

# WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU

Budżet Gminy Podgórzyn na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr XLVII/407/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

Plan dochodów wynosił: 23.044.224,00 zł.

Plan wydatków wynosił: 26.760.412,00 zł.

W 2010 roku Rada Gminy przyjęła dziesięć uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast dziesięć zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian, na koniec 2010 roku plan dochodów wynosił 23.242.246,00 zł. tj. o 198.022,00 zł. więcej w stosunku do wielkości przyjętych na 2010 rok. Natomiast plan wydatków wynosił 27.209.122,00 zł. i był większy o kwotę 448.710,00 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 zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 5.426.220,09 zł.

Dokonano spłat, zaciągniętych w poprzednich latach oraz w roku bieżącym, kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.379.762,88 zł.

Koszt obsługi długu w 2010 roku wyniósł 303.414,53 zł.

Za 2010 rok wynik finansowy Gminy zamyka się deficytem w kwocie 3.390.352,31zł.

Który powstał w wyniku:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	23.242.246,00	20.895.930,37	89,9
Wydatki	27.209.122,00	24.286.282,68	89,3
Nadwyżka /deficyt	-3.966.876,00	-3.390.352,31	85,5

Niezrealizowane dochody 2.346.315,63 zł

Niezrealizowane wydatki 2.922.839,32 zł

Planowany deficyt 3.966.876,00 zł

Wykonany deficyt na koniec roku 3.390.352,31 zł

## DOCHODY

<b>Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>23.242.246,00</b>	<b>20.895.930,37</b>	<b>89,9%</b>

w tym:

### DOCHODY BIEŻĄCE

### DOCHODY MAJĄTKOWE

	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	<b>19.714.980,00</b>	<b>19.475.203,10</b>	<b>98,8</b>	<b>3.527.266,00</b>	<b>1.420.727,27</b>	<b>40,3</b>
Dochody własne Gminy w tym pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	10.264.288,00	10.150.635,12	98,9	2.197.074,00	635.354,67	28,9
Subwencje ogólne	4.574.492,00	4.574.492,00	100			
Dotacje celowe z budżetu państwa	4.053.140,00	3.993.077,21	98,5	674.925,00	643.000,00	95,3
Środki pochodzące z UE oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocowych	712.180,00	646.118,77	90,7	655.267,00	142.372,60	21,7
Dotacje celowe z funduszy celowych	110.880,00	110.880,00	100			

W trakcie realizacji budżetu w 2010 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 2010 zgodnie z Umową Nr 108/2010 Gmina Podgórzyn otrzymała kwotę 70.367,00 zł. W drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia przez pracodawców warunków określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty, Wójt przyznał 7 pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na

kwotę 70.108,33 zł. Pracodawcy którzy otrzymali dofinansowanie, prowadzili przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu 12 młodocianych pracowników.

2. Utworzenie nowej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Podgórzynie. Na podstawie zawartej umowy partnerskiej z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego przystąpiono do projektu p.n. „Pracownia Przyrodnicza w każdej gminie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku. Z pozyskanych środków z rezerwy MEN w kwocie 10.000,00 zł. oraz własnych środków gminy w kwocie 9.000,00 zł. został wykonany gruntowny remont pomieszczenia dydaktycznego (wymiana instalacji elektrycznej, założenie sieci do Internetu, wykonanie nowych tynków, położenie wykładziny, malowanie pomieszczenia i montaż rolet antywłamaniowych na oknach) oraz zakupiono wyposażenie (meble, stały pod komputery i krzesła, biurko dla nauczyciela). Wartość pozyskanej dla szkoły pracowni przyrodniczej wraz z wyposażeniem dydaktycznym, sprzętem komputerowym wynosi 250.000,00 zł.

**Realizacja dochodów budżetowych w 2010 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

<b>l.p.</b>	<b>Symbol i nazwa działu</b>	<b>Plan po zmianach 2010 rok</b>	<b>Wykonanie 2010 rok</b>	<b>%</b>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	106 931,00	105 691,58	98,8%
2	600 Transport i łączność	650 473,00	650 233,00	100,0%
3	630 Turystyka	32 700,00	32 700,00	100,0%
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 928 459,00	414 843,02	21,5%
5	710 Działalność usługowa	11 500,00	12 020,00	104,5%
6	750 Administracja publiczna	156 172,00	117 344,47	75,1%
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 353,00	47 370,00	76,0%
8	754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	60 840,00	4 444,84	7,3%
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	8 745 026,00	8 693 277,08	99,4%
10	758 Różne rozliczenia	4 574 492,00	4 574 492,00	100,0%
11	801 Oświata i wychowanie	1 480 010,00	936 818,44	63,3%
12	851 Ochrona zdrowia	11 637,00	11 636,76	100,0%
13	852 Pomoc społeczna	3 505 394,00	3 505 614,42	100,0%
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	131 335,00	88 827,19	67,6%
15	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 208,00	974 101,29	92,1%
16	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 660,00	59 660,54	100,0%
17	926 Kultura fizyczna i sport	667 056,00	666 855,74	100,0%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>23 242 246,00</b>	<b>20 895 930,37</b>	<b>89,9%</b>

## **1. Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 zaplanowano dochody w kwocie 106.931,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 105.691,58 zł, tj.98,8% .

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 udroźnienie odpływów drenarskich poprzez odmulenie, wykoszenie traw i wykarczowanie krzewów" w kwocie 57.330,19 zł.
- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.689,66 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 2009 r. w kwocie 46.671,73 zł.

## **2. Transport i łączność**

W dziale 600 zaplanowano dochody w kwocie 650.473,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 650.233,00 zł, tj.100,0% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dotacja celowa ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych województwa dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Sosnówka - I etap" droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej, zlokalizowane w obrębie i na działce nr 669/1 - obręb Sosnówka o długości 0,227 km., w kwocie 32.688,00 zł. oraz na zadanie rekultywacyjne pn."Sosnówka - II etap" droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią (mieszanka mineralno - bitumiczna), zlokalizowane w obrębie i na działce nr 669/1 - obręb Sosnówka o długości 0,543 km., w kwocie 78.192,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na remont drogi Zachęmskiej w Przesiece i remont drogi w Borowicach 115524D w kwocie 269.353,00 zł.  
oraz na zadania inwestycyjne pn. "Odbudowa muru oporowego i drogi w ul. Zamkowej w Sosnówce w kwocie 270.000,00 zł.

## **3. Turystyka**

W dziale 630 zaplanowano dochody w kwocie 32.700,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 32.700,00 zł, tj.100,0% .

Dochody tego działu stanowią:

- Wpływy z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy "Odnowa Wsi Dolnośląskiej" na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Wyposażenie terenów przy Wodospadzie Podgórnjej w Przesiece", w kwocie 32.700,00 zł.

#### **4. Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 1.928.459,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 414.843,02 zł, tj.21,5% .

Dochody tego działu stanowią:

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 11.698,74
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy obiektów mienia komunalnego w kwocie 56.972,19 zł.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3.096,50 zł.
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 266.558,17 zł.
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali komunalnych w kwocie 70.597,68zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżaw w kwocie 5.657,13 zł
- Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 262,61 zł.

#### **5. Działalność usługowa**

W dziale 710 zaplanowano dochody w kwocie 11.500,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 12.020,00 zł, tj.104,5% .

Dochody tego działu stanowią:

- Wpływy z opłat za kwatery cmentarne w kwocie 10.520,00 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 1.500zł

#### **6. Administracja publiczna**

W dziale 750 zaplanowano dochody w kwocie 156.172,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 117.344,47 zł, tj.75,1% .

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 59.254,00 zł.
- Wpływy z opłat z tytuł kosztów upomnienia w kwocie 19.855,81 zł.
- Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu Gminy w kwocie 4.785,75 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy w kwocie 1.020,05 zł.
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, zwrot podatku VAT , refundacja kwot wynagrodzeń z pochodnymi pracowników publicznych z Powiatowego Urzędu pracy, dotycząca roku ubiegłego w kwocie 24.346,17 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku w kwocie 8.054,79 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 Kirchau. Źródła finansowania: udział własny Gminy Podgórzyn 5% tj. kwota 2.086,00 zł; Budżet Państwa 10% tj. kwota 4.172,00 zł; środki budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 35.462,00 zł; na koniec roku nie uzyskano wykonania dochodów, w związku z tym wpływ środków będzie stanowić dochód roku następnego.
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 27,90 zł.

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

W dziale 751 zaplanowano dochody w kwocie 62.353,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 47.370,00 zł, tj.76,0% .

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 1.356,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 25.259,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Wójta i Radnych do Rady Gminy w kwocie 20.755,00 zł.

## **8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 zaplanowano dochody w kwocie 60.840,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 4.444,84 zł, tj.7,3% .

Dochody tego działu stanowią:

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektu pn. „Dolny Śląsk bezpieczny ratownik w Ochotniczych Strażach Pożarnych”. Do projektu przystąpiły jednostki OSP Podgórzyn i OSP Ściegny. W ramach realizacji tego projektu Oddział Wojewódzki ZOSP – RP zapewnia współfinansowanie zakupu wyposażenia ochrony osobistej strażaków podczas działań ratowniczych w kwocie 25.640,00 zł; na koniec roku nie uzyskano wykonania dochodów. Projekt został zrealizowany pozabudżetem.

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację mikroprojektu pn. „Polsko-czeska współpraca straży pożarnych”, udział własny Gminy Podgórzyn 5% tj. kwota 1.800,00 zł; Budżet Państwa 10% tj. kwota 3.600,00 zł; środki budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 30.600,00 zł; na koniec roku uzyskano dochody z Budżet Państwa w kwocie 3.444,84 zł, natomiast nie uzyskano wykonania dochodów z budżetu Unii Europejskiej, związku z tym wpływ środków będzie stanowić dochód roku następnego.
- 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.

### **9. 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 8.745.026,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 8.693.277,08 zł, tj.99,4% .

Dochody tego działu stanowią:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 12.149,73 zł., odsetki w kwocie 6,70 zł.
- Podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 2.802.239,78 zł
- Podatek rolny od osób prawnych w kwocie 4.503,50 zł.
- Podatek leśny od osób prawnych w kwocie 48.913,60 zł
- Podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.675,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 62.349,30 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat( wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) w kwocie 20.977,96 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 52.783 zł.
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.623.213,45 zł.
- Podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 55.157,49 zł.
- Podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 6.283,35 zł.
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 78.394,00 zł.
- Podatek od spadków i darowizn w kwocie 449.153,35 zł.
- Wpływy z opłaty targowej w kwocie 4.536,00 zł.
- Wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 43.043,50 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 403.656,94 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wg sprawozdań Urzędów Skarbowych) w kwocie 23.707,22 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34.545,00 zł.
- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 191.798,13 zł

- Wpływy z innych opłat lokalnych ( zajęcie pasa ruchu drogowego) w kwocie 100.861,29 zł.
- Kary pieniężne od osób fizycznych (przyłącze wodociągowe, zajęcie pasa ruchu drogowego) w kwocie 290,00 zł
- Wpływy z opłat za koncesję w kwocie 1.099,61 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie (zajęcie pasa ruchu drogowego) w kwocie 4.841,10 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2.607.795,00 zł.
- Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 58.303,08 zł.

### **10.Różne rozliczenia**

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 4.574.492,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 4.574.492,00 zł, tj. 100,0% .

Dochody tego działu stanowią:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.648.614,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 925.878,00 zł.

### **11.Oświata i wychowanie**

W dziale 801 zaplanowano dochody w kwocie 1.480.010,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 936.818,44 zł, tj. 63,3% .

Dochody tego działu stanowią:

- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w kwocie 109,40 zł.
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, odszkodowanie z PZU za szkodę w kwocie 4.675,45 zł.
- Dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Równy start w przyszłość” .Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 458.983,00 zł. i budżetu państwa w kwocie 80.551,42 zł.
- Dacie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Dotacja przeznaczona na realizację projektu rządowego p.n. „Radosna szkoła” w kwocie 5.956,00 zł.
- Odpłatność za wyżywienie dziecka w Przedszkolu w Podgórzynie i Miłkowie w kwocie 61.866,00 zł
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przedszkoli w kwocie 11,54 zł.
- Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu-opłata stała w kwocie 72.100 zł.
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem , dot. przedszkoli na terenie gminy w kwocie 40,00 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum Gminnego w kwocie 24,48 zł.



- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem dot. Gimnazjum Gminnego w kwocie 211,99 zł.
- Wpływy za wynajmem autokaru w kwocie 3.604,90 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 99.947,08 zł. i budżetu państwa w kwocie 5.879,24 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 92,00 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 142.372,60 zł.
- **Zwrot dotacji z Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłkowie oraz zwrot środków zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z likwidacją w kwocie 207,86 zł.**
- Wpływ do budżetu części zysku Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłkowie w kwocie 185,48 zł.

## **12.Ochrona zdrowia**

W dziale 851 zaplanowano dochody w kwocie 11.637,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 11.636,76 zł, tj. 100,0% .

Dochody tego działu stanowią:

- Darowizna z Fundacji Muszkieterów - akcja ogólnopolska „Konwój Muszkieterów” w kwocie 3.000,00 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wykonanego remontu elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Podgórzynie przy ul. Żołnierskiej 50 w kwocie 636,76 zł.
- Wpływy z tytułu wykonanego remontu elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Podgórzynie przy ul. Żołnierskiej 50 – spłata zaległości z lat ubiegłych w kwocie 8.000,00 zł.

## **13.Pomoc społeczna**

W dziale 852 zaplanowano dochody w kwocie 3.505.394,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 3.505.614,42 zł, tj. 100,0% .

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 2.284.993,30 zł.

- Dochody gminy uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – fundusz alimentacyjny w kwocie 20.625,90 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 12.956,13 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 18.918,27 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 494.877,08 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 209.432,19 zł.
- Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, dot. GOPS w kwocie 94,00 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS w kwocie 348,15 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 87.188,69 zł. i budżetu państwa w kwocie 4.615,87 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 169.775,00 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 zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w sierpniu 2010 roku w kwocie 26.000,00 zł.
- Darowizna od Stowarzyszenia Polsko - Niemieckiego z Alsdorfu z przeznaczeniem na dożywianie ludzi ubogich w kwocie 18.789,84 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 157.000 zł

#### **14. Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 zaplanowano dochody w kwocie 131.335,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 88.827,19 zł, tj. 67,6% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla 2 uczniów w kwocie 2.000,00 zł., na zakup podręczników w kwocie 8.925,56 zł. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. "Wyprawka szkolna" oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 77.901,63 zł.

### **15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 zaplanowano dochody w kwocie 1.058.208,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 974.101,29 zł, tj. 92,1% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 106.198,96
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 6.690,76 zł.
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 616.939,46 zł., rozliczenia z lat ubiegłych 243.763,03 zł.
- Wpływy rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu wpłat zobowiązań za wywóz nieczystości stałych (należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZUK w Miłkowie) w kwocie 509,08 zł.

### **16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 zaplanowano dochody w kwocie 59.660,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 59.660,54 zł, tj. 100,0% .

Dochody tego działu stanowią:

- Wpływy z usług za reklamę podczas plenerowej imprezy „Gitarą .... i borowickie spotkanie z poezją śpiewaną” w kwocie 15.460,54 zł.
- Darowizna od gestorów na plenerową imprezę „Gitarą .... i borowickie spotkanie z poezją śpiewaną” w kwocie 1.200,00 zł.
- Darowizna od Koła Gospodyń Wiejskich w Podgórzynie na zakup podwójnej huśtawki oraz materiały budowlane do montażu na placu zabaw przy kościele w Podgórzynie w kwocie 3.000 zł.
- Dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Miłków Gmina Podgórzyn, XVIII-wieczny kościół poewangelicki w ruinie: zabezpieczenie budynku kościoła." w kwocie 40.000,00 zł.

### **17. Kultura fizyczna i sport**

W dziale 926 zaplanowano dochody w kwocie 667.056,00 zł., na koniec roku uzyskano dochody w kwocie 666.855,74 zł, tj. 100,0% .

Dochody tego działu stanowią:

- Dochody z najmu boiska sportowego w kwocie 655,74 zł.
- Darowizna od gestora na zakup krzesełek plastikowych na boisku sportowym w Podgórzynie w kwocie 200,00 zł.
- Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko Orlik 2012” w Sosnowce w kwocie 333.000,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko Orlik 2012” w Sosnowce w kwocie 333.000,00 zł.

## STRUKTURA DOCHODÓW

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
<b>I</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>11.920.015,00</b>	<b>10.359.329,28</b>	<b>86,91</b>	<b>49,58</b>
	W tym:	5.557.555,00	5.548.689,49	99,84	26,55
	1. Dochody z podatków ogółem				
-	podatek od działalności gosp. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	12.149,73	121,50	0,06
-	podatek od nieruchomości	4.623.000,00	4.425.453,23	95,73	21,18
-	podatek rolny	53.100,00	59.660,99	112,36	0,29
-	podatek leśny	51.000,00	55.196,95	108,23	0,26
-	podatek od środków transportowych	78.000,00	81.069,00	103,93	0,39
-	podatek od spadków i darowizn	304.643,00	449.153,35	147,44	2,15
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	437.812,00	466.006,24	106,44	2,23
	2. Wpływy z opłat	1.012.881,00	1.023.198,80	101,02	4,90
-	opłata targowa	6.000,00	4.536,00	75,60	0,02
-	wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	34.545,00	86,36	0,17
-	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	185.930,00	191.798,13	103,16	0,92
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.100,00	1.099,61	99,96	0,01
-	wpływy z opłaty miejscowej	43.100,00	43.043,50	99,87	0,21
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	101.468,00	100.861,29	101,47	0,48
-	wpływy z różnych opłat	16.000,00	19.855,81	124,10	0,10
-	wpływ za kwatery cementarne	10.000,00	10.520,00	105,20	0,05
-	Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	609.283,00	616.939,46	101,26	2,95
	3. Dochody z majątku Gminy	1.961.494,00	455.260,61	23,21	2,18

-	dochody z najmu i dzierżawy	194.494,00	173.907,20	89,42	0,83
-	użytkowanie wieczyste	17.000,00	11.698,74	68,82	0,06
-	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3.096,50	0,00	0,01
-	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	1.750.000,00	266.558,17	15,23	1,28
	<i>4. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych ustawami</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.653,80</i>	<i>103,27</i>	<i>0,10</i>
-	wpływy z tytułu opłaty za dane osobowe	0,00	27,90	0,00	0,00
-	wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	20.000,00	20.625,90	103,13	0,10
	<i>5. Wpływy z usług</i>	<i>163.686,00</i>	<i>147.924,22</i>	<i>90,37</i>	<i>0,71</i>
-	odpłatność za wyżywienie dziecka przedszkolu	60.500,00	61.866,00	102,26	0,30
-	odpłatność za umieszczenie reklamy	15.460,00	15.460,54	100,00	0,07
-	czynsz w budynkach komunalnych	87.726,00	70.597,68	80,48	0,34
	<i>6. Pozostałe dochody</i>	<i>441.431,00</i>	<i>444.721,28</i>	<i>100,75</i>	<i>2,13</i>
-	Kary pieniężne od osób fizycznych (przyłącze wodociągowe, zajęcie pasa ruchu drogowego)	240,00	290,00	120,83	0,00
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46.905,00	49.532,98	105,60	0,24
-	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, pozostałe odsetki	8.637,00	14.510,47	168,00	0,07
-	otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26.390,00	26.189,84	99,24	0,13
-	odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu-opłata stała	70.500,00	72.140,00	102,33	0,35
-	wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (likwidacja GFOŚ) rozliczenia z lat ubiegłych	245.311,00	243.763,03	99,37	1,17

-	wpływy za wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych prawem, zwrot podatku VAT , refundacja kwot wynagrodzeń z pochodnymi pracowników publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy, rozliczenia roku ubiegłego	24.304,00	24.346,17	100,17	0,12
-	wpływy za wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych prawem, wpłaty za wywóz nieczystości stałych, należność za elewację (rozliczenia z lat ubiegłych), odszkodowanie z PZU za szkodę	19.144,00	13.948,79	72,86	0,07
	<i>7.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2.710.185,00</i>	<i>2.666.098,08</i>	<i>98,37</i>	<i>12,76</i>
-	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.665.463,00	2.607.795,00	97,84	12,48
-	podatek dochodowy od osób prawnych	44.722,00	58.303,08	130,37	0,28
	<i>8. Rekompensata utraconych dochodów</i>	<i>52.783,00</i>	<i>52.783,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,25</i>
<b>II</b>	<b>Subwencje</b>	<b>4.574.492,00</b>	<b>4.574.492,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,89</b>
-	część oświatowa subwencji ogólnej	3.648.614,00	3.648.614,00	100,00	17,46
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	925.878,00	925.878,00	100,00	4,43
<b>III</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>4.596.573,00</b>	<b>4.505.030,68</b>	<b>98,01</b>	<b>21,56</b>
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.502.712,00	2.486.299,95	99,34	11,90
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	100,00	0,01
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1.457.436,00	1.414.230,73	97,04	6,77

	realizację własnych zadań bieżących gmin				
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	634.925,00	603.000,00	94,97	2,89
<b>IV</b>	<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1.367.447,00</b>	<b>788.491,37</b>	<b>57,66</b>	<b>3,77</b>
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektu pn. „TriKick – Trójnarodowy mecz piłki nożnej”.	35.462,00	0,00	0,00	0,00
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację mikroprojektu pn. „Polsko-czeska współpraca straży pożarnych	30.600,00	0,00	0,00	0,00
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Równy start w przyszłość”	458.983,00	458.983,00	100,00	2,20
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Jestem przedszkolakiem”	99.947,00	99,947,08	100,00	0,48
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu p.n. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Stanisławowie – adaptacja budynku szkoły podstawowej”.	655.267,00	142.372,60	21,73	0,68
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Nasze lepsze jutro”.	87.188,00	87.188,69	100,00	0,42
<b>V</b>	<b>Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>781.117,00</b>	<b>668.587,04</b>	<b>85,59</b>	<b>3,20</b>
-	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	3.444,84	95,69	0,02
-	dotacja rozwojowa na	80.997,00	80.551,42	99,45	0,39

	realizację projektu systemowego p.n. „Równy start w przyszłość”				
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Jestem przedszkolakiem”	5.879,00	5.879,24	100,00	0,03
-	dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego p.n. „Nasze lepsze jutro”.	4.616,00	4.615,87	100,00	0,02
-	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	110.880,00	110.880,00	100,00	0,53
-	dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	40.000,00	40.000,00	100,00	0,19
-	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58.259,00	57.330,19	98,41	0,27
-	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.640,00	0,00	0,00	0,00
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	81.374,00	0,00	0,00	0,00
-	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	365.700,00	365.700,00	100,00	1,75
-	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2.602,00	185,48	7,13	0,00
	<b>Razem</b>	<b>23.242.246,00</b>	<b>20.895.930,37</b>	<b>89,90</b>	

Realizacja dochodów z podatków w 2010 roku przebiegała planowo, zostały zrealizowane w stosunku do zaplanowanych w 99,84%. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w przekraczającej plan wysokości o 21,50% spowodowane było to wzrostem ilości podmiotów gospodarczych na terenie administracyjnym gminy,



które wybrały te formę rozliczenia z fiskusem. Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie niższej niż zaplanowano t.j. o 4,27% 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 12,36 % , udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 0,29%, 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 przekraczającej plan wysokości o 8,23 % , udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 0,26%. Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż zaplanowano o 3,93%, przekroczenie planowanych dochodów jest wynikiem skutecznej egzekucji prowadzonej wobec dłużników.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały zrealizowane w przekraczającej plan wysokości o 47,44% z powodu wzrostu ilości przyjętych spadków i darowizn przez mieszkańców gminy, w strukturze dochodów własnych stanowi 2,15% udziału w wykonanych dochodach ogółem. Wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych zrealizowano w przekraczającej plan wysokości o 6,44%, co stanowi 2,23% udziału w wykonanych dochodach ogółem. Uwarunkowane było to wzrostem zainteresowania obrotem nieruchomości. Podatki te są realizowane przez państwowe organy podatkowe.

Wpływy z innych opłat lokalnych zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż zaplanowano o 1,02 % , 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 4,90% udziału w wykonanych dochodach ogółem.

Realizacja dochodów z majątku gminy w 2010 roku przebiegała nieplanowo, zostały zrealizowane w stosunku do zaplanowanych w 23,21%, co stanowi 2,18% 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 15,23%. 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 tytułu pozostałych dochodów t.j. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (likwidacja GFOŚ) rozliczenia z lat ubiegłych, 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 2,13% 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 97,84 % tj. w kwocie 2.607.795,00 zł. Procent otrzymanych w 2010 roku udziałów jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2010 wysokość udziału gmin we wpływach wyniósł 36,94%, natomiast w roku poprzednim 36,72% dochodu ogółem.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie 58.303,08 zł, co stanowi 130,37% planu rocznego. Dochody z tego źródła w dużej mierze uzależnione są od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy, jak również posiadających tutaj swoje filie. Udział procentowy w podatku dochodowym od osób prawnych został na niezmiennym poziomie 6,71%.

Największe i podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają dochody z podatku od nieruchomości 21,18% udziału w wykonanych dochodach ogółem, oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12,48% udziału w wykonanych dochodach ogółem.

Reasumując wpływy uzyskane w 2010 roku z tytułu dochodów własnych w wysokości 10.359.329,28 zł. stanowią największy udział wykonanych dochodów ogółem t.j. 49,58%. 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	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>11.920.015,00</b>	<b>10.359.329,28</b>	<b>86,91</b>	<b>49,58</b>
II	<b>Subwencje</b>	<b>4.574.492,00</b>	<b>4.574.492,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,89</b>
III	<b>Dotacje celowe z budżetu</b>	<b>4.596.573,00</b>	<b>4.505.030,68</b>	<b>98,01</b>	<b>21,56</b>

	<b>państwa</b>				
<b>IV</b>	<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1.367.447,00</b>	<b>788.491,37</b>	<b>57,66</b>	<b>3,77</b>
<b>V</b>	<b>Dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>781.117,00</b>	<b>668.587,04</b>	<b>85,59</b>	<b>3,20</b>
	<b>Razem</b>	<b>23.242.246,00</b>	<b>20.895.930,37</b>	<b>89,90</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika , że:

-dochody własne zostały wykonane w	86,91%
-subwencje	100,00%
-dotacje otrzymane z budżetu państwa	98,01%
-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	57,66%
-dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł	85,59%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 49,58 % zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą 10.359.329,28 zł,
- subwencje stanowią 21,89% zrealizowanych dochodów tj. 4.574.492,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa stanowią 21,56 % zrealizowanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 4.505.030,68 zł ,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 3,77 % wykonanych dochodów i zostały zrealizowane w wysokości 788.491,37 zł,
- dotacje oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią 3,20% zrealizowanych dochodów tj. 668.587,04 zł.

### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Udział w wykonanych dochodach ogółem w %</b>
I	Dochody bieżące	19.714.980,00	19.475.203,10	98,78	93,20
II	Dochody majątkowe	3.527.266,00	1.420.727,27	40,28	6,80
	<b>Razem</b>	<b>23.242.246,00</b>	<b>20.895.930,37</b>	<b>89,90</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika , że:

-dochody bieżące zostały wykonane w	98,8 %
-dochody majątkowe zostały wykonane w	40,3 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 19.475.203,10zł, tj.93,20 % wykonanych dochodów ogółem.

-dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.420.727,27zł, tj.6,80 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2010 roku dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane poniżej zaplanowanych wartości w 89,90%. Na niższe wykonanie dochodów mają wpływ między innymi ujęte w planie budżetu na 2010 rok środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które do końca roku nie wpłynęły na rachunek bankowy budżetu, zostały wykonane w 57,66%. Należą do nich: 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 Kirchau. Źródła finansowania: udział własny Gminy Podgórzyn 5% tj. kwota 2.086,00 zł; Budżet Państwa 10% tj. kwota 4.172,00 zł; środki budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 35.462,00 zł; środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację mikroprojektu pn. „Polsko-czeska współpraca straży pożarnych”, udział własny Gminy Podgórzyn 5% tj. kwota 1.800,00 zł; Budżet Państwa 10% tj. kwota 3.600,00 zł; środki budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 30.600,00 zł; środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Stanisławowie – adaptacja budynku Szkoły Podstawowej”. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w 70%, zaplanowana kwota dofinansowania w bieżącym roku 655.267,00 zł. zrealizowano 142.372,60 zł. tj.21,73%; środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Jednolity system ekologicznych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Podgórzyn”. Dofinansowanie projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 75%, zaplanowana kwota dofinansowania 81.374,00 zł; środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektu pn. „Dolny Śląsk bezpieczny ratownik w Ochotniczych Strażach Pożarnych”. Do projektu przystąpiły jednostki OSP Podgórzyn i OSP Ściegny. W ramach realizacji tego projektu Oddział Wojewódzki ZOSP – RP zapewnia współfinansowanie zakupu wyposażenia ochrony osobistej strażaków podczas działań ratowniczych w kwocie 25.640,00 zł; projekt został zrealizowany. Na niższy poziom realizacji dochodów ma wpływ zaplanowana datacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego projektu rządowego p.n. „Radosna szkoła” w kwocie 31.925,00 zł., po rozeznaniu rynku odnośnie kosztów elementów placów zabaw a w szczególności kosztów nawierzchni z tworzyw sztucznych, od realizacji projektu odstąpiono, bowiem w ramach tych kosztów można było wykonać większy zakres innego zadania niż z projektu rządowego.

W zakresie dochodów własnych Gminy plan został wykonany w 86,91%. Na najniższy poziom realizacji tej grupy dochodów znaczący wpływ miały niewykonane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochody te zostały zrealizowane na poziomie 15,23%.

Najistotniejsza pozycja planu dochodów własnych - wpływy z tytułu podatków została zrealizowana w 99,84% oraz wpływy z opłat pobieranych przez gminę została zrealizowana w 101,02%

## I. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI :

<b>LOKALE MIESZKALNE</b>					
Lp.	Opis	netto (złotych)	VAT (złotych)	brutto (złotych)	Uwagi
1.	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 36 przy ul. Brzezie Karkonoskie – 36 w Miłkowie wraz z częścią działki nr 389/12 o powierzchni 233m <sup>2</sup> w udziale 7,3%	551,00	0,00	551,00	zwolniony z podatku VAT bonifikata 99%
2.	Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 1 przy ul. Nowa w Podgórzynie wraz z częścią działki nr 294/25 o powierzchni 394m <sup>2</sup> w udziale 8,1%	1.241,00	0,00	1.241,00	zwolniony z podatku VAT bonifikata 99%
3.	Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 96 w Ściegnach wraz z częścią działki nr 603/1 o powierzchni 208m <sup>2</sup> w udziale 15,5%	218,40	0,00	218,40	zwolniony z podatku VAT bonifikata 99%
4.	Lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 73 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie wraz z częścią działki nr 97/40 o powierzchni 447m <sup>2</sup> w udziale 18%	884,00	0,00	884,00	zwolniony z podatku VAT bonifikata 99%
5.	Lokal mieszkalny nr 10 w budynku nr 73 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie wraz z częścią działki nr 97/40 o powierzchni 447m <sup>2</sup> w udziale 9,0%	439,00	0,00	439,00	zwolniony z podatku VAT bonifikata 99%
6.	Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 90a w Miłkowie wraz z częścią działki nr 490/3 i 490/5 o łącznej powierzchni 637m <sup>2</sup> w udziale 28,86	923,00	0,00	923,00	zwolniony z podatku VAT bonifikata 99%
<b>RAZEM</b>		4.256,40	0,00	4.256,40	
<b>NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (przetarg nieograniczony)</b>					
1.	Działka nr 226 o powierzchni 0,2339 ha w Zachełmiu – przetarg	80.800,00	17.776,00	98.576,00	
<b>RAZEM</b>		80.800,00	17.776,00	98.576,00	

<b>NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy)</b>					
1.	Działka nr 25/6 o powierzchni 0,0303 ha w Miłkowie	5.750,00	1.265,00	7.015,00	bonifikata – 50%
2.	Działka nr 719/1 o powierzchni 0,1000 ha w Ściegnach –na poprawę zagospodarowania	31.000,00	6.820,00	37.820,00	
3.	Działka nr 277/2 o powierzchni 0,0064 ha w Sosnówce – na poprawę zagospodarowania	5.400,00	1.188,00	6.588,00	
4.	Działka nr 337/1 o powierzchni 0,0270 ha w Stanisławowie – na poprawę zagospodarowania	15.000,00	3.300,00	18.300,00	
5.	Działka nr 457/9 o powierzchni 0,0433 ha w Miłkowie – na poprawę zagospodarowania	19.000,00	4.180,00	23.180,00	
6.	Działka nr 405/2 o powierzchni 0,0300 ha w Miłkowie – na poprawę zagospodarowania	14.200,00	3.124,00	17.324,00	
7.	Działka nr 404/8 o powierzchni 0,0189 ha w Miłkowie– na poprawę zagospodarowania	5.500,00	1.210,00	6.710,00	
8.	Działka nr 85/4 powierzchni 266m <sup>2</sup> w Marczykach	6.500,00	1.430,00	7.930,00	
RAZEM		102.350,00	22.517,00	124.867,00	
<b>NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (tryb przetargowy)</b>					
1.	Działka nr 50/3 o powierzchni 0,0890 ha w Podgórzynie zabudowana budynkiem warsztatowym	70.700,00	0,00	70.700,00	Zwolniony z podatku VAT
RAZEM		70.700,00	0,00	70.700,00	
<b>NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zgodnie z ustawą)</b>					
1.	Działka nr 195 o powierzchni 0,0425 ha w Ściegnach (zabudowana budynkiem mieszkalnym)	704,50	0,00	704,50	bonifikata 90% Decyzja Wójta Gminy

					RGP 72241/1/2010 z dnia 10 września 2010r.
2.	Działka nr 292 o powierzchni 0,26 ha w Przesiece (zabudowana budynkiem mieszkalnym)	2.392,00	0,00	2.392,00	bonifikata 90% Decyzja Wójta Gminy RGP 72241/2/2010 z dnia 10 grudnia 2010r.
RAZEM		3.096,50	0,00	3.096,50	

### **SPRZEDAŻ - bez podatku VAT**

- lokale mieszkalne	4.256,40 zł.
- nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy)	80.800,00 zł.
- nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy)	102.350,00 zł.
- nieruchomości zabudowane (tryb przetargowy)	70.700,00 zł.
- nieruchomości zabudowane (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	3.096,50 zł.
Razem	261.202,90 zł.

### **SPRZEDAŻ - z podatkiem VAT**

- lokale mieszkalne	4.256,40 zł.
- nieruchomości niezabudowane (tryb przetargowy)	98.576,00 zł.
- nieruchomości niezabudowane (tryb bezprzetargowy)	124.867,00 zł.
- nieruchomości zabudowane (tryb przetargowy)	70.700,00 zł.
- nieruchomości zabudowane (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	3.096,50 zł.
Razem	301.435,90 zł.

Powyższe zestawienie sporządzono w/g aktów notarialnych kupna-sprzedaży zawartych w 2010 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 2010 roku nie udało się zbyć nieruchomości na które zorganizowane zostały następujące przetargi:

A. przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
26 lutego 2010r.

I.	- w Przesiece (dz. nr 3/6)	cena wyw	160.000,00 zł.
	- w Przesiece (dz. nr 3/7)		130.000,00 zł.

- w Przesiece (dz. nr 3/8)	140.000,00 zł.
- w Sosnówce (dz. nr 588)	19.000,00 zł.
- w Ściegnach (dz. nr 601)	11.000,00 zł.
II. - w Miłkowie (dz. nr 256)	160.000,00 zł.
- w Sosnówce (dz. nr 44/6 – użyt. wieczyste)	90.000,00 zł.
- w Ściegnach (dz. nr 68/7)	90.000,00 zł.
III. -w Ściegnach (dz. nr 529)	6.000,00 zł.

B. przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
11 czerwca 2010r.

I. - w Ściegnach (dz. nr 529)	cena wyw	6.000,00 zł
II. - w Przesiece (dz. nr 3/6)		150.000,00 zł
- w Przesiece (dz. nr 3/7)		120.000,00 zł
- w Przesiece (dz. nr 3/8)		120.000,00 zł
- w Sosnówce (dz. nr 588)		19.000,00 zł
- w Ściegnach (dz. nr 601)		11.000,00 zł
III. - w Miłkowie (dz. nr 256)		140.000,00 zł
- w Przesiece(dz. nr 140)	80.000,00 zł	
- w Sosnówce (dz. nr 44/6 – użyt. wieczyste)	80.000,00 zł	
- w Ściegnach (dz. nr 68/7)		75.000,00 zł

C. przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
10 września 2010r.

I. - w Miłkowie (dz. nr 256)	cena wyw	140.000,00 zł
- w Przesiece(dz. nr 140)		86.000,00 zł
- w Sosnówce (dz. nr 44/6 – użyt. wieczyste)		80.000,00 zł
- w Ściegnach (dz. nr 68/7)		75.000,00 zł
II. - w Ściegnach (dz. nr 529)		6.000,00 zł
III. - w Przesiece (dz. nr 3/6)		140.000,00 zł
- w Przesiece (dz. nr 3/7)		110.000,00 zł
- w Przesiece (dz. nr 3/8)		120.000,00 zł
- w Sosnówce (dz. nr 588)		19.000,00 zł
- w Ściegnach (dz. nr 601)		11.000,00 zł

D. przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
15 października 2010r.



- w Podgórzynie (dz. nr 77/3 i 79/1) cena wyw. 55.000,00 zł

E. przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
14 grudnia 2010r.

I. - w Miłkowie (dz. nr 506/5 ) cena wyw. 230.000,00 zł  
- w Miłkowie (dz. nr 457/10) 29.000,00 zł  
- w Ściegnach (dz. nr 286/7) 125.000,00 zł  
- w Ściegnach (dz. nr 286/14) 110.000,00 zł

II. - w Miłkowie (dz. nr 256) 140.000,00 zł  
- w Przesiece(dz. nr 140) 80.000,00 zł  
- w Sosnowce (dz. nr 44/6 – użyt. wieczyste) 80.000,00 zł  
- w Ściegnach (dz. nr 68/7) 75.000,00 zł

F. przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
28 grudnia 2010r.

I. - w Podgórzynie (dz. nr 417) cena wyw. 570.000,00 zł

G. przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Sosnowce

I przetarg z dnia – 26 marca 2010r.

- 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. 1.746.767,00 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. 1.346.767,00 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. 2.796.767,00 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. 1.026.150,00 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. 1.166.150,00 zł

II przetarg - 9 lipca 2010r.

- 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. 1.646.767,00 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. 1.326.767,00 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. 2.746.767,00 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

### III przetarg - 15 października 2010r.

- 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. 2.696.767,00 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

Odchylenia od planu w zakresie prywatyzacji nieruchomości gminnych w 2010r. spowodowane były:

- a) aktualną sytuacją na rynku nieruchomości,
- b) brakiem aktualności planu zagospodarowania przestrzennego (nie dot. Przesieki) 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 2010 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 7.800.179,22 zł i stanowi 37,33 % zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są wyższe o kwotę 702.178,10 zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w kwocie 4.425.453,23 zł., w drugiej kolejności udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostały zrealizowane w kwocie 2.607.795,00 zł.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 683.702,60 zł, co stanowi 3,27 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:	683.702,60 zł
w tym:	
-podatek od nieruchomości –osoby prawne	105.895,47 zł
-podatek od środków transportowych –osoby prawne	1.802,69 zł
-podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	465.613,51 zł
-podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	110.390,93 zł

W roku 2010 nie udzielono żadnych ulg i zwolnień, nie umorzono zaległości podatkowych. Dwa podmioty zgodnie z decyzjami Wójta Gminy Podgórzyn z roku 2009, realizują spłatę zaległości podatkowych w miesięcznych ratach. Decyzje te obejmują raty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W roku 2010 łączna wysokość rat wynosiła 49.728,00 zł. w tym należność główna 42.686,40 zł, odsetki i opłata prolongacyjna 7.041,60 zł .

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2010 roku wynosi 2.087.569,92 zł, co stanowi 9,99 % wykonanych dochodów , w tym zaległości 2.083.301,92 zł, nadpłaty- 80.510,43 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	6.402,57	6.402,57	58,45
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	18.640,67	18.640,67	1.035,18
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	700-70005-0770	800,27	800,27	1.875,03
Wpływy z usług	700-70005-0830	121.656,61	121.656,61	3.323,58
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	9.290,91	9.290,91	18,00
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	292.297,92	292.297,92	39.316,41
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	833.241,13	833.241,13	25.506,11
Podatek rolny-osoby prawne	756-75615-0320	127,81	127,81	633,48
Podatek rolny-osoby fizyczne	756-75616-0320	35.577,35	35.577,35	1.000,58
Podatek leśny -osoby prawne	756-75615-0330	139,51	139,51	229,26
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	5.581,39	5.581,39	156,97
Podatek od środków transportowych-osoby prawne	756-75615-0340	1.417,00	1.417,00	0,00
Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	756-75616-0340	27.769,09	27.769,09	1.754,90
Podatek od spadków i darowizn-osoby fizyczne	756-75616-0360	19.759,22	15.521,22	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	756-75615-0500	8,90	8,90	4.023,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby fizyczne	756-75616-0500	191,91	161,91	988,20
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	756-75618-0490	872,68	872,68	403,65
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756-75621-0010	0,00	0,00	48,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	756-75621-0020	0,00	0,00	138,83
Opłata stała za pobyt w przedszkolu	801-80104-0830	1240,50	1240,50	0,00
odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu-opłata stała	801-80104-0970	1200,00	1200,00	0,00
Wpływy od dłużnika alimentacyjnego z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych ( 52,5%)	852-85212-2360	698.645,15	698.645,15	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych sieci kanalizacji	900-90001-0750	12.709,33	12.709,33	0,00
<b>Razem</b>		<b>2.087.569,92</b>	<b>2.083.301,92</b>	<b>80.510,43</b>

Kwota zaległości ogółem na dzień 31.12.2010 r. wynosi 2.083.301,92 zł, i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 260.196,05 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 31.12.2010 r. wynoszą :

- podatek rolny	35.705,16 zł.
- podatek leśny	5.720,90 zł.
- podatek od nieruchomości	1.125.539,05 zł.
- podatek od środków transportowych	29.186,09 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu podatków i opłat w 2010 roku wystawiono **1885** upomnień na kwotę 1.391.525,86 zł i **527** tytułów wykonawczych na kwotę 257.148,60 zł, których egzekucją zajmuje się komornik skarbowy.

Przeprowadzono kontrole poboru opłaty miejscowej w okresach największego ruchu turystycznego tj. w okresie ferii i okresie wakacyjnym przeprowadzono kontrole poboru opłaty miejscowej na terenie naszej gminy. Sprawdzano prawidłowość pobieranej opłaty z książką meldunkową obiektu. Skontrolowano 32 obiekty. 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 porównaniu z rokiem ubiegłym i tak w roku 2007 wpływ z tej opłaty wynosił 27.295,50 zł a w roku 2008 wyniósł 34.392,00 zł. natomiast w roku 2009 wyniósł 38.406,14 zł a w roku 2010 wyniósł 43.043,50 zł przy stałej opłacie jednostkowej od 2005r w wysokości 1,5 za osobę / dobę.

Podczas 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. Skontrolowano 32 podmiotów. Dostawę wody i odbiór ścieków zapewnia Spółka z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Mysłakowicach, natomiast odbiór nieczystości stałych Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o. z siedzibą w Miłkowie oraz Przedsiębiorstwo SIMEKO z siedzibą w Jeleniej Górze.

W omawianym okresie wszczęto 4 postępowania podatkowe, w celu prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. Prowadzone jest 1 postępowanie w Stanisławowie, 1 zakończone decyzją, trwają postępowania w Sosnowcu i Podgórzynie.

W związku z nieprawidłowym deklarowaniem przez podatników powierzchni budynków oraz powierzchni gruntów zakończono prowadzone postępowania u 6 podatników, wydając decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe. Natomiast w dwóch przypadkach postępowanie jest w trybie odwoławczym.

Prowadzone postępowanie podatkowe w stosunku do dwóch podatników, którzy zadeklarowali inną powierzchnię do opodatkowania niż stan faktyczny, zostało zakończone decyzją ustalającą zobowiązanie podatkowe od której podatnicy wnieśli odwołanie.

Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą: 62.734,20zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych na 31.12.2010 roku wynoszą : 24.982,94 zł.

- karta podatkowa	9.290,91 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	170,81 zł
- podatek od spadków i darowizn	15.521,22 zł.

Zaległości w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej na dzień 31.12.2010 r wynoszą: 160.209,45

- najem lokali mieszkalnych	121.656,61 zł.
- najem lokali użytkowych	9.591,74 zł.
- użytkowanie wieczyste	6.402,57 zł.
- dzierżawa działek	9.048,93 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	800,27 zł.
- dzierżawa sieci kanalizacyjnej	12.709,33 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu czynszu najmu za mieszkania i lokale użytkowe w 2010 roku zostały podjęte następujące działania. Osobom zalegającym z opłatami czynszowymi na bieżąco wysyłano upomnienia oraz wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu. Wysłano 10 wezwań do zapłaty za czynsze z lokali użytkowych w kwocie należnej głównej 8.425,45 zł. i odsetek w kwocie 1.054,40 zł. oraz 98 wezwań do zapłaty należności czynszowych za mieszkania na kwotę należności głównej 103.023,36 zł. i odsetek 74.365,58 zł. Trzem osobom rozłożono na raty zadłużenie za mieszkania w kwocie należności głównej 7.872,86 zł. i odsetek 3.972,96 zł. Trzem osobom umorzono odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za mieszkania w kwocie 4.263,18 zł. Do sądu skierowano trzy sprawy o zapłatę należności czynszowych za mieszkania na kwotę należności 13.582,30 zł.

W celu zmniejszenia zaległości powstałych w skutek nie wywiązywania się z płatności osób dzierżawiących oraz użytkujących wieczyście grunty wysłano 68 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 14.796,89 zł., ponadto osoby te obciążono kosztami wystawionych upomnień w kwocie 828,80 zł. oraz ustawowymi odsetkami w kwocie 1.285,20 zł. W skutek wystawionych wezwań do zapłaty dłużnicy wpłacili zadłużenie w kwocie 2.035,28 zł. za użytkowanie wieczyste i 1.829,36 zł. z tytułu dzierżaw.



**WYDATKI**

<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>27.209.122,00</b>	<b>24.286.282,68</b>	<b>89,3%</b>

z tego:



Wydatki bieżące:

Plan	Wykonanie	% wykonania
21.564.812,00	20.033.529,88	92,9%

Wydatki majątkowe:

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.644.310,00	4.252.752,80	75,4%

Wydatki na zadania dofinansowane ze środków UE

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.254.768,00	2.415.766,77	74,2%

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

1. Kwota 28.725,12 zł. projekt 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 Kirchau. Źródła finansowania: udział własny Gminy Podgórzyn 5% tj. kwota 1.436,25 zł.; Budżet Państwa 10% tj. kwota 2.872,52 zł.; środki budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 24.416,35 zł. Projekt zakończono.
2. Kwota 537.009,48 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 80.551,42 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 456.458,06 zł. Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2009-2011. Program realizowany w Szkole Podstawowej w Podgórzynie.
3. Kwota 504.483,40 zł. projekt pn. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie – 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 Podgórzyn kwota 249.839,44 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 70% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 254.643,96 zł. Projekt w trakcie realizacji

4. Kwota 102.574,93 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 Podgórzanie. W ramach projektu zostało przeszkolonych 9 kobiet na kursie „Opiekunka do osób starszych i niepełnosprawnych”. Cztery z nich zakwalifikowano również na kurs prawa jazdy kat. „B”. Ponadto jedna kobieta oraz dwóch mężczyzn zakwalifikowano na kurs prawa jazdy, kobietę na kat. „B”, mężczyzn na kat. „C”. Źródła finansowania: udział własny Gminy Podgórzyn 10,5% tj. kwota 10.770,37 zł.; Budżet Państwa 4,5% tj. kwota 4.615,87 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 87.188,69 zł. Projekt zakończono.
5. Kwota 957.092,20 zł. projekt „Remont Domu Kultury Ekran w Miłkowie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 432.629,09 zł. Źródła finansowania: z kredytu 505.374,00 zł., z pożyczki PROW 432.629,09 zł. i ze środków własnych budżetu Gminy Podgórzyn 19.089,11 zł. Projekt zakończono.
6. Kwota 34.448,05 zł. mikroprojekt pn. „Polsko – czeska współpraca straży pożarnych” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Źródła finansowania: udział własny Gminy Podgórzyn 5% tj. kwota 1.722,41 zł.; Budżet Państwa 10% tj. kwota 3.444,81 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 29.280,83 zł. Projekt zakończono.
7. Kwota 117.584,80 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 Podgórzyn 10% tj. kwota 11.758,48 zł.; Budżet Państwa 5% tj. kwota 5.879,24 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 85% tj. kwota 99.947,08 zł. Projekt w trakcie realizacji.
8. Kwota 133.848,79 zł. projekt pn. „Jednolity system ekologicznych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Podgórzyn” w ramach

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Źródła finansowania: udział własny Gminy Podgórzyn tj. kwota 52.474,79 zł.; środki Budżetu Unii Europejskiej 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. kwota 81.374,00 zł. Projekt zakończono.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

l.p.	Symbol i nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	106 791,00	105 740,94	99,0%
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 000,00	858 416,90	99,8%
3	600 Transport i łączność	2 815 530,00	2 510 034,68	89,1%
4	630 Turystyka	121 700,00	70 511,55	57,9%
5	700 Gospodarka mieszkaniowa	359 600,00	295 249,33	82,1%
6	710 Działalność usługowa	192 270,00	110 739,39	57,6%
7	750 Administracja publiczna	3 131 970,00	2 909 237,76	92,9%
8	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 353,00	47 370,00	76,0%
9	754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	339 030,00	242 877,51	71,6%
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	90 000,00	70 521,28	78,4%
11	757 Obsługa długu publicznego	322 574,00	303 414,53	94,1%
12	758 Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,0%
13	801 Oświata i wychowanie	8 903 190,00	7 611 490,21	85,5%
14	851 Ochrona zdrowia	188 930,00	184 742,74	97,8%
15	852 Pomoc społeczna	4 182 888,00	4 154 685,65	99,3%
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	430 479,00	375 011,96	87,1%
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 933,00	1 605 403,92	75,5%
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 004,00	1 631 450,27	97,3%
19	926 Kultura fizyczna i sport	1 249 880,00	1 199 384,06	96,0%
<b>O G Ó Ł E M W Y D A T K I</b>		<b>27 209 122,00</b>	<b>24 286 282,68</b>	<b>89,3%</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	Wykonanie	%
106.791,00	105.740,94	99,0%

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 1.680,00 mb w Podgórzynie (dz. 530/8, 534/6, 538/23, 533/6, 538/20, 538/14) 57.330,19 zł
2. Wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 1.739,02 zł
3. Dopłata do paliwa rolnikom 45.756,60 zł
4. Usługi związane z dopłatami do paliwa – przesyłki pocztowe, papier, akcesoria komputerowe 915,13 zł

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

Plan	Wykonanie	%
860.000,00	858.416,90	99,8%

1. Dopłata do wody (od 01.01.2010 r. do 30.04.2010 r. – stawka dopłat wynosiła 3,60 zł/m<sup>3</sup>, natomiast od dnia 01.05.2010 r. do 30.04.2011 r. wynosi 3,11 zł/m<sup>3</sup>) 858.416,90 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan	Wykonanie	%
2.815.530,00	2.510.034,68	89,2%

- I – Lokalny transport zbiorowy **818.658,82 zł**
1. Usługi MZK – realizacja porozumienia na świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy 75.589,52 zł
  2. Realizacja porozumienia z miastem Jelenia Góra na świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy – dotacja celowa 743.069,30 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 **219.220,16 zł**
1. Opłata za umieszczenie w pasie drogi publicznej powiatowej urządzeń kanalizacji niezwiązanego z potrzebami drogi 9.877,60 zł

*Wydatki inwestycyjne:*

2. Droga Staniszków 209.342,56 zł  
*Na podstawie zawartego Porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim w sprawie realizacji i współfinansowania zadań związanych z opracowaniem dokumentacji kosztorysowo – projektowej i remontem drogi powiatowej nr 2653D w Staniszkowie na terenie Gminy Podgórzyn, sfinansowano koszty wykonania dokumentacji kosztorysowo – projektowej w kwocie 50.000,00 zł oraz 20% kosztów robót budowlanych remontu drogi w kwocie 159.342,56 zł.*

**IV – Drogi publiczne gminne 503.539,85 zł**

1. Zimowe utrzymanie dróg 416.910,78 zł
2. Zakup lustra drogowego Podgórzyn ul. Zielona / Żołnierska 457,50 zł
3. Utrzymanie przystanków 16.624,62 zł
4. Ubezpieczenie dróg gminnych 3.860,00 zł
5. Remont przystanków i zakup materiałów 11.500,83 zł
6. Udrożnienie przepustu w drodze 638 w Miłkowie 332,58 zł
7. Usługa geodezyjna: okazanie granic drodze nr 9 w Staniszkowie 1.500,00 zł
8. Usługa geodezyjna podział działki nr 154/3 w Miłkowie 800,00 zł
9. Zakup map ewidencji gruntów 555,00 zł
10. Zakup mapy do celów projektowych dz. 132 w Borowicach 45,50 zł
11. Odprowadzenie wód opadowych z drogi dz. 723 w Ściegnach 1.952,00 zł
12. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu mostu w ul. Chłodnej w Podgórzynie 3.660,00 zł
13. Wykonanie projektu organizacji ruchu w Ściegnach i Borowicach 1.708,00 zł
14. Wykaszanie poboczy, wywóz traw, paliwo, żyłka do kosiarek 8.157,33 zł
15. Wykonanie projektu organizacji ruchu w Sosnówce 854,00 zł
16. Malowanie znaków poziomych – przejścia dla pieszych 307,87 zł
17. Remont spawalniczy drogowych przy SP Podgórzyn 368,01 zł
18. Remont przystanku MZK w Sosnówce – kostka betonowa 5.000,00 zł
19. Remont przepustu w Głębocku 1.344,00 zł
20. Zakup łopat do śniegu i soli do zimowego utrzymania chodników 279,87 zł
21. Zabezpieczenie drogi i transport materiałów w Miłkowie droga 115581D, dz. nr 621 1.226,88 zł
22. Zabezpieczenie drogi i transport materiałów w Miłkowie 3.660,00 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| 23. Przykrycie studzienek kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 115608D w Ściegnach | 803,86 zł    |
| 24. Usługa geodezyjna – podział działki nr 342/2 i 62 w Przesiece                        | 1.500,00 zł  |
| 25. Naprawa dróg Podgórzyn ul. Żołnierska i ul. Bojki                                    | 20.131,22 zł |

V – Drogi wewnętrzne **328.068,02 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Remont drogi nr 245 w Zachełmiu   | 11.834,00 zł  |
| 2. Usługa geodezyjna dz. 486/1 w Podgórzynie   | 1.400,00 zł   |
| 3. Usługa geodezyjna: okazanie granic działki 609/4 w Miłkowie   | 1.200,00 zł   |
| 4. Udrożnienie przepustu w Miłkowie dz. 582/2 (Kasztanowa)   | 142,00 zł     |
| 5. Remont drogi w Sosnówce dz. 699/1   | 309.411,02 zł |
| 6. Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej udziału TFOGR w remoncie drogi w Sosnówce                  | 244,00 zł     |
| 7. Odprowadzenie wód opadowych z drogi 714/5 w Ściegnach   | 1.037,00 zł   |
| 8. Mapa do celów projektowych w ul. Zamkowej w Sosnówce na odcinku dz. 512 i działki drogowej 511        | 800,00 zł     |
| 9. Usługa geodezyjna, podział działki 750 i 621/13 w Ściegnach wraz ze zmianą sposobu użytkowania gruntu | 2.000,00 zł   |

Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego otrzymano dotacje na zadanie rekultywacyjne pn. „Sosnówka I etap” – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej zlokalizowane w obrębie i na działce 669/1 – obręb Sosnówka o długości 0,227 km w kwocie 32.688,00 zł. oraz na zadanie rekultywacyjne pn. „Sosnówka II etap” droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji zamkniętej warstwą jezdnią (mieszanka mineralno – bitumiczna) zlokalizowane w obrębie i na działce 669/1 obręb Sosnówka o długości 0,543 km w kwocie 78.192,00 zł.

VI – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **624.502,99 zł**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Wykonanie projektu remontu drogi w ul. Droga Zachełmska w Przesiece    | 6.100,00 zł   |
| 2. Remont drogi Zachełmskiej w Przesiece                                  | 249.765,72 zł |
| 3. Remont drogi nr 132 w Borowicach                                       | 86.927,27 zł  |
| 4. Dokumentacja projektowa odbudowy muru oporowego w Sosnówce ul. Zamkowa | 6.710,00 zł   |

*Wydatki inwestycyjne:*

- |   |               |
|---|---------------|
| 5. Odbudowa muru oporowego w Sosnówce ul. Zamkowa | 275.000,00 zł |
|---|---------------|

Od Wojewody Dolnośląskiego otrzymano dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- na odbudowę muru oporowego i drogi Zamkowej w Sosnówce – 270.000,00 zł
- na remont drogi w Borowicach nr 115524D, dz. Nr 132 – 69.541,00 zł
- na remont drogi Zachełmskiej w Przesiece – 199.812,00 zł.

#### Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
14.500,00	14.442,84	99,6%

- Sołectwo Borowice - wykonanie spowalniaczy drogowych – 4.442,84 zł

#### *Wydatki inwestycyjne:*

- *Sołectwo Staniszków - wykonanie chodnika do Kościoła w Staniszkowie na kwotę 10.000,00 zł.*

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Plan	Wykonanie	%
121.700,00	70.511,55	57,9%

1. Zakup ściennej mapy panoramy Karkonoszy 300,00 zł
2. Zagospodarowanie miejsc widokowych – zakup desek na ławki 299,97 zł
3. Zakup i montaż stojaków, koszy przy pomniku w Przesiece oraz placu zabaw w Podgórzynie i Przesiece 3.635,00 zł
4. Zabezpieczenie barierek, ławek przy wodospadzie Podgórznej 641,11 zł

Gmina Podgórzyn rozpoczęła w 2010r. realizację projektu 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.)

Całkowita wartość projektu: 472.915,19 zł.

Kwota dofinansowania ze środków RPO WD – 69,99% tj. 330.993,35 zł.

Wkład własny Gminy Podgórzyn – 30,01% tj. 141.921,84 zł.

W ramach projektu planowane jest:

- a) przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych tj.: (witaczy i żegnaczy, billboardów promocyjnych, roll up promocyjnego, stoiska promocyjnego, namiotu dużego promującego gminę, długopisów z kompasem i wysuwaną mapą, termosów 0,45l, plecaków, apteczek, latarek z karabinkiem, płaszczy przeciwdeszczowych, koszulek T-shirt, muflonów - maskotek, folderu promocyjnego;
- b) przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach (program reklamowy w TVP, spot reklamowy w radio o zasięgu ogólnokrajowym, artykuł w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym, spot reklamowy w Internecie);
- c) nakręcenie filmu promocyjnego o gminie.

W roku 2010r. wybrano wykonawcę do nakręcania filmu promocyjnego i rozpoczęto prace związane z procedurą przetargową na pozostałe elementy projektu.

Płatności nastąpią w 2011 r.

*Wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „Uzupełnienie wyposażenia przy Wodospadzie Podgórna w Przesiece” II etap – prace budowlane oraz mapy ewidencyjne* 65.635,47 zł

*Projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Nazwa konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 32.700,00 zł*

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	Wykonanie	%
359.600,00	295.249,33	82,1 %

1. Koszty związane ze sprzedażą i zakupem działek i mieszkań wynoszą 99.394,38 zł
- z tego:
  - a) ogłoszenia prasowe 12.251,11 zł
  - b) usługi geodezyjne 7.674,30 zł
  - c) operaty szacunkowe 19.147,73 zł
  - d) inne (opłaty: sądowa i notarialne, użytkowanie wieczyste) 6.590,14 zł
  - e) odsetki 456,10 zł

*Wydatki inwestycyjne*



2.	Zakup 1/2 budynku Staniszów 69a z przeznaczeniem na cele społeczne	53.275,00 zł
3.	Utrzymanie budynków komunalnych	170.377,80 zł
	z tego:	
a.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.881,00 zł
	- naprawa instalacji wodnej Ściegny 39/1	320,00 zł
	- usługi transportowe – Staniszów 69a	3.015,00 zł
	- wykonanie wentylacji, toalety – Miłków 147	5.546,00 zł
b.	Zakup materiałów do bieżących remontów	11.145,55 zł
	- Staniszów 69A	6.156,69 zł
	- Podgórzyn ul. Żołnierska 44	1.421,61 zł
	- Podgórzyn ul. Nadwodna 6	1.917,10 zł
	- Miłków 80	1.018,19 zł
	- Miłków 70	631,96 zł
c.	Zakup kotła CO Staniszów 69/11	1.599,42 zł
d.	Zakup systemu alarmowego Staniszów 69A	1.146,80 zł
e.	Montaż okna i parapetu Miłków 218	600,00 zł
f.	Montaż wkładu kominowego Miłków 118	3.555,00 zł
g.	Montaż wentylacji wywiewnej i nawiewnej do kotłowni Staniszów 69A	3.000,00 zł
h.	Energia elektryczna, woda, gaz	30.545,85 zł
i.	Wywóz nieczystości	8.622,03 zł
	- nieczystości płynne	2.850,35 zł
	- nieczystości stałe	5.771,68 zł
j.	Opinie kominiarskie i ekspertyza mykologiczna	2.593,60 zł
k.	Usuwanie awarii pieca CO Podgórzyn ul. Żołnierska 50	1.502,50 zł
l.	Opłata za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynków komunalnych;	79,26 zł
	- Podgórzyn ul. Pułaskiego 1-5	26,80 zł
	- Podgórzyn ul. Mieszczańska 3	52,46 zł
m.	Zakup mapy co celów projektowych – budynek socjalny ul. Mieszczańska Podgórzyn	1.500,00 zł
n.	Ubezpieczenie budynków	2.359,34 zł
o.	Montaż balustrady przy kracie czyszczącej kanału Miłkówki	780,80 zł
p.	Drenaż zwirowy przy budynku 69A	579,50 zł
q.	Montaż wentylacji kominowej Miłków 70	2.074,00 zł

- r. Podłączenie energii elektrycznej Staniszków 69  
1.316,36 zł
- s. Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek  
okapowych Staniszków 47 1.573,80 zł
- t. Fundusz remontowy wspólnot oraz  
pozostałe usługi remontowe 77.877,38 zł
  - fundusz remontowy wspólnot miesz. 26.743,58 zł
  - remont instalacji wodnej Nadwodna 6 3.000,00 zł
  - usuwanie awarii wodociągowej Miłków 175 575,80 zł
  - usuwanie awarii kanalizacyjnej i wodociągowej  
Miłków 218 i ul. Karkonoska 27 Przesieka 600,00 zł
  - remont instalacji elektrycznej Podgórzyn  
ul. Żołnierska 44 2.074,00 zł
  - wymiana instalacji instalacji elektrycznej  
Podgórzyn ul. Nadwodna 11 2.074,00 zł
  - pomiary elektryczne Ośrodek Zdrowia  
w Podgórzynie i Miłkowie 850,00 zł
  - remont budynku Staniszków 69A 41.960,00 zł
- u. Opał do budynku Staniszków 69A 406,79 zł
- w. Pojemnik do przechowywania opału oraz opłata za  
transport 274,00 zł
- y. Pozostałe zakupy materiałów (worków, narzędzia dla  
pracowników publicznych, plandeki w celu zabezpieczenia  
przedmiotów przed niekorzystnymi warunkami  
atmosferycznymi, farby do malowania balustrad, środka  
grzybobójczego do budynku w Podgórzynie ul. Żołnierska  
99) 915,22 zł
- z. Odcięcie pękniętych rur do lokalu nr 2, wymiana  
sanitariatów, naprawa i udrożnienie kanalizacji  
sanitarnej Przesieka ul. Karkonoska 17 652,34 zł
- aa. Przegląd techniczny kotłowni gazowych w  
budynkach komunalnych 1.799,18 zł
- bb. Przegląd instalacji gazowych w budynkach  
komunalnych 982,10 zł
- cc. Przegląd techniczny przewodów kominowych w  
lokalach komunalnych 2.440,00 zł
- dd. Odbiór instalacji wodociągowej i wymiana  
wodomierzy 180,49 zł
  - Ściegny 39/1 153,70 zł
  - Miłków 70 26,79 zł
- ee. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej 1.267,09 zł

- Miłków 91	732,00 zł
- Miłków 70	481,50 zł
- Ściegny 91	53,59 zł
ff. Usuwanie awarii wody Miłków 175	128,40 zł

### Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Plan	Wykonanie	%
34.000,00	25.477,15	74,9%

- Instalacja kanalizacyjna w budynku 69a w Staniszowie – wydatkowano kwotę 13.277,15 na wykonanie instalacji w/w budynku.
- Instalacja CO w budynku 69a w Staniszowie – wydatkowano kwotę 12.200,00 zł na instalację CO w/w budynku.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
192.270,00	110.739,39	57,6%

Plany zagospodarowania przestrzennego 80.593,84 zł

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działek zlokalizowanych na granicy obrębów Miłków - Ściegny 2.440,00 zł
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków 3.904,00 zł
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy granicy gminy w obrębie Marczyca wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2.440,00 zł
4. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Miłków 2.440,00 zł
5. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Staniszków 4.880,00 zł
6. Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ściegny 2.745,00 zł
7. Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (warunki przyłączenia i zakup map) 657,14 zł

8. Ogłoszenia w prasie dotyczące planów zagospodarowania oraz zmiany Studium 3.347,70 zł
9. Umowy – zlecenia 12.478,00 zł
10. Zlecenia (faktury) 45.262,00 zł
- a) opracowanie 72 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą zabudowy sąsiedniej
- b) opracowanie 15 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą zabudowy sąsiedniej

Cmentarze 30.145,55 zł

z tego:

1. Wynagrodzenia bezosobowe – dot. utrzymania porządku (koszenie) 292,00 zł
2. Woda, wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych 28.451,76 zł
  1. Wymiana kurka czerpalnego na cmentarzu w Ściegnach 11,87 zł
2. Cmentarz Jeńców Wojennych w Borowicach – Apel Poległych (kwiaty, znicze) 203,55 zł
3. Impregnat do drewna, utrzymanie cmentarza w Miłkowie 340,81 zł
4. Paliwo do kosiarek – wykaszanie cmentarza 845,56 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	Wykonanie	%
3.131.970,00	2.909.237,76	92,9%

1. Zadania zlecone Urzędowi Wojewódzkiego 59.254,00 zł
2. Wydatki Rady Gminy 95.794,16 zł
 

z tego :

  - a. diety 89.544,32 zł
  - b. materiały (książki, wiązanki kwiatów, artykuły spożywcze, biurowe, papirnicze, kalendarze, akcesoria komputerowe) 2.914,99 zł
  - c. usługi: obsługa posiedzeń Rady Gminy 3.334,85 zł
3. Wydatki Urzędu Gminy 2.651.665,97 zł
 

z tego:

  - a. wynagrodzenia i pochodne (pracownicy interwencyjni i publiczni) – środki własne gminy 66.357,14 zł
  - zrefundowano wynagrodzenia pracowników publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy - kwota 427.939,76 zł

b.	wynagrodzenia i pochodne	1.911.867,12 zł
c.	dofinansowanie zakupu okularów korygujących wadę wzroku i inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za środki czystości pracowników publicznych	4.716,26 zł
d.	odszkodowanie dla pracownika po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych w Miłkowie	3.014,40 zł
e.	wynagrodzenia bezosobowe (organizacja pracy i nadzór nad zatrudnionymi bezrobotnymi w ramach robót publicznych, nadzór kotłowni, przekazywanie aktów prawa miejscowego drogą elektroniczną do Urzędu Wojewódzkiego w celu jego publikacji, weryfikacja kosztów utrzymania i eksploatacji poniesionych przez KSWiK w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru nieczystości)	22.157,17 zł
f.	usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu	24.134,50 zł
g.	koszty przesyłek pocztowych	39.299,33 zł
h.	szkolenia	7.447,48 zł
i.	prenumeraty czasopism, publikacje książkowe	2.343,34 zł
j.	usługi informatyczne	8.052,00 zł
k.	provizje bankowe	33.224,50 zł
l.	akcesoria komputerowe, programy i licencje (Lex,BIP, oprogramowanie ewidencji działalności gosp., pakiet microsoft office, program antywirusowy)	18.793,26 zł
m.	badania lekarskie (w tym prac. publiczni – 2.328,70 zł)	2.978,00 zł
n.	usługi różne (ochrona, serwis kserokopiarek i komputerów, wywóz nieczystości,)	39.558,98 zł
o.	drobne usługi (dorabianie kluczy, pieczętki, ogłoszenia w prasie, przeglądy kotłowni, naprawa ksero i fax, usuwanie drobnych awarii, wymiana opraw oświetleniowych)	7.141,63 zł
p.	upominki	
	- dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z okazji 65 – lecia szkoły	399,00 zł
	- dla jubilatów	990,00 zł
q.	materiały (artykuły biurowe, środki czystości, druki, itp.)	8.145,39 zł
r.	wyposażenie drobne (czajniki, fax, oprawy świetlne, taśma antypoślizgowa i inne).	2.548,85 zł
s.	paliwo do samochodu VW, przeglądy, naprawy i części zamienne	17.937,86 zł
t.	zakup materiałów papierniczych	1.610,63 zł

u. paliwa, oleje, materiały, narzędzia i naprawy sprzętu kosztującego przy pracach pracowników publicznych	12.729,41 zł
v. opłaty sądowe, komornicze	8.072,32 zł
w. odpisy na ZFŚS	36.784,92 zł
x. energia, gaz, woda	51.524,77 zł
y. podróże służbowe	25.280,90 zł
z. ubezpieczenia majątkowe	12.253,22 zł
aa. materiały do remontów bieżących (parapety, zamki, bateria, świetlówka, farby)	767,11 zł
bb.naprawa instalacji c.o. w budynku Urzędu Gminy	488,00 zł
cc.zakup trzech zestawów komputerowych	6.750,00 zł
dd.roboty dekarские na budynku Urzędu Gminy	65.980,17 zł
ee.szkolenie BHP	2.804,32 zł
ff. porządkowanie archiwum	2.500,00 zł
gg.instalacja syreny alarmowej na budynku Urzędu Gminy	2.440,00 zł
hh.rozsuwana zabudowa przejścia do sali ślubów	1.400,00 zł
ii. montaż daszku nad wejściem do budynku Urzędu Gminy	1.342,00 zł
jj. wymiana rynien w budynku Żołnierska 14	2.720,60 zł
kk.wykonanie zamknięcia wpływu do kanału Podgórznej – zabezpieczenie przed zalaniem wodami piwnicy budynku Urzędu Gminy	1.830,00 zł
ll. wykonanie audytu energetycznego do budynku nr 13 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzeniu	4.270,00 zł
mm. opracowanie ekspertyz dotyczących przychodów, kosztów eksploatacji i utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnej	18.300,00 zł
nn. odsetki od nieterminowych płatności	1.379,11 zł

Wydatki inwestycyjne:

- dokumentacja projektowa oceny techniczno- konstrukcyjnej
- projektu budowlano-wykonawczego budynku gospodarczo - technicznego
- prace zabezpieczające w zakresie wymiany nadproży okiennych i drzwiowych, demontażu schodów drewnianych i wykonania schodów płytowych wylewanych, wykonanie przedsionka i stropu
- roboty remontowo – budowlane wewnętrzne
- instalacje sanitarne
- instalacja CO zasilana z istniejącej kotłowni gazowej
- instalacja elektryczna w budynku

- przyłącza kanalizacyjne, wewnętrznej linii energetycznej,  
wodne i CO 169.332,28 zł

4. Powszechny Spis Rolny 8.054,79 zł  
W 2010 na Powszechny Spis Rolny poniesiono następujące wydatki:  
- dodatki spisowe dla lidera i członków Gminnego Biura  
Spisowego 7.254,79 zł  
- wydatki rzeczowe Gminnego Biura Spisowego (telefony, papier,  
toner, klucz GEO) 800,00 zł
5. Promocja 94.468,84 zł  
z tego:
- a. opłata składki członkowskiej do Dolnośląskiej Organizacji  
Turystycznej 1.100,00 zł
  - b. realizacja porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim w sprawie  
wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej  
Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, Miasta Jelenia Góra oraz Powiatu  
Jeleniogórskiego (targi, folder, mapy) 6.000,00 zł
  - c. nagranie materiału telewizyjnego – promocja  
Gminy Podgórzyn 14.762,00 zł
  - d. druk ulotek promocyjnych – kalendarz imprez 930,01 zł
  - e. organizacja warsztatów dot.  
„Odnowy Dolnośląskiej Wsi” 4.500,00 zł
  - f. pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w  
ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-  
2013 oraz przygotowanie studium wykonalności projektu pod nazwą  
„Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn - aktywnie w  
górach” 10.370,00 zł
  - g. festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej w Podgórzynie  
ufundowanie nagrody głównej – rower 299,00 zł
  - h. przywitanie wiosny przy wodospadzie w Przesiece 1.333,27 zł
  - i. zakup bonów dla uczniów 600,00 zł
  - j. tłumaczenie wniosku „Stworzenie wspólnego zintegrowanego  
bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Mlyn –Podgórzyn”  
z języka polskiego na czeski 247,52 zł
  - k. zabezpieczenie medyczne „Przesieckiej kąpieli morsów” 399,52  
zł
  - l. wynagrodzenia bezosobowe – odegranie hymnu Polski i Czech  
na meczu Trikick w Niemczech 526,00 zł
  - ł. składka członkowska Partnerstwo Duchy Góra 2.500,00 zł
  - m. otwarcie Domu Kultury EKTRAN w Miłkowie – kabaret,  
nagłośnienie, artykuły spożywcze 11.268,61 zł
  - n. Trójnarodowy Mecz Piłki Nożnej Trikick 28.725,12 zł

w tym:

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 13.075,99 zł
- przewóz osób na trasie Podgórzyn – Kircha oraz Spinleruv Młyn – Kirchau 5.156,67 zł
- tłumaczenia strony internetowej, dokumentacji oraz materiałów pomocowych przy organizacji meczu Trikick, 1.830,00 zł
- umieszczenie informacji o projekcie (4 emisje) 5.162,46 zł
- koordynator projektu 3.500,00 zł

Projekt pn. „Trikick – Trójnarodowy Mecz Piłki Nożnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz środków Budżetu Państwa (10%) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

- o. Organizacja spotkania członków PTTK 101,85 zł
- p. Reklama w Gazecie Wrocławskiej – informacja promocyjna o gminie 854,00 zł
- r. Zakup pucharów – podziękowanie za działalność na rzecz rozwoju i promocji gminy 864,00 zł
- s. Wynajem autokaru i sali dla dzieci z partnerskiej Gminy Górzyca 7.600,00 zł
- t. Tłumaczenia dokumentów do projektów EWT, wniosków o płatność oraz raportów wraz z załącznikami 1.003,40 zł
- u. Materiały promocyjne 484,54 zł

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

Plan	Wykonanie	%
62.353,00	47.370,00	76,0%

- 1. Prowadzenie stałych rejestrów wyborców – artykuły biurowe i papier 1.356,00 zł
- 2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 25.259,00 zł

z tego:

- a. sporządzenie spisu wyborców 1.113,00 zł
- b. uzupełnienie wyposażenia lokali komisji obwodowych 4.128,19 zł



c. zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	13.455,00 zł
g. inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania t.j. transport	104,85 zł
h. sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania	336,00 zł
i. obsługa informatyczna komisji wyborczych	2.165,00 zł
j. wydatki kancelaryjne komisji obwodowych	1.336,00 zł
k. druk obwieszczenie o podziale na obwody głosowania	
	235,05 zł
l. obsługa komisji wyborczych (UPS, drukarka)	2.385,91 zł
3. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz bezpośrednich wyborów Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast zarządzonych na dzień 21.11.2010 r.	
	20.755,00 zł
a.ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	1.113,00 zł
b.uzupełnienie wyposażenia lokali komisji wyborczych	1.735,20 zł
c.wydatki kancelaryjne gminnej i obwodowych komisji wyborczych	1.248,00 zł
d.obsługa gminnej i obwodowych komisji wyborczych	837,00 zł
e.druk obwieszczenia o podziale na obwody głosowania	100,00 zł
f.druk obwieszczenia o podziale na okręgi wyborcze	112,00 zł
g.druk obwieszczenia o listach kandydatów do rady oraz o kandydatach na wójtów	140,00 zł
h.druk kart do głosowania	1.305,00 zł
i.druki formularzy i protokołów	148,00 zł
j.koszty sporządzenia pełnomocnictwa do głosowania	224,00 zł
k.inne wydatki, tj. transport, plakatowanie	612,80 zł
l.obsługa informatyczna komisji wyborczych	3.295,00 zł
ł.zryczałtowane diety członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych	9.885,00 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan	Wykonanie	%
339.030,00	242.877,51	71,6%

1. Komendy Wojewódzkie Policji 1.000,00 zł

Porozumienie – dotyczy nagrody dla policjantów działających na terenie gminy

2. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 233.901,10 zł

z tego:

a. dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP 156.247,42 zł

z tego :

- OSP Podgórzyn 59.680,00 zł
- OSP Przesieka 8.000,00 zł
- OSP Sosnówka 29.377,42 zł
- OSP Ściegny 38.190,00 zł
- OSP Borowice 4.000,00 zł
- OSP Miłków 17.000,00 zł

W ramach dotacji przekazane zostały środki finansowe dla dwóch jednostek OSP (Podgórzyn, Ściegny) jako zabezpieczenie udziału własnego przy realizacji programu (Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP). Realizując program jednostki otrzymały dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 29.160,00 zł. Środki te każda z jednostek wydatkowała na umundurowanie i sprzęt:

- po 6 sztuk hełmów bojowych
- po 6 sztuk kominiarek
- po 6 kompletów ubrań specjalnych ochronnych
- po 6 par rękawic
- po 6 par butów strażackich specjalnych
- po 2 aparaty oddechowe
- po 2 radiotelefony z zestawami słuchawkowymi

b. badania profilaktyczne strażaków 2.510,00 zł

c. składka PZU - ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków 5.678,17 zł

d. orzeczenie odszkodowawcze – badanie lekarskie przeprowadzone przez Wojewódzką Komisję Lekarską w celu określenia uszczerbku na zdrowiu 185,00 zł

e. ekwiwalent pieniężny dla członków OSP (pożary, szkolenia) 32.946,71 zł

f. zakup dresów dla drużyny młodzieżowej OSP Ściegny na zawody strażackie 1.040,03 zł

g. projekt pn. „Polsko – Czeska Współpraca Straży Pożarnych” 34.448,05 zł

W ramach projektu wydatkowano:

- zakup namiotów (3 sztuki)	1.480,00 zł
- zakup stołów i ław (4 sztuki)	716,04 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej	8.052,00 zł
- koordynator projektu	4.020,00 zł
- teksty w Nowinach Jeleniogórskich	2.000,01 zł
- audycje w Muzycznym Radiu	1.000,00 zł
- tłumaczenie tekstów	4.430,00 zł
- spotkania grupy roboczej	750,00 zł
- wyżywienie uczestników Polsko – Czeskiego Dnia Strażaka	12.000,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (10%) w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 r.

h. tłumaczenie tekstów, wydatek niekwalifikowalny 845,72 zł

3. Obrona Cywilna 1.000,00 zł

- opłata za szkolenie pracownika	230,00 zł
- zakup materiałów biurowych i papieru	770,00 zł

4. Zarządzanie kryzysowe 6.676,41 zł

a. opłata abonamentowa za serwis merytoryczno – techniczny oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

1.756,80 zł

b. usługi weterynaryjne i utylizacyjne martwych lub potraconych dzikich zwierząt na terenie gminy

670,57 zł

c. doposażenie gminnego magazynu p.poż. (kombinezony na osy i szerszenie, kurtki poliuretanowe, worki przeciwpowodziowe, taśma ostrzegawcza fotoluminescencyjna) 834,24 zł

d. zakup piasku na potrzeby zarządzania kryzysowego

414,60 zł

e. usługa koparki związana z udroźnianiem rowów gminnych oraz usługa gastronomiczna związana z pracą komisji ds. szacowania strat powodziowych

3.000,20 zł

5. Pozostała działalność 300,00 zł

Porozumienie – zakup nagród rzeczowych dla funkcjonariuszy policji

z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

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

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	70.521,28	78,4%

1.	Prowizje dla inkasentów podatków lokalnych	32.440,22 zł
2.	Umowy – zlecenia na roznoszenie korespondencji	9.503,22 zł
3.	Składki ZUS od prowizji i zleceń	5.076,07 zł
4.	Materiały biurowe, druki i papier, akcesoria komputerowe	1.555,71 zł
5.	Opłaty za przesyłki pocztowe	11.328,25 zł
6.	Koszty egzekucyjne	10.617,81 zł

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	Wykonanie	%
322.574,00	303.414,53	94,1%

W 2010 roku dokonano spłaty odsetek od wykorzystanych kredytów i pożyczek w następującej wysokości :

1.	Kredyt BIŚE S.A. Warszawa (inwestycyjny)	51.507,60 zł
2.	Kredyt BGK na modernizację boiska sportowego w Podgórzynie	7.915,69 zł
3.	Kredyt BGK na remont dróg Zachełmie, Sosnówka	11.148,47 zł
4.	Kredyt BGŻ na pokrycie deficytu 2008	29.005,82 zł
5.	Kredyt BGŻ na pokrycie deficytu 2009	54.106,36 zł
6.	Kredyt BGK na budowę kaplicy w Ściegnach	18.486,66 zł
7.	Kredyt BGK na budowę boiska ORLIK w Ściegnach	27.345,64 zł
8.	Kredyt BGŻ na budowę boiska ORLIK w Sosnówce	407,15 zł
9.	Kredyt BGŻ na remont Klubu EKRAN w Miłkowie	8.629,71 zł
10.	Pożyczka na inwestycję kanalizacyjną z WFOŚiGW	25.692,70 zł
11.	Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. PP Podgórzyn	173,43 zł

12. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. GG w Sosnowce 9.649,64 zł
13. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. OZ w Podgórzynie 4.277,09 zł
14. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. UG w Podgórzynie 3.840,06 zł
15. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. SP Ściegny 6.941,38 zł
16. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. Zespół Szkolno Przedszkolny w Miłkowie 2.494,34 zł
17. Pożyczka z WFOŚiGW – dot. II -ego etapu kanalizacji w Przesiece 9.720,66 zł
18. Pożyczka BGK (wyprzedzające finansowanie) na remont Klubu EKTRAN w Miłkowie 886,95 zł
19. Kredyt w rachunku bieżącym 31.185,18 zł

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były oprocentowane w wysokości 3,5% .

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	0	0,0%

1. rezerwa ogólna 30.000,00 zł
2. rezerwa celowej przeznaczona na zarządzanie kryzysowe – ustawa z dnia 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym 20.000,00 zł

W 2010 roku rezerwy nie zostały rozwiązane.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

8.903.190,00	7.611.490,21	85,5%
--------------	--------------	-------

1. Utrzymanie szkół podstawowych  
w tym:

4.583.870,66 zł

Treść	Zespół Szkół-Przedszk. Miłków	S.P. Podgórzyn	S.P. Sosnowka	S.P. Ściegny	Ogółem S.P.
Nagrody i wydatki osobowe	36 877,38	65 909,75	34 321,13	33 226,11	170 334,37
Wynagrodzenie osobowe	578 364,52	998 269,44	434 887,00	514 561,53	2 526 082,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 335,71	61 888,84	32 331,34	37 455,08	175 010,97
Ubezpieczenia społeczne	95 420,87	183 406,37	73 610,00	83 333,17	435 770,41
Fundusz Pracy	14 788,56	24 887,39	11 090,62	13 587,83	64 354,40
wynagrodzenie bezosobowe	3 871,53	250 235,78	0,00	0,00	254 107,31
Materiały, wyposażenie, art.papier	58 733,90	86 380,53	7 525,41	4 833,61	157 473,45
Akcesoria komputerowe, licencje, programy	810,01	18 479,51	331,84	1 066,00	20 687,36
Pomoce dydaktyczne	1 164,73	1 182,70	7 449,64	938,92	10 735,99
Energia ,Gaz,Woda	30 484,31	52 923,44	9 077,96	57 278,12	149 763,83
Zakup usług remontowych	6 853,55	28 770,41	0,00	10 432,25	46 056,21
Zakup usług zdrowotnych	877,22	975,95	307,35	526,20	2 686,72
Zakup usług telekomunikacyjnych i inerenetowych	4 405,24	5 275,24	4 250,35	4 480,90	18 411,73
Zakup usług pozostałych	14 236,98	89 797,01	42 107,11	14 235,55	160 376,65
Podróże służbowe	2 108,90	1 622,77	0,00	782,31	4 513,98
Różne opłaty i składki	2 533,56	1 813,11	807,00	1 849,11	7 002,78
Z.F.Ś.S.	27 507,44	64 273,00	24 533,00	27 355,08	143 668,52
Szkolenia	975,00	1 462,00	1 020,00	560,00	4 017,00
Pozostałe odsetki	380,71	190,84	598,73	1 446,21	2 616,49
Wydatki inwestycyjne	230 200,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00
Razem wydatki	1 153 930,12	1 937 744,08	684 248,48	807 947,98	4 583 870,66

W wydatkach Szkoły Podstawowej w Podgórzynie znajdują się wydatki na kwotę 537.009,48 zł., na które szkoła otrzymała dotację rozwojową na realizację 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 2010 roku ze środków projektu wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, narzuty na wynagrodzenia  
404.163,12 zł
  - a) osobowe (kierownika projektu, psychologa, pedagoga, głównego księgowego i sekretarki) 123.159,36 zł
  - b) bezosobowe (za prowadzenie zajęć z arteterapii, muzykoterapii, logopedii, pedagogiki cyrku,

wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, terapii pedagogicznej, kinezylogii edukacyjnej, wynagrodzenie informatyka, radcy prawnego, koordynatora ds. dydaktycznych, koordynatora ds. sprawozdawczości)	237.235,78 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	43.767,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	46.892,14 zł
w tym:	
a) rzutnik multimedialny, ekran Altus, stolik multimedialny	4.499,95 zł
b) radiomagnetofony szt. 3, komputery szt. 6,	2.916,97 zł
c) pomoce i materiały do zajęć (papiernicze, piśmiennicze do zajęć)	1.837,20 zł
d) meble do dwóch pomieszczeń	4.858,57 zł
e) szkolenia pracowników i delegacje	1.487,26 zł
f) materiały do zajęć w projekcie	26.965,83 zł
g) naprawa kserokopiarki	480,00 zł
h) tusz, tonery	3.846,36 zł
- pomoce naukowe	349,90 zł
- dowóz dzieci na zajęcia,	67.050,00 zł
- prowizje bankowe	379,50 zł
- ogłoszenie w prasie	597,80 zł
- usługi telefonii komórkowej	2.020,88 zł
- programy edukacyjne wykorzystywane w pracowni komputerowej, tusze i tonery	15.556,14 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia:

- w SP Podgórzyn – materiały do remontu korytarza i pomieszczeń w tym pracowni przyrodniczej, materiały biurowe, wyposażenie sal lekcyjnych, wydawnictwa, środki czystości, materiały papiernicze, kwota 39.488,39 zł.
- w SP Sosnówka – zakup szaf, materiały biurowe, dekoracje, opał do filii w Stanisławowie (kwota 3.225,00 zł.), środki czystości, drukarka kwota 7.525,41 zł.
- w SP Miłków – zakup wyposażenia, materiały do remontów i konserwacji, olej opałowy (46.466,10 zł.), środki czystości, materiały biurowe, druki, materiały ogrodnicze, prenumerata, kwota 58.733,90 zł.
- w SP Ściegny – materiały do konserwacji, środki czystości, artykuły biurowe, druki, prenumerata, kwota 4.833,61 zł.

Energia, gaz, woda:

- w SP Miłków – kwota 30.484,31 zł.

- w SP Podgórzyn – kwota 52.923,44 zł.
- w SP Sosnówka – kwota 9.077,96 zł.
- w SP Ściegny – kwota 52.278,12 zł.

#### Usługi remontowe:

- w SP Miłków – naprawa pieca CO, naprawa kserokopiarki, wymiana oświetlenia, kwota 6.853,55 zł.
- w SP Podgórzyn – remont i malowanie korytarza, wymiana instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej i pracowni przyrodniczej, docieplenie stropodachu budynku szkoły, naprawa gzymsu na dachu kwota 28.770,41 zł.
- w SP Ściegny – remont sanitariatów, wstawienie szyby, naprawa pieca CO, kwota 10.432,25 zł zł.

#### Pozostałe usługi:

- w SP Miłków – aktualizacja programów komputerowych, usługi KZP, serwis kotłowni, przeglądy p.poż. usługi pocztowe, usługa ochrony, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, kwota 14.236,98 zł.
- SP Podgórzyn – wywóz nieczystości, prowizje bankowe, kontrola przewodów kominowych, kontrola kotła gazowego, konserwacja kserokopiarki, naprawa komputera, montaż rolet antywłamaniowych w pracowni przyrodniczej, aktualizacja programów komputerowych kwota 21.769,71 zł.
- SP Sosnówka – opłata za dzierżawę pomieszczeń i ogrzewanie, ochrona mienia, usługi transportowe, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, kwota 42.107,11 zł.
- w SP Ściegny – aktualizacja programów komputerowych, usługa ochrony, usługa KZP, badanie wody, serwis kotłowni, przegląd sprzętu p.poż. i przewodów kominowych, usługi introligatorskie, usługi pocztowe, prowizje bankowe 14.235,55

W ramach rezerwy MEN pozyskano środki w wysokości 10.000,00 zł na remont i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na pracownię przyrodniczą (wymiana instalacji elektrycznej, założenie sieci do Internetu, wykonanie nowych tynków, położenie wykładziny, malowanie pomieszczenia i montaż rolet antywłamaniowych na oknach). Zakupiono do pracowni przyrodniczej meble, stoły pod komputery i krzesła, biurko dla nauczyciela.

Pozyskano część materiałów do remontu klas po zalaniu w okresie zimowym – 5 sal lekcyjnych i korytarz na II piętrze, resztę materiału zakupiono. Prace wykonano systemem gospodarczym (konserwator szkolny i pracownik interwencyjny). Wszystkie pomieszczenia odnowiono.

Zakupiono dla dwóch klas pierwszych krzesła i stoliki uczniowskie, dostosowując je do dzieci 6 – letnich.

Wymieniono instalację elektryczną i założono nowe lampy w stołówce szkolnej oraz pomalowano sufit i ściany. Materiał do remontu instalacji elektrycznej pozostał z roku ubiegłego.



Pozyskano kolejną kwotę 10.000,00 zł. z rezerwy MEN na ocieplenie stropodachu i wykonano prace remontowe podczas wakacji. Ocieplenie stropodachu skutkuje mniejszym zużyciem gazu do ogrzewania szkoły i obniżeniem rachunków za gaz. Zmodernizowano przyłącze gazowe do budynku szkoły (na koszt gazowni), zmniejszono wielkość rury dostarczającej gaz, co znacznie wpłynęło na zmniejszenie opłat przesyłowych i stałych na rachunkach za gaz.

W ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła pozyskano wsparcie finansowe w wysokości 5.956,00 zł. Wszystkie pomoce dydaktyczne zostały umieszczone w zorganizowanych w tym celu strefach miejsc zabaw i nauki w klasach I – III, oddziale przedszkolnym oraz świetlicy szkolnej, do której głównie uczęszczają dzieci młodsze. Otrzymane pomoce przyczyniają się w znacznym stopniu do uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych mających na celu wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności motorycznych, służą poznawaniu rzeczywistości przez dostarczenie dziecku różnych doświadczeń zmysłowych a jednocześnie umożliwiają dziecku odpoczynek. Pomoce dydaktyczne przyczyniają się do wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych.

*Wydatki inwestycyjne obejmują:*

*1. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłkowie, kwota 230.200,00 zł*

*Roboty budowlane polegające na ociepleniu dwóch budynków obejmowały docieplenie ścian dodatkową warstwą siatki i tynku akrylowego, stropodachu i dachu, wymianę drzwi i okien wraz z okratowaniem i parapetami, wymianę starych rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów z cegieł oraz wymianę kominków wentylacyjnych na dachach płaskich, demontaż starych przewodów uziemiających i odgromowych, oraz badanie i pomiar instalacji piorunochronnej. Na inwestycję zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 230 200,00 zł. Pozostałą część wydatkowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 137.732,93 zł. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 367.932,93 zł.*

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska:

Plan	Wykonanie	%
137.733,00	137.732,93	100,0%

*Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miłkowie*

*Roboty budowlane polegające na ociepleni dwóch budynków obejmowały docieplenie ścian dodatkową warstwą siatki i tynku akrylowego, stropodachu i dachu, wymianę drzwi i okien wraz z okratowaniem i parapetami, wymianę starych rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów z cegieł oraz wymianę kominków wentylacyjnych na dachach płaskich, demontaż starych przewodów uziemiających i odgromowych, oraz badanie i pomiar instalacji piorunochronnej. Na inwestycję ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wydatkowano 137.732,93 zł.*

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 160.133,27 zł

Treść	Oddział Podgórzyn	Oddział Sosnowka	Oddział Ściegny	Razem
Nagrody i wydatki osobowe	3 822,93	2 821,03	3 334,80	9 978,76
Wynagrodzenia osobowe	42 622,94	27 564,03	38 520,16	108 707,13
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 515,20	2 176,07	2 908,60	7 599,87
Ubezpieczenia społeczne	7 157,73	4 858,16	6 673,48	18 689,37
Fundusz Pracy	1 159,28	788,27	1 082,76	3 030,31
Zakup materiałów i wyposażenia	3 899,40	0,00	0,00	3 899,40
Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	280,00	280,00
Z.F.Ś.S.	2 918,00	2 515,43	2 515,00	7 948,43
<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 095,48</b>	<b>40 722,99</b>	<b>55 314,80</b>	<b>160 133,27</b>

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

Materiały i wyposażenie:

SP Podgórzyn – wyposażenie do klas (krzeselka szkolne 50 szt. Stoliki szkolne 16 szt.) kwota 3.899,40 zł

3. Przedszkola 694.782,60 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 - wysokość dotacji 55.064,24 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 2010 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 357,56 zł miesięcznie. Zwrot kosztów dotacji obejmował 14 uczniów będących mieszkańcami Gminy Podgórzyn a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Jeleniej Górze.

- b. Zestawienie wydatków wg przedszkoli w Gminie 639.718,36 zł w tym:

Treść	Przedszkole Miłków	Przedszkole Podgórzyn	Ogółem Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe	10 979,50	9 299,16	20 278,66
Wynagrodzenie osobowe	161 726,02	217 670,99	379 397,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,43	15 559,00	23 611,43
Ubezpieczenia społeczne	27 100,76	35 534,65	62 635,41
Fundusz Pracy	4 193,39	5 057,99	9 251,38
Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Materiały, wyposażenie, art.papiernicze	6 640,07	9 840,53	16 480,60
Art.spożywcze	0,00	24 721,60	24 721,60
Pomoce dydaktyczne	39,60	2 444,75	2 484,35
Energia ,Gaz,Woda	3 500,00	23 434,27	26 934,27
Zakup usług telekomunikacyjnych i inerenetowych	467,25	1 858,41	2 325,66
Zakup usług pozostałych	31 410,14	7 632,50	39 042,64
Podróże służbowe	0,00	261,77	261,77
Szkolenia	0,00	1 000,00	1 000,00
Opłaty różne i składki	0,00	800,11	800,11
Zakup usług zdrowotnych	0,00	322,47	322,47
Z.F.S.S.	10 471,00	17 700,00	28 171,00
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki	264 580,16	375 138,20	639 718,36

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

Materiały i wyposażenie:

- Przedszkole w Miłkowie – meble, druki, literatura fachowa, opał (kwota 4.000,00 zł), kwota 6.640,07 zł.
- Przedszkole w Podgórzynie - zakup zmywarki, okap kuchenny, fotel obrotowy, materiały do remontu, znaki i instrukcja BHP i p.poż, środki czystości, materiały do zajęć dla dzieci, materiały biurowe i piśmiennicze, wyposażenie do kuchni (naczynia), wydawnictwa, kwota 9.840,53 zł.

Energia, woda, gaz:

- Przedszkole w Miłkowie, kwota 3.500,00 zł.
- Przedszkole Podgórzyn, kwota 23.434,27 zł.

Usługi pozostałe:

- Przedszkole w Miłkowie – wyżywienie dzieci, kwota 29.531,70 zł.  
Inne - usługi pocztowe, komputerowe, serwis kotłowni, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, kwota 1.878,44 zł.
- Przedszkole w Podgórzynie posiada własną kuchnię i posiłki są przygotowywane na miejscu, na zakup artykułów żywnościowych do ich sporządzenia wydatkowano kwotę 24.721,60 zł.  
Inne – wywóz nieczystości, badanie wody, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowych, pieca i gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej, usł. informatyczne, kw. 7.632,50.

4. Utrzymanie Gimnazjum w Sosnowce

1.172.449,54 zł

w tym:

Treść	GG Sosnowka
Nagrody i wydatki osobowe	51 300,62
Wynagrodzenie osobowe	772 284,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 819,90
Ubezpieczenia społeczne	131 898,75
Fundusz Pracy	19 422,58
Wynagrodzenie bezosobowe	5 397,00
Materiały, wyposażenie, art.papiernicze	22 279,55
Akcesoria komputerowe, licencje, programy	1 154,71
Pomoce dydaktyczne	2 386,53
Energia ,Gaz,Woda	36 033,74
Zakup usług remontowych	4 166,00
Zakup usług zdrowotnych	625,60
Zakup usług telekomunikacyjnych i inerenetowych	5 538,38
Zakup usług pozostałych	15 199,75
Podróże służbowe	772,34
Różne opłaty i składki	2 100,00
Szkolenia	0,00
Pozostałe odsetki	319,71
Z.F.Ś.S.	40 750,00
Razem wydatki	1 172 449,54

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

Materiały i wyposażenie:

- Gimnazjum w Sosnowce – druki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe, pralka,

żelazko, wyposażenie pracowni multimedialnej (krzesła, sprzęt audio, zestaw interaktywny z tablicą, kwota 15.000,00 zł.), kwota 22.179,55 zł.

Energia woda, gaz:

- Gimnazjum w Sosnowce – kwota 36.033,74 zł.

Usługi remontowe:

- Gimnazjum w Sosnowce – naprawa lamp, remont ścian na I piętrze, położenie tynku strukturalnego, kwota 4.166,00 zł.

Usługi pozostałe:

- Gimnazjum w Sosnowce – aktualizacja programów komputerowych i konfiguracja sieci, usługa ochrony, naprawa komputera i ksero, odśnieżanie dachu, przegląd kominów, serwis kotłowni, wywóz nieczystości, usługa transportowa, kwota 15.199,75 zł.

W ramach rezerwy MEN pozyskano środki w wysokości 15.000,00 zł na wyposażenie nowych pomieszczeń do nauki powstałych w wyniku modernizacji lub adaptacji. Gimnazjum Gminne w Sosnowce w wyniku modernizacji polegającej na podzieleniu dużej sali na dwie części – budowa ściany działowej, montaż drzwi, wyrównanie podłogi, założenie listew przypodłogowych, malowanie, założenie żaluzji na okna, zabezpieczenie sieci elektrycznej, otrzymało dodatkowe pomieszczenie przeznaczone na prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz zajęć z wykorzystaniem technik audiowizualnych do prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów. Do pozyskanej w wyniku modernizacji sali audiowizualnej zakupiono tablicę multimedialną, telewizor, magnetofon, szafę, krzesła.

5.	Dowożenie uczniów do szkół	145.320,07 zł
	z tego:	
a.	bilety MZK i PKS	142.741,73 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.)	2.578,34 zł
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.929,74 zł
a.	Szkoła Podstawowa Ściegny	2.520,68 zł
b.	Szkoła Podstawowa Podgórzyn	8.990,44 zł
c.	Szkoła Podstawowa Sosnowka	5.575,00 zł
d.	Gimnazjum Gminne Sosnowka	8.943,22 zł
e.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Miłków	6.160,40 zł
f.	Przedszkole Podgórzyn	1.740,00 zł

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

7. Stołówki szkolne 53.323,20 zł  
Dotacja do obiadów dla uczniów w stołówkach szkolnych prowadzonych przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Szkole w Miłkowie.
8. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 7.480,00 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 2010 r. wnioski o przyznanie pomocy złożyło dwudziestu jeden uprawnionych nauczycieli i dwudziestu otrzymało pomoc zdrowotną.
9. Komisje egzaminacyjne funkcjonujące w oświacie 400,00 zł  
Wydatki za udział w pracach egzaminacyjnych
10. Projekt „Jestem przedszkolakiem” 117.584,80 zł  
Projekt realizowany jest przez Przedszkole Publiczne w Podgórzynie w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach.  
W 2010 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 – 29.505,27 zł  
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć z logoterapii, gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii, arteterapii, kinezylogii edukacyjnej, szkoleń dla rodziców, koordynatora projektu – 23.883,68 zł  
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.466,05 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.238,01 zł  
w tym:  
a) materiały do zajęć (papiernicze, labirynty, bujaki, dyski sensoryczne, gry logiczne, układanki, mozaiki) 20.778,40 zł  
b) kserokopiarka 2.800,00 zł  
c) aparat fotograficzny 1.500,00 zł  
d) szafki na ubrania 4 szt. 2.399,98 zł  
e) komputer przenośny 2.200,00 zł

f) walizka z instrumentami	499,00 zł
g) sztalugi podwójne 4 szt.	1.200,00 zł
h) odtwarzacz cd wraz z płytami	503,95 zł
i) wyposażenie do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej (worki do skakania, liny do ćwiczeń, równoważnie, materace korekcyjne, piłki sensoryczne i lekarskie)	4.629,88 zł
j) zabawki	4.842,00 zł
k) tabliczki z logo EFS	50,00 zł
l) meble przedszkolne	2.180,00 zł
m) dywany	1.727,01 zł
n) artykuły biurowe, tusze, pieczętki	927,79 zł
- opłaty za telefon komórkowy - 320,79 zł	
- program do diagnozy i terapii logopedycznej - 1.799,00 zł	
- posiłki dla dzieci - 5.040,00 zł	
- usługa cateringowa (spotkanie inauguracyjne, szkolenie rodziców) – 800,00 zł	
- druk materiałów szkoleniowych, plakatów, ulotek i broszur – 2.900,00 zł	
- wycieczka dydaktyczna dla dzieci - 1.500,00 zł	
- usługi bankowe – 132,00 zł	

1.

*Wydatki inwestycyjne*

*Schronisko Staniszków*

*504.483,40 zł*

*Projekt pn. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszkowie - 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.) .*

*Zakres projektu to: roboty budowlano-montażowe budynku schroniska, termomodernizacja, zagospodarowanie terenu z dostępem do obiektu dla osób niepełnosprawnych.*

*W ramach projektu obiekt zostanie wyposażony w meble i sprzęt niezbędny do funkcjonowania jako schronisko. Całkowita wartość realizowanego projektu to kwota 1.204.150,20 zł., w tym dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 690.905,86 zł. (łącznie) i wkład własny Gminy Podgórzyn: 513.244,34*

*Stan zaawansowania projektu: trwają prace budowlane, przygotowujący jest przetarg na wyposażenie .*

*Termin zakończenia planowany jest na czerwiec 2011r.*

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
188.930,00	184.742,74	97,8%

1. Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło w I półroczu 2010 r. 191.798,13 zł.

2. W 2010 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano kwotę 184.742,74 zł wg zestawienia:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.090,65 zł

Skład Komisji liczy 7 osób. W celu realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień, Komisja w 2010 roku odbyła 30 spotkań (13 płatnych) w tym 10 spotkań jako zespół problemowy (rozmowy indywidualne motywujące do podjęcia leczenia), na które zaprosiła 60 osób, zgłoszonych przez członków rodzin i różne instytucje (głównie policję). Ponadto Komisja opiniowała - pod względem usytuowania miejsc sprzedaży - wnioski 29 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 29.110,55 zł

W 2010 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 455 porad i konsultacji dla 119 rodzin i osób z różnymi problemami życiowymi, w tym z uzależnieniami,

- odbycie 88 spotkań o charakterze doradczo – terapeutycznym dla osób uzależnionych,

- odbycie 19 spotkań z osobami z problemem alkoholowym,

- odbycie 82 spotkań dotyczących różnych problemów rodzinnych,

- odbycie 36 spotkań o charakterze doradczo-terapeutycznym w związku z przemocą wewnątrzrodzinną,

- odbycie 123 spotkań z osobami z różnymi problemami życiowymi,

- odbycie 49 spotkań z osobami wymagającymi leczenia różnych schorzeń,

- odbycie 58 spotkań o charakterze poradnictwa prawnego.



Ponadto:

- a) Przeprowadzenie 19 spotkań z dzielnicowymi oraz 1 wizytę w Komisariacie Policji.
- b) Odbycie 15 spotkań z kuratorami i 7 spotkania z terapeutami.
- c) Bieżące konsultacje dla pracowników socjalnych oraz w razie potrzeby wyjazdu 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 1 spotkania z pracownikami świetlic środowiskowych i bieżące konsultacje z wychowawcami w sprawach wychowawczych

- prenumerata czasopism	510,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego (spektakle teatralne)	7.010,63 zł
- zakup artykułów dla klubu AA (poczęstunek)	1.050,50 zł
- koszty postępowania sądowego	440,00 zł
- wypoczynek dzieci	16.050,00 zł
- za pobyt w schronisku bezdomnych (8 osób 1 miesiąc)	3.596,00 zł
- koszty utrzymania punktu konsultacyjnego	5.712,66 zł
- koszty funkcjonowania świetlic środowiskowych w Miłkowie i Stanisławowie	114.171,75 zł

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Miłkowie

wyniosły 49.915,49 zł i obejmowały :

- wynagrodzenia i pochodne	37.327,16 zł
- artykuły papiernicze i środki czystości,	695,03 zł
- artykuły spożywcze zakupione do sporządzania posiłków dla dzieci korzystających ze świetlicy	4.560,30 zł
- koszt wynajmu pomieszczeń	7.200,00 zł
- badania lekarskie pracowników	133,00 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. 14<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup>. Natomiast w okresie ferii i wakacji od godz. 10<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.

W 2010 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 świętami.

Natomiast wydatki na utrzymanie utworzonej w lutym 2004 roku świetlicy w Staniszowie wyniosły 64.256,26 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne	33.037,84 zł
- artykuły papiernicze i środki czystości	825,33 zł
- artykuły spożywcze	3.697,06 zł
- koszt utrzymania świetlicy	3.841,03 zł
- badania lekarskie pracowników	155,00 zł
- udział w remoncie budynku świetlicy	22.700,00 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 14<sup>00</sup> – 18<sup>00</sup> w czasie roku szkolnego i od 10<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup> 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 13 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	%
------	-----------	---

4.182.888,00	4.154.685,65	99,3%
--------------	--------------	-------

Dodatki mieszkaniowe 58.767,86 zł

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4.095.917,79 zł

Zadania zlecone:

Plan 2.324.100,00 zł  
Wykonanie 2.323.949,43 zł, tj. 99.99 %

Zadania własne:

Plan 1.706.984,00 zł  
Wykonanie 1.680.163,80 zł, tj. 98,43%

Zadanie z udziałem środków z Unii Europejskiej:

Plan 91.804,00 zł  
Wykonanie 91.804,56 zł tj. 100,00%

Z zadań zleconych wydatkowano na:

- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 12.956,13 zł  
- świadczenia rodzinne 2.218.440,09 zł  
- utrzymanie GOPS – świadczenia rodzinne 66.553,21 zł  
- wypłata zasiłków powodziowych 26.000,00 zł

Z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki stałe 209.432,19 zł  
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 18.918,27 zł  
- dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych 121.332,41 zł  
- zasiłki celowe w ramach dożywiania 85.667,59 zł  
- zasiłki celowe 55.959,94 zł  
- zasiłki celowe specjalne 13.139,14 zł  
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 246.852,97 zł  
- zasiłki okresowe 494.877,08 zł  
- zakup leków 19.351,63 zł  
- pochówek podopiecznego 4.337,00 zł  
- utrzymanie GOPS 365.311,54 zł  
- utrzymanie GOPS świadczenia rodzinne 34.213,67 zł  
- zasiłki w ramach programu „Nasze lepsze jutro”,  
środkami z Budżetu Gminy Podgórzyn 10.770,37 zł

W 2010 roku z różnych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa specjalistycznego, oraz pracy socjalnej skorzystało 388 rodzin o łącznej liczbie 803 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 41.300,00 zł miesięcznie. Z pomocy finansowej w postaci zasiłku okresowego w 2010 roku skorzystało 253 rodzin, a łączny koszt realizacji 1.911 świadczeń wyniósł 494.877,00 zł. Ponadto w ramach zadań własnych, zabezpieczono podopiecznych przede wszystkim w niezbędne leki i zapewniono pokrycie kosztu świadczeń zdrowotnych oraz koszty pogrzebu w kwocie 4.337,00 zł.

Kolejną formą pomocy realizowaną na bieżąco i zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem było dożywianie dzieci. Pomocą objęto 129 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomoc w postaci gorącego posiłku otrzymywało również 47 osób dorosłych. Ponadto 424 osób otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności.

Łączny koszt dożywiania w ramach Programu „Posiłek dla potrzebujących” wyniósł 207.000,00 zł w tym: 157.000,00 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 62 osób, a koszt realizacji zadania wyniósł 209.432,00 zł. Za osoby otrzymujące zasiłek stały opłacana była również składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18.918,00 zł.

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 2010 roku z różnych form świadczeń rodzinnych skorzystało 595 rodzin. W okresie tym wypłacono łącznie 14.616 świadczeń, w tym 12.395 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 2.138 świadczeń opiekuńczych oraz 83 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 2010 roku koszt realizacji zadania wyniósł 427.454,00 zł. Z pomocy w formie funduszu alimentacyjnego skorzystało 88 rodzin, o liczbie 132 osób uprawnionych, w łącznej ilości 1.528 świadczeń. Zadanie jest realizowane w ramach środków na świadczenia rodzinne.

W 2010 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 12 osób skierowanych w tym i ubiegłych latach, wyniosły 246.853,00.

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.

Od marca 2010 roku Ośrodek realizuje 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 Podgórzanie. W ramach projektu zostało przeszkolonych 9 kobiet na kursie „Opiekunka do osób starszych i niepełnosprawnych”. Cztery z nich zakwalifikowano również na kurs prawa jazdy kat. „B”. Ponadto jedna kobieta oraz dwóch mężczyzn zakwalifikowano na kurs prawa jazdy, kobieta na kategorię B, mężczyźni na kat. C. Łącznie w projekcie uczestniczyło 12 beneficjentów.

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 2010 rok. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt funkcjonowania dwóch świetlic profilaktyczno – środowiskowych (w Miłkowie i Staniszowie) 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	%
430.479,00	375.011,96	87,1%

1. Utrzymanie świetlic szkolnych  
przedstawia poniższa tabela

262.704,91 zł

TREŚĆ	Świetlica Miłków	Świetlica Podgórzyn	Świetlica Sosnówka	Świetlica Gimnazjum	Świetlica Ściegny	Razem
Nagrody i wydatki osobowe	3 334,80	6 097,66	2 272,08	3 334,80	0,00	15 039,34
Wynagrodzenia osobowe	34 786,51	75 959,75	18 276,82	39 923,62	12 840,07	181 786,77
Dodatkowe wynagrodz.roczone	2 887,55	3 344,67	1 535,82	3 022,60	324,06	11 114,70
Ubezpieczenia społeczne	6 181,51	12 668,44	3 295,60	7 198,57	1 967,50	31 311,62
Fundusz Pracy	1 002,95	1 963,23	530,91	1 079,87	319,18	4 896,14
Materiały i wyposażenie	0,00	977,00	0,00	2 702,00	0,00	3 679,00
Z.F.Ś.S.	2 516,00	6 541,00	2 012,34	2 550,00	1 258,00	14 877,34
<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 709,32</b>	<b>107 551,75</b>	<b>27 923,57</b>	<b>59 811,46</b>	<b>16 708,81</b>	<b>262 704,91</b>

Zakup materiałów i wyposażenia:

- SP Podgórzyn – materiały papiernicze i zabawki do zajęć świetlicowych kwota 977,00 zł
- Gimnazjum w Sosnówce – ławki do klasopracowni, artykuły papiernicze, kwota 2.702,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów 112.307,05 zł  
z tego:  
a) stypendia dla uczniów 101.381,49

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 XXIX/225/05 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24.03.2005r. i nr LV/495/10 z dn.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 2010 r. na stypendia i zasiłki szkolne wydatkowana została kwota 101.381,49 zł. w tym środki z dotacji celowej 77.902,22 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 2010 r. udzielona została 116 uczniom a w okresie od września do grudnia 2010 pomocą materialną objętych było łącznie 114 uczniów. Realizacja wypłat stypendium szkolnego w 2010 r. następowała w dwóch okresach stypendialnych (półrocznych). Pomoc materialną w postaci zasiłku szkolnego w 2010 otrzymało 14 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,
- kursy językowe,
- opłata za Internet.

b) inne formy pomocy uczniom – podręczniki	8.925,56 zł
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miłkowie	1.020,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Sosnówce	668,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Ściegnach	1.007,73 zł
- Szkoła Podstawowa w Podgórzynie	2.865,20 zł
- Gimnazjum Gminne w Sosnówce	3.364,23 zł

c) zasiłek powodziowy na cele edukacyjne 2.000,00 zł

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	Wykonanie	%
2.125.933,00	1.605.403,92	75,5%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 859.210,16 zł

- a. dopłata do ścieków (od 01.01.2010 r. do 30.04.2010 r. dopłata do ścieków wynosiła 3,80 zł/m<sup>3</sup>, natomiast od 01.05.2010 r. do 30.04.2011 r. wynosi 9,10 zł/m<sup>3</sup>) 858.612,98 zł
- b. dzierżawa gruntu pod urządzenia infrastruktury technicznej kanalizacyjnej KSWiK 490,00 zł
- c. warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 107,18 zł

d. Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Plan	Wykonanie	%
437.705,00	49.964,84	11,4%

- dofinansowanie przebudowy koryta cieką Studniak w Zachełmiu 25.000,00
- bieżące utrzymanie cieków wodnych – wydatkowano 1.449,00 zł bieżące utrzymanie kraty na kanale Miłkówka w Miłkowie oraz wykonanie nowej kraty 7.084,54 zł
- wykonanie 14-stu słupków betonowych w murze oporowym cieką Skalka w Ściegnach od budynku nr 93 do granicy z miastem Karpacz 4.629,90 zł
- dzierżawa gruntu pod urządzenia infrastruktury technicznej kanalizacyjnej KSWiK 1.310,00 zł
- mapa do celów projektowych Miłków ul. Brzezje Karkonoskie 10 216,00 zł

*Wydatki inwestycyjne:*

- gospodarka wodno – ściekowa 10.275,40 zł*
- *mapa do celów projektowych, opinia geotechniczna gruntu dla posadowienia oczyszczalni ścieków, proj. techniczny wykonania oczyszczalni ścieków Staniszków 76*
  - *projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej Podgórzyn ul. Pułaskiego 1-5*
  - *projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej Ściegny 96*
  - *projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej Miłków 8*
  - *projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej Miłków 92A*
  - *projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej Ściegny 74*
  - *projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej Ściegny 97*
  - *projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej Miłków 84*
  - *projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej Ściegny 39*
  - *projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej 6 – ciu budynków Miłków 118, 132, 159, 162A, 147, Brzezje Karkonoskie 10*
  - *warunki techniczne przyłączenia wody Miłków ul. Brzezje Karkonoskie 10*

*Wydatki inwestycyjne:*

*2. Gospodarka odpadami 81.374,00 zł*

*W 2010 roku wydatkowano 81.374,00 zł na wykonanie 35 punktów do selektywnej zbiórki odpadów. Miejsca pod dzwony zostały utwardzone i obsadzone zielenią wraz z postawieniem tablicy informacyjnej. Pozostałą część wydatkowano z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska tj. kwota 52.474,79 zł. Całość inwestycji zamknęła się kwotą 133.848,79 zł.*

*Z Samorządem Województwa Dolnośląskiego podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 81.374,00 zł. W wyniku realizacji inwestycji osiągnięty zostanie następujący cel: „podniesienie poziomu czystości i porządku w Gminie oraz ukształtowanie trwałych nawyków do segregacji odpadów wśród mieszkańców poprzez powstanie estetycznych i jednolitych placów pod miejsca selektywnej zbiórki odpadów tworzących system na trwałe wkomponowany w infrastrukturę nie szpecący krajobrazu”*



### Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Plan	Wykonanie	%
52.475,00	52.474,79	100,0%

W 2010 roku wydatkowano 52.474,79 zł na wykonanie 35 punktów do selektywnej zbiórki odpadów. Miejsca pod dzwony zostały utwardzone i obsadzone zielenią wraz z postawieniem tablicy informacyjnej. 52.474,79 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi 2.219,96 zł  
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy (rynieczonek Miłków)

### Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Plan	Wykonanie	%
148.589,00	108.427,99	73,0%

#### *Wydatek inwestycyjny:*

- podwyższenie kapitału Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Miłkowie-  
wydatkowano kwotę 97.000,00 zł.

- utrzymanie terenów zieleni i skwerów – kwotę 11.427,99 zł w tym wydatkowano na wycinkę drzew z gruntów gminnych: Podgórzyn dz. nr 201/24, 96/1,161/4,Przesieka 228/1 oraz opłatę za wniosek do Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach na wycinkę drzew w Podgórzynie na gruntach gminnych 2.173,50 zł;  
Kwotę 9.254,49 zł wydatkowano na wywóz nieczystości stałych (różne odpady w tym komunalne), nasadzenia kwiatów na skwerach w ramach utrzymania czystości i porządku w Gminie

4. Oświetlenie ulic 373.621,90 zł
- a. opłata za energię elektryczną zużyta na oświetlenie drogowo 177.040,75 zł
- b. usługi remontowe i konserwacje w oświetleniu drogowym w tym: 64.399,97 zł
- konserwacja oświetlenia drogowego 58.329,23 zł
  - przełożenie oprawy oświetlenia dr.  
na ul. Karkonoskiej w Przesiece 259,31 zł
  - wymiana dwóch opraw oświetleniowych  
Na Skrócie w Sosnowce 1.299,62 zł
  - wymiana przeszła linii oświetlenia dr.  
koło budynku 153 w Ściegnach 920,75 zł
  - zakup i montaż ulicznych ozdób świątecznych w  
Przesiece 3.591,06 zł

- c. opłata za dzierżawę słupów 23.625,37 zł  
 d. odsetki od nieterminowych płatności 1.651,49 zł

e. wydatki inwestycyjne:

*budowa nowych punktów oświetlenia drogowego* 106.904,32 zł

w tym:

- *oświetlenie skweru w Miłkowie* 1.500,00 zł
- *doświetlenie dr. gminnej k/nr 23 w Stanisławowie* 3.171,99 zł
- *doświetlenia ul. Żołnierskiej k/Cichego Potoku w Podgórzeniu* 550,00 zł
- *oświetlenie łącznika m/ul. Szkolną a drogą woj. w Miłkowie* 26.784,76 zł
- *doświetlenie ul. Szkolnej w Sosnowce* 1.449,99 zł
- *mapa do projektu oświetlenia ul. Sadowej w Sosnowce* 2.684,00 zł
- *przyłączenie elektryczne oświetlenia ul. Bukowy Gaj w Przesiece* 932,68 zł
- *projekt oświetlenia ul. Karkonoskiej i ul. Sadowej Sosnowce* 5.136,00 zł
  - *budowa oświetlenia ul. Bukowy Gaj w Przesiece* 63.193,00 zł
- *moc przyłączeniowa do oświetlenia Sosnowki Górnej* 1.129,65 zł
- *doświetlenie drogi w Stanisławowie k/nr 23* 369,25 zł

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
13.225,00	13.141,62	99,4%

- Sołectwo Borowice – świetlne ozdoby świąteczne – 2.537,58 zł
- Sołectwo Przesieka - świetlne ozdoby świąteczne na kwotę 7.604,04 zł

*Wydatki inwestycyjne:*

- *Sołectwo Stanisławów – doświetlenie drogi do budynku nr 23 w Stanisławowie – 3.000,00 zł*

5. Pozostała działalność

31.074,58 zł

## Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Plan	Wykonanie	%
44.092,00	33.894,08	76,9%

- kwotę 254,88 zł wydatkowano na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez Ligę Ochrony Przyrody.
- kwotę 942,75 zł wydatkowano na ubezpieczenie placów zabaw i piasek, krzewy
- 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 17.11.2010 kwota 1.562,24 zł
- wyłapywanie bezpańskich psów i utylizacja dzikiej zwierzyny – wydatkowano 8.808,21 zł na usługi; odłowienie bezpańskich psów; uśpienie, transport i utylizacja dzikiej zwierzyny.
- wykonanie aktualizacji opracowania „Program oczyszczania Gminy Podgórzyn z azbestu na lata 2010 – 2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” – wydatkowano kwotę 5.490,00 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska - 16.836,00 zł zadanie zostało zrealizowane i przedłożone do zaopiniowania przez komisję rozwoju i uchwałą Rady Gminy nr LVII/511/10 z dn.10.11.2010 r. został przyjęty „Program ochrony środowiska Gminy Podgórzyn na lata 2010 – 2013 z perspektywą do roku 2018”. Celem opracowania dokumentu jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Podgórzyn, który został przyjęty Uchwałą nr XVIII/152/2000 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 29.06.2000 r. Dokument niniejszy pozwalający na kontynuację zadań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Podgórzyn w latach 2010 – 2018 należy traktować jako wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, która zobowiązuje samorządy do odnoszenia co 4 lata celowych i niezbędnych działań określonych w programie do aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej oraz stanu środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”, a za nią programy ochrony środowiska: Wojewódzki i Powiatowy.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
1.676.004,00	1.631.450,27	97,3%

- 1. Pozostała działalność w zakresie kultury 1.097.602,54 zł
  - a. Wydanie gminnej gazetki ”Pogórze” 7.576,00 zł

- b. Organizacja warsztatów dot. „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” – usługa cateringowa podczas trwania warsztatów 230,00 zł
- c. Festyn „Przesiecka Majówka” – nagroda na loterię fantową ora druk plakatów 1.424,02 zł
- d. Udział gminy podczas „Muzykaliów Staniszkowskich 2.500,00 zł
- e. Organizacja corocznego Festiwalu „Gitarą i... -Borowickie spotkania z poezją śpiewaną”. Wydatki obejmują:  
- wynagrodzenie wykonawców, wynajem sceny, nagłośnienie, ochrona, zabezpieczenie medyczne, opłata ZAiKS’u, wynajem konferansjera, wynajem toalet, druk plakatów i banerów 79.439,95 zł
- f. Bieżące utrzymanie Domu Kultury EKRAN w Miłkowie:  
(opał, ochrona mienia, zakup środków czystości, kotary na scenę, także przygotowanie otwarcia Domu Kultury, przygotowanie poczęstunku) 9.775,80 zł
- g. Spotkanie z najstarszymi mieszkańcami Przesieki (opłata za poczęstunek) 198,38 zł
- h. Koło Gospodyń Wiejskich – zakup i montaż huśtawki na placu zabaw przy Kościele w Podgórzynie 2.986,04 zł
- i. Koło Gospodyń Wiejskich Podgórzyn – zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane na terenie Gminy Podgórzyn – Dożynki, zakup nagród na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta oraz zakup słodyczy do paczek Mikołajkowych dla dzieci 903,33 zł
- j. „Przesiecka kąpiel morsów” – druk plakatów, umowa licencyjna ZAIKS, wyżywienie uczestników kąpieli morsów 1.145,15 zł
- k. Organizacja Bali Seniora, wynajem Sali, oprawa muzyczna, druk plakatów 3.354,90 zł
- l. Organizacja Dożynek Gminnych – wynagrodzenie dla zespołu muzycznego, wynajem nagłośnienia, opieka medyczna, zakup nagród dla sołectw, catering, sprzątanie terenu 11.653,13 zł
- ł. Dofinansowanie corocznego pikniku pn. „Piknik ze sztuką przy Dziurawej Skale” organizowanego przy OW Karolinka przez Związek Artystów Plastyków z Wrocławia 1.000,00 zł
- m. Dofinansowanie corocznego „Festiwalu Ekologii Neohumanistycznej” w Głębocku – zakup ław i stołu oraz

druk plakatów	971,29 zł
n. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców i turystów m. in. Górski Bieg Do Dobrego Źródła, Festyn i Odpust przy Kaplicy Św. Anny, Święto Pieczonego Ziemniaka oraz wystawa fotograficzna organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Sosnowki	3.181,39 zł
o. Koło Gospodyń Wiejskich Staniszków – zakup artykułów papierniczych na wyposażenie KGW	279,25 zł
p. Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców i turystów zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miłkowa – zakup nagród na loterię, artykuły spożywcze i wyżywienie dla zaproszonych gości	995,26 zł
r. Organizacja imprezy „Lato w Przesiece” – druk plakatów	150,00 zł
s. Druk plakatów, zaproszeń oraz materiałów ozdobnych związanych z organizacją Polsko – Czeskiego Dnia Strażaka w Miłkowie	697,05 zł
t. Zakup nagród	478,00 zł
- na Festyn Parafialny w Staniszkowie	
- na festyn organizowany przez Szkołę Podstawową w Podgórzyńcu	
- z okazji Dnia Policjanta	
u. Pozostałe wydatki – artykuły biurowe, papier ozdobny, impregnat do ławek, opłata kurierska za przesłanie namiotów, tłumaczenia i spotkania z przedstawicielami Spinlerovego Mlyna, zakup map, ksero map, zakup ozdób choinkowych	2.244,50 zł

Wydatki inwestycyjne: 966.419,10 zł

1. „Remont Domu Kultury Ekran w Miłkowie” 957.092,20 zł

*Prace remontowe w Klubie Ekran w Miłkowie przeprowadzone zostały w ramach projektu pod tą samą nazwą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Województwa Dolnośląskiego (Fundusze Unijne).*

*W 2010 r. realizowane były prace budowlane o wartości: 855.532,39 zł.*

*Pozostałe koszty to: należność dla inspektora nadzoru inwestorskiego 9.999,99 zł tablica informacyjna 907,01 zł, uzgodnienia dotyczące przyłącza kanalizacyjnego 26,80 zł, meble 47.133,01 zł, sprzęt komputerowy 43.493,00 zł.*

*Prace remontowe wykonała firma PBO „MILEX” z Jeleniej Góry, wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego.*

*Zakres wykonanych robót obejmował:*

*- remont konstrukcji i pokrycia dachu,*

- modernizacja elewacji (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie ścian, wymiana parapetów),
  - roboty remontowo – budowlane wewnętrzne (roboty rozbiórkowe, ścianki działowe, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe posadzkowe, posadzkowe z wykładzin z tworzyw sztucznych, posadzki z płytek, stolarka drzwiowa, ścianki i drzwi aluminiowe wewnętrzne, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie powierzchni wewnętrznych, modernizacja sceny)
  - instalacje wodno – kanalizacyjne (instalacja wewnętrznej wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjne, CO, wentylacyjne i klimatyzacyjne, technologia kotłowni, wymiana instalacji elektrycznej z napędem kurtyny)
  - modernizacja wejścia głównego (nawierzchnia chodnika z mieszanek mineralno – żywiczych, malowanie ogrodzenia stalowego, renowacja cokołów)
  - urządzenia techniczne i technologiczne (klimatyzator 2 komplety)
- Inwestycja jest realizowana przy współudziale środków pomocowych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, źródła finansowania inwestycji: z kredytu 505.374,00 zł, z pożyczki PROW 432.629,09 zł i ze środków własnych budżetu 19.089,11 zł.

2. Polsko-Czeskie Centrum współpracy Turystycznej w budynku nr 13 przy ul. Żołnierskiej w Podgórzynie 9.326,90 zł  
 Dokumentacja projektowa oraz tłumaczenie tekstów, mapy, kserokopie do uzupełnień wniosku składanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
117.096,00	100.401,29	85,7%

- Sołectwo Głębock
  - zakup kosy spalinowej na kwotę 2.806,00 zł
  - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły 2 sztuki) na kwotę 600,00 zł
  - organizacja imprez okolicznościowych (zakup artykułów spożywczych) na kwotę 440,00 zł
- Sołectwo Miłków
  - zakup fontanny położonej przy drodze wojewódzkiej (przyłączenie elektryczne i przyłączenie do sieci wodociągowej, zakup mapy do celów projektowych ) na kwotę 880,87 zł
  - zakup koszy na śmieci (4 sztuki) na kwotę 949,99 zł
  - zakup ławek (3 sztuki) na kwotę 1.021,57 zł

- zorganizowanie rodzinnego dnia dziecka (zakup artykułów) na kwotę 428,99 zł
- Sołectwo Staniszków
  - zakup ławek przy Schronisku Młodzieżowym na kwotę 4.999,56 zł
- Sołectwo Podgórzyn
  - ogrodzenie i projekt placu zabaw na kwotę 1.988,30 zł
  - ławki (2 sztuki) na kwotę 1.427,40 zł
- Sołectwo Przesieka
  - wyposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła 5 kompletów) na kwotę 2.200,00 zł
  - zakup ławek parkowych (2 sztuki) na kwotę 1.500,00 zł
  - zakup tablicy informacyjno-turystycznej na kwotę 2.432,78 zł
- Sołectwo Sosnówka
  - zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci na kwotę 598,76 zł
  - zakup ławek (10 sztuk) i koszy (4 sztuki) na kwotę 4.092,27 zł
- Sołectwo Ściegny
  - zakup koszy na śmieci (2 sztuki) na kwotę 500,00 zł
  - zakup koszy (3 sztuki) i stojaków na rowery (3 sztuki) na kwotę 3.165,03 zł
  - zakup ławek (2 sztuki) na kwotę 1.079,99 zł
- Sołectwo Zachełmie
  - organizacja imprez integracyjnych mieszkańców oraz promocja miejscowości (materiały reklamowe imprezy, część I i II) na kwotę 2.000,00 zł
  - zakup paczek Mikołajkowych i artykuły spożywcze na Dożynki na kwotę 756,31 zł

*Wydatki inwestycyjne:*

*Inwestycje na kwotę 66.533,47 zł*

- Sołectwo Marczyce
  - wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę – plac zabaw „Drewniany pawilon świetlicy wiejskiej” – realizacja I etapu – 7.600,00.
- Sołectwo Miłków
  - zakup i montaż zestawu monitoringu na kwotę 6.171,98 zł
  - zakup fontanny położonej przy drodze nr 366 (koncepcja projektowa) na kwotę 8.349,00 zł
- Sołectwo Podgórzyn
  - zakup sprzętu na plac zabaw (huśtawka, ślizgawka, karuzela) na kwotę 17.000,00 zł-
- Sołectwo Sosnówka
  - zakup urządzeń zabawowych na kwotę 5.714,48
- Sołectwo Ściegny
  - wykonanie altany grillowej oraz grilla betonowego na kwotę 6.500,00 zł
  - zagospodarowanie placu gminnego w Ściegnach dz. Nr 677 na kwotę 7.198,01 zł
- Sołectwo Zachełmie
  - projekt pn. „Ogólnodostępne miejsce spotkań i wypoczynku oraz zabaw dla mieszkańców w plenerze” – I etap – na kwotę 8.000,00 zł

3. Dotacje dla instytucji kultury - Biblioteka	236.420,00 zł
4. Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	197.026,44 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 „Remont drenażu i odwodnienie wokół budynku kościoła parafialnego w Miłkowie – etap I” 15.000,00 zł
- dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Ostrobramskiej w Sosnówce na zadanie pod nazwą „Remont elewacji kaplicy Św. Anny w Sosnówce” 15.000,00 zł
- dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Trójcy Św. w Podgórzynie na zadanie pod nazwą „Wykonanie cokołu i naprawa podłoża betonowego na obiekcie sakralnym położonym przy ul. Kościelnej w Podgórzynie” 15.000,00 zł
- tablica informacyjna zamontowana przy ruinach kościoła poewangelickiego w Mikowie 366,00 zł

*Wydatek inwestycyjny:*

- zabezpieczenie ruin kościoła w Miłkowie 151.660,44 zł
- Zakres robót obejmował rozbiórkę murów z kamienia i wywóz terenu rozbiórki, montaż rusztowań, przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku, wylanie wieńca monolitycznego na koronie murów i pokrycie blachą cynk – tytan, zamontowanie rynien dachowych wraz z rurami spustowymi.*
- Z Województwa Dolnośląskiego na roboty budowlane przy realizacji zadania pn. „Miłków, Gmina Podgórzyn, XVIII – wieczny kościół poewangelicki w ruinie: zabezpieczenie budynku kościoła” otrzymano dotację w kwocie 40.000,00 zł*

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan	Wykonanie	%
1.249.880,00	1.199.384,06	96,0%

1. Obiekty sportowe 1.085.037,33 zł

1.1. Wydatki bieżące 22.927,69 zł

w tym:

- a. Zakup nawozu, trawy, wapna i paliwa do kosiarek 2.820,81 zł
- b. Energia elektryczna, woda 10.477,95 zł



c. Monitoring boiska w Podgórzynie	1.522,56 zł
d. Tabliczka informacyjna	178,61 zł
e. Wywóz nieczystości	879,54 zł
f. Usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w szatni na boisku Orlik w Ściegnach	1.692,37 zł
g. Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć na boisku Orlik w Ściegnach	4.687,00 zł
h. Składka PZU – ubezpieczenia majątkowe	183,50 zł
i. Krzesła boiskowe	216,95 zł
j. Transport piasku	268,40 zł

1.2. Wydatki inwestycyjne: 1.062.109,64 zł

a. Budowa kompleksu dwóch boisk	
„Moje boisko ORLIK 2012” w Sosnówce	<b>1.058.203,05 zł</b>
- plotowanie dokumentacji projektowej i kserokopie	268,48 zł
- umowa przyłączeniowa energii elektrycznej	6.677,30 zł
- wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	52,46 zł
- uzgodnienie dokumentacji projektowej przez ZUD	168,00 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przełożenia sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku szatniowo-sanitarnego	7.930,00 zł
- projekt przyłączy energetycznych	2.500,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych	244,00 zł
- uzgodnienie pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych	250,00 zł
- adaptacja dokumentacji projektowej	1.220,00 zł
- benzyna do wycięcia krzewów	44,20 zł
- roboty budowlane	1.038.848,61 zł

Zakres inwestycji obejmuje:

- Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m<sup>2</sup> (pole gry 26,0m x 56,0m, podbudowa przepuszczalna. Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa”. Wyposażenie: bramki aluminiowe mocowane w tulejach (2 sztuki), siatki do bramek (2 sztuki).
- Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m<sup>2</sup> (pole gry 15,1m x 28,1m), podbudowa przepuszczalna, nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka,

przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Wyposażenie do piłki koszykowej: obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy (2 sztuki), tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm (2 sztuki), mechanizm regulacji wysokości (2 sztuki), konstrukcja do koszykówki dwustupowa, montowana w tulejach (2 sztuki). Wyposażenie do piłki siatkowej: słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne badminton, tenis, siatkówka (2 sztuki), siatka do siatkówki (1 sztuka)

- *Ogrodzenie terenu. Ogrodzenie panelowe, specjalistyczne, spełniające funkcję piłkochwyty, o zwiększonej wytrzymałości, odporne na obciążenia od uderzeń piłką, oraz tłumiące hałas. Wysokość ogrodzenia 4080mm. Bramy wjazdowe dwuskrzydłowe rozwierne o wym. 2 x 250 x 200 cm - szt. 2 oraz furtkę o wymiarach 100 x 200 cm - szt. 2 wbudowaną w jedno ze skrzydeł bramy wjazdowej. Piłkochwyty o wysokości 6 m na słupkach stalowych lub aluminiowych z wypełnieniem siatką bezwęzłową z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, kolor zielony.*

- *Oświetlenie terenu. Oświetlenie obiektu będą stanowić projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości 9 m.*

- *Chodniki. Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka brukowa gr. 8 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym.*

- *Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego, podwalina żelbetowa, prefabrykowana (20x25 cm) kotwiona do elementów wykonanych z kręgów betonowych (grubość ścianki 10 cm, wysokość kręgu 60 cm)*

- *Budowa budynku sanitarno-szatniowego (wersja standard +, pow. zabudowy 84,86 m<sup>2</sup>)*

- *Przebudowa kanalizacji sanitarnej (kanały z rur PVC o śr. 200 mm – 119,40 m)*

- *Budowa kanalizacji deszczowej i drenażu.*

- *Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego.*

- *Budowa muru oporowego.*

*Roboty towarzyszące (ogrodzenie terenu Gimnazjum z bramą i furtką, place i parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm, niwelacja terenu, wycinka drzew i karczowanie pni).*

*Gmina otrzymała pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji 333.000,00 zł., oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa, z Ministerstwa Sportu i Turystyki w formie dotacji 333.000,00 zł.*

*Inwestycja jest finansowana z kredytu inwestycyjnego w wysokości 634.000,00 zł.*

*b. Oświetlenie boiska w Podgórzanie –*

<i>mapa inwentaryzacyjna</i>	<b>750,00 zł</b>
<i>Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej „Sosnówka” w Sosnówce - przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 572 i 571/2 w Sosnówce na potrzeby stworzenia Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej „Sosnówka” w Sosnówce</i>	<b>3.156,59 zł</b>

Fundusz sołecki:

Plan	Wykonanie	%
1.900,00	1.619,99	85,3%

- Sołectwo Ściegny

- zakup ławek dla kibiców na boisku Orlik na kwotę 1.619,99 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 81.183,68 zł  
w tym:

- a. dotacje podmiotowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 70.365,47 zł
- UKS „Olimpijczyk” w Sosnówce 17.600,00 zł
  - LZS „Halniak” w Miłkowie 14.400,00 zł
  - Klub Endico Mitex w Podgórzynie 16.800,00 zł
  - UKS Sosnówka (Gimnazjum) 9.000,00 zł
  - UKS „06 Sosnówka” w Sosnówce 3.165,47 zł
  - UKS „TEAM” Podgórzyń 3.200,00 zł
  - UKS Hottur w Borowicach 4.000,00 zł
  - PTTK Sudety Zachodnie 800,00 zł
  - OTKKF „Karkonosze” 1.400,00 zł
- b. SZS Miłków 10.818,21 zł
- zakup dyplomów nagród, pucharów oraz transport dzieci z terenu gminy na zawody

3. Pozostała działalność związaną z organizacją imprez sportowych 31.543,06 zł  
w tym:

- a. Wyścig kolarski „Bałtyk Karkonosze Tour”  
(wydanie folderu, nagrody na lotnej premii) 3.500,00 zł
- b. Zakup artykułów sportowych (statuetki, piłki) dla uczniów – nagroda Wójta i Puchar Wójta 1.033,26 zł
- d. Wynagrodzenia bezosobowe – animator sportu w Gimnazjum w Sosnówce 1.240,00 zł

e. Zakup nagród (statuetki, puchary) na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy	1.000,00 zł
f. Zlot Caravaningu – zakup biletów	150,00 zł
g. Zawody DogTrekking (koszenie łąki, zużycie energii, sprzątanie terenu, wynajem toalet)	7.085,40 zł
h. Karkonoski Piknik Rowerowy (szkolenie nordic walking, nadruk na koszulkach, ścianka prezentacyjna, zakup numerów startowych, usługa transportowa, zakup pucharów, wyżywienie zawodników, zabezpieczenie trasy, obsługa techniczna)	11.192,72 zł
i. Górskie Mistrzostwa Polski MASTERS w Kolarstwie Szosowym (opłata sędziów, wyżywienie zawodników, ubezpieczenie trasy)	4.341,68 zł
j. Turniej Siatkówki Plażowej (opłata dla sędziów, druk plakatów)	650,00 zł
k. Zlot Zabytkowych Samochodów (druk plakatów)	350,00 zł
l. Promocja Gminy Podgórzyn w folderze z okazji XII Mistrzostw Świata w Karate Shotokan	1.000,00 zł

## PRZYCHODY

W 2010 r. Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki na ogólną kwotę 5.426.220,09 zł, na którą składają się

1. Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW na inwestycje pod nazwą Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miłkowie	230.200,00zł
2. pożyczka z 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 pod nazwą Remont Domu Kultury w Miłkowie	432.629,09zł
3. kredyt z BS na zobowiązania (pokrycie deficytu 2010 roku)	2.500.000,00zł
4. kredyt z BGŻ na inwestycję pod nazwą Budowa Kompleksu Dwóch Boisk „Moje Boisko ORLIK 2012” w Sosnówce	634.000,00zł
5. kredyt z BGŻ na realizację inwestycji pod nazwą Remont Domu Kultury w Miłkowie	505.374,00zł
6. kredyt z BGŻ na realizację inwestycji pod nazwą Młodzieżowe Schroniski Turystyczne w Stanisławowie – adaptacja budynku szkoły podstawowej	1.124.017,00zł

## ROZCHODY

W 2010 roku gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 1.379.762,88 zł, na którą składają się :

1.	Kredyt BISE S.A. Warszawa (inwestycyjny)	378.800,00 zł
2.	Kredyt BGK (inwestycyjny) boisko sportowe Podgórzyn	99.481,60 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	39.999,98 zł
7.	Kredyt BGK(inwestycyjny) boisko sportowe ORLIK Ściegny EBI	97.481,30 zł
8.	Kredyt BGK(inwestycyjny) boisko sportowe ORLIK Ściegny-kom.	16.800,00 zł
9.	Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. OZ Podgórzyn	21.250,00 zł
10.	Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. PP Podgórzyn	8.550,00 zł
11.	Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. GG Sosnówka	96.000,00 zł
12.	Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW - dot. UG Podgórzyn	41.200,00 zł
13.	Pożyczka na inwestycję kanalizacyjną I etap z WFOŚiGW	152.000,00 zł
14.	Pożyczka na inwestycję kanalizacyjną II etap Przesieka z WFOŚiGW	83.400,00 zł
15.	Pożyczka termomodernizacyjna z WFOŚiGW – dot. SP.Ściegny	44.800,00 zł

W 2010 roku Gmina otrzymała Grant MIF z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 12.053,39 zł., który stanowił częściową spłatę kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętego na remont dróg w Zachełmiu i Sosnówce.

Stan zobowiązań na 31.12.2010 roku wyniósł 10.096.867,99zł. w tym kredyty i pożyczki 9.792.899,78 zł.

## **GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY S. P. W MIŁKOWIE**

I. Przychody	354.824,56 zł
– ze sprzedaży	301.147,19 zł
– dotacja z budżetu	53.323,20 zł
– inne przychody (odsetki)	354,17 zł

II. Koszty	396.220,44 zł
– wynagrodzenia z narzutami	155.795,33 zł
– żywność	140.208,77 zł
– energia, woda, gaz	34.753,21 zł
– usługi transportowe, remontowe i inne	21.795,36 zł
– pozostałe koszty (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt kuchenny i biurowy, materiały do remontów, naprawy sprzętu)	33.231,68 zł
– inne zmniejszenia	10.436,09 zł

III. Wynik finansowy - 41.395,88 zł

Za 2010 rok wynik finansowy na działalności Gospodarstwa Pomocniczego zamknął się stratą w kwocie 41.395,88 zł. Ujemny wynik finansowy został pokryty środkami obrotowymi z roku poprzedniego.

W ciągu roku szkolnego przeciętnie miesięcznie żywiono ok. 230 osób, z tego dzieci szkolne 170, dzieci przedszkolne 30 oraz pozostałe osoby z zewnątrz ok. 30.

Cena obiadu płatnego przez rodziców jest w wysokości wsadu do kotła wyliczonego wg. raportów żywieniowych. GOPS Podgórzyn płaci 4,00 zł za obiad dziecka, pozostała część dopłaty do ceny obiadu w formie dotacji z Gminy Podgórzyn w wysokości 1,60 zł. do każdego obiadu dziecka, zgodnie z zarządzeniem nr 136/07 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 22.11.2007 r. Również żywimy dzieci przedszkolne, jest to pełen posiłek, czyli śniadanie, obiad i podwieczerek. Odpłatność wynosi 5,00 zł na dziecko, bez żadnych dopłat ze strony gminy. W ciągu całego roku wykupuje u nas ok. 30 osób z zewnątrz, głównie emeryci, mieszkańcy gminy oraz GOPS Podgórzyn ok. 30 osób w ramach dożywiania ludzi najuboższych. Koszt takiego obiadu wynosi 6,00 zł. na osobę. Ponadto gospodarstwo w ramach współpracy z Domem Wczasowym „Stokrotka” w Miłkowie żywi grupy w czasie ferii zimowych i wakacji oraz grupy wycieczkowe w ciągu roku szkolnego. Koszt całodziennego wyżywienia wynosi 30,00 zł. na osobę.

Rada Gminy Podgórzyn podjęła Uchwałę nr LIII/468/10 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miłkowie. Termin rozpoczęcia likwidacji z dniem 01.07.2010 r. i zakończenia z dniem 31.12.2010 r. Na 31.12.2010 r. Gospodarstwo uregulowało wszystkie zobowiązania tj. faktury za zakupione materiały, usługi, żywność oraz tyt. Płac, ZUS i Urzędu Skarbowego za grudzień 2010 r. Wyplacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.

Na dzień 31.12.2010 r. tj. na dzień likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przekazano zapasy magazynowe do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miłkowie w kwocie 3.141,99 zł.

Od roku 2011 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Miłkowie dożywianie dzieci będzie prowadził w formie stołówki szkolnej.

## **INSTYTUCJA KULTURY** **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PODGÓRZYN**

I. Przychody	313.835,57 zł
– dotacja z budżetu na 2010 rok na wydatki bieżące w wysokości	187.865,99 zł
– dotacja z budżetu na 2010 r. na wydatki inwestycyjne	48.554,01 zł
– dotacja z Fundacji Orange – Program „Akademia dla bibliotek”	4.856,44 zł
– dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	2.500,00 zł
– dotacja Ministra Kultury – Program „Infrastruktura bibliotek”	70.000,00 zł
– inne przychody (odsetki bankowe)	59,13 zł
II. Koszty	313.799,45 zł
– wynagrodzenia z narzutami	131.574,40 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	5.014,25 zł
– zakup książek	10.897,61 zł
– energia elektryczna, gaz	10.291,16 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.087,15 zł
– prowizje bankowe	1.957,50 zł
– usługi komunalne	90,67 zł
– usługi telefoniczne	3.370,91 zł
– usługi komputerowe	458,57 zł
– odbiór instalacji wodomierza	26,79 zł
– Internet	3.183,89 zł
– Czynsz	10.825,00 zł
– Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	526,11 zł
– Usługi p.poz	276,94 zł
– Serwis kotłowni	284,82 zł
– Kosztorys remontowy	1.220,00 zł

– Zakup usług zdrowotnych	102,80 zł
– Odpis na ZFŚS	1.537,82 zł
– Odsetki	273,19 zł
– Wykonanie sanitariatów w bibliotece w Miłkowie	4.039,42 zł
– Wymiana okien w bibliotece w Ściegnach	1.350,00 zł

*Wydatki inwestycyjne:*

- zakup sprzętu komputerowego (5 zestawów)	11.310,45 zł
<i>w tym: środki Gminy Podgórzyn 8.554,01 z.ł</i>	
<i>i środki Fundacji Orange 2.756,44 z.ł</i>	
- zakup kserokopiarki	2.100,00 zł
<i>ze środków Fundacji Orange</i>	
- zakup wyposażenia do lokali bibliotek (meble, wykładzina)	7.400,00 zł
<i>ze środków Gminy Podgórzyn</i>	
- remont i modernizacja lokali bibliotek w ramach programu „Infrastruktura bibliotek”, remont i modernizacja lokalu biblioteki w Ściegnach (drenaż żwirowy, wymiana tynkówścian zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplenie ścian, wykonanie elewacji i wymiana drzwi zewnętrznych)53.100,00 zł., remont i modernizacja lokalu biblioteki w Miłkowie (wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana schodów zewnętrznych, remont drzwi zewnętrznych 26.400,00 zł., remont i modernizacja lokalu biblioteki Podgórzynie (wymiana okien) 1.300,00 zł., remont i modernizacja lokalu biblioteki w Sosnowce (wymiana CO) 21.800,00 zł.	102.600,00 zł
<i>w tym: środki Gminy Podgórzyn 32.600,00 zł.</i>	
<i>i środki Ministra Kultury 70.000,00 zł.</i>	

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2010 r.  
(odsetki naliczone na koniec roku)

36,12 zł

III. Stan należności i zobowiązań:

Na dzień 31.12.2010 r. w jednostce wystąpiły

zobowiązania wymagalne	2.980,82 zł
- energia, woda, gaz , ścieki	149,14 zł
- odpis na ZFŚS	2.831,68 zł

Zobowiązania bieżące:

5.481,12 zł

z tego:



- ZUS i Urząd Skarbowy	4.311,89 zł
- zobowiązania z tytułu dostawy energii el., wody i gazu	554,57 zł
- usługi komputerowe	199,00 zł
- opinia kominiarska	300,00 zł
- książki	115,66 zł

## **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

### **I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowie**

1. Stan środków na początek roku	14.405,04 zł
2. Wpływy	57.732,70 zł
- z darowizn na rzecz szkoły	19.370,00 zł
- z tytułu najmu pomieszczeń	38.258,00 zł
- z tytułu odsetek bankowych	104,70 zł
3. Wydatki	72.137,74 zł
- obsługa bankowa	399,00 zł
- aparat cyfrowy	698,90 zł
- materiały ogrodnicze	1.379,01 zł
- dyplomy i nagrody dla uczniów	1.959,46 zł
- materiały do bieżącej konserwacji hali, dekoracyjne i biurowe	4.079,37 zł
- środki czystości	1.280,05 zł
- materiały do apteczki	131,04 zł
- prenumeraty	858,36 zł
- materiały do organizacji Jubileuszu Szkoły	599,01 zł
- meble do pracowni szkolnych	6.630,00 zł
- drobne wyposażenie (radio, czajnik)	1.111,22 zł
- energia elektryczna	12.039,71 zł
- drobne usługi (transportowe, geodezyjne, pocztowe, introligatorskie, fotograficzne i strojenie pianina)	4.035,22 zł
- koncert z okazji Jubileuszu Szkoły	3.000,00 zł
- usługa gastronomiczna – Jubileusz Szkoły	4.860,00 zł
- stroje sportowe i sprzęt (materace, piłki)	4.152,39 zł
- pomoce dydaktyczne – pracownia językowa	5.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dyżury na hali sportowej w soboty i niedziele)	476,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (odsnieżanie dachów)	1.550,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (nagłośnienie hali na	

Jubileusz Szkoły )	1.200,00 zł
Wydatek inwestycyjny: wykonanie monitoringu zł	16.299,00
4. Stan środków na koniec okresu	0,00 zł

## II. Szkoła Podstawowa w Sosnówce

1. Stan środków na początek roku	1.830,14 zł
2. Wpływy	6.285,34 zł
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	6.264,99 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych	20,35 zł
3. Wydatki	8.115,48 zł
- obsługa bankowa	376,00 zł
- zakup opału do filii w Stanisławowie	3.225,00 zł
- zakup dekoracji	113,00 zł
- zakup 4 szaf na potrzeby szkoły	3.600,04 zł
- zakup tonera i materiałów biurowych	259,00 zł
- zakup energii	482,66 zł
- opłata za telefon komórkowy	59,78 zł
4. Stan środków na koniec okresu	0,00 zł

## III. Szkoła Podstawowa w Ściegnach

1. Stan środków na początek roku	3.730,19 zł
2. Wpływy	19.426,55 zł
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	19.367,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek bankowych	59,55 zł
3. Wydatki	23.156,74 zł
- paliwo do kosiarki i odśnieżarki	178,68 zł
- sprzęt sportowy i piasek do skoczni	784,00 zł
- obsługa bankowa	374,00 zł
- sprzęt do monitoringu	1.619,00 zł
- serwis sprzętu	140,00 zł
- akcesoria komputerowe usługi	1.690,00 zł
- materiały ogrodnicze	43,35 zł
- materiały do konserwacji i remontu, środki czystości, materiały biurowe	570,40 zł

- komputer do księgowości (laptop)	2.720,00 zł	
- energia elektryczna	2.175,74 zł	
- meble do pracowni lekcyjnych	12.861,57 zł	
4. Stan środków na koniec okresu		0,00 zł

#### IV. Szkoła Podstawowa w Podgórzynie

1. Stan środków na początek roku		7.676,65 zł
2. Wpływy		3.593,73 zł
- z darowizn na rzecz szkoły	2512,00 zł	
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	1.000,00 zł	
- wpływy z tytułu odsetek bankowych	81,73 zł	
3. Wydatki		5.082,46 zł
- pobyt dziecka na zielonej szkole	400,00 zł	
- podróże służbowe	500,00 zł	
- obsługa bankowa	15,00 zł	
- książki do biblioteki, materiały różne (farby, kleje, gips, art. elektryczne)	4.167,46 zł	
4. Stan środków na koniec okresu		6.187,92 zł

#### V. Gimnazjum Gminne w Sosnowce

1. Stan środków na początek roku		678,94 zł
2. Wpływy		282,88 zł
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	279,35 zł	
- wpływy z tytułu odsetek bankowych	3,53 zł	
3. Wydatki		700,00 zł
- podróże służbowe	700,00 zł	
4. Stan środków na koniec okresu		261,82 zł

## WNIOSKI KOŃCOWE

W 2010 roku dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane poniżej zaplanowanych wartości w 89,9% w tym dochody bieżące 98,8% planu, dochody majątkowe 40,3% planu. Na niższe wykonanie dochodów mają wpływ między innymi: zaplanowane a nie zrealizowane dotacje na realizację projektów z udziałem środków unijnych, jak i również w wielu przypadkach trudna sytuację podmiotów gospodarczych spowodowana kryzysem gospodarczym,

W zakresie dochodów własnych Gminy plan został wykonany w 86,569%. Na poziom realizacji tej grupy dochodów znaczący wpływ miały dochody wykonane w 100% i dochody ponadplanowe, na najniższy poziom realizacji tej grupy dochodów znaczący istotne znaczenie miały niewykonane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dochody te zostały zrealizowane na poziomie 15.23%.

Najistotniejsza pozycja planu dochodów własnych - wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę, została zrealizowana w 100,02%.

Ponadto, należy zwrócić uwagę na konstrukcję budżetu Gminy, planowane dochody bieżące wynoszą 19.714.980,00 zł., natomiast planowane wydatki bieżące wynoszą 21.564.812,00 zł. i są wyższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 1.849.832,00 zł. Począwszy od 2011 roku konstrukcja budżetu Gminy będzie podlegała nowej zasadzie (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.

Wydatki bieżące są wykonane w 92.9% bez znaczących odchyień. Natomiast wydatki inwestycyjne wykonane są w 75,4% Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniósł 17,51% .

Gmina Podgórzyn dla swoich mieszkańców wykonuje dużo ważnych inwestycji, które poprawiają standard życia mieszkańców - oświetlenie dróg, budowa chodnika, remont dróg, zagospodarowanie terenu wodospadu „Podgórzyn”, wpływają na stan ochrony środowiska – przyłącza kanalizacji, selektywna zbiórka odpadów. Inwestycje, które wzbogacają majątek gminy - zakup mieszkania i adaptacja na cele społeczne, sprzętu komputerowego, wykonanie modernizacji budynków użyteczności publicznej, adaptacja pomieszczeń dla oddziału KSWiK, Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłkowie, adaptacja budynku po Szkole Podstawowej w Stanisławowie na Schronisko Młodzieżowe, remont Domu Kultury Ekran w Miłkowie, zabezpieczeniu ruin kościoła w Miłkowie. Czy wreszcie inwestycje umożliwiające poprawę sprawności fizycznej swoich mieszkańców; budowa zespołu dwóch boisk ORLIK 2012 w Sosnowcu. W ramach realizacji wydatków z funduszu sołeckiego zrealizowano następujące inwestycje: Drewniany pawilon

świetlicy wiejskiej w Marczycach, zakup fontanny, zakup i montaż monitoringu na skwerku w Miłkowie, zakup sprzętu na plac zabaw w Podgórzynie i Sosnówce, wykonanie altany gilowej, grila betonowego, zagospodarowanie placu gminnego w Ściegnach, Ogólnodostępne miejsce spotkań i wypoczynku oraz zabaw dla mieszkańców w plenerze w Zachełmie. Zrealizowane zadania inwestycyjne głównie w infrastrukturę stwarzają warunki, w których jednostki, osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa mają szansę na rozwój w przyszłości.

Gmina na dzień 31.12.2010r. posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 9.792.899,78 zł w tym pożyczki i kredyty przeznaczone na realizację zadań przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.062.020,09 zł. Gmina nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych poręczeń innym podmiotom, posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 303.968,21 zł.

W budżecie gminy na 2010 r. przychody z kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 4.993.591,00 zł., oraz pożyczkę z tytułu wyprzedzającego finansowania w kwocie 432.629,09 zł., natomiast rozchody na spłatę pożyczek i kredytów z lat poprzednich wyniosły 1.379.762,88 zł. Prognozowana kwota długu w relacji do wykonanych w 2010 rok dochodów wynosi 46,87%, przy dopuszczalnej granicy zadłużenia 60%.

WÓJT GMINY

Anna Licho

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Podgórzyn

Stan na dzień 31 grudnia 2010r.

### I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Gminie Podgórzyn przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych.

#### 1. Grunty

Powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Podgórzyn łącznie **228,42 ha**

w tym: we wsi Borowice	-	7,64 ha
„ Głębock	-	6,11 ha
„ Marczyce	-	5,13 ha
„ Miłków	-	37,66 ha
„ Podgórzyn	-	42,23 ha
„ Przesieka	-	13,13 ha
„ Sosnówka	-	40,59 ha
„ Staniszków	-	42,47 ha
„ Ściegny	-	25,51 ha
„ Zachełmie	-	7,95 ha

#### a. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie: **15,24 ha**

- w Borowicach	-	1,68 ha
- w Miłkowie	-	5,48 ha
- w Podgórzynie	-	2,32 ha
- w Przesiece	-	3,22 ha
- w Sosnówce	-	1,96 ha
- w Staniszkowie	-	0,19 ha
- w Ściegnach	-	0,09 ha
- w Zachełmiu	-	0,30 ha

#### b. Grunty pod drogami skomunalizowanymi: **90,68 ha**

- w Borowicach	-	5,52 ha
- w Głębocku	-	2,89 ha
- w Marczykach	-	2,28 ha
- w Miłkowie	-	12,97 ha
- w Podgórzynie	-	14,85 ha
- w Przesiece	-	5,27 ha
- w Sosnówce	-	10,96 ha
- w Staniszkowie	-	14,69 ha
- w Ściegnach	-	14,42 ha
- w Zachełmiu	-	6,83 ha

c. Grunty zabudowane: **20,03 ha**

- w Borowicach - 0,02 ha
- w Głębocku - 0,15 ha
- w Marczycach - 1,10 ha
- w Miłkowie - 7,10 ha
- w Podgórzynie - 3,55 ha
- w Przesiece - 0,71 ha
- w Sosnówce - 2,32 ha
- w Staniszowie - 2,94 ha
- w Ściegnach - 2,14 ha

d. Cmentarze: **5,77 ha**

- w Miłkowie - 1,35 ha
- w Podgórzynie - 1,28 ha
- w Sosnówce - 1,94 ha
- w Ściegnach - 1,20 ha

e. Działki budowlane: **62,31 ha**

- w Borowicach - 0,01 ha
- w Głębocku - 1,38 ha
- w Marczycach - 0,20 ha
- w Miłkowie - 7,75 ha
- w Podgórzynie - 8,84 ha
- w Przesiece - 3,80 ha
- w Sosnówce - 21,16 ha
- w Staniszowie - 13,48 ha
- w Ściegnach - 5,35 ha
- w Zachełmiu - 0,34 ha

f. Pozostałe (tereny zieleni i lasy, rowy i inne): **34,39 ha**

- w Borowicach - 0,41 ha
- w Głębocku - 1,69 ha
- w Marczycach - 1,55 ha
- w Miłkowie - 3,01 ha
- w Podgórzynie - 11,39 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
- 1 budynek użyteczności publicznej w Staniszowie
- 40 budynków mieszkalnych na terenie Gminy





- 5 budynków 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. Wodociągi, kanalizacje i oczyszczalnie

W posiadaniu Gminy jest **oczyszczalnia ścieków w Marczycach.**

### 4. Urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny i urządzenia:

#### Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne

w skład tej grupy wchodzi następujące środki trwałe:  
- agregat prądotwórczy, 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 : **280.578,33 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

Dalmer 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, sprężynowce, zestawy zabaw, karuzele)  
- 5 kserokopiarek o łącznej wartości: **164.514,53 zł**

### 5. 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, wykasarki, namioty, dyktafony, gaśnice, grzejniki aparaty fotograficzne, grzejniki elektryczne, magnetofony, odkurzacze o łącznej wartości: **374.284,48zł**

**6. Informacja o obrocie mienia za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.**

**1. sprzedaż:**

**a. działki:**

1. (tryb przetargowy)
  - w Zachełmiu - 0,2339 ha
2. (tryb bezprzetargowy – na poprawę zagospodarowania)
  - w Marczykach - 0,0266 ha
  - w Miłkowie - 0,1225 ha
  - w Sosnówce - 0,0064 ha
  - w Stanisławowie - 0,0270 ha
  - w Ściegnach - 0,1000 ha

**b. działki zabudowane (przetargowy)**

- w Podgórzynie - 0,0890 ha

**c. lokale mieszkalne:**

- w Miłkowie - 2 lokal mieszkalny (w tym zeszyły 2 całe budynki)
- w Podgórzynie - 1 lokal mieszkalny (w tym zeszyły 1 cały budynek)
- w Ściegnach - 1 lokal mieszkalny (w tym zeszyły 1 cały budynek)

**Łączny dochód uzyskany ze sprzedaży w 2010r. wynosi: 261.202,90 zł.**

**2. Przejęto w skład mienia gminnego:**

**a. kupno:**

- w Stanisławowie - ½ udziału w budynku mieszkalnym

**b. zamiana**

- w Przesiecu (działka nr 367/2 o pow. 0,0080 ha na działki nr: 268/12 o pow. 0,0120 ha i 268/14 o pow. 0,0061 ha regulacja drogi - nabycie prawa użytkowania wieczystego na własność)

**d. nieodpłatne przejęcie ze Skarbu Państwa (komunalizacja)**

- w Głębocku - 0,0600 ha (grunty pod drogami)
- w Marczykach - 0,1300 ha (grunty pod drogami)
- w Miłkowie - 0,1300 ha (grunty pod drogami)
- w Podgórzynie - 1,1500 ha (grunty pod drogami)
- w Sosnówce - 0,1500 ha (grunty pod drogami)
- w Stanisławowie - 0,1900 ha (grunty pod drogami)
- w Ściegnach - 0,1100 ha (grunty pod drogami – 0,0400 ha)
- w Zachełmiu - 0,0574 ha (grunty pod drogami)

7. **Udziały w kapitale zakładowym Gminy Podgórzyn w spółkach:**
- a) **w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Podgórzyn spółka z o.o.**
    - z siedzibą w Miłkowie udział w kwocie 597.000,00 zł (udział 100%)
  - b) **w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.**  
**Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58 - 533 Mysłakowice w kwocie 27.344.000,00 zł (udział 18,52%)**

WÓJT GMINY

*Aneta Lato*

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2010r.

BUDYNKI

Lp	Wyszczególnienie		Miejscowość													Zachętnie		Razem ilość (szt) wartość w tys. zł
			Borowice	Głębock	Marczyce	Miłków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnówka	Staniszów	Ściegny	Wielka	Zachętnie	Zachętnie				
1	Budynki mieszkalne	ilość	0,00	1,00	0,00	16,00	8,00	2,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		wartość	0,00	547,86	0,00	2 386,23	1 400,53	296,51	656,20	762,90	383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434,07	
2	Budowle i inne budynki	ilość	4,00	1,00	8,00	23,00	41,00	22,00	15,00	13,00	19,00	7,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	
		wartość	387,85	3,00	4 849,80	996,00	3 616,65	3 075,95	1 380,91	160,14	764,66	195,35	15 430,31	15 430,31	15 430,31	15 430,31	15 430,31	
3	Przedszkola	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	
4	Szkoły i budynki po byłych szkolach + hala sportowa	ilość	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
		wartość	0,00	0,00	0,00	2 941,09	939,51	305,64	1 212,93	257,88	1 045,29	0,00	6 702,34	6 702,34	6 702,34	6 702,34	6 702,34	
5	Budynki służby zdrowia	ilość	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
		wartość	0,00	0,00	0,00	137,70	683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,67	821,67	821,67	821,67	821,67	
6	Budynki użyteczności publicznej	ilość	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
		wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,36	0,00	0,00	0,00	105,21	0,00	1 460,57	1 460,57	1 460,57	1 460,57	1 460,57	
7	Budynki OSP	ilość	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
		wartość	7,50	11,27	0,00	22,50	0,00	25,00	0,00	3,25	0,00	0,00	69,52	69,52	69,52	69,52	69,52	
8	Boiska	ilość	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
		wartość	0,00	0,00	0,00	160,10	1 159,20	0,00	5,69	17,91	1 263,22	0,00	2 606,12	2 606,12	2 606,12	2 606,12	2 606,12	
	RAZEM	ilość	5,00	3,00	8,00	46,00	56,00	26,00	20,00	21,00	28,00	7,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
		wartość	395,35	562,13	4 849,80	6 643,62	9 267,18	3 703,10	3 255,73	1 307,29	3 457,01	195,35	33 636,56	33 636,56	33 636,56	33 636,56	33 636,56	

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKI  
GMINA  
Mielno

STAN MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2010r.

GRUNTY

Lp	Wyszczególnienie		Miejscowość													Razem ilość (ha) wartość w tys. zł
			Borowice	Głębock	Marczyce	Milków	Podgórzyn	Przesieka	Sosnowka	Staniszów	Ściegny	Zachełmie				
1	Drogi	ilość wartość	5,52 16,56	2,89 8,67	2,28 6,84	12,97 38,91	14,85 44,55	5,27 15,81	10,96 32,88	14,69 44,07	14,42 43,26	6,83 20,49	90,68 272,04			
2	Tereny zieleni i lasy	ilość wartość	0,00 0,00	0,33 0,99	0,07 0,21	0,90 2,70	0,08 0,24	0,10 0,30	1,71 5,13	0,79 2,37	0,27 0,81	0,28 0,84	4,53 13,59			
3	Działki budowlane	ilość wartość	0,01 0,03	1,38 4,14	0,20 0,60	7,75 23,25	8,84 26,52	3,80 11,40	21,16 63,48	13,48 40,44	5,35 16,05	0,34 1,02	62,31 186,93			
4	Tereny zabudowane	ilość wartość	0,02 0,06	0,15 0,45	1,10 3,30	7,10 21,30	3,55 10,65	0,71 2,13	2,32 6,96	2,94 8,82	2,14 6,42	0,00 0,00	20,03 60,09			
5	Cmentarze	ilość wartość	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,35 4,05	1,28 3,84	0,00 0,00	1,94 5,82	0,00 0,00	1,20 3,60	0,00 0,00	5,77 17,31			
6	Rowy	ilość wartość	0,41 1,23	0,50 1,50	1,45 4,35	0,89 2,67	9,14 27,42	0,03 0,09	0,25 0,75	0,88 2,64	0,22 0,66	0,04 0,12	13,81 41,43			
7	Tereny w użytkowaniu wieczystym	ilość wartość	1,68 5,04	0,00 0,00	0,00 0,00	5,48 16,44	2,32 6,96	3,22 9,66	1,96 5,88	0,19 0,57	0,09 0,27	0,30 0,90	15,24 45,72			
8	Inne tereny w tym boiska	ilość wartość	0,00 0,00	0,86 2,58	0,03 0,09	1,22 3,66	2,17 6,51	0,00 0,00	0,29 0,87	9,50 28,50	1,82 5,46	0,16 0,48	16,05 48,15			
	<b>RAZEM</b>	ilość wartość	22,92	18,33	15,39	112,98	126,69	39,39	121,77	127,41	76,53	23,85	685,26			

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

