,1%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 310,00	1 310,36	100,0%
			2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 310,00	1 310,36	100,0%
OGÓLEM DOCHODY				24 732 541,88	22 297 369,33	90,2%

II. WYDATKI

Symbol i nazwa działu					Plan	Wykonanie	% Wykonania
Lp.	Dział	Symbol i nazwa rozdziału		Nazwa paragrafu			
		Rozdział	Paragraf		6	7	8
	2	3	4	5			
1	010	Rolnictwo i łowiectwo			80 521,59	79 687,28	99,0%
		01008	Melioracje wodne		18 792,00	17 958,00	95,6%
			4300	Zakup usług pozostałych	18 792,00	17 958,00	95,6%
		01030	Izby rolnicze		1 239,00	1 238,69	100,0%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	1 239,00	1 238,69	100,0%
		01095	Pozostała działalność		60 490,59	60 490,59	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,32	294,32	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	891,77	891,77	100,0%
			4430	Różne opłaty i składki	59 304,50	59 304,50	100,0%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			664 300,00	664 288,71	100,0%
		40002	Dostarczanie wody		664 300,00	664 288,71	100,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	661 700,00	661 693,33	100,0%
			4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 595,38	99,8%
3	600	Transport i łączność			3 534 016,72	2 835 553,14	80,2%
		60004	Lokalny transport zbiorowy		1 172 121,72	942 288,31	80,4%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 172 121,72	942 288,31	80,4%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 602,00	1 602,00	100,0%
			4430	Różne opłaty i składki	1 602,00	1 602,00	100,0%
		60014	Drogi publiczne powiatowe		10 000,00	9 877,60	98,8%
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 877,60	98,8%
		60016	Drogi publiczne gminne		1 197 462,00	728 954,99	60,9%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 293,00	2 293,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00	9 559,18	94,5%
			4300	Zakup usług pozostałych	391 058,00	373 684,23	95,6%
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 631,00	90,8%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 500,00	287 758,31	42,9%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	52 029,27	43,9%
		60017	Drogi wewnętrzne		474,00	473,55	99,9%
			4300	Zakup pozostałych usług	474,00	473,55	99,9%
		60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		1 152 357,00	1 152 356,69	100,0%
			4270	Zakup usług remontowych	855 534,00	855 533,49	100,0%
			4300	Zakup pozostałych usług	44 185,00	44 184,99	100,0%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 638,00	252 638,21	100,0%
4	630	Turystyka			419 419,00	419 225,54	100,0%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		419 419,00	419 225,54	100,0%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,0%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	115,34	38,4%
			4300	Zakup pozostałych usług	890,00	881,13	99,0%
			4307	Zakup pozostałych usług	289 443,00	289 442,99	100,0%
			4309	Zakup pozostałych usług	124 106,00	124 106,08	100,0%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa			187 330,00	185 533,80	99,0%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64 942,00	64 781,68	99,8%
			4300	Zakup pozostałych usług	23 000,00	22 839,68	99,3%

	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	812,00	812,00	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jedn.budżet.	34 330,00	34 330,00	100,0%
	70095	Pozostała działalność	122 388,00	120 752,12	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 826,00	1 825,89	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	3 162,49	100,0%
	4260	Zakup energii	23 620,00	23 618,28	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	64 509,00	63 044,97	97,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 882,00	23 881,54	100,0%
	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	300,00	295,20	98,4%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 844,75	96,9%
	4580	Pozostałe odsetki	88,00	79,00	89,8%
			138 500,00	121 719,66	87,9%
6	710	Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 000,00	95 720,29	90,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 288,00	92,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	86 432,29	90,0%
	71035	Cmentarze	32 500,00	25 999,37	80,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,67	81,1%
	4260	Zakup energii	500,00	331,72	66,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 856,98	80,2%
			2 824 676,00	2 742 561,90	97,1%
7	750	Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	43 600,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093,00	7 093,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	1 157,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,00	1 371,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 186,00	2 186,00	100,0%
	75022	Rady gmin	111 520,00	106 272,89	95,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 640,00	102 431,24	95,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 939,98	1940,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 249,00	1 230,73	98,5%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	671,00	670,94	100,0%
			2 579 982,00	2 503 257,44	97,0%
	75023	Urzędy gmin			
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związku powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	42 651,00	42 650,28	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń	4 000,00	3 163,50	79,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 992,00	1 611 766,31	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 869,00	137 868,78	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 074,00	235 132,03	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 730,00	33 566,66	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 570,75	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 815,00	48 417,50	97,2%
	4260	Zakup energii	59 661,00	57 091,20	95,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 299,60	76,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 204,00	178 696,18	97,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 169,46	90,6%
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	10 500,00	9 513,91	90,6%

	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.tel. stacjonarnej	8 840,00	8 837,49	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 337,00	22 303,75	99,9%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	334,00	333,86	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	24 088,00	23 999,75	99,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	72 659,00	15 529,67	21,4%
	4580	Pozostałe odsetki	9 516,00	9 486,84	99,7%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	22 112,00	22 112,36	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 074,00	86,8%
	4700	Szkolenia pracowników	9 500,00	8 304,56	87,4%
			25 513,00	25 471,26	99,8%
	75056	Spis powszechny i inne	10 478,00	10 478,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	238,83	235,26	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,17	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 558,00	1 558,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,38	566,38	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,62	233,62	100,0%
			48 354,00	48 253,31	99,8%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	1 743,00	94,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00	3 522,21	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 113,00	20 113,10	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	16 375,00	16 375,00	100,0%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 267,00	19 267,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 355,00	1 355,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 912,00	17 912,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 060,00	9 060,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295,52	295,52	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39,46	39,46	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 457,22	2 457,22	100,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 339,80	4 339,80	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0%
9	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	120,75	120,75	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,25	79,25	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe			
			208 552,00	176 210,70	84,5%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	100,0%
	3000	Wypłaty jednostek na fundusz celowy	182 284,00	171 218,18	93,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 060,00	126 522,81	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	30 538,54	89,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 429,83	81,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 937,00	1 840,00	95,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 063,00	5 063,00	100,0%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	0,00	0,0%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	4 824,00	4 824,00	100,0%
75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,40	206,40	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,60	93,60	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 268,00	2 992,52	70,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,00	1 564,43	55,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 429,00	1 428,09	99,9%
75495	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	17 000,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 000,00	0,00	0,0%
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	70 000,00	67 228,30	96,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn. budżet.	70 000,00	67 228,30	96,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 797,00	25 797,36	92,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 292,45	96,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	542,35	77,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	12 840,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 564,99	78,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 103,00	12 102,10	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	10 089,05	99,9%
12	757	Obsługa długu publicznego	516 610,00	493 105,59	95,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	516 610,00	493 105,59	95,5%
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	516 610,00	493 105,59	95,5%
13	758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,0%
14	801	Oświata i wychowanie	7 842 655,00	7 241 295,36	92,3%
	80101	Szkoły podstawowe	4 655 985,00	4 163 724,19	89,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczonych do wynagrodzeń	183 889,00	179 926,22	97,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 766,00	2 534 471,75	98,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 299,00	64 298,83	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 347,00	11 346,83	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 638,00	192 636,34	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 632,00	372 133,18	96,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 211,00	16 210,61	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,67	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 246,00	48 379,86	89,2%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 609,00	2 608,44	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,36	100,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00	171,50	99,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 539,00	152 840,85	99,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 095,00	26 971,91	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 761,00	59 221,78	94,4%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 125,00	68 125,40	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 023,00	12 022,15	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	656,99	93,9%

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	23 513,00	21 491,81	91,4%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 149,00	3 792,66	91,4%
	4260	Zakup energii	137 209,00	125 079,84	91,2%
	4270	Zakup usług remontowych	21 164,00	21 163,63	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 474,00	3 221,20	92,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 562,00	74 106,12	99,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	44 195,00	44 195,02	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 799,00	7 799,12	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 828,00	4 716,21	97,7%
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 710,00	1 656,76	96,9%
	4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 172,00	1 171,64	100,0%
	4369	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	207,00	206,74	99,9%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	10 200,00	9 737,27	95,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 708,00	1 743,26	64,4%
	4430	Różne opłaty i składki	9 275,00	5 776,00	62,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	242 354,00	86 663,00	35,8%
	4580	Pozostałe odsetki	4 992,00	4 710,24	94,4%
	4700	Szkolenia pracowników	1 480,00	1 150,00	77,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	240 622,00	0,00	0,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 069,00	181 612,85	98,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 205,00	12 181,13	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 877,00	124 758,78	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 771,00	7 760,81	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 365,00	22 284,48	95,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 241,00	2 740,85	84,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	1 591,80	78,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	19,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	10 276,00	10 276,00	100,0%
80104		Przedszkola	693 826,00	668 827,09	96,4%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst.porozumień (umów) między j.s.t.	126 530,00	121 626,90	96,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 561,00	24 560,06	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 314,00	362 313,33	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 550,00	25 550,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 127,00	51 125,77	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 816,00	6 814,83	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,00	11 571,90	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	26 877,00	26 876,53	100,0%
	4260	Zakup energii	16 020,00	16 019,12	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	383,20	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	7 525,11	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	468,00	100,0%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 804,00	1 801,41	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,24	99,1%
	4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	30 783,00	10 700,00	34,8%
	4580	Pozostałe odsetki	260,00	258,96	99,6%
	4700	Szkolenia pracowników	771,00	770,60	99,9%
80110		Gimnazja	1 188 227,00	1 115 524,69	93,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 570,00	50 390,51	99,6%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 922,00	757 271,40	96,7%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,46	390,46	100,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68,91	68,90	100,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 942,00	60 941,70	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 447,00	115 326,95	99,9%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,97	58,97	100,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,41	10,40	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 710,00	10 940,62	55,5%
4127	Składki na Fundusz Pracy	9,57	9,57	100,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1,68	1,68	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	6 459,97	100,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 139,94	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 497,99	85,5%
4247	Zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek	7 322,75	7 322,75	100,0%
4249	Zakup pomocy nauk.,dydakt. i książek	1 292,25	1 292,25	100,0%
4260	Zakup energii	34 162,00	34 131,39	99,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	709,20	99,9%
4300	Zakup pozostałych usług	21 028,00	20 197,11	96,0%
4307	Zakup pozostałych usług	4 250,00	4 250,00	100,0%
4309	Zakup pozostałych usług	750,00	750,00	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 314,38	90,6%
4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 650,00	1 643,80	99,6%
4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 070,00	2 061,52	99,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 458,00	1 034,70	71,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	204,75	11,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	51 000,00	17 175,00	33,7%
4580	Pozostałe odsetki	2 133,00	2 128,78	99,8%
4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 256,00	232 254,69	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,02	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,78	98,6%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 758,00	4 757,66	100,0%
	4300 Zakup pozostałych usług	227 286,00	227 285,23	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 846,00	27 908,19	75,7%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 083,00	90,7%
	4300 Zakup usług pozostałych	22 166,00	14 865,69	67,1%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 918,00	2 873,68	73,3%
	4700 Szkolenia pracowników	7 362,00	7 085,82	96,2%
80148	Stołówki szkolne	149 034,00	149 032,11	100,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 251,00	126 250,59	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 669,00	15 668,40	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 643,12	99,9%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0%
80195	Pozostała działalność	702 412,00	702 411,55	100,0%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	100,0%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 909,00	58 909,17	100,0%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 396,00	10 396,31	100,0%
	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 622,00	9 622,10	100,0%
	4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 698,00	1 697,96	100,0%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	1 211,80	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,03	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	100,0%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	48 444,00	48 444,51	100,0%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	8 549,00	8 548,57	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 645,00	47 644,76	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408,00	8 407,44	100,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 028,00	15 028,00	100,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 652,00	2 652,00	100,0%
	4367	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	1 019,77	100,0%
	4369	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	180,18	100,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,90	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 982,00	376 981,94	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 583,00	100 583,11	100,0%
			189 000,00	181 101,08	95,8%
15	851	Ochrona zdrowia			
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	179 101,08	95,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 059,60	91,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	72 837,23	97,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 649,00	5 648,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	11 667,41	93,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 436,56	95,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 622,78	87,5%
	4220	Zakup środków żywności	9 940,00	9 469,87	95,3%
	4260	Zakup energii	500,00	492,64	98,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	145,00	90,6%
	4300	Zakup pozostałych usług	58 477,00	56 208,97	96,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	609,00	557,59	91,6%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	700,00	700,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 735,00	2 734,83	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	520,00	86,7%
			4 142 103,57	4 129 553,35	99,7%
16	852	Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej	266 603,00	266 602,38	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.	266 603,00	266 602,38	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 216 239,00	2 215 695,34	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 117 476,00	2 117 433,52	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 807,00	65 799,55	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 993,77	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 443,00	10 033,02	96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 607,62	95,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	3 082,00	100,0%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 943,00	7 943,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00	315,00	100,0%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 188,00	2 187,86	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,0%

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 080,00	36 386,11	98,1%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 080,00	36 386,11	98,1%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	682 000,00	677 627,35	99,4%
	3110 Świadczenia społeczne	664 883,00	660 517,30	99,3%
	3119 świadczenia społeczne	9 257,00	9 257,08	100,0%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 852,97	99,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	56 741,80	94,6%
	3110 Świadczenia społeczne	60 000,00	56 741,80	94,6%
85216	Zasiłki stałe	247 750,00	246 530,28	99,5%
	3110 Świadczenia społeczne	247 750,00	246 530,28	99,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	447 431,57	444 970,09	99,4%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 263,00	264 262,08	100,0%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 305,06	22 304,95	100,0%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,86	1 180,85	100,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 599,00	22 598,03	100,0%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 718,00	43 717,31	100,0%
	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,43	3 410,39	100,0%
	4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	180,56	180,56	100,0%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 285,00	5 284,93	100,0%
	4127 Składki na Fundusz Pracy	445,02	445,02	100,0%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	23,57	23,57	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,00	2 481,00	100,0%
	4260 Zakup energii	5 800,00	5 791,15	99,8%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	85,00	82,60	97,2%
	4300 Zakup pozostałych usług	8 166,00	7 661,07	93,8%
	4307 Zakup pozostałych usług	48 777,74	48 435,84	99,3%
	4309 Zakup pozostałych usług	2 582,33	2 564,23	99,3%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	235,12	78,4%
	4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 200,00	1 171,13	97,6%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 340,43	98,6%
	4430 Różne opłaty i składki	800,00	252,00	31,5%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	8 701,00	7 839,83	90,1%
	4480 Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	100,0%
	4700 Szkolenia pracowników	200,00	180,00	90,0%
85295	Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	100,0%
	3110 Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	100,0%
17	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	442 230,00	374 267,36	84,6%
	85401 Świetlice szkolne	264 424,00	254 576,07	96,3%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 148,00	15 349,71	95,1%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 699,00	179 668,93	98,9%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,00	12 894,12	97,6%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	32 471,00	27 140,73	83,6%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 936,00	3 558,58	72,1%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	100,0%
	4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	15 896,00	15 896,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 626,00	99 920,96	63,4%
	3240 Stypendia dla uczniów	140 296,00	91 903,84	65,5%
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	17 330,00	8 017,12	46,3%

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 180,00	19 770,33	98,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 758,00	2 713,65	98,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 392,00	3 391,25	100,0%
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 064,15	96,7%
	4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	10 807,27	98,2%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	750,00	614,01	81,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	100,0%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 026,00	2 050 286,55	96,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 701 984,00	1 678 463,27	98,6%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 189 984,00	1 168 273,53	98,2%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 639,74	92,8%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	490 000,00	490 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	17 000,00	15 550,00	91,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 158,00	21 270,50	72,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,00	5 822,82	98,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 596,00	14 799,68	65,5%
	4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i	123,00	123,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 054,00	284 610,14	93,0%
	4260	Zakup energii	161 045,00	160 685,37	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	105 456,00	91 693,95	86,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 447,00	24 447,45	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	406,00	405,71	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	11 000,00	7 377,66	67,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	97 830,00	65 942,64	67,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 831,55	62,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 234,00	54 465,22	63,9%
	4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	9 191,00	9 190,87	100,0%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 925,00	430 385,86	41,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 258,00	187 447,27	24,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 323,00	19 142,31	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 485,00	35 221,90	58,2%
	4260	Zakup energii	2 423,00	2 423,08	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 844,00	64 285,35	93,4%
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	1 440,00	43,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	75 883,00	64 934,63	85,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	440 000,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	110 000,00	0,00	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 667,00	36 774,39	61,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	418,56	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	67,92	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 772,00	30,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,00	12 770,05	65,8%
	4260	Zakup energii	4 998,00	526,13	10,5%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 369,81	100,0%

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	426,75	85,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 000,00	7 962,00	99,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	8 461,17	89,1%
92116	Biblioteki		198 000,00	195 164,20	98,6%
	2480	Dotacja podmiot. z budżetu dla sam.instyt.kultury	198 000,00	195 164,20	98,6%
92120	Ochrona i opieka nad zabytkami		11 000,00	11 000,00	100,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.prac remont. i konserwat. obiekt.zabytk. przekazane jednostk. niezal. do sektora fin.publ.	11 000,00	11 000,00	100,0%
20	926	Kultura fizyczna i sport	636 100,00	319 481,23	50,2%
	92601	Obiekty sportowe	522 800,00	236 317,76	45,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	571,10	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 066,00	16 469,09	96,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 297,52	78,1%
	4260	Zakup energii	24 580,00	24 578,28	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 421,00	6 420,01	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 104,00	1 104,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	187 000,00	182 877,76	97,8%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	220 000,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	60 000,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 500,00	67 308,81	75,2%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zlec.do realizacji stowarzysz.	80 000,00	58 300,00	72,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	228,80	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 270,00	8 780,01	94,7%
	92695	Pozostała działalność	23 800,00	15 854,66	66,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	854,66	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	15 000,00	65,5%
OGÓLEM WYDATKI			25 149 431,88	22 530 952,41	89,6%

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2011 ROKU

Budżet Gminy Podgórzyn na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr V/9/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Plan dochodów wynosił: 21.320.303,00 zł.

Plan wydatków wynosił: 19.097.193,00 zł.

W 2011 roku Rada Gminy przyjęła dwanaście uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast trzynaście zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian, na koniec 2011 roku plan dochodów wynosił 24.732.541,88 zł. tj. o 3.412.238,88 zł. więcej w stosunku do wielkości przyjętych na 2011 rok. Natomiast plan wydatków wynosił 25.149.431,88 zł. i był większy o kwotę 6.052.238,88 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu to: zwiększenia i zmniejszenia z tytułu dotacji na zadania zlecone, na zadania własne, dotacji celowych z funduszy celowych, dotacji rozwojowych, otrzymane środki na dofinansowanie własnych zadań gminy, pozyskane z innych źródeł, otrzymanych środków ze źródeł pozabudżetowych, dochody ponadplanowe, korekty planu dochodów i wydatków.

Zostały wyemitowane obligacje w wysokości 1.980.000,00 zł.

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach oraz w roku bieżącym, kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.223.110,74 zł.

Koszt obsługi długu w 2011 roku wyniósł 493.105,59 zł.

Za 2011 rok wynik finansowy Gminy zamyka się deficytem w kwocie 233.583,08 zł.

Który powstał w wyniku:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	24.732.541,88	22.297.369,33	90,15
Wydatki	25.149.431,88	22.530.952,41	89,59
Nadwyżka /deficyt	-416.890,00	-233.583,08	56,03

Niezrealizowane dochody 2.435.172,55 zł

Niezrealizowane wydatki 2.618.479,47 zł

Planowany deficyt 416.890,00 zł

Wykonany deficyt na koniec roku 233.583,08 zł

DOCHODY

Plan dochodów	Wykonanie	Procent wykonania
24.732.541,88	22.297.369,33	90,15%

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE

	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	21.678.348,84	20.655.904,90	95,3	3.054.193,04	1.641.464,43	53,7
Dochody własne Gminy w tym pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	11.565.391,57	10.637.316,59	92,0	1.479.932,00	405.762,70	27,4
Subwencje ogólne	4.643.458,00	4.643.458,00	100			
Dotacje celowe z budżetu państwa	4.429.297,27	4.354.739,25	98,3	517.120,04	276.498,04	57,5
Środki pochodzące z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocowych	1.001.952,00	987.908,06	99,1	1.057.141,00	959.203,69	90,7
Dotacje celowe z funduszy celowych	38.250,00	32.483,00	84,9			

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku, w efekcie działań podejmowanych w celu pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań Gminy, na odrębny rachunek Gminy wpłynęły środki finansowe, które obejmują następujące źródło dochodów i ich przeznaczenie:

1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie otrzymują pracodawcy którzy zawarli z młodocianym pracownikiem będącym mieszkańcem Gminy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy po ukończeniu przez młodocianego pracownika nauki zawodu. Środki na dofinansowanie pochodzą ze środków Funduszu Pracy i przekazywane są Gminie przez Wojewodę Dolnośląskiego na podstawie zawartej umowy, po złożeniu przez Gminę odpowiednich wniosków. W roku 2011 zgodnie z Umową Nr 108/2011 Gmina Podgórzyn otrzymała kwotę 76.448,00 zł. W drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia przez pracodawców warunków określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty, Wójt przyznał 13 pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 76.445,69 zł. Pracodawcy którzy otrzymali dofinansowanie, prowadzili przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu 14 młodocianych pracowników.
2. Finansowanie dożywiania uczniów w Gimnazjum Gminnym w Sosnówce w ramach ogólnopolskiej akcji "Pajacyk". Zawarto umowę o finansowanie dożywiania

z Polską Akcją Humanitarną na kwotę 8.460,00 zł. Wsparciem objęto 10 uczniów, zakupiono obiady w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Miłkowie.

Realizacja dochodów budżetowych w 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

l.p.	Symbol i nazwa działu	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	%
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	77 690,59	76 119,38	98,0%
2	600 Transport i łączność	1 051 733,00	1 108 937,48	105,4%
3	630 Turystyka	289 443,00	289 442,99	100,0%
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 661 757,00	524 537,60	31,6%
5	710 Działalność usługowa	21 110,00	21 110,00	100,0%
6	750 Administracja publiczna	165 454,00	131 468,13	79,5%
7	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 267,00	19 267,00	100,0%
7	752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0%
8	754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	38 480,00	36 339,88	94,4%
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	9 889 683,00	9 084 392,79	91,9%
10	758 Różne rozliczenia	4 682 339,72	4 682 339,72	100,0%
11	801 Oświata i wychowanie	1 721 381,00	1 298 477,46	75,4%
13	852 Pomoc społeczna	3 429 697,57	3 425 351,28	99,9%
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	141 026,00	82 755,64	58,7%
15	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 625,00	861 730,28	97,3%
16	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 080,00	496 119,93	99,4%
17	926 Kultura fizyczna i sport	158 575,00	158 779,77	100,1%
OGÓŁEM DOCHODY		24 732 541,88	22 297 369,33	90,2%

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 zaplanowano dochody w kwocie 77.690,59 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 76.119,38 zł, tj.98,0% .

Dochody tego działu stanowią:

- Wpływy z tytułu udzielenia pomocy finansowej w wysokości do 100% wartości kosztorysowej zadania przez Województwo Dolnośląskie na realizację zadania p.n. "Konserwacja i udrożnienie odpływów drenarskich poprzez odmulenie, wykoszenie traw i wykarczowanie krzewów" w kwocie 14.366,40 zł.
- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.262,39 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminy w pierwszym okresie płatniczym 2010 r. w kwocie 60.490,59 zł.

2. Transport i łączność

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 1.051.733,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 1.108.937,48 zł., tj.105,4,0% .

Dochody tego działu stanowią:

- Odszkodowanie z PZU – droga w Zachełmiu 732,27 zł.
 - Dotacja celowa na Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv Mlyn – Podgórzyn 57.206,21 zł.
 - Kary umowne za nieterminowe wykonanie robót 12.093,41 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont drogi dz. 644 w Miłkowie 140.785,00 zł, na remont drogi w Zachełmiu dz. nr 258, 288 i 289 kwota 238.955,00 zł, na odbudowę muru oporowego i drogi w ul. Ogrodowej w Podgórzynie nad posesją nr 10 kwota 252.638,00 zł, remont ul. Krętej w Przesiece 47.361,00 zł, remont drogi w Staniszowie dz. nr 9 i 5/26 kwota 359.166,59 zł

3. Turystyka

W dziale 630 zaplanowano dochody w kwocie 289.443,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 289.442,99 zł, tj.100,0% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dotacja ze środków UE na zadanie pn. Kampania Promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn „Aktywnie w Górach” 289.442,99 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 1.661.757,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 524.537,60 zł, tj.31,6% .

Dochody tego działu stanowią:

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 58.655,02 zł.
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego w kwocie 74.832,26 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 13.357,20 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 288.241,50 zł.
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali komunalnych w kwocie 86.995,48zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie 2.456,14 zł

5. Działalność usługowa

W dziale 710 zaplanowano dochody w kwocie 21.110,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 21.110,00 zł, tj.100% .

Dochody tego działu stanowią:

- Wpływy z opłat za kwatery cmentarne w kwocie 20.010,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza Jeńców Wojennych w Borowicach w kwocie 1.100,00 zł

6. Administracja publiczna

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 165.454,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 131.468,13 zł, tj.79,5% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 59.307,00 zł.
- Wpływy z opłat z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 15.712,40 zł.
- Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Gminy w kwocie 24,88 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy w kwocie 205,41 zł.
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, odszkodowanie z PZU, inne dochody z lat ubiegłych 7.451,48zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie Spisu Powszechnego w 2011 roku w kwocie 25.471,26 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektu pn. „TriKick – Trójnarodowy mecz piłki nożnej” w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska – Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa. Projekt finansowany wspólnie z partnerem z Niemiec z miastem Kircha, środki UE kwota 23.272,45 zł
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 23,25 zł.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 zaplanowano dochody w kwocie 19.267,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 19.267,00 zł, tj.100% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na sporządzenie spisu wyborców w kwocie 1.355,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 09.10.2011 r. 17.912,00 zł.

8. Obrona Narodowa

W dziale 752 zaplanowano dochody w kwocie 200,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 200,00 zł, tj.100% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na zadania z zakresu Obrony Narodowej, kwota 200,00 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

W dziale 754 zaplanowano dochody w kwocie 38.480,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 36.339,88 zł, tj.94,4% .

Dochody tego działu stanowią:

- Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2010 OSP Miłków 3.153,63 zł i odsetki od niewykorzystanej dotacji 125,80 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację mikroprojektu pn. „Polsko-czeska współpraca straży pożarnych”, Budżet Państwa, kwota 2.824,94 zł; środki budżetu Unii Europejskiej, kwota 29.235,51 zł,
- Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na działania związane z obroną cywilną w kwocie 1.000,00 zł.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale 756 zaplanowano dochody w kwocie 9.889.683,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 9.084.392,79 zł, tj.91,9% .

Dochody tego działu stanowią:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 10.211,32 zł., odsetki w kwocie 18,00 zł.
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 2.790.880,35 zł
- Podatek rolny od osób prawnych w kwocie 4.643,00 zł.
- Podatek leśny od osób prawnych w kwocie 54.694,00 zł
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 6.853,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16.854,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) w kwocie 11.284,60 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 54.916,00 zł.
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.833.244,71 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 58.358,45 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 6.783,32 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 106.407,20 zł.
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 103.428,58 zł.
- Wpływy z opłaty targowej w kwocie 4.312,00 zł.
- Wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 48.743,18 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 336.670,40 zł.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) w kwocie 47.262,54 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34.054,74 zł.
- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 173.463,24 zł
- Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa ruchu drogowego) w kwocie 114.869,77 zł.
- Wpływy z opłat za koncesję w kwocie 2,44 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie (zajęcie pasa ruchu drogowego) w kwocie 4.271,30 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3.192,960,00 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 69.206,65 zł.

11.Różne rozliczenia

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 4.682.339,72 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 4.682.339,72 zł, tj. 100,0% .

Dochody tego działu stanowią:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.695.339,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 948.119,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Fundusz Sołecki zadania bieżące 15.021,68 zł
- Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Fundusz Sołecki zadania inwestycyjny kwota 23.860,04 zł.

12.Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 1.721.381,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 1.298.477,46 zł, tj. 75,4% .

Dochody tego działu stanowią:

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w kwocie 2,18 zł.
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem w kwocie 680,00 zł.
- Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego o tytule: „Równy start w przyszłość” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 325.355,10 zł, Budżet Państwa 57.861,19 zł
- Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Sukces każdego ucznia klas I – III w Gminie Podgórzyn”, priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 31.620,00 zł, Budżet Państwa 5.100,08 zł

- Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Ty też możesz się zmienić”, priorytet X. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 14.013,95 zł, Budżet Państwa 2.473,05 zł
- Odpłatność za wyżywienie dziecka w Przedszkolu w Podgórzynie i Miłkowie w kwocie 33.236,80 zł
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedszkoli w kwocie 0,41 zł.
- Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu-opłata stała, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem , dot. przedszkoli na terenie gminy w kwocie 67.144,15 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum Gminnego w kwocie 0,62 zł.
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem dot. Gimnazjum Gminnego i odszkodowania PZU w kwocie 2.755,21 zł.
- Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Warsztaty dziennikarsko – fotograficzne szansą na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyn”, priorytet X. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 18.491,75 zł. i budżetu państwa w kwocie 3.265,25 zł.
- Wpływy za wynajmem autokaru w kwocie 2.953,26 zł.
- Wpływy z M – karty PKS 290,00 zł
- Wpływ nadwyżki dochodów własnych – stołówka szkolna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłkowie 86.176,04 zł
- Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Jestem przedszkolakiem” .Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 181.880,11 zł. i budżetu państwa w kwocie 10.698,83 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 306,00 zł.
- Dotacja rozwojowa na realizację projektu p.n. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Stanisławowie – adaptacja budynku szkoły podstawowej” .Projekt

współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 454.175,48 zł.

13.Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 3.429.697,57 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 3.425.351,28 zł, tj. 99,9% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.180.956,53 zł.
- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny w kwocie 22.840,45 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 14.200,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 17.748,89 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 600.638,29 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 197.224,22 zł.
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem , dot. GOPS w kwocie 93,00 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS w kwocie 6,61 zł.
- Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Nasze lepsze jutro”. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 74.596,20 zł. i budżetu państwa w kwocie 3.949,21 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 159.000,00 zł
- Darowizna od Stowarzyszenia Polsko - Niemieckiego z Alsdorfu z przeznaczeniem na dożywianie ludzi ubogich w kwocie 19.097,88 zł.

- Dotacja celowa z Budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 6.000,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 129.000,00 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano dochody w kwocie 141.026,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 82.755,64 zł, tj. 58,7% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków na zakup podręczników w kwocie 8.017,12 zł. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. "Wyprawka szkolna" oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 73.523,08 zł.
- Wpływy tytułem opłata za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Stanisławowie 1.215,44 zł.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 885.625,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 861.730,28 zł, tj. 97,3% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 127.486,86 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.666,83 zł
- Pomoc finansowa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, kwota 81.374,00 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 609.986.59 zł
- Dotacja z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów usługi związanej z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na Terenia Gminy Podgórzyn, kwota 5.733,00 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 32.483,00 zł. na zadanie p.n.: „Oczyszczanie Gminy Podgórzyn z wyrobów zawierających azbest.”

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 499.080,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 496.119,93 zł, tj. 99,4% .

Dochody tego działu stanowią:

- Wpływy z usług za reklamę podczas plenerowej imprezy „Gitarą i borowickie spotkanie z poezją śpiewaną” w kwocie 18.251,77 zł.

- Darowizna od gestorów na plenerową imprezę „Gitarą i borowickie spotkanie z poezją śpiewaną” w kwocie 7.255,16 zł.
- Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa dolnośląskiej Wsi w 2011 r.”, przeznaczona na realizację zadania publicznego pt. „ Gmina Podgórzyn przyjazna dzieciom – doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe”, kwota 22.790,00 zł
- Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na remont Domu Kultury EKРАН w Miłkowie, kwota 447.822,00 zł

17. Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 158.575,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 158.779,77 zł, tj. 100,1% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dochody z najmu boiska sportowego w kwocie 265.36 zł.
- Kara za nieterminowe wykonanie robót Moje boisko Orlik 2012 w Sosnowce, kwota 157.204,05 zł
- Zwrot niewykorzystanej dotacji UKS Sosnowka, kwota 1.310,36 zł

STRUKTURA DOCHODÓW

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody własne ogółem	12.721.840,00	10.746.469,30	84,47	48,20
	W tym:	6.164.642,00	5.329.028,33	86,45	23,90
	1. Dochody z podatków ogółem				
-	podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.211,32	102,11	0,05
-	podatek od nieruchomości	5.372.953,00	4.624.125,06	86,06	20,74
-	podatek rolny	62.000,00	63.001,45	101,62	0,28
-	podatek leśny	62.000,00	61.477,32	99,16	0,28
-	podatek od środków transportowych	116.532,00	113.260,20	97,19	0,51
-	podatek od spadków i darowizn	176.157,00	103.428,58	58,71	0,46
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	365.000,00	353.524,40	96,86	1,59
	2. Wpływy z opłat	1.048.994,00	1.021.154,36	97,35	4,58
-	opłata targowa	6.000,00	4.312,00	71,87	0,02
-	wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	34.054,74	85,14	0,15
-	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	189.000,00	173.463,24	91,78	0,78
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2,44	0,00	0,01

-	wpływy z opłaty miejscowej	52.000,00	48.743,18	93,74	0,22
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	115.000,00	114.869,77	99,89	0,52
-	wpływy z różnych opłat	17.000,00	15.712,40	92,43	0,07
-	wpływ za kwatery cmentarne	20.010,00	20.010,00	100,00	0,09
-	Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	609.984,00	609.986,59	100,00	2,74
	<i>3.Dochody z majątku Gminy</i>	<i>1.700.574,00</i>	<i>567.078,73</i>	<i>33,35</i>	<i>2,54</i>
-	dochody z najmu i dzierżawy	231.807,00	206.825,01	89,22	0,93
-	użytkowanie wieczyste	93.000,00	58.655,02	63,07	0,26
-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.757,00	13.357,20	97,09	0,06
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	1.362.010,00	288.241,50	21,16	1,29
	<i>4. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych ustawami</i>	<i>21.933,00</i>	<i>22.863,70</i>	<i>104,26</i>	<i>0,10</i>
-	wpływy z tytułu opłaty za dane osobowe	0,00	23,25	0,00	0,01
-	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	21.933,00	22.840,45	104,14	0,10
	<i>5.Wpływy z usług</i>	<i>153.752,00</i>	<i>139.699,49</i>	<i>90,86</i>	<i>0,63</i>
-	odpłatność za wyżywienie dziecka przedszkolu	33.500,00	33.236,80	99,21	0,15
-	odpłatność za umieszczenie reklamy	18.252,00	18.251,77	100,00	0,08
-	czynsz w budynkach komunalnych	100.000,00	86.995,48	87,00	0,39
-	Noclegi w Młodzieżowym Schronisku Turystycznym w Stanisławowie	2.000,00	1.215,44	60,77	0,01
	<i>6.Pozostałe dochody</i>	<i>380.974,00</i>	<i>349.562,04</i>	<i>91,75</i>	<i>1,57</i>
-	Kary pieniężne od osób prawnych (nieterminowe wykonanie robót)	157.000,00	169.297,46	107,83	0,76
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72.070,00	62.836,44	87,19	0,28
-	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	10.954,00	7.464,00	68,14	0,03
-	otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29.313,00	26.354,04	89,91	0,12
-	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu-opłata stała	75.200,00	67.144,15	89,29	0,30

-	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (likwidacja GFOŚ) rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, rozliczenia roku ubiegłego, odszkodowanie z PZU	31.973,00	12.001,96	37,54	0,05
-	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, UKS Sosnówka, OSP Miłków	4.464,00	4.463,99	100,00	0,02
	<i>7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3.196.055,00</i>	<i>3.262.166,65</i>	<i>102,07</i>	<i>14,63</i>
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.139.431,00	3.192.960,00	101,71	14,32
-	podatek dochodowy od osób prawnych	56.624,00	69.206,65	122,22	0,31
	<i>8. Rekompensata utraconych dochodów</i>	<i>54.916,00</i>	<i>54.916,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,25</i>
II	Subwencje	4.643.458,00	4.643.458,00	100,00	20,83
-	część oświatowa subwencji ogólnej	3.695.339,00	3.695.339,00	100,00	16,57
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	948.119,00	948.119,00	100,00	4,25
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.946.417,31	4.631.237,29	93,63	20,77
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.366.977,59	2.366.892,38	100,00	10,62
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.100,00	1.100,00	100,00	0,01
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.061.219,68	1.986.746,87	96,39	8,91
-	dotacje celowe otrzymane z	517.120,04	276.498,04	53,47	1,24

	budżetu państwa na realizację inwestycji				
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.059.093,00	1.947.111,75	94,56	8,73
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektu pn. „TriKick – Trójnarodowy mecz piłki nożnej”.	35.462,00	23.272,45	65,63	0,10
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację mikroprojektu pn. „Polsko-czeska współpraca straży pożarnych	30.600,00	29.235,51	95,54	0,13
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Równy start w przyszłość”	325.503,00	325.355,10	99,95	1,46
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Jestem przedszkolakiem”	181.880,00	181.880,11	100,00	0,82
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu p.n. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Stanisławowie – adaptacja budynku szkoły podstawowej”.	609.319,00	454.175,48	74,54	2,04
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Nasze lepsze jutro”.	74.938,25	74.596,20	99,54	0,33
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n „Aktywnie w Górach	289.443,00	289.442,99	100,00	1,30
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n „Ty też możesz się zmienić”	14.014,00	14.013,95	100,00	0,06
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n „Sukces każdego ucznia”	31.620,00	31.620,00	100,00	0,14
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n „Warsztaty fotograficzne – dziennikarskie szansa na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyń”	18.491,75	18.491,75	100,00	0,08
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n	0,00	57.206,21	0,00	0,26

	„Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv Mlyn – Podgórzyn”				
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n „Remont Domu Kultury w Miłkowie”	447.822,00	447.822,00	100,00	2,01
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	361.733,57	329.092,99	90,98	1,48
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektu pn. „TriKick – Trójnarodowy mecz piłki nożnej”.	4.172,00	0,00	0,00	0,00
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację mikroprojektu pn. „Polsko-czeska współpraca straży pożarnych”	3.600,00	2.824,94	78,47	0,01
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Równy start w przyszłość”	57.887,00	57.861,19	99,96	0,26
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Jestem przedszkolakiem”	32.097,00	10.698,83	33,33	0,05
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Nasze lepsze jutro”.	3.967,32	3.949,21	99,54	0,02
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n „Sukces każdego ucznia”	5.580,00	5.100,08	91,40	0,02
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n „Ty też możesz się zmienić”	2.473,00	2.473,05	100,00	0,01
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n „Warsztaty fotograficzno – dziennikarskie szansą na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyn”	3.263,25	3.263,25	100,00	0,01
-	dotacje otrzymane z	38.250,00	32.483,00	84,92	0,15

	funduszy celowych na realizację zadań bieżących				
-	dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6.750,00	5.733,00	84,93	0,03
-	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.200,00	14.366,40	94,52	0,06
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	81.374,00	81.374,00	100,00	0,36
-	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	22.791,00	22.790,00	100,00	0,10
-	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miłkowie	84.329,00	86.176,04	102,19	0,39
	Razem	24.732.541,88	22.297.369,33	90,15	

Realizacja dochodów z podatków w 2011 roku przebiegała poniżej zaplanowanych kwot, zostały zrealizowane w stosunku do zaplanowanych w 86,45%. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w przekraczającej plan wysokości o 2,11% spowodowane było to wzrostem ilości podmiotów gospodarczych na terenie administracyjnym gminy, które wybrały tę formę rozliczenia z fiskusem. Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie niższej niż zaplanowano t.j. o 13,94% ze względu na trudną sytuację wielu podmiotów gospodarczych, spowodowaną kryzysem gospodarczym. Z powodu nieterminowych wpłaty przez podatników, prowadzone egzekucje w stosunku do dłużników przyniosą dochody w następnych latach. Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w przekraczającej plan wysokości o 1,62 % , udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 0,28%, są to niskie dochody w strukturze dochodów własnych, czyli prawie 74 razy mniej niż z podatku od nieruchomości. Wynikiem takich wielkości wpływów z podatku rolnego po części są założenia preferencyjne opodatkowania gruntów rolnych (ustawowe zwolnienia gruntów kl.V, VI, i VIz) jak i również nierozwiązany problem korzystania z niskiego opodatkowania podatkiem rolnym przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej, a jedynie od posiadania gruntów rolnych. Bardzo podobny mechanizm działa w odniesieniu do podatku leśnego, liczy się fakt

posiadania lasu, bez względu na to, czy prowadzona jest w nim gospodarka leśna. Dopóki ustawodawca nie ureguluje podatków płaconych przez właścicieli tego typu gruntów i dokona redukcji katalogu zwolnień i ulg, poziom wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego będzie niski. Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w 99,16% planowanej wysokości, udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 0,28%. Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie niższej niż zaplanowano o 2,81%.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w kwocie niższej niż zaplanowano o 41,29% z powodu spadku w stosunku do 2010 r. ilości przyjętych spadków i darowizn przez mieszkańców gminy, w strukturze dochodów własnych stanowi 0,46% udziału w wykonanych dochodach ogółem. Wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w 96,86%, co stanowi 1,59% udziału w wykonanych dochodach ogółem. Uwarunkowane było to spadkiem zainteresowania obrotem nieruchomości. Podatki te są realizowane przez państwowe organy podatkowe.

Wpływy z innych opłat lokalnych zostały zrealizowane w kwocie niższej niż zaplanowano o 2,65 %, głównym źródłem były wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego, wpływy z opłaty miejscowej oraz opłata administracyjna. W strukturze dochodów własnych mają istotne znaczenie, stanowią 4,58% udziału w wykonanych dochodach ogółem.

Realizacja dochodów z majątku gminy w 2011 roku przebiegała nieplanowo, zostały zrealizowane w stosunku do zaplanowanych w 33,35%, co stanowi 2,54% udziału w wykonanych dochodach ogółem. Na najniższy poziom realizacji tej grupy dochodów znaczący wpływ miały niewykonane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochody te zostały zrealizowane na poziomie 21,16%. Powodem była stagnacja na rynku nieruchomości działkami budowlanymi.

Realizacja 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływów z usług przebiegała planowo. Wpływy z powyższych tytułów stanowią udział w wykonanych dochodach ogółem nie osiągają 1%.

Wpływy z usług t.j. odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu, odpłatność za umieszczenie reklamy, czynsz w budynkach komunalnych, wpłaty za noclegi w Schronisku Turystycznym w Stanisławowie, łącznie zostały wykonane w 90,86% planu, stanowią 0,63% udziału w wykonanych dochodach ogółem.

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów t.j. kary pieniężne od osób prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki, otrzymane spadki zapisy i darowizny, odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i inne z tej grupy dochodów stanowią 1,57% udziału w wykonanych dochodach ogółem.

Realizacja udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przebiegała planowo. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Podgórzyn zostały zrealizowane w 101,71% planu rocznego tj. w kwocie 3.192.960,00 zł., co stanowi 14,32% udziału w wykonanych dochodach ogółem. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane

przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie 69.206,65 zł, co stanowi 122,22% planu rocznego, stanowi 0,31% wykonanych dochodów ogółem. Dochody z tego źródła w dużej mierze uzależnione są od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy, jak również posiadających tutaj swoje filie.

Największe i podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają dochody z podatku od nieruchomości 20,74% udziału w wykonanych dochodach ogółem, oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14,32% udziału w wykonanych dochodach ogółem.

Reasumując wpływy uzyskane w 2011 roku z tytułu dochodów własnych w wysokości 10.746.469,30 zł. stanowią największy udział wykonanych dochodów ogółem t.j. 48,20%. Tak ukształtowana struktura dochodów gminy jest korzystna. Należy mieć na uwadze, że gmina Podgórzyn jest gminą wiejską, o zróżnicowanym stopniu zurbanizowania i słabo rozwiniętym przemyśle.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody własne ogółem	12.721.840,00	10.746.469,30	84,47	48,20
II	Subwencje	4.643.458,00	4.643.458,00	100,00	20,83
III	Dotacje celowe z budżetu państwa	4.946.417,31	4.631.237,29	93,63	20,77
IV	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2.059.093,00	1.947.111,75	94,56	8,73
V	Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	361.733,57	329.092,99	90,98	1,48
	Razem	24.732.541,88	22.297.369,33	90,15	100,00

Z powyższego zestawienia wynika , że:

-dochody własne zostały wykonane w	84,47%
-subwencje	100,00%
-dotacje otrzymane z budżetu państwa	93,63%
-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	94,56%
-dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	90,98%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 48,20% zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 10.746.469,30 zł,
- subwencje stanowią 20,83% zrealizowanych dochodów tj. 4.643.458,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 20,77% zrealizowanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 4.631.237,29 zł ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 8,73% wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 1.947.111,75 zł,

-dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 1,48% zrealizowanych dochodów tj. 329.092,99 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
I	Dochody bieżące	21.678.348,84	20.655.904,90	95,28	92,64
II	Dochody majątkowe	3.054.193,04	1.641.464,43	53,74	7,36
	Razem	24.732.541,88	22.297.369,33	90,15	100,00

Z powyższego zestawienia wynika , że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 95,28 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 53,74 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 20.655.904,90 zł, tj.92,64 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.641.464,43 zł, tj.7,36 % wykonanych dochodów ogółem.

W zakresie dochodów własnych Gminy plan został wykonany w 84,47%. Na najniższy poziom realizacji tej grupy dochodów znaczący wpływ miały niewykonane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochody te zostały zrealizowane na poziomie 21,16%.

Najistotniejsza pozycja planu dochodów własnych - wpływy z tytułu podatków została zrealizowana w 86,45% oraz wpływy z opłat pobieranych przez gminę została zrealizowana w 97,35%

I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI :

LOKALE MIESZKALNE					
Lp.	Opis	netto (złoty)	VAT (złoty)	brutto (złoty)	Uwagi
1.	Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 49 w Miłkowie wraz z częścią działki nr 176/3 o powierzchni 222m ² w udziale 11,4% tj. 1140/10 000 pow. lokalu 32,70m ²	312,00	-	312,00	zwolniony z podatku VAT bonifikata 99%
					zwolniony z podatku

2.	Lokal mieszkalny nr 1w budynku nr 39 w Ściegnach wraz z częścią działki nr 86/1 o powierzchni 183m ² w udziale 17 % tj. 1700/10000 pow. lokalu 29,20m ² OSTATNI	272,20	-	272,20	VAT bonifikata 99%
3	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 147 w Miłkowie wraz z częścią działki nr 420/2 o powierzchni 210m ² w udziale 11,10% tj. 1110/10000 pow. lokalu 33,19m ² + komórka – 6,4m ²	272,20	-	272,20	zwolniony z podatku VAT bonifikata 99%
RAZEM		1.093,20	-	1.093,20	
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)					
1.	Działka nr 295/9 o powierzchni 0,0363 ha w Podgórzynie zabudowana obiektem gospodarczym – przetarg	24.240,00	-----	24.240,00	zwolniony z podatku VAT
RAZEM		24.240,00	-----	24.240,00	
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (przetarg nieograniczony i rokowania)					
1.	Działka nr 457/9 o powierzchni 0,0520 ha w Miłkowie – rokowania	27.010,00	-----	27.010,00	zwolniony z podatku VAT
2.	Działka nr 506/5 o powierzchni 0,47 ha w Miłkowie	150.000,00	-----	150.000,00	zwolniony z podatku VAT
3.	Działka nr 52/7 o powierzchni 0,3124 ha w Miłkowie	55.100,00	-----	55.100,00	zwolniony z podatku VAT
RAZEM		232.110,00	-----	232.110,00	
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy)					
1.	Działka nr 97/16 o powierzchni 0,05 ha w Podgórzynie – bezprzetargowo – na poprawę zagospodarowania	19.500,00	-----	19.500,00	zwolniony z podatku VAT
2.	Działka nr 104/4 o powierzchni 0,03 ha w Stanisławowie – bezprzetargowo – na poprawę zagospodarowania	4.500,00	-----	4.500,00	zwolniony z podatku VAT
3.	Działka nr 375/2 powierzchni 0,01 ha w Przesiece bezprzetargowo – na poprawę	5.000,00	1.150,00	6.150,00	Akt notarialny Rep. A. nr 4717 /2011

	zagospodarowania				z dnia 28.06.2011r. 400,00 zł wplata zaliczki 30.11.2009 pozostała wplata 5.700,00 zł 22.12.2010r. + 50,00 zł 13.06.2011r. (dopłata do podatku VAT)
RAZEM		24.000,00	50,00 (dopłacony 1% podatek VAT)	24.050,00 (dopłacony 1% podatek VAT)	
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy – nabycie na własność prawa użytkowania wieczystego działki)					
1.	Działka nr 196/5 o powierzchni 0,0165 ha w Podgórzynie	2.672,00	614,56	3.286,56	
RAZEM		2.672,00	614,56	3.286,56	
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zgodnie z ustawą)					
1.	Działka nr 414/1o powierzchni 0,0880 ha w Ścięgnach	1.848,00	-	1.848,00	bonifikata 90% Decyzja Wójta Gminy Podgórzyn RGP.6825.1.2011 z dnia 30.03.2011r.
2.	Działka nr 529/3 o powierzchni 0,0962 ha w Miłkowie	8.340,00	-	8.340,00	Decyzja Wójta Gminy Podgórzyn RGP.6825.2.2011 z dnia 08.12.2011r.
RAZEM		10.188,00		10.188,00	

SPRZEDAŻ - bez podatku VAT

- lokale mieszkalne	1.093,20 zł.
- nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy)	232.110,00 zł.
- nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy)	24.000,00 zł.
- nieruchomości zabudowane (tryb przetargowy)	24.240,00 zł.
- nieruchomości niezabudowane (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	10.188,00 zł.
- nieruchomości niezabudowane (nabycie na własność prawa użytkowania wieczystego)	2.672,00 zł.

Razem 294.303,20 zł.

SPRZEDAŻ - z podatkiem VAT

- lokale mieszkalne	1.093,20 zł.
- nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy)	232.110,00 zł.
- nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy)	24.050,00 zł.
- nieruchomości zabudowane (tryb przetargowy)	24.240,00 zł.
- nieruchomości niezabudowane (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	10.188,00 zł.
- nieruchomości niezabudowane (nabycie na własność prawa użytkowania wieczystego)	3.286,56 zł.
Razem	294.967,76 zł.

Powyższe zestawienie sporządzono w/g aktów notarialnych kupna-sprzedaży zawartych w 2011 roku i nie obejmuje ono rozliczenia pozostałych kwot (przedpłaty na wykup – wadia, spłaty ratalne, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz odprowadzonego podatku VAT).

Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości spowodowała, że w 2011 roku nie udało się zbyć nieruchomości na które zorganizowane zostały następujące przetargi:

A. przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych - 25 maja 2011r.

I przetarg - w Miłkowie (dz. nr 52/7)	cena wyw.	71.000,00 zł
- w Miłkowie (dz. nr 543/5)	cena wyw.	86.000,00 zł

B. przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych - 10 sierpnia 2011r.

I przetarg - w Podgórzynie (dz. nr 312/2)	cena wyw.	60.000,00 zł
II przetarg - w Miłkowie (dz. nr 52/7)	cena wyw.	65.000,00 zł
- w Miłkowie (dz. nr 543/5)		75.000,00 zł

C. I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych - 4 listopada 2011r.

- w Miłkowie (dz. nr 52/7)	cena wyw.	55.000,00 zł
- w Miłkowie (dz. nr 543/5)		70.000,00 zł

D. I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych - 27 maja 2011r.

- w Miłkowie (dz. nr 256)	cena wyw.	120.000,00 zł
- w Miłkowie (dz. nr 506/5)		200.000,00 zł
- w Podgórzynie (dz. nr 77/3 i 79/1)		40.000,00 zł
- w Przesieccu (dz. nr 140)		70.000,00 zł
- w Sosnowcu (dz. nr 44/6 – użyt. wieczyste)		70.000,00 zł
- w Ściegnach (dz. nr 68/7)		60.000,00 zł
- w Ściegnach (dz. nr 286/7)		98.000,00 zł

- w Ścięgnach (dz. nr 286/14) 90.000,00 zł

E. II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych - 12 sierpnia 2011r.

- w Miłkowie (dz. nr 256)	cena wyw.	80.000,00 zł
- w Miłkowie (dz. nr 506/5)		160.000,00 zł
- w Podgórzynie (dz. nr 77/3 i 79/1)		30.000,00 zł
- w Przesiece(dz. nr 140)		58.000,00 zł
- w Sosnowce (dz. nr 44/6 – użyt. wieczyste)		65.000,00 zł
- w Ścięgnach (dz. nr 68/7)		50.000,00 zł
- w Ścięgnach (dz. nr 286/7)		85.000,00 zł
- w Ścięgnach (dz. nr 286/14)		79.000,00 zł

F. III rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych - 4 listopada 2011r.

- w Miłkowie (dz. nr 256)	cena wyw.	70.000,00 zł
- w Miłkowie (dz. nr 506/5)		150.000,00 zł
- w Podgórzynie (dz. nr 77/3 i 79/1)		29.000,00 zł
- w Przesiece(dz. nr 140)		50.000,00 zł
- w Sosnowce (dz. nr 44/6 – użyt. wieczyste)		60.000,00 zł
- w Ścięgnach (dz. nr 68/7)		45.000,00 zł
- w Ścięgnach (dz. nr 286/7)		80.000,00 zł
- w Ścięgnach (dz. nr 286/14)		75.000,00 zł

G. przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 417 w Podgórzynie

II przetarg - 8 kwietnia 2011r. w Podgórzynie (dz. nr 417) - cena wyw. 550.000,00 zł

III przetarg - 23 września 2011r. - cena wyw. 500.000,00 zł

H. przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Sosnowce

I przetarg - 8 kwietnia 2011r.

- nr 784/2 o pow. 1,9605 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 784/8 o pow. 0,2014 ha (drodze) **cena wyw. 1.546.767,00 zł**
- nr 784/3 o pow. 1,4408 ha wraz udziałem 1/3 części w działce nr 784/8 o pow. 0,2014 ha (drodze) **cena wyw. 1.146.767,00 zł**
- nr 784/4 o pow. 3,0410 ha wraz udziałem 1/3 części w działce nr 784/8 o pow. 0,2014 ha (drodze) **cena wyw. 2.646.767,00 zł**
- nr 784/5 o pow. 1,0896 ha wraz udziałem 1/2 części w działce nr 784/7 o pow. 0,0427 ha (drodze) **cena wyw. 816.150,00 zł**
- nr 784/6 o pow. 1,1381 ha wraz udziałem 1/2 części w działce nr 784/7 o pow. 0,0427 ha (drodze) **cena wyw. 846.150,00 zł**

II przetarg - 23 września 2011r.

- nr 784/2 o pow. 1,9605 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 784/8 o pow. 0,2014 ha (drodze) **cena wyw. 1.343.333,00 zł**
- nr 784/3 o pow. 1,4408 ha wraz udziałem 1/3 części w działce nr 784/8 o pow. 0,2014 ha (drodze) **cena wyw. 1.043.333,00 zł**
- nr 784/4 o pow. 3,0410 ha wraz udziałem 1/3 części w działce nr 784/8 o pow. 0,2014 ha (drodze) **cena wyw. 2.143.333,00 zł**
- nr 784/5 o pow. 1,0896 ha wraz udziałem 1/2 części w działce nr 784/7 o pow. 0,0427 ha (drodze) **cena wyw. 795.000,00 zł**

- nr 784/6 o pow. 1,1381 ha wraz udziałem 1/2 części w działce nr 784/7 o pow. 0,0427 ha (drodze) **cena wyw. 815.000,00 zł**

I. przetarg nieograniczony na sprzedaż - 28 listopada 2011r.

- lokal niemieszkalny nr 6 do adaptacji na lokal mieszkalny w budynku nr 3 przy ul. Słonecznej w Przesiece - **cena wyw. 69.000,00 zł**
- lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 153 w Miłkowi – **55.000,00 zł**
- działka nr 430/1 w Ściegnach - **cena wyw. - 40.000,00 zł**

Odchylenia od planu w zakresie prywatyzacji nieruchomości gminnych w 2011r. spowodowane były:

- a) aktualną sytuacją na rynku nieruchomości,
- b) brakiem aktualności planu zagospodarowania przestrzennego (nie dot. Przesieki i Stanisłowa) związanej z dużymi utrudnieniami w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę,
- c) dodatkowymi kosztami związanymi z obowiązkowym naliczeniem podatku VAT przy zakupie nieruchomości na cele budowlane lub na poprawę zagospodarowania.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2011 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 8.521.821,14 zł i stanowi 38,22 % zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wyższe o kwotę 721.641,92 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w kwocie 4.624.125,06 zł., w drugiej kolejności udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostały zrealizowane w kwocie 3.192.960,00 zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 636.716,27 zł, co stanowi 2,86% zrealizowanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	636.716,27 zł
w tym:	
-podatek od nieruchomości –osoby prawne	93.642,98 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne	4.701,82 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	422.384,88 zł
-podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	115.986,59 zł

W roku 2011 nie udzielono żadnych ulg i zwolnień, nie umorzono zaległości podatkowych oraz nie rozłożono na raty.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2011 roku wynosi 2.308.277,76 zł, co stanowi 10,35 % wykonanych dochodów, w tym zaległości 2.299.093,09 zł, nadpłaty- 87.651,31 zł.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat z poszczególnych tytułów:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	700-70005-0470	77.924,74	19.746,59	476,87
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	87.142,79	13.439,38	1.128,85
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	700-70005-0770	284.974,67	46,20	3.313,03
Wpływy z usług	700-70005-0830	207.227,78	122.888,41	2.656,11
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	19.009,00	8.797,68	0,00
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	3.053.412,51	299.360,12	36.827,96
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	2.748.554,02	939.801,12	24.491,81
Podatek rolny-osoby prawne	756-75615-0320	4.088,33	212,81	767,48
Podatek rolny-osoby fizyczne	756-75616-0320	94.428,77	44.459,68	8.389,36
Podatek leśny -osoby prawne	756-75615-0330	55.268,25	855,51	281,26
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	12.544,42	6.273,13	512,03
Podatek od środków transportowych-osoby prawne	756-75615-0340	9.409,00	2.556,00	0,00
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	131.408,19	25.795,89	794,90
Podatek od spadków i darowizn-osoby fizyczne	756-75616-0360	113.567,22	997,96	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	756-75615-0500	12.826,60	7,40	4.034,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby fizyczne	756-75616-0500	334.830,65	340,26	2.224,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756-75618-0480	172.413,24	0,00	1.050,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	756-75618-0490	118.210,68	3.450,76	109,85
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	3.192.821,00	0,00	139,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	756-75621-0020	0,00	0,00	0,00
Opłata stała za pobyt w	801-80104-0830	34.049,20	812,40	0,00

przedszkolu				
odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu- opłata stała	801-80104-0970	68.474,65	1.784,50	454,00
Wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (52,5%)	852-85212-2360	830.307,74	807.467,29	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych sieci kanalizacji	900-90001-0750	0,00	0,00	0,00
Razem		11.662.893,45	2.299.093,09	87.651,31

Kwota zaległości ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosi 2.299.093,09 zł, i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 215.791,17 zł. W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2011 r. wynoszą :

- podatek rolny	44.672,49 zł.
- podatek leśny	7.128,64 zł.
- podatek od nieruchomości	1.239.161,24 zł.
- podatek od środków transportowych	28.351,89 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat w 2011 roku wystawiono **1270** upomnień na kwotę 855.434,02 zł i **263** tytułów wykonawczych na kwotę 299.704,21 zł., których egzekucją zajmuje się komornik skarbowy.

W roku 2011 w okresach największego ruchu turystycznego przeprowadzono kontrole poboru opłaty miejscowej na terenie naszej gminy. Sprawdzano prawidłowość pobieranej opłaty z książką meldunkową obiektu. Skontrolowano 25 podmiotów. W czasie kontroli udzielono wszelkich wyjaśnień związanych z poborem opłaty. W wyniku sukcesywnej corocznej kontroli obiektów w których pobiera się opłatę miejscową, stwierdzono jej wzrost. W roku 2009 wpłynęło do budżetu Gminy 38.406,14 zł a w roku 2010 wpłynęło 43.043,50 zł a w roku 2011 kwota ta wyniosła 48.753,18 zł przy stałej opłacie jednostkowej od 2005r w wysokości 1,5 za osobę / dobę.

W czasie kontroli opłaty miejscowej, kontrolowano również posiadanie przez właścicieli obiektów aktualnych umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz umowy na pobór wody i odprowadzania ścieków. Dostawę wody i odbiór ścieków zapewnia KSWiK, natomiast odbiór nieczystości stałych PUK Miłków oraz SIMEKO Jelenia Góra.

W roku 2011 nie udzielono ulg w postaci umorzeń.

W omawianym okresie wyrywkowo przeprowadzano weryfikację zgodności złożonych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych z posiadanymi przez organ dokumentami. Porównywano deklarowaną powierzchnię budynków z pozwoleniami na budowę, powierzchnię oraz rodzaj gruntu z danymi z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W wielu przypadkach stwierdzono niezgodność co do rodzaju gruntu. Podjęto działania w celu prawidłowego określenia podstawy opodatkowania w gruntach. Uprawniony geodeta przeprowadza kontrole działek i wydaje stosowną opinię dotyczącą zgodności z zapisem w ewidencji gruntów i budynków użytkowników.

Na podstawie tych opinii organ występuje do starosty o wprowadzenie stosownych zmian.

W roku 2011 zaległości zagrożone przedawnieniem zabezpieczono wpisem na hipotekę.

Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą: 62.734,20zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych na 31.12.2011 roku wynoszą : 19.327,97 zł.

- karta podatkowa	8.797,68 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	391,65 zł
- podatek od spadków i darowizn	10.138,64 zł.

Zaległości w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej na dzień 31.12.2011 r wynoszą: 156.120,58

- najem lokali mieszkalnych	122.888,41 zł.
- najem lokali użytkowych	5.190,73 zł.
- użytkowanie wieczyste	19.746,59 zł.
- dzierżawa działek	8.248,65 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	46,20 zł.

W celu zmniejszenia zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i lokale użytkowe w 2011 roku podjęto następujące działania. Osobom zalegającym z opłatami czynszowymi na bieżąco wysyłano upomnienia oraz wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu. Wysłano 68 wezwań do zapłaty za lokale mieszkalne na kwotę zadłużenia głównego 84.123,56 zł i odsetek 52.364,24 zł oraz 7 wezwań do zapłaty za lokale użytkowe na kwotę należności głównej 5.949,32 zł i odsetek 3.926,35 zł. Dwóm osobom rozłożono na raty zadłużenie za lokale użytkowe. Jednej osobie zadłużenie wynoszące wraz z odsetkami 5.884,86 zł rozłożono na 3 miesięczne raty, a drugiej osobie rozłożono spłatę odsetek wynoszących 3.003,00 zł na 30 miesięcznych rat.

Pięciu osobom rozłożono na raty należności za lokale mieszkalne w kwocie należności głównej 6.328,79 zł i odsetek 1.632,45 zł. W omawianym okresie trzem

osobom umorzono należności na ogólną kwotę należności głównej 1.295,20 zł. i odsetek 3.544,66 zł. Umorzenie nastąpiło na pisemny wniosek dłużników. Podstawą umorzenia była udokumentowana trudna sytuacja materialna i zdrowotna dłużników. Wykonano jedną eksmisję z lokalu mieszkalnego. Jedna sprawa eksmisyjna jest w trakcie realizacji. Osoby uchylające się od płacenia czynszu mają wypowiedziane umowy najmu. Eksmisje są trudne do wykonania ponieważ Sądy przyznają osobom eksmitowanym lokale socjalne, których na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada.

W celu zmniejszenia zaległości powstałych w skutek nie wywiązywania się z płatności osób dzierżawiących oraz użytkujących wieczyste grunty wysłano 68 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 88.745,08zł., ponadto osoby te obciążono kosztami wystawionych upomnień w kwocie. 721,60 zł., oraz ustawowymi odsetkami w kwocie 3.498,57 zł. W skutek wystawionych wezwań do zapłaty dłużnicy wpłacili zadłużenie w kwocie 18.252,32 zł. za użytkowanie wieczyste i 15.230,36 zł. z tytułu dzierżaw.

WYDATKI

Plan wydatków	Wykonanie	Procent wykonania
25.149.431,88	22.530.952,41	89,59%

z tego:

Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	% wykonania
21.686.969,88	20.639.644,45	95,17%

Wydatki majątkowe:

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.462.462,00	1.891.307,96	54,62%

Wydatki na zadania dofinansowane ze środków UE

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.294.611,57	1.995.525,35	60,60%

W zakresie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Gmina realizowała następujące zadania:

1. Kwota 339.787,58 zł. projekt pn. Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv Mlyn – Podgórzyn. Jest to drugi projekt realizowany z partnerem czeskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Źródła finansowania: udział własny Gminy Podgórzyn 15% tj. kwota 50.968,14 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 288.819,44 zł.
2. Kwota 385.915,52 zł. projekt systemowy o tytule: „Równy Start w Przyszłość”, numer projektu WND-POKL.09.01.02-02-102/08, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach”. Źródła finansowania: Budżet Państwa 15% tj. kwota 57.887,32 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj.

kwota 328.028,20 zł. Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2009-2011. Program realizowany w Szkole Podstawowej w Podgórzynie.

3. Kwota 477.565,05 zł. projekt pn. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Stanisławowie – adaptacja budynku Szkoły Podstawowej”, realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, priorytet nr VI „Wykorzystanie i Promocja Potencjału Turystycznego i Kulturowego Dolnego Śląska”, działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnego Śląska na lata 2007-2013. Źródła finansowania: udział własny Gminy Podgórzyń kwota 100.583,11 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 70% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 376.981,94 zł. Projekt zakończono.
4. Kwota 87.802,49 zł. projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Nasze lepsze jutro”. Projekt skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. Źródła finansowania: udział własny Gminy Podgórzyń 10,5% tj. kwota 9.257,08 zł.; Budżet Państwa 4,5% tj. kwota 3.949,21 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 74.596,20 zł. Projekt zakończono.
5. Kwota 213.976,60 zł. projekt pn. „Jestem Przedszkolakiem”, nr projektu POKL.09.01.01-02-004/10, realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach. Źródła finansowania: udział własny Gminy Podgórzyń 10% tj. kwota 21.397,66 zł.; Budżet Państwa 5% tj. kwota 10.698,83zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 181.880,11 zł. Projekt w trakcie realizacji.
6. Kwota 16.487,00 zł. projekt pn. „Ty też możesz się zmienić”, priorytet X. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Źródła finansowania.: Budżet Państwa 15% tj. kwota 2.473,05 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 14.013,95 zł.
7. Kwota 34.000,52 zł projekt pn. „Sukces każdego ucznia klas I – III w Gminie Podgórzyń”, priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Źródła finansowania.: Budżet Państwa 15% tj. kwota 5.100,08 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 28.900,44 zł.

8. Kwota 21.754,89 zł. projekt pn. „Warsztaty dziennikarsko – fotograficzne szansą na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyn”, priorytet X. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Źródła finansowania.: Budżet Państwa 15% tj. kwota 3.263,17 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 18.491,72 zł. Uczestnikami projektu są uczniowie Gimnazjum Gminnego w Sosnowce.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

l.p.	Symbol i nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	80 521,59	79 687,28	99,0%
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 300,00	664 288,71	100,0%
3	600 Transport i łączność	3 534 016,72	2 835 553,14	80,2%
4	630 Turystyka	419 419,00	419 225,54	100,0%
5	700 Gospodarka mieszkaniowa	187 330,00	185 533,80	99,0%
6	710 Działalność usługowa	138 500,00	121 719,66	87,9%
7	750 Administracja publiczna	2 824 676,00	2 742 561,90	97,1%
8	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 267,00	19 267,00	100,0%
9	752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0%
9	754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	208 552,00	176 210,70	84,5%
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	70 000,00	67 228,30	96,0%
11	757 Obsługa długu publicznego	516 610,00	493 105,59	95,5%
12	758 Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,0%
13	801 Oświata i wychowanie	7 842 655,00	7 241 295,36	92,3%
14	851 Ochrona zdrowia	189 000,00	181 101,08	95,8%
15	852 Pomoc społeczna	4 142 103,57	4 129 553,35	99,7%
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	442 230,00	374 267,36	84,6%
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 026,00	2 050 286,55	96,0%
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 925,00	430 385,86	41,0%
19	926 Kultura fizyczna i sport	636 100,00	319 481,23	50,2%
OGÓŁEM WYDATKI		25 149 431,88	22 530 952,41	89,6%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
801.521,59	79.687,28	98,96%

1. Melioracje wodne – wykonanie zadania pn. „Konserwacja i udroźnienie odpływów drenarskich poprzez wykoszenie traw, usuwanie namułu z cieku, ręczne wykarczowanie krzaków, oczyszczenie terenu po zakończeniu prac” – długość 608 mb w Podgórzyńcu (dz.555/5, 550/6) 17.958,00 zł

Koszt zadania wyniósł 17.958,00 zł, środki z Budżetu Gminy 3.591,60 zł, środki pomocy finansowej z Budżetu Wojewody Dolnośląskiego 14.366,40 zł

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Plan	Wykonanie	%
3.592,00	3.591,60	99,99%

Udroźnienie odpływów drenarskich na rowach Gminnych położonych w Podgórzyńcu, tj. działka 555/5 i 550/6 o długości 608 mb.

2. Wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 1.238,69 zł
3. Dopłata do paliwa rolnikom 60.490,59 zł
 - dopłata do paliwa 59.304,50 zł
 - usługi związane z dopłatami do paliwa – przesyłki pocztowe 1.186,09 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan	Wykonanie	%
664.300,00	664.288,71	100%

1. Dopłata do wody (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy L/439/10 z 31.03.2010 r.) 661.693,33 zł
2. Odsetki od nieterminowych płatności 2.595,38 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
3.534.016,72	2.835.553,14	80,24%

- I – Lokalny transport zbiorowy **942.288,31 zł**
 1. Realizacja porozumienia z miastem Jelenia Góra na świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy – dotacja celowa 942.288,31 zł

II – Drogi publiczne wojewódzkie	1.602,00 zł
1. Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi publicznej wojewódzkiej urządzeń kanalizacji niezwiązanego z potrzebami drogi	
III – Drogi publiczne powiatowe	9.877,60 zł
1. Opłata za umieszczenie w pasie drogi publicznej powiatowej urządzeń kanalizacji niezwiązanego z potrzebami drogi	9.877,60 zł
IV – Drogi publiczne gminne	728.954,99 zł
1. Zimowe utrzymanie dróg	328.926,29 zł
2. Zakup siatki przeciwnieęgowej na zabezpieczenie drogi gminnej w Przesiece	470,92 zł
3. Utrzymanie przystanków	18.095,27 zł
4. Ubezpieczenie dróg gminnych	3.631,00 zł
5. Remont przystanków i zakup materiałów	7.608,31 zł
6. Wykonanie przepustu w drodze 115562D w Głębocku	5.000,00 zł
7. Odwodnienie drogi ul. Zachełmska w Przesiece	19.520,00 zł
8. Usługa geodezyjna podział działki nr 50 w Borowicach	1.000,00 zł
9. Tłumaczenie dokumentu uszkodzenia drogi nr 323 w Przesiece	43,05 zł
10. Remont częściowy pobocza drogi nr dz. 514/4 w Podgórzynie	1.099,62 zł

Wydatki inwestycyjne

Inwestycja pn. Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv Mlyn – Podgórzyń 339.787,58 zł

Jest to drugi projekt realizowany z partnerem czeskim w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Projekt obejmuje rekonstrukcję drogi lokalnej w centrum Podgórzyńa oraz utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej. W roku 2011 zrealizowano prace związane z utwardzeniem kostką betonową pobocza drogi wzdłuż drogi powiatowej (od budynku przy ul. Żołnierskiej 44 do Skalki). W ramach projektu odbywają się regularne spotkania zespołu projektowego partnerów. Zakończenie prac, w tym remont ul. Żołnierskiej w centrum wsi, planowane jest na lipiec 2012.

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
17.846,00	3.772,95	21,14%

- Sołectwo Sosnówka – zakup ławek – 3.277,95 zł
- Sołectwo Ściegny – zabezpieczenie kanalizacji deszczowej – 495,00 zł

V – Drogi wewnętrzne	473,55 zł
1. Zakup tablicy utrwalającej otrzymaną dotację na drogę	43,05 zł
2. Wykonanie zjazdu z drogi 366 oraz częściowy remont drogi 591/1 w Miłkowie	430,50 zł

VI – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.152.356,69 zł
---	------------------------

1. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Krętej w Przesiece	7.999,99 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 9 i 5/26 w Staniszowie	7.995,00 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 644 w Miłkowie	7.995,00 zł
4. Wykonanie projektowej drogi nr 258, 288 i 289 w Zachełmiu	7.995,00 zł
5. Wykonanie remontu drogi Krętej w Przesiece	66.407,61 zł
6. Wykonanie remontu drogi ul. Brzezie Karkonoskie w Miłkowie droga nr 644	147.934,65 zł
7. Wykonanie remontu drogi ul. Lawendowej w Zachełmiu	251.085,08 zł
8. Wykonanie remontu drogi w Staniszowie dz. nr 9, 5/26	390.106,15 zł
9. Wykonanie remontu ul. Szkolnej w Sosnówce dz. nr 669/1	12.200,00 zł

Wydatki inwestycyjne

<i>Odbudowa muru oporowego i ulicy Ogrodowej w Podgórzynie</i>	<i>252.638,21 zł</i>
--	----------------------

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	Wykonanie	%
419.419,00	419.225,54	99,95%

1. Zakup ławek, koszy na śmieci oraz stojaka na rowery zamontowanych na terenie Gminy Podgórzyn	4.680,00 zł
2. Naprawa tablicy informacyjnej w Sosnówce	99,54 zł
3. Zakup nowej kłódki do tramwaju w jego zabezpieczenia	15,80 zł
4. zakup map sytuacyjno wysokościowych niezbędnych do wykonania dokumentacji potrzebnej do montażu tablic witaczy/żegnaczy w ramach projektu Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn – „Aktywnie w Górach”	303,20 zł
5. najem gruntu pod witacie/żegnacie	24,43 zł
6. zakup tablicy informacyjnej (pamiątkowej) informującej o realizacji projektu jw.	553,50 zł

7. Projekt pn. Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn – „Aktywnie w Górach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr UDA-RPDS.06.02.00-02-001/10-00 z dnia 23.09.2010r.) 413.549,07 zł

Wydatki obejmowały:

- nakręcenie filmu promocyjnego 18.000,00 zł
- ogłoszenie w prasie o realizacji projektu 1.200,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie Kampanii promocyjnej „Aktywnie w Górach” w mediach (program TVP Info, spot reklamowy w radio, miesięczniku Poznaj Świat, Internecie) 88.560,00 zł
- przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (witacie/żegnacie, namiot duży promujący Gminę, długopis z kompasem i wysuwaną mapą, termos, plecak wodoodporny z kieszenią na butelkę i materiały promocyjne, apteczka – zestaw pierwszej pomocy, latarka z karabinkiem aluminiowym, płaszcz przeciwdeszczowy, koszulki, muflonki – maskotki) 277.745,07 zł
- przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych (bilbordy promocyjne, roll – up promocyjny dwustronny, stoisko promocyjne, folder promocyjny pn. Aktywnie w Górach) 28.044,00 zł

Całkowita wartość projektu: 413.549,07 zł.

Kwota dofinansowania ze środków RPO WD – 69,99% tj. 289.442,99 zł.

Wkład własny Gminy Podgórzyn – 30,01% tj. 124.106,08 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
187.330,00	185.533,80	99,04%

1. Koszty związane ze sprzedażą i zakupem działek i mieszkań wynoszą 64.781,68 zł z tego:

- | | |
|---|--------------|
| a) ogłoszenia prasowe | 11.357,35 zł |
| b) usługi geodezyjne | 9.609,50 zł |
| c) operaty szacunkowe | 4.786,57 zł |
| d) inne (opłaty: sądowa i notarialne, użytkowanie wieczyste, dzierżawa – przystanek przy budynku 19 ul. Karkonoska w Przesiece) | 4.698,26 zł |

Wydatki inwestycyjne 34.330,00 zł

2. *Zakup działki*

nr 55/1 w Stanisławowie (grunty pod drogę) 15.400,00 zł

nr 56 w Sosnówce (grunty pod cmentarzem) 18.930,00 zł

3. Utrzymanie budynków komunalnych	120.752,12 zł
z tego:	
a. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.825,89 zł
- usuwanie awarii	
- obsługa urządzeń Staniszków 59	
- prace elektryczne Staniszków 76	
- montaż tabliczek informacyjnych	
b. Zakup materiałów do bieżących remontów	3.162,49 zł
- Staniszków 69 materiały na usuwanie awarii	158,96 zł
- Miłków 80 materiały elektryczne na naprawę instalacji	291,53 zł
- Miłków 175 materiały na remont mieszkania komunalnego i usuwanie awarii wody	1.261,15 zł
- Miłków 132 materiały do podłączenia kanalizacji	1.407,55 zł
- Podzamcze tarcze do wycięcia słupków	43,30 zł
c. Energia elektryczna, woda, gaz	23.618,28 zł
d. Wywóz nieczystości	2.826,91 zł
- nieczystości płynne	2.098,46 zł
- nieczystości stałe	728,45 zł
e. Opinie kominiarskie	295,20 zł
f. Ubezpieczenie budynków	4.844,75 zł
g. Fundusz remontowy wspólnot oraz pozostałe usługi remontowe	63.044,97 zł
- fundusz remontowy wspólnot miesz.	53.080,64 zł
- remont toalet Staniszków 69	2.710,63 zł
- usuwanie awarii CO Żołnierska 44 Podgórzyn	233,70 zł
- zakup i montaż kominów dymowy i spalinowy Staniszków 69	7.020,00 zł
h. przegląd kotłowni komunalnych	891,44 zł
i. uszczelnienie przewodów kominowych Miłków 218	1.784,00 zł
j. naprawa kominów Miłków 132	1.537,50 zł
k. roboty zduńskie Miłków 218	3.780,00 zł
l. naprawa poszycia dachowego Miłków 153	1.143,90 zł
ł. Odbiór techniczny podłączenia do kanalizacji Miłków 84 i Miłków 132	281,04 zł
m. wykonanie desek na pokrycie dachu Miłków 175	489,54 zł
n. remont dachu Żołnierska 44	2.423,10 zł
o. wymiana szyby Miłków 58	178,01 zł
p. czyszczenie przewodów kominowych Sosnówka Liczyrzepy 13, Staniszków 76	151,20 zł
r. usuwanie awarii kanalizacyjnej Staniszków 69	518,40 zł
s. zakup konstrukcji podjazdu dla niepełnosprawnych	1.230,00 zł
t. naprawa pieca kaflowego Nadwodna 6 Podgórzyn	432,00 zł

u. nasada kominowa Staniszków 69A	108,00 zł
w. wymiana czujnika temperatury w kotłowni gazowej Podgórzyn Żołnierska 50	492,00 zł
y. zakup map Staniszków Dolny budynki po PGR	79,50 zł
z. montaż wkładu kominowego Miłków 153 i Sosnówka Liczyrzepy 13	5.535,00 zł
aa. odsetki od nieterminowych płatności	79,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
138.500,00	121.719,66	87.88%

Plany zagospodarowania przestrzennego 95.720,29 zł

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszków 14.648,50 zł
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ściegny 4.920,00 zł
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Marczyńca wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2.440,00 zł
4. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszków 5.387,40 zł
5. Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym;
 - opinia ornitologiczna do decyzji 500,00 zł
 - wypis z ewidencji gruntów do decyzji 12,30 zł
 - umowy zlecenia na opracowanie decyzji 5.988,00 zł
 - zlecenia (faktury) na opracowanie decyzji 51.929,46 zł
6. Ogłoszenia w prasie dotyczące planów zagospodarowania oraz zmiany Studium 7.094,63 zł
7. Posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2.800,00 zł

Cmentarze 25.999,37 zł

z tego:

1. Woda, wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych 23.717,87 zł
2. Bieżące utrzymanie cmentarzy 246,93 zł
3. Cmentarz Jeńców Wojennych w Borowicach – Apel Poległych (kwiaty, znicze) 995,00 zł
4. Paliwo do kosiarek – wykaszanie cmentarzy 1.039,57 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
2.824.676,00	2.742.561,90	97.,09%

1. Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego 59.307,00 zł
2. Wydatki Rady Gminy 106.272,89 zł
z tego :
 - a. diety 102.431,24 zł
 - b. materiały (książki, wiązanki kwiatów, artykuły spożywcze, biurowe, papiernicze, kalendarze, akcesoria komputerowe) 1.939,98 zł
 - c. usługi pozostałe, w tym: pieczętki, podpis elektroniczny, szkolenie, wykonanie tablicy z napisem Sołtys, serwis ksero 1.230,73 zł
 - d. podróże służbowe zagraniczne, promocja Gminy 670,94 zł
3. Wydatki Urzędu Gminy 2.503.257,44 zł
z tego:
 - a. wynagrodzenia i pochodne 2.018.333,78 zł
w tym pracownicy interwencyjni i publiczni 204.934,50 zł
z tego zrefundowano wynagrodzenia pracowników publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy 147.564,01 zł
 - b. dofinansowanie zakupu okularów korygujących wadę wzroku i inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za środki czystości pracowników publicznych 2.413,50 zł
 - c. odprawa pośmiertna 750,00 zł
 - d. wynagrodzenia bezosobowe (doręczanie przesyłek, nadzór BHP, obsługa techniczna wniosków w sprawie wydawania wniosków o warunkach zabudowy, zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, prowadzenie spraw dotyczących opracowania programu NFOŚ podłączenia budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego) 22.570,75 zł
 - e. usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu 21.520,86 zł
 - f. koszty przesyłek pocztowych 58.033,50 zł
 - g. szkolenia 8.304,56 zł
 - h. prenumeraty czasopism, publikacje książkowe 1.564,60 zł
 - i. usługi informatyczne 8.784,00 zł
 - j. prowizje bankowe, aneksy, koszt emisji obligacji 23.483,50 zł
 - k. akcesoria komputerowe, programy i licencje (Lex,BIP, oprogramowanie ewidencji działalności gosp., pakiet microsoft office, program antywirusowy) 26.123,48 zł
 - l. badania lekarskie (w tym prac. publiczni – 1.332,00 zł) 2.299,60 zł
 - m. usługi różne (ochrona, serwis kserokopiarek i komputerów, wywóz nieczystości,) 27.345,51 zł

n. drobne usługi (przeeglady i naprawa kosiarek, dorabianie kluczy, pieczatki, ogloszenia w prasie, przeeglady kotlowni i naprawa kotla CO, naprawa dachu)	8.633,71 zł
o. upominki dla jubilatow	1.356,00 zł
p. materiały (artykuly biurowe, srodki czystosci, druki, itp.)	15.156,15 zł
q. wyposazenie drobne (zamki, swietlowki).	439,58 zł
r. paliwo do samochodu VW, przeeglady, naprawy i czesci zamienne	25.858,90 zł
s. wycena sieci wodno – kanalizacyjnej wybudowanej przez Sloneczna Dolina sp. z o.o. zgloszonej przez te spolkę do przejecia przez Gmine zgodnie z art.31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenie sciekow	19.520,00 zł
t. paliwa, oleje, materiały, narzedzia i naprawy sprzetu koszacego przy pracach pracownikow publicznych	4.345,74 zł
u. oplaty sadowe, komornicze	6.074,00 zł
v. odpisy na ZFSS	15.529,21 zł
w. energia, gaz, woda	57.091,20 zł
x. podrzoz sluzbowe	22.637,61 zł
y. ubezpieczenia majatkowe	23.999,75 zł
z. gablota na sztandar z okazji uroczystosci nadania imienia Orla Bialego w szkole w Podgorzynie)	500,00 zł
aa. materiały do remontow biezacych	591,87 zł
bb. skladka na Zwiazek Gmin	42.650,28 zł
cc. odsetki od nieterminowych platnosci	1.206,22 zł
dd. odszkodowanie i odsetki zasadzone wyrokiem Sadu Apelacyjnego we Wroclawiu Sygnatura Akt I ACa 750/11	30.392,98 zł
ee. remont pomieszczen 3, 4 i 5 (wykladzina, drzwi)	3.286,13 zł
ff. konsultacje prawne	2.460,00 zł

4. Spis Powszechny i inne 25.471,26 zł

W 2011 na Spis Powszechny poniesiono nastepujace wydatki:

- dodatki spisowe i nagrody dla lidera i czlonkow Gminnego

Biura Spisowego 24.671,26 zł

- podrzoz sluzbowe 233,62 zł

- wydatki rzeczowe Gminnego Biura Spisowego(materiały biurowe) 566,38 zł

5. Promocja 48.253,31 zł

z tego:

a. oplata skladki czlonkowskiej do Dolnoślaskiej Organizacji Turystycznej 1.100,00 zł

b. realizacja porozumienia z Powiatem Jeleniogorskim w sprawie wzajemnej wspolpracy w zakresie wspolnej promocji turystycznej Gmin Powiatu Jeleniogorskiego, Miasta Jelenia Gora oraz Powiatu Jeleniogorskiego (targi, folder, mapy) 6.500,00 zł

c. nagranie materiału telewizyjnego – promocja Gminy Podgórzyn	9.788,00 zł
d. wynajem autokaru dla dzieci na wyjazd do Górzycy	2.800,00 zł
e. zakup Panoramy Kraina Ducha Gór	1.020,00 zł
f. promocja Gminy Podgórzyn podczas Otwartych Mistrzostw Polski w Karate	1.000,00 zł
g. zakup stelażu do namiotu	1.746,60 zł
h. stworzenie nowej szaty graficznej strony internetowej	4.148,00 zł
i. zakup folderów	980,00 zł
j. udział w Targach Turystycznych Tourtec	565,80 zł
k. „Przesiecka kąpiel morsów” – podatek 2010	43,00 zł
l. wspólna promocja Miast Partnerskich Spindleruv Mlyn – Podgórzyn	1.599,17 zł
ł. składka członkowska Partnerstwo Ducha Góra	15.275,00 zł
m. otwarcie Schroniska w Staniszowie	277,74 zł
n. promocja Gminy Podgórzyn podczas koncertu Giora Feidman	1.230,00 zł
o. organizacja imprez – wynajem samochodu	180,00 zł

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

Plan	Wykonanie	%
19.267,00	19.267,00	100%

1. Prowadzenie stałych rejestrów wyborców – artykuły biurowe i papier	1.355,00 zł
2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 09.10.2011 r.	17.912,00 zł
z tego:	
a. sporządzenie spisu wyborców	1.123,00 zł
b. uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych	1.438,00 zł
c. zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	9.060,00 zł
g. inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania tj. transport, telefony	1.149,00 zł
h. koszty głosowania przez pełnomocnika	224,00 zł
i. koszty głosowania korespondencyjnego	175,00 zł
j. obsługa informatyczna komisji wyborczych	2.220,00 zł
k. wydatki kancelaryjne komisji obwodowych	967,00 zł
l. druk obwieszczenie o podziale na obwody głosowania	300,00 zł
m. obsługa komisji wyborczych, w tym wydatki związane z użytkowaniem lokali	1.256,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	%
200,00	200,00	100%

1. Pozostałe wydatki obronne 200,00 zł
w tym
- zakup materiałów biurowych 120,75
- podróże służbowe 79,25

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
208.552,00	176.210,70	84,49%

1. Komendy Wojewódzkie Policji 1.000,00 zł
Porozumienie – dotyczy nagrody dla policjantów działających na terenie gminy
2. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 171.218,18 zł
z tego:
a. dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP 126.522,81 zł
z tego :
- OSP Podgórzyn 32.690,00 zł
 - OSP Przesieka 8.000,00 zł
 - OSP Sosnówka 32.000,00 zł
 - OSP Ściegny 20.000,00 zł
 - OSP Borowice 3.000,00 zł
 - OSP Miłków 30.832,81 zł

W ramach dotacji przekazane zostały środki finansowe dla jednostki OSP w Miłkowie jako zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji programu (Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP) w kwocie 12.832,81 zł. Realizując program jednostka otrzymała dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 10.680,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano na:

- radiotelefon z podchelmowym zestawem i mikrofonem 2 kpl.
- hełm strażacki Calisia 6 szt.
- buty strażackie 6 par
- ubranie specjalne ochronne WUS – 5 6 szt.
- kominiarka strażacka WUS – 1K 6 szt.
- rękawice strażackie PROLINE II 6 par

Wydatek inwestycyjny

4.824,00 zł

Zakup dwóch kompletów aparatów oddechowych DRAGGER P SS

W ramach dotacji przekazane zostały środki finansowe dla jednostki OSP w Miłkowie jako zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji programu (Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP). Realizując program jednostka otrzymała dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 3.600,00 zł.

- b. badania profilaktyczne strażaków 340,00 zł
- c. składka PZU - ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków 5.063,00 zł
- d. szkolenie 1.500,00 zł
- e. ekwiwalent pieniężny dla członków OSP (pożary, szkolenia) 30.538,54 zł
- f. organizacja i zakup nagród dla strażaków na zawody strażackie 569,83 zł
- g. zakup statuetek szklanych dla byłych prezesów OSP w Podgórzynie i Sosnowce 130,00 zł

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
7.400,00	1.730,00	23,38%

- Sołectwo Miłków – sprzęt wysokościowy dla OSP w Miłkowie – 1.730,00 zł

- 3. Obrona Cywilna 1.000,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i papieru 206,40 zł
 - przesyłki pocztowe 700,00 zł
 - podróże służbowe 93,60 zł
- 4. Zarządzanie kryzysowe 2.992,52 zł
 - a. opłata abonamentowa za serwis merytoryczno – techniczny oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 439,17 zł
 - b. doposażenie gminnego magazynu p.poż. (worki przeciwpożarowe, taśma ostrzegawcza fotoluminescencyjna, koce termiczne) 486,37 zł
 - d. obsługa GZZK (zakup pendrive'a) 39,00 zł
 - e. usługa koparko – ładowarki (czyszczenie zamulonego kanału Miłkówka w Miłkowie 615,00 zł
 - f. likwidacja niekontrolowanych wypływów wód podziemnych w Stanisławowie przy budynku 2 i 2f (zakup rur) 1.039,06 zł
 - g. wykonanie analizy wody w rzece Łomnica w Miłkowie (postępowanie w związku z wystąpieniem śniętych ryb poniżej oczyszczalni ścieków miasta Karpacza) 373,92 zł

5. Pozostała działalność

0,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Zintegrowany System Bezpieczeństwa w Karkonoszach

W drugiej połowie 2011 roku rozpoczęto realizację projektu, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 współfinansowanego ze Europejskiego Funduszu Rozwoju. Projekt obejmuje:

- utworzenie połączenia monitorującego i komunikacyjnego Spindleruv Mlyn – Podgórzyn (system selektywnego alarmowania) łącznie z niezbędnym sprzętem komputerowym,

- zorganizowanie wspólnych ćwiczeń jednostek straży pożarnych z Polski i Czech (symulacja pożaru schroniska, pożaru lasu, symulacja sytuacji kryzysowej), z wykorzystaniem nowego sprzętu i przetestowaniem systemu komunikacyjnego i monitorującego oraz wymianę informacji,

- zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: 3 wozy po stronie polskiej (ratowniczy wóz strażacki z napędem na wszystkie koła przystosowany do jazdy w terenie z terenowym wyposażeniem, ratowniczy wóz operacyjny z napędem na wszystkie koła przystosowany do jazdy w terenie, pojazd do usuwania śniegu) oraz po stronie czeskiej: frez śnieżny do odśnieżania trudno dostępnych miejsc w okresie zimy oraz remont remizy strażackiej w Spindlerovym Mlynie,

- kurs języka czeskiego (strona polska) i języka polskiego (strona czeska).

Realizując projekt w 2011 roku rozpoczęto procedurę wyboru dostawców dwóch samochodów ratowniczych oraz rozpoczęto naukę języka czeskiego. W ramach projektu odbywając się regularne spotkania zespołu projektowego partnerów.

Pierwsze płatności realizowane będą w 2012 roku.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I
INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**

Plan	Wykonanie	%
70.000,00	67.228,30	96,04%

1. Prowizje dla inkasentów podatków lokalnych	25.797,36 zł
2. Umowy – zlecenia na roznoszenie korespondencji	12.840,00 zł
3. Składki ZUS od prowizji i zleceń	4.834,80 zł
4. Materiały biurowe, druki i papier, akcesoria komputerowe	1.564,99 zł
5. Opłaty za przesyłki pocztowe	12.102,10 zł
6. Koszty egzekucyjne	10.089,05 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
516.610,00	493.105,59	95,45%

W 2011 roku dokonano spłaty odsetek od wykorzystanych kredytów i pożyczek w następującej wysokości :

1. Kredyt BISE S.A. Warszawa (inwestycyjny)	33.434,90 zł
2. Kredyt BGK na modernizację boiska sportowego w Podgórzynie	3.368,44 zł
3. Kredyt BGK na remont dróg Zachełmie, Sosnówka	7.780,59 zł
4. Kredyt BGŻ na pokrycie deficytu 2008	16.869,45 zł
5. Kredyt BGŻ na pokrycie deficytu 2009	35.697,49 zł
6. Kredyt BGK na budowę kaplicy w Ściegnach	15.715,15 zł
7. Kredyt BGK na budowę boiska ORLIK w Ściegnach	28.352,56 zł
8. Kredyt BGŻ na budowę boiska ORLIK w Sosnówce	28.420,28 zł
9. Kredyt BGŻ na remont Klubu EKРАН w Miłkowie	27.598,24 zł
10. Kredyt BGŻ Adaptacja budynku szkoły na Młodzieżowe Schronisko w Stanisławowie	43.676,58 zł
11. Kredyt BS na pokrycie deficytu 2010	170.668,51 zł
12. Pożyczka na inwestycję kanalizacyjną z WFOŚiGW	20.372,68 zł
13. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. GG w Sosnówce	6.291,96 zł
14. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. OZ w Podgórzynie	2.972,95 zł
15. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. UG w Podgórzynie	2.394,12 zł
16. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. SP Ściegny	5.351,08 zł
17. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. Zespół Szkolno Przedszkolny w Miłkowie	7.206,52 zł
18. Pożyczka z WFOŚiGW – dot. II -ego etapu kanalizacji w Przesiece	6.793,69 zł
19. Pożyczka BGK (wyprzedzające finansowanie) na remont Klubu EKРАН w Miłkowie	1.679,35 zł
20. Kredyt w rachunku bieżącym	28.461,05 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	0	0,0%

1. rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe – ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym	50.000,00 zł
---	--------------

W 2011 roku rezerwa nie została rozwiązana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
7.842.655,00	7.241.295,36	92,33%

1. Utrzymanie szkół podstawowych w tym:

4.163.724,19 zł

Treść	Zespół Szkol-Przedszk. Miłków	S.P. Podgórzyn	S.P. Sosnowka	S.P. Ściegny	Ogółem S.P.
Nagrody i wydatki osobowe	39 953,96	70 124,28	34 210,06	35 637,92	179 926,22
Wynagrodzenie osobowe	633 506,56	916 178,47	442 260,71	542 526,01	2 534 471,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 238,55	67 447,53	33 501,21	42 449,05	192 636,34
Ubezpieczenia społeczne	92 961,98	133 792,19	65 063,33	80 315,68	372 133,18
Fundusz Pracy	12 509,70	16 351,43	8 119,44	11 399,29	48 379,86
wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	171,50	0,00	171,50
Materiały, wyposażenie, art.papierni	46 147,11	4 209,59	3 839,25	5 025,83	59 221,78
Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	656,99	0,00	656,99
Energia ,Gaz,Woda	27 380,49	48 660,35	5 176,46	43 862,54	125 079,84
Zakup usług remontowych	0,00	20 794,63	0,00	369,00	21 163,63
Zakup usług zdrowotnych	972,00	1 301,40	779,80	168,00	3 221,20
Zakup usług telekomunikacyjnych i inerenetowych	4 982,16	3 203,34	3 774,08	4 150,66	16 110,24
Zakup usług pozostałych	13 093,61	13 217,74	35 582,17	12 212,60	74 106,12
Podróże służbowe	681,92	1 013,34	0,00	48,00	1 743,26
Różne opłaty i składki	0,00	3 643,00	807,00	1 326,00	5 776,00
Z.F.Ś.S.	23 658,00	28 614,00	13 329,00	21 062,00	86 663,00
Szkolenia	0,00	430,00	470,00	250,00	1 150,00
Pozostałe odsetki	1 222,67	3 163,13	324,44	0,00	4 710,24
Razem wydatki	946 308,71	1 332 144,42	648 065,44	800 802,58	3 727 321,15

Realizacja projektu systemowego o tytule: „Równy start w przyszłość” – realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, całkowita wartość projektu wynosi 1.183.590,00 zł., realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2009-2011. W 2011 wydatkowano kwotę 385.915,52 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe (kierownik projektu, psycholog, pedagog, wynagrodzenie księgowej i sekretarki) 71.817,51 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzących zajęcia z logopedii, pedagogiki cyrku, terapii pedagogicznej, kinezylogii edukacyjnej, wynagrodzenie informatyka, specjalisty ds. promocji i informacji, radcy prawnego, koordynatora ds. dydaktycznych, koordynatora ds. sprawozdawczości) 152.541,70 zł

- składki ZUS i Fundusz Pracy 21.310,79 zł

- materiały do zajęć (papiernicze, piśmiennicze, specjalistyczne, tusze i tonery) 41.766,27 zł

- wyposażenie 16.132,75 zł., w tym: lornetki 5 szt. 1.002,45 zł., kompasy 15 szt. 295,20 zł., aparaty fotograficzne 5 szt. 3.700,00 zł., kamera wideo 1 szt. 2.050,00 zł., dyktafony 15 szt. 7.200,00 zł., drukarka wielofunkcyjna 1.885,10 zł., stroje do występów 4.950,00 zł., oprogramowanie do montażu filmów, oprogramowanie Corell 1.765,00 zł., mikroskopy 15 szt. 9.662,45 zł., prowizje bankowe 1,50 zł., dowóz dzieci na zajęcia 39.292,40 zł., ogłoszenie w prasie 600,24 zł., opracowanie i druk publikacji o rezultatach projektu 7.500,00 zł., usługa cateringowa – spotkanie ewaluacyjne 4.000,00 zł., telefony komórkowe 1.378,38 zł.,
- koszty pośrednie projektu 13.196,53 zł., w tym: tusze i tonery 1.835,92 zł., wydawnictwa dla dyrektora i nauczycieli 881,75 zł., tablica i godło szkoły 982,03 zł., materiały biurowe, pieczątki 923,08 zł., gaz, energia 3.364,76 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.601,00 zł., materiały do napraw 2.607,99 zł

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Sukces każdego ucznia klas I – III w Gminie Podgórzyn”, priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szkoły uczestniczące w Projekcie to SP Miłków, SP Sosnowka i SP Ściegny. W ramach projektu finansowane są zajęcia edukacyjne z terapii pedagogicznej, logopedycznej, socjoterapii, arteterapii, hipoterapii, muzykoterapii, matematyczno – przyrodnicze, oraz zakupy pomocy dydaktycznych. W 2011 r. wydatkowano kwotę 34.000,52 zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć edukacyjnych), kwota 18.378,50 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne (gry planszowe i komputerowe, układanki, stacje meteo, przybory do malowania, rysowania i wyklejania), kwota 15.622,02 zł

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Ty też możesz się zmienić”, priorytet X. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W 2011 r. wydatkowano kwotę 16.487,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe koordynatora projektu i sekretarki 3.828,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia z pedagogiki cyrku, warsztatów fotograficznych, warsztatów terapeutycznych z psychologiem, prowadzenie obsługi księgowej projektu 8.892,56 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy 829,29 zł
- materiały ogółem 2.337,00 zł., w tym: papiernicze, piśmiennicze, biurowe i tonery do zajęć 1.437,00 zł., zestawy żonglerskie 2 szt. 680,00 zł., szczudła aluminiowe 1 szt. 220,00 zł., opracowanie i druk ulotki promocyjnej 600,00 zł

Wydatki rzeczowe, remontowe, energia, woda, gaz i usługi pozostałe.

Zakup materiałów i wyposażenia:

- w SP Podgórzyn – środki czystości, druki, materiały biurowe, wydawnictwa do biblioteki dyrektora, wykładzina dywanowa, materiały do drobnych napraw, materiały do uruchomienia pracowni przyrodniczej, fotel obrotowy, kwota 4.209,59 zł.
- w SP Sosnówka – tonery, materiały biurowe, aparat telefoniczny, dzienniki, druki szkolne, kalendarz oświatowy, przepływowy ogrzewacz wody, materiały do drobnych napraw, środki czystości, kwota 3.839,25 zł.
- w SP Miłków – zakup wyposażenia, meble, tonery, materiały do remontów i konserwacji, olej opałowy (35.648,00 zł.), środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały ogrodnicze, czasopisma, kwota 46.147,21 zł.
- w SP Ściegny – akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości, artykuły biurowe, druki, świetlówki, żarówki, kwota 5.025,83 zł.

Energia, gaz, woda:

- w SP Miłków – kwota 27.380,49 zł.
- w SP Podgórzyn – kwota 48.660,35 zł.
- w SP Sosnówka – kwota 5.176,46 zł.
- w SP Ściegny – kwota 43.862,54 zł.

Usługi remontowe:

- w SP Podgórzyn – ułożenie kostki betonowej, postawienie obrzeża, wypełnienie grysem – plac przy wejściu do szkoły, kwota 20.794,63 zł.
- w SP Ściegny – naprawa dachu, kwota 369,00 zł.

Pozostałe usługi:

- w SP Miłków – aktualizacja programów komputerowych, usługi KZP, serwis kotłowni, przeglądy p.poż., usługi pocztowe, usługa ochrony, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, czyszczenie kominów, transport, kwota 13.093,61 zł.
- SP Podgórzyn – wywóz nieczystości, prowizje bankowe, kontrola przewodów kominowych, kontrola kotła gazowego, aktualizacja programów komputerowych, usługa ochrony mienia, obsługa KZP, usługi pocztowe, usługi informatyczne i podpis elektroniczny, koszty strony internetowej, obsługa NSZZ Solidarność, kwota 13.217,74 zł.
- SP Sosnówka – opłata za dzierżawę pomieszczeń i ogrzewanie, ochrona mienia, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, pieczętki, obsługa KZP, obsługa NSZZ Solidarność, prenumeraty, pranie dywanów, badanie wody, usługa informatyczna, przesyłki pocztowe, kwota 35.582,17 zł.
- w SP Ściegny – aktualizacja programów komputerowych, usługa ochrony, usługa KZP, serwis kotłowni, przegląd sprzętu p.poż. i przewodów kominowych, prowizje Bankowe, wywóz nieczystości i ścieków, serwis ksero, prenumerata, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, kwota 12.212,60 zł.

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
1.830,00	0,00	0%

Sołectwo Miłków zaplanowało zakup bramek na boisko szkolne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłkowie nie zrealizowano planu z powodu wprowadzonych oszczędności.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 181.612,85 zł

Treść	Oddział Podgórzyn	Oddział Sosnówka	Oddział Ściegny	Razem
Nagrody i wydatki osobowe	4 845,93	2 997,60	4 337,60	12 181,13
Wynagrodzenia osobowe	47 214,16	30 421,84	47 122,78	124 758,78
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950,70	2 556,34	3 253,77	7 760,81
Ubezpieczenia społeczne	12 098,83	4 064,95	6 120,70	22 284,48
Fundusz Pracy	1 088,21	659,54	993,10	2 740,85
Zakup materiałów i wyposażenia	996,60	595,20	0,00	1 591,80
Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	0,00	19,00
Z.F.Ś.S.	4 711,00	2 873,00	2 692,00	10 276,00
OGÓLEM	72 905,43	44 187,47	64 519,95	181 612,85

Wydatki rzeczowe, remontowe, energia, woda, gaz i usługi pozostałe.

Materiały i wyposażenie:

SP Podgórzyn – wyposażenie do klas (wykładzina dywanowa), materiały do zajęć, kwota 996,60 zł

SP Sosnówka – pojemniki kartonowe, materiały biurowe, tonery, ogrzewacz wody, kwota 595,20 zł

Usługi pozostałe:

SP Sosnówka – koszty przesyłki, kwota 19,00 zł

3. Przedszkola 668.827,09 zł

z tego:

- a. Realizacja porozumienia w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Jeleniej Górze, Karpaczu, Kowarach 121.626,90 zł

Na podstawie art. 90 ust.2c Ustawy z dn. 07.09.1991 r. O Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Gmina ma obowiązek pokrywania kosztów dotacji za ucznia będącego mieszkańcem Gminy

Podgórzyn a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w innej gminie.

W 2011 r. Gmina Podgórzyn podpisała porozumienie z Miastem Jelenia Góra w sprawie ustalenia zasad pokrywania wysokości dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn uczęszczających do przedszkoli niepublicznych dotowanych z budżetu Jeleniej Góry. Zgodnie z podpisanym porozumieniem wysokość dotacji za jednego ucznia wynosiła 366,09 zł miesięcznie. Zwrot kosztów dotacji obejmował 22 uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Jeleniej Górze. Suma dotacji przekazana Jeleniej Górze to 96.522,50 zł. Od 2011 r. o zwrot kosztów dotacji zwróciła się Gmina Karpacz i Gmina Kowary. W gminie Karpacz wysokość dotacji za jednego ucznia wynosiła 407,76 zł miesięcznie, zwrot kosztów dotacji obejmował 15 uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu. Suma dotacji przekazana Gminie Karpacz to 21.504,40 zł. Natomiast w Gminie Kowary wysokość dotacji na jednego ucznia wynosiła 400,00 zł miesięcznie, zwrot kosztów dotacji obejmował 2 uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Kowarach. Suma dotacji przekazana Gminie Kowary to 3.600,00 zł.

b. Zestawienie wydatków wg przedszkoli w Gminie 547.200,19 zł
w tym:

Treść	Przedszkole Miłków	Przedszkole Podgórzyn	Ogółem Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe	10 459,58	14 100,48	24 560,06
Wynagrodzenie osobowe	146 159,62	216 153,71	362 313,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 215,10	14 335,03	25 550,13
Ubezpieczenia społeczne	22 599,38	28 526,39	51 125,77
Fundusz Pracy	3 088,15	3 726,68	6 814,83
Materiały, wyposażenie, art.papiernicze	7 552,19	4 019,71	11 571,90
Art.spożywcze	0,00	26 876,53	26 876,53
Energia ,Gaz, Woda	0,00	16 019,12	16 019,12
Zakup usług telekomunikacyjnych i inerenetowych	517,91	1 751,50	2 269,41
Zakup usług pozostałych	1 834,44	5 690,67	7 525,11
Podróże służbowe	0,00	83,24	83,24
Szkolenia	0,00	770,60	770,60
Opłaty różne i składki	0,00	378,00	378,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00	383,20	383,20
Z.F.Ś.S.	0,00	10 700,00	10 700,00
Pozostałe odsetki	198,64	60,32	258,96
Razem wydatki	203 625,01	343 575,18	547 200,19

Wydatki rzeczowe, remontowe, energia, woda, gaz i usługi pozostałe.

Materiały i wyposażenie:

- Przedszkole w Miłkowie – meble, ręczniki, wystrój wnętrza, literatura fachowa, opał (kwota 5.243,00 zł), kwota 7.552,19 zł.
- Przedszkole w Podgórzynie - materiały do drobnych napraw, środki czystości, wydawnictwa, tusze, tonery, akcesoria komputerowe, druki, regał na zabawki, minimebelki 4 szt., drabina, dywanik antypoślizgowy, kwota 4.019,71 zł.

Energia, woda, gaz:

- Przedszkole Podgórzyn, kwota 16.019,12 zł.

Usługi pozostałe:

- Inne - wywóz nieczystości, kwota 1.834,44 zł.
- Przedszkole w Podgórzynie posiada własną kuchnię i posiłki są przygotowywane na miejscu, na zakup artykułów żywnościowych do ich sporządzenia wydatkowano kwotę 26.876,53 zł.
- Inne – wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowych, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, usługi informatyczne, podpis elektroniczny, prowizja bankowa, ochrona mienia kw. 5.690,67.

4. Utrzymanie Gimnazjum w Sosnowce

1.115.524,69 zł

w tym:

Treść	GG Sosnowka
Nagrody i wydatki osobowe	50 390,51
Wynagrodzenie osobowe	757 271,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 941,70
Ubezpieczenia społeczne	115 326,95
Fundusz Pracy	10 940,62
Wynagrodzenie bezosobowe	11 200,00
Materiały, wyposażenie, art.papiernicze	6 397,99
Energia ,Gaz,Woda	34 131,39
Zakup usług zdrowotnych	709,20
Zakup usług telekomunikacyjnych i inerenetowych	5 019,70
Zakup usług pozostałych	20 197,11
Podróże służbowe	1 034,70
Różne opłaty i składki	204,75
Szkolenia	600,00
Pozostałe odsetki	2 128,78
Z.F.Ś.S.	17 175,00
Razem wydatki	1 093 669,80

Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Warsztaty dziennikarsko – fotograficzne szansą na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyn”, priorytet X. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W 2011 wydatkowano kwotę 21.754,89 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe kwota 459,36 zł.,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 80,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć edukacyjnych), kwota 7.599,91 zł.,
- pomoce naukowe i dydaktyczne w tym: aparat fotograficzny cyfrowy, oprogramowanie komputerowe do obróbki zdjęć, materiały papiernicze, tonery, kwota 8.615,00 zł.,
- zakup usług noclegowych i posiłków w ramach prowadzonych zajęć.

Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie warsztatów w zakresie treningu szybkiego czytania i technik pamięciowych, trening twórczego pisanie oraz warsztaty plenerowe „Świat w obiektywie”.

Wydatki rzeczowe, remontowe, energia, woda, gaz i usługi pozostałe.

Materiały i wyposażenie:

- Gimnazjum w Sosnówce – druki, materiały biurowe, środki czystości, materiały szkoleniowe, tonery, wieszaki, zasilacz, koperty, znaczki pocztowe, tablice korkowe, dzienniki, świadectwa, materiały do drobnych remontów, kwota 6.397,99 zł.

Energia woda, gaz:

- Gimnazjum w Sosnówce – kwota 34.131,39 zł.

Usługi pozostałe:

- Gimnazjum w Sosnówce – aktualizacja programów komputerowych i konfiguracja sieci, usługa ochrony, naprawa komputera i drukarki, przegląd kominów, serwis kotłowni, wywóz nieczystości, prowizja bankowa, obsługa KZP, ścieki, gwarancja oprogramowania SIGID, przesyłki pocztowe, regeneracja tonerów, przegląd gaśnic, pieczętka, usługa prawna, oprawa arkuszy ocen, doradztwo w zakresie prawa pracy nauczycieli, kwota 20.197,11 zł.

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
100,00	100,00	100%

- Sołectwo Sosnówka – nagroda dla absolwenta gimnazjum – 100,00 zł

5.	Dowożenie uczniów do szkół	232.254,69 zł
	z tego:	
	a. bilety MZK i PKS	227.285,23 zł
	b. zwrot kosztów przejazdu i opieki w czasie przejazdu do szkoły specjalnej uczniowi będącemu mieszkańcem Gminy Podgórzyn (zgodnie z art.17 ust.3a pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty.)	3.636,45 zł
	c. opieka na dziećmi w czasie przewozu dzieci gimbusem	1.333,01 zł
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.908,19 zł
	a. Szkoła Podstawowa Ściegny	456,00 zł
	b. Szkoła Podstawowa Podgórzyn	9.602,34 zł
	c. Szkoła Podstawowa Sosnówka	5.691,00 zł
	d. Gimnazjum Gminne Sosnówka	6.801,21 zł
	e. Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków	3.882,82 zł
	f. Przedszkole Podgórzyn	1.474,82 zł

W zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli poniesiono wydatki na doradztwo metodyczno-przedmiotowe, dofinansowanie studiów, kursy i szkolenia.

7.	Stołówki szkolne	149.032,11 zł
	Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne	
8.	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4.900,00 zł
	Na podstawie art. 72 ust. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr. 97 poz. 674 z póź. zm.) Rada Gminy jako organ prowadzący szkoły przeznacza corocznie w budżecie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z pomocy opieki zdrowotnej. Uprawnienia do pomocy mają nauczyciele będący w stosunku pracy, nauczyciele emeryci, renciści oraz nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne. W celu określenia rodzaju świadczeń oraz warunków ich przyznawania Rada Gminy Podgórzyn w dniu 25 listopada 2008 r. przyjęła uchwałę nr. XXX/263/08 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn. W 2011 r. wnioski o przyznanie pomocy złożyło 18 uprawnionych nauczycieli i 17 otrzymało pomoc zdrowotną.	
9.	Komisje egzaminacyjne funkcjonujące w oświacie	970,00 zł
	Wydatki za udział w pracach egzaminacyjnych. Na podstawie art. 9g, ust. 2 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zmianami) na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego Gmina ma obowiązek powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W skład Komisji zgodnie z Ustawą muszą być powołani dwaj niezależni eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra właściwego ds. Oświaty i Wychowania,	

którzy za pracę w Komisji otrzymują wynagrodzenie. W 2011 r. dwóch nauczycieli kontraktowych złożyło wnioski o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, zostały powołane dwie Komisje Egzaminacyjne, łącznie 4 ekspertom z listy MEN wypłacono kwotę 970,00 zł.

10. Projekt „Jestem przedszkolakiem” 213.976,60 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole Publiczne w Podgórzynie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach.

W 2011 ze środków projektu wydatkowano kwotę na:

- wynagrodzenia osobowe tj. wynagrodzenie kierownika projektu, wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia z edukacji przedszkolnej, wynagrodzenie księgowej projektu i osoby sprzątajacej – 69.305,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć z logoterapii, gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii, arteterapii, kinezylogii edukacyjnej, szkoleń dla rodziców, koordynatora projektu – 56.993,08 zł
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 12.745,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.932,15 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) materiały do zajęć (papiernicze, piśmiennicze i plastyczne) | 17.959,56 zł |
| b) drukarka wielofunkcyjna HP | 1.885,24 zł |
| c) rzutnik multimedialny | 2.524,36 zł |
| d) pianino cyfrowe | 3.428,00 zł |
| e) komputer przenośny | 2.689,48 zł |
| f) walizka z instrumentami | 499,00 zł |
| g) bujaki sprężynowe 2 szt. | 2.001,94 zł |
| h) szafki na zabawki 4 szt. | 964,00 zł |
| i) wyposażenie do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej ławki gimnastyczne 2 szt. | 738,00 zł |
| j) zabawki | 2.901,80 zł |
| k) ekran przenośny | 404,00 zł |
| l) stojak do rzutnika | 350,00 zł |
| m) sprzęt do odtwarzania muzyki | 2.429,96 zł |
| n) równoważnia szczebelkowa | 2.388,41 zł |
| o) domek dla lalek | 849,00 zł |
| p) teatrzyk kukielkowy | 308,40 zł |
| r) kąciki (stolarski, plastyczny, kuchenny, bajkowe drzwi) | 2.077,90 zł |
| s) artykuły biurowe, tusze, tonery | 3.063,43 zł |
| t) środki czystości | 890,79 zł |
| u) energia, woda, gaz | 7.149,93 zł |
| w) wywóz nieczystości, ścieki | 549,00 zł |
| y) opłaty za telefon komórkowy | 1.199,95 zł |
| z) posiłki dla dzieci | 14.820,00 zł |
| aa) wycieczki dydaktyczne dla dzieci | 2.860,00 zł |

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	4.999,90	100%

Wydatki inwestycyjne 4.999,90 zł
Inwestycje na kwotę 4.999,90 zł
- Sołectwo Staniszków
- założenie alarmu i monitoringu Schroniska – 4.999,90 zł

8. *Wydatki inwestycyjne*
Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie. 477.565,05 zł

W 2011 roku zakończono realizację projektu pn. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie - adaptacja budynku szkoły podstawowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa UDA-RPDS.06.05.00-02-007/09-02 z dnia 28.01.2010r.). Prace obejmowały między innymi roboty budowlano - montażowe w tym klatka schodowa żelbetowa, wymiana drewnianych stropów na żelbetowe, termomodernizacja, roboty instalacyjne, zagospodarowanie terenu z przydomową oczyszczalnią ścieków, nowa kotłownia, solary itp. W ramach projektu obiekt został wyposażony w meble i sprzęt niezbędny do funkcjonowania obiektu jako schronisko. W schronisku jednorazowo może nocować 49 osób w 6 pokojach wieloosobowych, w 1 dwuosobowym dostosowanym również do osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada niezbędne zaplecze higieniczno – sanitarne oraz wielofunkcyjną salę z zapleczem kuchennym.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
189.000,00	181.101,08	95,82%

1. Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło w I półroczu 2011 r. 173,463,24 zł.

2. W 2011 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano kwotę 181.101,08 zł wg zestawienia:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.059,60 zł

Skład Komisji liczy 4 osób. W celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień, Komisja w 2011 roku odbyła 21 spotkań (12 płatnych) w tym 7 spotkań jako zespół problemowy (rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia), na które zaprosiła 41 osób, zgłoszonych przez członków rodzin i różne instytucje (głównie policję). Ponadto Komisja opiniowała - pod względem usytuowania miejsc sprzedaży - wnioski 23 osób ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opiniowała działania wynikające z bieżących, indywidualnych przypadków.

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika
Gminnego Punktu Konsultacyjnego 25.847,99 zł

W 2011 roku w ramach działalności **Punktu Konsultacyjnego** realizowane były zarówno działania, wynikające z zadań Punktu, jak też w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, które obejmowały w szczególności:

- a) Udzielenie 447 porad i konsultacji dla 115 rodzin i osób z różnymi problemami życiowymi, w tym z uzależnieniami,
 - odbycie 83 spotkań o charakterze doradczo – terapeutycznym dla osób uzależnionych,
 - odbycie 28 spotkań z osobami z problemem alkoholowym,
 - odbycie 52 spotkań dotyczących różnych problemów rodzinnych,
 - odbycie 38 spotkań o charakterze doradczo-terapeutycznym w tym z uzależnieniami,
 - odbycie 156 spotkań z osobami z różnymi problemami życiowymi,
 - odbycie 54 spotkań z osobami wymagającymi leczenia różnych schorzeń,
 - odbycie 36 spotkań o charakterze poradnictwa prawnego.

Ponadto:

- a) Przeprowadzenie 12 spotkań z dzielnicowymi oraz 1 wizytę w Komisariacie Policji.
- b) Odbycie 11 spotkań z kuratorami i 4 spotkania z terapeutami.
- c) Bieżące konsultacje dla pracowników socjalnych oraz w razie potrzeby wyjazdy na wizyty w domach podopiecznych.
- d) Zabezpieczenie pomocy merytorycznej dla grupy AA oraz Klubu Abstynenta „Chybotek”.
- e) Nawiązanie i utrzymywanie systematycznej współpracy z poradniami uzależnień oraz pomoc w ustalaniu terminów na terapię stacjonarną i ambulatoryjną.
- f) Bieżąca współpraca z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, lekarzami, sądami rodzinnymi i kuratorami.
- g) Odbycie 3 spotkań z pracownikami świetlic środowiskowych i bieżące konsultacje z wychowawcami w sprawach wychowawczych

- prenumerata czasopism 537,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego (spektakle teatralne) 4.580,00 zł

- zakup artykułów dla klubu AA (poczęstunek)	230,19 zł
- koszty postępowania sądowego	520,00 zł
- wypoczynek dzieci	20.550,00 zł
- za pobyt w schronisku bezdomnych (8 osób 1 miesiąc)	17.771,00 zł
- koszty utrzymania punktu konsultacyjnego	10.141,71 zł
- akcja Konwój Muszkieterów – bal karnawałowy dla dzieci	3.000,00 zł
- akcja Postaw na rodzinę	1.260,00 zł
- koszty funkcjonowania świetlic środowiskowych w Miłkowie i Stanisławowie	89.603,59 zł

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Miłkowie wyniosły 49.145,36 zł. i obejmowały :

- wynagrodzenia i pochodne	34.541,90 zł
- artykuły papiernicze i środki czystości,	1.162,31 zł
- artykuły spożywcze zakupione do sporządzania posiłków dla dzieci korzystających ze świetlicy	6.148,15 zł
- koszt wynajmu pomieszczeń	7.200,00 zł
- badania lekarskie pracowników	93,00 zł

Świetlica Profilaktyczno – Środowiskowa w Miłkowie funkcjonuje od marca 2003 roku. Do świetlicy uczęszczają między innymi dzieci z rodzin, w których występują rozmaite problemy życiowe i społeczne, z rodzin niepełnych, dzieci przejawiające zaburzenia emocjonalne, mające trudności w nauce. Celem tej placówki jest wsparcie i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, które to znacznie utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń szkolnych. Świetlica w roku szkolnym czynna jest od godz. 14⁰⁰ do 18⁰⁰. Natomiast w okresie ferii i wakacji od godz. 10⁰⁰ do 14⁰⁰. W 2011 roku z usług świetlicy korzystało średnio miesięcznie 20 dzieci dziennie. Wychowankowie świetlicy mają zagospodarowany czas wolny po zajęciach lekcyjnych, czy też czas wolny podczas ferii i wakacji w następujących formach:

- a. zajęcia edukacyjne,
- b. zajęcia reedukacyjne,
- c. zajęcia psycho – ruchowe,
- d. zajęcia kulturalne oraz warunkujące zachowania społeczne,
- e. zajęcia muzyczno – plastyczne,
- f. zajęcia oparte na zdrowej rywalizacji (drużynowe),
- g. zajęcia okolicznościowe – techniczno-plastyczne przed różnymi świątami.

Natomiast wydatki na utrzymanie świetlicy w Stanisławowie wyniosły 40.458,23 zł. i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne	33.934,74 zł
- artykuły papiernicze i środki czystości	480,67 zł
- artykuły spożywcze	3.321,72 zł
- koszt utrzymania świetlicy	2.162,84 zł

- badania lekarskie pracowników 52,00 zł
- zakup opału 506,26 zł

Działalność *Świetlicy Profilaktyczno – Środowiskowej „Smocza Jama” w Staniszowie* została uruchomiona w połowie lutego 2004 roku. Jest ona również czynna od poniedziałku do piątku w godzinach do 14⁰⁰ – 18⁰⁰ w czasie roku szkolnego i od 10⁰⁰ do 14⁰⁰ podczas ferii i wakacji. Podobnie jak placówka z Miłkowa stanowi ona alternatywę dla dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu, ucząc ich różnych wzorców życia. Do świetlicy uczęszcza średnio 17 podopiecznych dziennie.

Pedagodzy zatrudnieni w Świetlicy na bieżąco współpracują z nauczycielami ze szkół, do których uczęszczają wychowankowie. Natomiast dzieci aktywnie uczestniczą w lokalnych uroczystościach. Współpracują również z pokrewną świetlicą „Słonecznik” w Miłkowie poprzez organizację wspólnych wyjazdów, zawodów, imprez okolicznościowych i konkursów.

W obydwu placówkach prowadzone jest dożywianie dzieci, które aktywnie uczestniczą w przygotowywaniu posiłków. Ponadto pracownicy świetlic czynnie współpracują z rodzicami i miejscową społecznością, udzielając wsparcia w ich czynnościach opiekuńczych i wychowawczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
4.142.103,57	4.129.553,35	99,70%

- 1. Dodatki mieszkaniowe 56.741,80 zł
- 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4.72.811,55 zł

Zadania zlecone:

Plan	2.201.200,00 zł
Wykonanie	2.201.156,53 zł, tj. 99,99 %

Zadania własne:

Plan	1.803.398,00 zł
Wykonanie	1.793.109,61 zł, tj. 99,43%

Zadanie z udziałem środków z Unii Europejskiej:

Plan	78.905,57 zł
Wykonanie	78.545,41 zł tj. 99,54%

Z zadań zleconych wydatkowano na:

- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 14.200,00 zł
- ubezpieczenie społeczne podopiecznych 39.301,39 zł

- świadczenia rodzinne	2.078.132,13 zł
- utrzymanie GOPS – świadczenia rodzinne	63.523,01 zł
- pomoc finansowa dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	6.000,00 zł

Z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki stałe	246.530,28 zł
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	22.186,11 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych	12.883,98 zł
- zasiłki celowe w ramach dożywiania	49.116,02 zł
- zasiłki celowe	35.784,83 zł
- zasiłki celowe specjalne	6.643,69 zł
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	266.602,38 zł
- zasiłki okresowe	600.638,29 zł
- zakup leków	17.450,49 zł
- pochówek podopiecznego	7.852,97 zł
- utrzymanie GOPS	366.424,68 zł
- utrzymanie GOPS świadczenia rodzinne	34.738,81 zł
- zasiłki w ramach programu „Nasze lepsze jutro”, środki z Budżetu Gminy Podgórzyn	9.257,08 zł

W 2011 roku z różnych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa specjalistycznego, oraz pracy socjalnej skorzystało 397 rodzin o łącznej liczbie 809 osoby tj. około 10 % mieszkańców gminy.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zakres zadań obejmuje zarówno zadania zlecone gminie, finansowane w całości z budżetu państwa, jak i zadania własne gminy, finansowane ze środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa. I tak, zasiłki okresowe należące do zadań własnych gminy, realizowane były z dotacji celowej budżetu państwa. Miesięczny koszt wypłaty zasiłków okresowych wyniósł średnio 50.053,20 zł miesięcznie. Z pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego w 2011 roku skorzystało 312 rodzin, a łączny koszt realizacji 2.157 świadczeń wyniósł 600.638,29 zł. Ponadto w ramach zadań własnych, zabezpieczono podopiecznych przede wszystkim w niezbędne leki i zapewniono pokrycie kosztu świadczeń zdrowotnych oraz koszty pogrzebu.

Kolejną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci. Pomocą objęto 128 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc w postaci gorącego posiłku otrzymywało również 46 osób dorosłych. Ponadto 172 osoby otrzymały zasiłki celowe na zakup żywności. Łączny koszt dożywiania w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniósł 179.000,00 zł w tym: 129.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, natomiast 50.000,00 zł stanowi udział własny gminy.

W ramach zadań własnych, z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 74 osoby, a koszt realizacji zadania wyniósł 246.530,28 zł, w tym 197.224,22 zł stanowi dotacja

z Budżetu Państwa, natomiast 49.306,06 zł stanowi udział własny Gminy. Za osoby otrzymujące zasiłek stały opłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22.186,11 zł, w tym 17.748,89 zł sfinansowano ze środków Budżetu Państwa a 4.437,22 zł z budżetu Gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych realizuje zadanie, obejmujące obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych.

W 2011 roku z różnych form świadczeń rodzinnych skorzystało 595 rodzin. W okresie tym wypłacono łącznie 13.528 świadczeń, w tym 10.931 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 2.518 świadczeń opiekuńczych oraz 79 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto od września 2005 roku na mocy ustawy z dnia 1 października 2008 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłaty z funduszu alimentacyjnego. W 2011 roku koszt realizacji zadania wyniósł 428.505,00 zł. Z pomocy w formie funduszu alimentacyjnego skorzystało 81 rodzin, o liczbie 132 osób uprawnionych, w łącznej ilości 1.506 świadczeń. Zadanie jest realizowane w ramach środków na świadczenia rodzinne.

W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, umieścił 1 osobę (mieszkańca Gminy) w Domu Pomocy Społecznej w Osieku. W okresie tym, opłaty ponoszone przez gminę za 13 osób skierowanych w tym i ubiegłych latach, wyniosły 266.602,38. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, gmina, z której zostały skierowane osoby obowiązana jest do wnoszenia opłat w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w tym domu.

W 2011 roku Ośrodek realizował projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Nasze lepsze jutro”. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie. W ramach projektu zostało przeszkolonych 9 kobiet w zakresie „Florystyka i ikebana”..

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie realizuje wszystkie zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt funkcjonowania dwóch świetlic profilaktyczno – środowiskowych (w Miłkowie i Stanisławowie) oraz działalność Punktu Konsultacyjnego. Szczegółowy opis działalności tych placówek przedstawiony został powyżej - przy opisie działu 851 – Ochrona zdrowia.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
442.230,00	374.267,36	84,63%

1. Utrzymanie świetlic szkolnych
przedstawia poniższa tabela

254.576,07 zł

TREŚĆ	Świetlica Miłków	Świetlica Podgórzyn	Świetlica Sosnówka	Świetlica Gimnazjum	Świetlica Ściegny	Razem
Nagrody i wydatki osobowe	3 291,00	7 056,95	1 830,36	3 171,40	0,00	15 349,71
Wynagrodzenia osobowe	34 427,40	71 181,37	19 363,03	40 675,01	14 022,12	179 668,93
Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 959,50	3 843,14	1 598,81	3 402,04	1 090,63	12 894,12
Ubezpieczenia społeczne	4 928,70	13 496,19	3 035,88	3 998,50	1 681,46	27 140,73
Fundusz Pracy	799,64	1 507,39	489,26	489,46	272,83	3 558,58
Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
Z.F.Ś.S.	2 477,00	8 075,00	2 298,00	2 700,00	346,00	15 896,00
OGÓLEM	48 883,24	105 160,04	28 615,34	54 436,41	17 481,04	254 576,07

2. Pomoc materialna dla uczniów
z tego:

99.920,96 zł

a) stypendia dla uczniów

91.903,84 zł

Realizacja planu budżetu przebiega zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. – tekst jednolity Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z późn. zm. i uchwałami nr LV/495/10 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 27.09.2010r. w sprawie regulaminu udzielana pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Podgórzyn oraz wydanymi decyzjami Wójta Gminy Podgórzyn.

W 2011 r. na stypendia i zasiłki szkolne wydatkowana została kwota 91.903,84 zł. w tym środki z dotacji celowej 73.523,08 zł.

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej rodzin, pomoc materialna w formie stypendium szkolnego w okresie od stycznia do czerwca 2011 r.

udzielona została 114 uczniom a w okresie od września do grudnia 2011 pomocą materialną objętych było łącznie 117 uczniów.

Pomoc materialną w postaci zasiłku szkolnego w 2011 otrzymało 10 uczniów, znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w postaci zdarzenia losowego. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacone zostały po przedstawieniu faktur i innych dowodów poniesienia kosztów na pomoce edukacyjne tj.: wyposażenie szkolne (zeszyty, bloki, kredki, tornistry itp.), odzież sportowa, bilety miesięczne, sprzęt komputerowy, wycieczki szkolne, wejścia do kina i teatru, kursy językowe, ubezpieczenia dzieci i komitet rodzicielski, opłata za Internet.

b) inne formy pomocy uczniom – podręczniki	8.017,12 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miłkowie	1.080,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Sosnowce	1.080,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ściegnach	720,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Podgórzynie	1.403,42 zł
- Gimnazjum Gminne w Sosnowce	3.733,70 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
2.135.026,00	2.050.286,55	96,03%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.678.463,27 zł
a. dopłata do ścieków (Uchwała Rady Gminy z dnia 31.03.2010 nr L/439/10)	1.158.508,83 zł
b. odsetki od nieterminowych płatności	4.639,74 zł

c. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Plan	Wykonanie	%
517.000,00	515.314,70	99,67%

- bieżące utrzymanie cieków wodnych – czyszczenie kraty na kanale Miłkówka w Miłkowie kwota 2.055,20 zł
- naprawa studzienki kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 115465D w Podgórzynie kwota 2.829,00 zł
- uzupełnienie łańcuchów i słupków w murze oporowym potoku Skalka w Ściegnach na odcinku od budynku nr 93 do granicy z miastem Karpacz kwota 3.080,50 zł
- dzierżawa gruntu pod urządzenia infrastruktury technicznej kanalizacyjnej KSWiK 1.800,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- podwyższenie kapitału spółki z o.o. KSWiK w Bukowcu kwota 490.000,00 zł.
- projekt wodociągu w Miłkowie ul. Brzezie Karkonoskie kwota 15.250,00 zł.
- aktualizacja map, dotyczy kanalizacji Przesieka kwota 300,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

21.270,50 zł

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Plan	Wykonanie	%
29.158,00	21.270,50	72,95%

- utrzymanie terenów zieleni i skwerów – kwotę 15.103,00 zł w tym wydatkowano na wycinkę drzew z gruntów gminnych: Sosnówka – cmentarz oraz opłata za wnioski do Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach na wycinkę drzew w Stanisławowie i Sosnowcu, wywóz nieczystości stałych (różne odpady w tym komunalne), nasadzenia kwiatów na skwerach, koszenie trawy na skwerach gminnych oraz zakup paliwa i części do sprzętu – realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku
- likwidacja dzikich wysypisk na gruntach gminnych – kwota 6.167,50 zł w tym usuwanie odpadów z nieruchomości stanowiących mienie gminne, które zostały podrzucone przez nieznaną sprawcę, zadanie realizowane jest przy współpracy z PUK Miłków

4. Oświetlenie ulic

284.610,14 zł

- a. opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie drogowo 160.685,37 zł
- b. usługi remontowe i konserwacje w oświetleniu drogowym 91.693,95 zł
 - konserwacja oświetlenia drogowego 80.287,52 zł
 - wymiana odcinka linii oświetlenia przy ul. Kamiennej w Przesiece 2.074,00 zł
 - odtworzenie punktu oświetlenia drogowego k/DW „Bałtyk” w Przesiece 3.354,43 zł
 - oświetlenie ścieżki przy ul. Bukowy Gaj w Przesiece 5.978,00 zł
- c. opłata za dzierżawę słupów 24.447,45 zł
- d. odsetki od nieterminowych płatności 405,71 zł
- e. wydatki inwestycyjne:
 - inwestycje ogółem* 1.877,67 zł
 - w tym:*
 - *opracowanie projektu oświetlenia ul. Sadowej i Karkonoskiej w Sosnowcu (podatek do US z roku 2010)* 864,00 zł
 - *montaż oprawy oświetleniowej na słupie k/DW „Grażyna” w Przesiece* 1.013,67 zł

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
12.700,00	5.499,99	43,31%

Wydatki inwestycyjne

Inwestycje na kwotę 5.499,99 zł

- Sołectwo Staniszków

- doświetlenie dróg na kwotę 5.499,99 zł

5. Pozostała działalność

65.942,64 zł

- a. zapłata na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa za uszkodzony gazociąg przez były ZUK w Miłkowie podczas usuwania awarii urządzeń wodno – kanalizacyjnych 9.190,87 zł
- b. opłata za wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz spalania w źródłach o łącznej mocy cieplnej do 0,5 MWat 455,00 zł

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Plan	Wykonanie	%
60.234,00	55.972,87	92,93%

- organizacja konkursu „Zadbana Posesja” – Komisja Gminna przeprowadziła przegląd 15 posesji i dokonała ich oceny wybierając 3 posesje najładniejsze i najbardziej zagospodarowane; podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbyło się 14.09.2011 kwota 1.507,65 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i utylizacja dzikiej zwierzyny – wydatkowano 13.660,74 zł na usługi; odłowienie bezpańskich psów; uśpienie, transport i utylizacja dzikiej zwierzyny.
- transport i utylizacja azbestu 33,7 tony z terenu Gminy (nieruchomości prywatne) w ramach zatwierdzonego programu kwota 40.804,48 zł

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
950,00	323,90	34,09%

- Sołectwo Ściegny – nasadzenie krzewów ozdobnych i zakup sekatora do gałęzi.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
1.048.925,00	430.385,86	41,03

1. Pozostała działalność w zakresie kultury 187.447,27 zł
- a. Wydanie gminnej gazetki "Pogórze" 5.080,20 zł
 - b. Festyn przy Kaplicy Św. Anny – druk losów, nagłośnienie 631,87 zł
 - c. Festyn „Przesiecka Majówka” – nagroda na loterię fantową ora druk plakatów, wywóz nieczystości 959,29 zł
 - d. Udział gminy podczas „Muzykaliów Stanisławskich 3.000,00 zł
 - e. Organizacja corocznego Festiwalu „Gitarą i... -Borowickie spotkania z poezją śpiewaną”. Wydatki obejmują:
 - wynagrodzenie wykonawców, wynajem sceny, nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie medyczne, wynajem konferansjera, wynajem toalet, druk plakatów i banerów, promocja imprezy w nowinach Jeleniogórskich 55.469,48 złZgodnie z umową o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Kultury i Sztuki a Gminą Podgórzyn zostały przekazane środki finansowe na pokrycie części kosztów organizacji imprezy w wysokości 25.000,00 zł. Sfinansowane zostały koszty wynajmu sceny z oświetleniem, nagłośnieniem, zabezpieczenia medycznego.
 - f. Otwarcie Schroniska Młodzieżowego w Stanisławie 1.260,94 zł
 - g. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – nagłośnienie, wyżywienie dla wolontariuszy 1.326,32 zł
 - h. Rajd Młodzieży Szkolnej – wyżywienie dla uczestników 180,60 zł
 - i. Place zabaw – ubezpieczenie, bieżące naprawy, malowanie, montaż nowych urządzeń, prace związane z ogrodzeniem placów 8.295,92 zł
 - j. „Przesiecka kąpiel morsów” – druk plakatów, nagłośnienie, wyżywienie uczestników kąpieli morsów 1.057,00 zł
 - k. Organizacja Balu Seniora, wynajem sali, oprawa muzyczna oraz usługa cateringowa 2.800,00 zł
 - l. Organizacja Dożynek Gminnych – wynagrodzenie dla zespołu muzycznego, wynajem nagłośnienia, opieka medyczna, zakup nagród dla sołectw, catering, sprzątanie terenu 9.159,08 zł
 - ł. Dofinansowanie corocznego pikniku pn. „Piknik ze sztuką przy Dziurawej Skale” organizowanego przy OW Karolinka przez Związek Artystów Plastyków z Wrocławia 500,00 zł
 - m. Dofinansowanie corocznego „Festiwalu Ekologii

Neohumanistycznej” w Głębocku – zakup ław i stołu oraz druk plakatów	904,00 zł
n. Tablica informacyjna o Projekcie Aktywnie w Górach	1.089,78 zł
o. Organizacja imprezy Powitanie Wiosny w Przesiecu – nagłośnienie imprezy	500,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 45.674,63 zł

1. Nowe urządzenia zabawowe – sprzętynowce, zestaw Urwis w miejscowościach Podgórzyn. Miłków, Zachełmie, Przesieka 45.581,83 zł

Wydatki obejmowały doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Podgórzyn w Ramach Projektu pn. Gmina Podgórzyn przyjazna dzieciom, realizowanego ze środków UMWD w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, kwota dofinansowania projektu 22.790,00 zł

2. Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” – modernizacja budynku nr 13 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie – kserokopie dokumentów Polsko-Czeskie Centrum współpracy Turystycznej w budynku 92,80 zł

Realizacja w Ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Rozpoczęcie prac przełożone zostało na rok 2012 a zakończenie planowane jest na 2013. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. W obiekcie przy ul. Żołnierskiej 13 znajdują się pomieszczenia: parter Świetlica wiejska i biblioteka, na pierwszym piętrze sala spotkań oraz sale Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń, na drugim piętrze planowane są pomieszczenia dla kół zainteresowań oraz galeria.

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
85.822,00	49.558,16	57,75%

- Sołectwo Głębock
 - organizacja imprez okolicznościowych na kwotę 1.005,98 zł
- Sołectwo Marczyce
 - organizacja imprezy integracyjnej „Biesiady Świętojańskie” na kwotę 431,17
- Sołectwo Miłków
 - naprawa i doposażenie placu zabaw na kwotę 655,21

- organizacja imprez dla mieszkańców na kwotę 1.308,21zł
- Sołectwo Staniszków
 - organizacja imprez okolicznościowych na kwotę 793,38 zł
 - doposażenie biblioteki na kwotę 492,11 zł
- Sołectwo Podgórzyn
 - organizacja imprez okolicznościowych na kwotę 193,89 zł
 - zagospodarowanie terenów pod miejsca rekreacji (krzewy, ogrodzenie) na kwotę 4.000,00 zł
- Sołectwo Przesieka
 - organizacja imprez okolicznościowych na kwotę 2.229,78 zł
 - zakup namiotu plenerowego na kwotę 2.500,00 zł
 - zagospodarowanie miejsc odpoczynku oraz zakup oświetlenia świątecznego na kwotę 6.928,03 zł
- Sołectwo Sosnówka
 - zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci na kwotę 297,50 zł
 - organizacja zabawy Bal Seniora na kwotę 396,44 zł
 - organizacja imprez okolicznościowych na kwotę 432,31 zł
 - zakup naczyń dla Rady Sołeckiej na kwotę 2.567,59 zł
- Sołectwo Ściegny
 - zakup taczek na kwotę 340,00 zł
 - organizacja imprez okolicznościowych na kwotę 1.283,17 zł
 - zakup kosiarki spalinowej na kwotę 2.749,00 zł
 - zakup tablicy ogłoszeniowej na kwotę 399,75
- Sołectwo Zachełmie
 - organizacja imprez integracyjnych na kwotę 1.294,64 zł

Wydatki inwestycyjne:

Inwestycje na kwotę 19.260,00 zł

- Sołectwo Miłków
 - kontynuacja prac związanych z budową fontanny na kwotę 464,59 zł
- Sołectwo Podgórzyn
 - zakup sprzętu na plac zabaw na kwotę 10.691,41 zł
- Sołectwo Zachełmie
 - II etap projektu pn. „Ogólnodostępne miejsce spotkań i wypoczynku oraz zabaw dla mieszkańców w plenerze” – na kwotę 8.104,00 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 36.774,39 zł

a. koszty utrzymania budynku Klubu Ekran w Miłkowie 19.219,17 zł

w tym:

- czynności palacza CO i konserwatora 3.258,48 zł
- energia, woda, ścieki 567,61 zł
- ochrona mienia 2.706,00 zł
- wywóz nieczystości 573,13 zł
- opał 11.163,75 zł
- ubezpieczenie mienia 426,75 zł
- inne (środki czystości, tablica, art. biurowe) 523,45 zł

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
27.812,00	17.555,22	63,12%

- Sołectwo Głębock
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej (naczynia, piłki dla dzieci) na kwotę 1.037,05 zł
- Sołectwo Staniszków
 - doposażenie świetlicy na kwotę 95,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Inwestycje na kwotę 16.423,17 zł

- Sołectwo Marczyce
 - dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej, II etap na kwotę 7.962,00 zł
- Sołectwo Miłków
 - nagłośnienie Domu Kultury Ekran na kwotę 8.461,17 zł

- 3. Dotacje dla instytucji kultury - Biblioteka 195.164,20 zł
- 4. Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 11.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

- dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie na zadanie pod nazwą „Konserwacja techniczna i estetyczna stali znajdujących się w kościele parafialnym” 11.000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	Wykonanie	%
636.100,00	319.481,23	50,23

- 1. Obiekty sportowe 236.317,76 zł
- 1.1. Wydatki bieżące 53.027,95 zł

w tym:

- a. Zakup nawozu, trawy, wapna i paliwa do kosiarek 5.442,35 zł
- b. Energia elektryczna, woda 24.578,28 zł
- c. Monitoring boiska w Podgórzynie 1.279,50 zł
- d. Tabliczka informacyjna 246,00 zł
- e. Wywóz nieczystości 2.145,63 zł
- f. Otwarcie boiska ORLIK w Sosnowce 1.192,00 zł
- g. Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć

- na boisku Orlik w Sosnówce i Ściegnach 12.754,19 zł
 h. Składka PZU – ubezpieczenia majątkowe 1.104,00 zł
 i. Nadzór nad boiskiem sportowym ORLIK w Sosnówce 4.286,00 zł

1.2. Wydatki inwestycyjne: 182.877,76 zł

a. Budowa kompleksu dwóch boisk

- „Moje boisko ORLIK 2012” w Sosnówce **156.647,76 zł**
 - zakup płyt PCV na dach budynku szatniowo – sanitarnego 61,92 zł
 - audyt energetyczny budynku szatniowo – sanitarnego 369,00 zł
 - tablica informacyjna 61,99 zł
 - roboty budowlane 156.154,85 zł., które obejmują: ogrodzenie terenu, utwardzenie dojścia i dojazdu, wykonanie placu z kostki betonowej, założenie terenów zielonych, budowa muru gabionowego.

b. Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej

„Sosnówka” w Sosnówce - projekt budowlany **26.230,00 zł**

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013. Rozpoczęcie budowy Centrum obejmującego urządzenie terenu rekreacji z placami zabaw dla dzieci, ścieżkami spacerowymi, kubaturowym obiektem wielofunkcyjnej wiaty z zapleczem sanitarnym, miejscami parkingowymi itp. Rozpoczęcie budowy przełożone zostało na rok 2012.

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
1.600,00	412,05	25,75%

- Sołectwo Ściegny – siatki na bramki – 412,05 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 67.308,81 zł

w tym:

- a. dotacje podmiotowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 58.300,00 zł
 - UKS „Olimpijczyk” w Sosnówce 16.600,00 zł
 - LZS „Halniak” w Miłkowie 14.000,00 zł
 - Klub Endico Mitex w Podgórzynie 16.000,00 zł
 - UKS „TEAM” Podgórzyn 3.200,00 zł
 - UKS Hottur w Borowicach 6.000,00 zł
 - Jeleniogórski Klub Petanque 2.500,00 zł
 b. SZS Ściegny 9.008,81 zł
 - zakup dyplomów nagród, pucharów oraz transport dzieci z terenu gminy na zawody

3. Pozostała działalność związana z organizacją imprez sportowych	15.854,66 zł
w tym:	
a. Zawody w Kolarstwie Górskim MTB (usługa reklamowa)	6.000,00 zł
b. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn (wyżywienie, nagrody)	854,66 zł
c. Górskie Mistrzostwa Polski MASTERS w Kolarstwie Szosowym (opłata sędziów, wyżywienie zawodników, ubezpieczenie trasy)	8.000,00 zł
d. Turniej Siatkówki Plażowej (opłata dla sędziów, druk plakatów)	500,00 zł
e. Zlot Zabytkowych Samochodów (druk plakatów)	500,00 zł

PRZYCHODY

W 2011 r. Gmina wyemitowała obligacje 1.980.000,00 zł

ROZCHODY

W 2011 roku gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 2.223.110,74 na którą składają się :

1. Kredyt BISE S.A. Warszawa (inwestycyjny)	378.800,00 zł
2. Kredyt BGK (inwestycyjny) boisko sportowe Podgórzyn	99.481,65 zł
3. Kredyt BGK (inwestycyjny) drogi Zachełmie, Sosnówka	80.000,00 zł
4. Kredyt BGŻ na pokrycie deficytu 2008	120.000,00 zł
5. Kredyt BGŻ na pokrycie deficytu 2009	100.000,00 zł
6. Kredyt BGK(inwestycyjny) kaplica Ściegny	70.000,00 zł
7. Kredyt BGK(inwestycyjny) boisko sportowe ORLIK Ściegny EBI	97.460,00 zł
8. Kredyt BGK(inwestycyjny) boisko sportowe ORLIK Ściegny-kom.	16.800,00 zł
9. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. OZ Podgórzyn	42.500,00 zł
10. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. GG Sosnówka	96.000,00 zł
11. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. UG Podgórzyn	41.200,00 zł
12. Pożyczka na inwestycję kanalizacyjną I etap z WFOŚiGW	152.000,00 zł
13. Pożyczka na inwestycję kanalizacyjną II etap Przesieka z WFOŚiGW	83.400,00 zł
14. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. SP.Ściegny	44.800,00 zł
15. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miłkowie	46.040,00 zł

16.Kredyt BGŻ (inwestycyjny) Budowa Kompleksu Dwóch Boisk „Moje Boisko Orlik 2012 w Sosnowce”	90.000,00 zł
17.Kredyt BGŻ (inwestycyjny) Remont Domu Kultury w Miłkowie	72.000,00 zł
18.Kredyt BGŻ (inwestycyjny) Adaptacja budynku szkoły podstawowej – Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Stanisławowie	160.000,00 zł
19.Pożyczka BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 ponoszonych na realizację inwestycji pn. Remont Domu Kultury w Miłkowie	432.629,09 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2011 roku wyniósł 10.030.792,13 zł. w tym kredyty i pożyczki 9.549.789,04 zł.

INSTYTUCJA KULTURY **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PODGÓRZYN**

I. Przychody	204.144,15 zł
– dotacja z budżetu na 2011 rok na wydatki bieżące w wysokości	195.164,20 zł
– dotacja z Fundacji Orange	3.329,62 zł
– dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	3.900,00 zł
– inne przychody (odsetki bankowe)	36,13 zł
– środki z PZU – odszkodowanie za sprzęt komputerowy	1.714,20 zł
II. Koszty	204.144,15 zł
– wynagrodzenia z narzutami	134.928,61 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	6.158,93 zł
– zakup książek	11.932,78 zł
– energia elektryczna, gaz	10.842,07 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków, literatury fachowej, drobnego wyposażenia, zakup opału)	5.882,39 zł
– prowizje bankowe	825,00 zł
– usługi komunalne	491,78 zł
– usługi telefoniczne	3.454,99 zł
– usługi komputerowe	1.140,75 zł
– wykonanie i montaż krat okiennych	3.800,00 zł
– Internet	3.054,18 zł

- czynsz	7.754,68 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	309,00 zł
- opinia kominiarska	300,00 zł
- usługi p.poż	400,98 zł
- serwis kotłowni	892,27 zł
- abonament – program komputerowy dla bibliotek	1.211,72 zł
- zakup usług zdrowotnych	51,60 zł
- odpis na ZFŚS	4.899,74 zł
- odsetki	132,35 zł
- przesyłki pocztowe	13,53 zł
- usługi fotograficzne	152,00 zł
- podróże służbowe	1.014,80 zł

Wydatki inwestycyjne:

- zakup dwóch zestawów komputerowych ze środków Fundacji Orange oraz z odszkodowania za sprzęt komputerowy z PZU	4.500,00 zł
--	-------------

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2011 r. 0,00 zł

III. Stan należności i zobowiązań:

Na dzień 31.12.2011 r. w jednostce wystąpiły zobowiązania bieżące: 9.379,42 zł

z tego:

- ZUS i Urząd Skarbowy	8.794,55 zł
- zobowiązania z tytułu dostawy energii el., wody i gazu	580,13 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	4,74 zł

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowie - Hala sportowa

1. Stan środków na początek roku	0,00 zł
2. Wpływy	32.565,64 zł
- z darowizn na rzecz szkoły	6.968,00 zł
- z tytułu najmu pomieszczeń	25.597,00 zł
- z tytułu odsetek bankowych	0,64 zł

3. Wydatki	32.565,64 zł
- materiały papiernicze	1.626,68 zł
- paliwo do kosiarki	534,43 zł
- materiały ogrodnicze	243,22 zł
- nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe	738,71 zł
- materiały do drobnych napraw	1.414,94 zł
- środki czystości	1.485,82 zł
- olej opałowy	3.800,00 zł
- toner	140,00 zł
- firany	590,95 zł
- odzież robocza	501,25 zł
- drukarka	1.149,00 zł
- energia elektryczna	13.155,70 zł
- usługi fotograficzne	109,51 zł
- sprzęt sportowy	169,96 zł
- sprzęt RTV i DVD	1.058,99 zł
- tablica	799,50 zł
- znaczki pocztowe	289,98 zł
- drobne naprawy	195,00 zł
- usługi transportowe – przewóz dzieci na zawody sportowe	725,00 zł
- obsługa serwisowa komputera	246,00 zł
- dorabianie kluczy	76,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (naprawa pieca kuchennego)	234,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (odsnieżanie dachów)	900,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (malowanie pomieszczeń hali)	2.381,00 zł
4. Stan środków na koniec okresu	0,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowie – Stołówka szkolna

1. Stan środków na początek roku	0,00 zł
2. Wpływy	271.825,33 zł
- z usług	271.825,33 zł
3. Wydatki	271.825,33 zł
- naprawa pieca węglowego w kuchni	600,00 zł
- książka kucharska	85,00 zł
- węgiel	12.040,00 zł
- firany	122,34 zł
- środki czystości	1.702,73 zł
- drewno opałowe	344,40 zł
- reklamówki	150,46 zł
- tusz	920,40 zł
- artykuły do drobnych remontów	545,55 zł

- sztuce, miski, garnki	1.887,10 zł	
- olej opałowy	3.000,00 zł	
- artykuły spożywcze	128.186,37 zł	
- energia, woda, gaz	18.176,52 zł	
- aktualizacja programu do prowadzenia magazynu żywnościowego	232,47 zł	
- licencja na program komputerowy „Kasa”	1.057,80 zł	
- transport posiłków	9.020,00 zł	
- ścieki	1.018,99 zł	
- serwis, drobne naprawy w kuchni i stołówce	923,77 zł	
- usunięcie awarii w kotłowni	1.853,53 zł	
- podróże służbowe	2.575,79 zł	
- pozostałe odsetki	6,07 zł	
- wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych	86.176,04 zł	
- usługa gastronomiczna	1.200,00 zł	
4. Stan środków na koniec okresu		0,00 zł

II. Szkoła Podstawowa w Ściegnach

1. Stan środków na początek roku		0,00 zł
2. Wpływy		17.725,00 zł
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	12.075,00 zł	
- darowizny	5.650,00 zł	
3. Wydatki		17.725,00 zł
- paliwo do kosiarki i odśnieżarki	100,04 zł	
- części do kosiarki	284,00 zł	
- znaczki pocztowe	310,00 zł	
- wywóz nieczystości	126,79 zł	
- pomoce naukowe – mapa Polski	198,00 zł	
- akcesoria komputerowe usługi	184,50 zł	
- oprawa arkuszy ocen	98,40 zł	
- daszek dymny	489,00 zł	
- pojemnik na śmieci 100 l	870,00 zł	
- energia elektryczna, woda, gaz	8.950,52 zł	
- artykuły chemiczne, gospodarcze	465,75 zł	
- tablica interaktywna eBoard z wyposażeniem	5.648,00 zł	
4. Stan środków na koniec okresu		0,00 zł

III. Szkoła Podstawowa w Podgórzeniu

1. Stan środków na początek roku		0,00 zł
2. Wpływy		9.553,31 zł
- z darowizn na rzecz szkoły	9.550,00 zł	
- wpływy z tytułu odsetek bankowych	3,31 zł	

3. Wydatki		9.553,31 zł
- oprawa muzyczna uroczystości nadania imienia szkole	1.500,00 zł	
- zakup materiałów związanych z uroczystością nadania imienia szkole (sztandar, rękawiczki, szarfy, togi, flagi, koszule, baletki, wianki, czapki, korale do strojów krakowskich, księga pamiątkowa, dyplomy, plakietki	8.053,31 zł	
4. Stan środków na koniec okresu		0,00 zł

WNIOSKI KOŃCOWE

W 2011 roku dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane poniżej zaplanowanych wartości w 90,2% w tym dochody bieżące 95,3% planu, dochody majątkowe 53,7% planu. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest głównie trudną sytuacją wielu podmiotów gospodarczych spowodowaną kryzysem gospodarczym.

W zakresie dochodów własnych Gminy plan został wykonany w 84,7%. Na poziom realizacji tej grupy dochodów znaczący wpływ miały dochody wykonane w 100% i dochody ponadplanowe, na najniższy poziom realizacji tej grupy dochodów istotny wpływ miały niewykonane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochody te zostały zrealizowane na poziomie 21,2%. Najistotniejsza pozycja planu dochodów własnych - wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę, została zrealizowana w 100,02%.

Począwszy od 2011 roku konstrukcja budżetu Gminy podlega nowej zasadzie, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na koniec roku budżetowego 2011 wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki. Wykonane dochody bieżące wynoszą 20.655.904,90 zł., natomiast wykonane wydatki bieżące wynoszą 20.639.644,45 zł., dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 16 260,45 zł., zatem wymogi nałożone ustawą zostały spełnione.

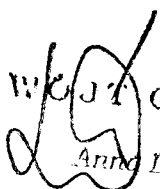
Wydatki bieżące są wykonane w 95,2% bez znaczących odchyień. Natomiast wydatki majątkowe wykonane są w 54,6% Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 8,4% .

Gmina Podgórzyn dla swoich mieszkańców wykonuje dużo ważnych inwestycji, które poprawiają standard życia mieszkańców - oświetlenie dróg, remont dróg, utwardzenie poboczy, wpływają na stan ochrony środowiska – projekt wodociągu w Miłkowie ul. Brzezie Karkonoskie. Inwestycje, które wzbogacają majątek gminy - zakup działki w Staniszowie (grunty pod drogę), w Sosnowce (grunty pod cmentarz). Czy wreszcie inwestycje umożliwiające poprawę sprawności fizycznej swoich mieszkańców; doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe. W ramach realizacji wydatków z funduszu sołeckiego zrealizowano następujące inwestycje: Drewniany pawilon świetlicy wiejskiej w Marczykach II etap, kontynuacja prac związanych z budową fontanny, zakup nagłośnienia do Domu Kultury Ekran w Miłkowie, zakup sprzętu na plac zabaw w Podgórzynie, II etap projektu p.n. „Ogólnodostępne miejsce spotkań i wypoczynku oraz zabaw dla mieszkańców w plenerze” w Zachełmiu, doświetlenie dróg w Staniszowie, zakup i montaż alarmu i monitoringu na budynku Młodzieżowego Schroniska Turystycznego w Staniszowie. Zrealizowane zadania inwestycyjne głównie w

infrastrukturę stwarzają warunki, w których jednostki, osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój w przyszłości.

Gmina na dzień 31.12.2011 r. posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 9.549.789,04 zł. Gmina nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych poręczeń innym podmiotom, posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 481.003,09 zł.

W budżecie gminy na 2011 r. przychody z emisji obligacji wyniosły 1.970.000,00 zł., natomiast rozchody na spłatę pożyczek i kredytów z lat poprzednich wyniosły 2.223.110,74 zł. Prognozowana kwota długu w relacji do wykonanych w 2011 rok dochodów wynosi 42,8%, przy dopuszczalnej granicy zadłużenia 60%.


Wójt Gminy
Anna Latte

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Podgórzyn

Stan na dzień 31 grudnia 2011r.

Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uwzględniając art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,
5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t..

Zgodnie z art.44 k.c. mieniem jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Gminie.

Prawo własności nieruchomości jest podstawowym i najważniejszym składnikiem mienia komunalnego.

Nieruchomości, jako część mienia ogólnonarodowego Gmina Podgórzyn nabyła na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz.191 ze zm.) . Proces przejmowania tego mienia, zwany potocznie komunalizacją został zakończony - prawa Gminy zostały ujawnione w 100% w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Nadal jednak regulowane są zasoby Skarbu Państwa w przypadku nabycia przez Gminę jakiegokolwiek nieruchomości – prawa własności Gminy są na bieżąco ujawniane w Księgach Wieczystych. Gminie Podgórzyn przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw mogą być w szczególności przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwałe zarząd, darowizny na cele publiczne, darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na dzień 31 grudnia 2011r. Gminie Podgórzyn przysługiwało prawo własności do gruntów o łącznej powierzchni **230,46 ha**.

Prawo własności gruntu związane jest z prawem własności części składowych gruntu: jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa inne rośliny, jeżeli na mocy przepisów szczególnych nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności.

Na terenie Gminy urządzone zostały 2 boiska sportowe „Orliki” w miejscowościach: Sosnówka i Ścięgny.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Podgórzyn łącznie **230,46 ha**

w tym: we wsi Borowice	-	7,65 ha
„ Głębock	-	6,10 ha
„ Marczyce	-	5,13 ha
„ Miłków	-	37,34 ha
„ Podgórzyn	-	43,52 ha
„ Przesieka	-	13,11 ha
„ Sosnówka	-	41,09 ha
„ Staniszków	-	42,48 ha
„ Ściegny	-	25,40 ha
„ Zachełmie	-	8,64 ha

a. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie: 15,33 ha

- w Borowicach	-	1,68 ha
- w Miłkowie	-	5,68 ha
- w Podgórzynie	-	2,30 ha
- w Przesiece	-	3,22 ha
- w Sosnówce	-	1,96 ha
- w Staniszowie	-	0,19 ha
- w Zachełmiu	-	0,30 ha

b. Grunty pod drogami skomunalizowanymi: 92,85 ha

- w Borowicach	-	5,53 ha
- w Głębocku	-	2,89 ha
- w Marczycach	-	2,28 ha
- w Miłkowie	-	12,93 ha
- w Podgórzynie	-	16,12 ha
- w Przesiece	-	5,26 ha
- w Sosnówce	-	11,09 ha
- w Staniszowie	-	14,73 ha
- w Ściegnach	-	14,42 ha
- w Zachełmiu	-	7,60 ha

c. Grunty zabudowane: 19,96 ha

- w Borowicach	-	0,02 ha
- w Głębocku	-	0,15 ha
- w Marczycach	-	1,10 ha
- w Miłkowie	-	6,97 ha
- w Podgórzynie	-	3,63 ha
- w Przesiece	-	0,71 ha
- w Sosnówce	-	2,32 ha
- w Staniszowie	-	2,94 ha
- w Ściegnach	-	2,12 ha

d. Cmentarze: 5,84 ha

- w Miłkowie	-	1,35 ha
- w Podgórzynie	-	1,28 ha
- w Sosnówce	-	2,01 ha
- w Ściegnach	-	1,20 ha

e. Działki budowlane: **62,04 ha**

- w Borowicach - 0,01 ha
- w Głębocku - 1,37 ha
- w Marczycach - 0,20 ha
- w Miłkowie - 7,32 ha
- w Podgórzynie - 8,83 ha
- w Przesiece - 3,79 ha
- w Sosnówce - 21,46 ha
- w Staniszowie - 13,45 ha
- w Ściegnach - 5,35 ha
- w Zachełmiu - 0,26 ha

f. Pozostałe (tereny zieleni i lasy, rowy i inne): **34,44 ha**

- w Borowicach - 0,41 ha
- w Głębocku - 1,69 ha
- w Marczycach - 1,55 ha
- w Miłkowie - 3,09 ha
- w Podgórzynie - 11,36 ha
- w Przesiece - 0,13 ha
- w Sosnówce - 2,25 ha
- w Staniszowie - 11,17 ha
- w Ściegnach - 2,31 ha
- w Zachełmiu - 0,48 ha

2. Budynki

w posiadaniu Gminy są:

- 2 budynki administracyjne Urzędu Gminy w Podgórzynie,
- 2 budynki użyteczności publicznej w Staniszowie (świetlica wiejska, schronisko młodzieżowe),
- 39 budynków mieszkalnych na terenie Gminy, w tym 65 lokali mieszkalnych,
- 4 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 1 budynek po byłej szkole w Przesiece,
- 1 budynek przedszkola w Podgórzynie,
- 9 budynków szkół podstawowych, w tym 1 z halą sportową,
- 2 budynki Ośrodków Zdrowia (w Podgórzynie i Miłkowie).

3. Urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny i urządzenia:

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- agregat prądowórczy, piec co o łącznej wartości: **44.019,00 zł**

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i agregaty ogólnego zastosowania

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:

- 34 zespoły komputerowe (komputery, terminale, serwery, drukarki)
- 3 nooteboki o łącznej wartości : **311.994,99 zł**

Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i agregaty

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:
2 kosiarki samojezdne o łącznej wartości: **16.989,84 zł**

Grupa 6 Urządzenia techniczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:
dalmierz laserowy, centrala telefoniczna, wagon tramwajowy, system sygnalizacji przeciwwłamaniowej o łącznej wartości: **36.494,67 zł**

Grupa 7 Środki transportowe

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:
samochód marki Volkswagen i autobus szkolny o łącznej wartości:
371.140,00 zł

Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:
- urządzenia zamontowane na placach zabaw na terenie Gminy (huśtawki, ławki piknikowe, sprzężynowce, zestawy zabaw, karuzele),
- 5 kserokopiarek o łącznej wartości: **229.248,94 zł**

4. Wyposażenie:

W skład wyposażenia będącego w posiadaniu Urzędu Gminy wchodzi: biurka, szafy, zestaw komputerowy, drukarki, regały, krzesła, fotele, maszyny do pisania, aparaty telefoniczne i fotograficzne, kalkulatory, wentylatory, wykaszarki, namioty, dyktafony, gaśnice, grzejniki aparaty fotograficzne, grzejniki elektryczne, magnetofony, odkurzacze oraz ławki ogrodowe o łącznej wartości: **436.725,25 zł**

II Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu

1. Udziały w kapitale zakładowym Gminy Podgórzyn w spółkach:

a). w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Podgórzyn spółka z o.o. z siedzibą w Miłkowie - 597.000 zł (udział 100%)

b). w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z siedzibą w Bukowcu - 27.834.000 zł (udział 18,45%)

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Informacja o obrocie mieniem stan na dzień 31 grudnia 2011r.

1. sprzedaż:

a. działki:

1. tryb przetargowy

- w Miłkowie - 0,8344 ha

3. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność

- w Miłkowie - 0,0962 ha

4. nabycie prawa użytkowania wieczystego na własność

- w Podgórzynie - 0,0165 ha

b. lokale mieszkalne:

- w Miłkowie - 1 lokal mieszkalny

2. Przejęto w skład mienia gminnego:

a. kupno:

- w Sosnowce - 0,0700 ha (uregulowanie stanu prawnego gruntu pod cmentarzem)

b. nieodpłatne przejęcie mienia ze Skarbu Państwa (komunalizacja)

- w Głębocku - 0,0300 ha

c. nieodpłatne przejęcie (darowizna)

- w Miłkowie - 0,003 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania,

SPRZEDAŻ

- bez podatku VAT 216.621,00 zł

- a). lokale mieszkalne (bonifikata 99%) **509,00 zł**
- b). nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy) **205.100,00 zł**
- c). nieruchomości niezabudowane (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- tryb bezprzetargowy) **8.340,00 zł**
- d). nieruchomości niezabudowane – (nabycie na własność prawa użytkowania wieczystego – tryb bezprzetargowy) **2.672,00 zł**

- z podatkiem VAT 217.235,56 zł

- a). lokale mieszkalne (bonifikata 99%) **509,00 zł**
- b). nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy) **205.100,00 zł**
- c). nieruchomości niezabudowane (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- tryb bezprzetargowy) **8.340,00 zł**
- d). nieruchomości niezabudowane – (nabycie na własność prawa użytkowania wieczystego – tryb bezprzetargowy) **3.286,56 zł**

WÓJT GMINY
Aneta Laito

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2011r.

BUDYNKI

Lp	Wyszczególnienie	Miejscowość										Razem	
		Borowice	Głębock	Marczyce	Miłków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnowka	Staniszów	Ściegny	Zachełmie	ilość (szt)	wartość w tys. zł
1	Budynki mieszkalne		1,00		16,00	8,00	2,00	3,00	4,00	5,00			39,00
			547,86		2 386,23	1 400,53	296,51	656,20	762,90	358,96			6 409,19
2	Budowle i inne budynki	4,00	1,00	8,00	23,00	42,00	22,00	15,00	14,00	19,00	7,00		155,00
		387,85	3,00	4 849,80	996,00	3 869,33	3 224,68	1 380,91	165,14	764,66	195,35		15 836,72
3	Przedszkola					1,00							1,00
						111,96							111,96
4	Szkoły i budynki po byłych szkołach + hala sportowa				3,00	2,00	1,00	1,00		2,00			9,00
					2 941,09	939,51	305,64	1 212,93	257,88	1 045,29			6 702,34
5	Budynki służby zdrowia				1,00	1,00							2,00
					137,70	683,97							821,67
6	Budynki użyteczności publicznej					2,00			2,00				4,00
						1 363,25			1 319,94				2 683,19
7	Budynki OSP	1,00	1,00		1,00		1,00						4,00
		7,50	11,27		22,50		25,00						66,27
8	Boiska				2,00	1,00		1,00	1,00	1,00			6,00
					160,10	1 159,20		1 224,27	17,91	1 263,22			3 824,70
		5,00	3,00	8,00	46,00	57,00	26,00	20,00	21,00	27,00	7,00		220,00
	RAZEM	395,35	562,13	4 849,80	6 643,62	9 527,75	3 851,83	4 474,31	2 523,77	3 432,13	195,35		36 456,04

W.P. J.T. GMINY
Anna Latto

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2011r.

GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie	Miejscowość											Zachemie	Razem ilość (ha) wartość w tys. zł
		Borowice	Głębock	Marczyce	Milków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnówka	Staniszów	Ściegny				
1	Drogi	ilość	5,53	2,89	2,28	12,93	16,12	5,26	11,09	14,73	14,42	7,60	92,85	
		wartość	16,59	8,67	6,84	38,79	48,36	15,78	33,27	44,19	43,26	22,80	278,55	
2	Tereny zieleni i lasy	ilość	0,00	0,33	0,07	0,98	0,08	0,10	1,71	0,79	0,27	0,28	4,61	
		wartość	0,00	0,99	0,21	2,94	0,24	0,30	5,13	2,37	0,81	0,84	13,83	
3	Działki budowlane	ilość	0,01	1,37	0,20	7,32	8,83	3,79	21,46	13,45	5,35	0,26	62,04	
		wartość	0,03	4,11	0,60	21,96	26,49	11,37	64,38	40,35	16,05	0,78	186,12	
4	Tereny zabudowane	ilość	0,02	0,15	1,10	6,97	3,63	0,71	2,32	2,94	2,12	0,00	19,96	
		wartość	0,06	0,45	3,30	20,91	10,89	2,13	6,96	8,82	6,36	0,00	59,88	
5	Cmentarze	ilość	0,00	0,00	0,00	1,35	1,28	0,00	2,01	0,00	1,20	0,00	5,84	
		wartość	0,00	0,00	0,00	4,05	3,84	0,00	6,03	0,00	3,60	0,00	17,52	
6	Rowy	ilość	0,41	0,50	1,45	0,89	9,14	0,03	0,25	0,88	0,22	0,04	13,81	
		wartość	1,23	1,50	4,35	2,67	27,42	0,09	0,75	2,64	0,66	0,12	41,43	
7	Tereny w użytkowaniu wieczystym	ilość	1,68	0,00	0,00	5,68	2,30	3,22	1,96	0,19	0,00	0,30	15,33	
		wartość	5,04	0,00	0,00	17,04	6,90	9,66	5,88	0,57	0,00	0,90	45,99	
8	Inne tereny w tym boiska	ilość	0,00	0,86	0,03	1,22	2,14	0,00	0,29	9,50	1,82	0,16	16,02	
		wartość	0,00	2,58	0,09	3,66	6,42	0,00	0,87	28,50	5,46	0,48	48,06	
RAZEM		ilość	7,65	6,10	5,13	37,34	43,52	13,11	41,09	42,48	25,40	8,64	230,46	
		wartość	22,95	18,30	15,39	112,02	130,56	39,33	123,27	127,44	76,20	25,92	691,38	

Do obliczenia wartości gruntów przyjęto $0,3\text{zł}/\text{m}^2$, co stanowi kwotę 3.000 zł za 1 hektar, cena przyjęta do komunalizacji mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy z Urzędu Skarbowego w 1990r.