



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r.

Poz. 4668

ZARZĄDZENIE NR 1477/13 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2012 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2012 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1–3 przekłada się Radzie Miejskiej w Polkowicach.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 przekłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Polkowic:
W. Wabik

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1477/13
Burmistrza Polkowic z dnia 27 marca
2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2012

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Budżet gminy Polkowice na rok 2012 został przyjęty uchwałą Nr XV/169/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 stycznia 2012 r. w wysokości:

prognozowane dochody budżetu gminy	196.566.392,00 zł
<i>w tym: dochody majątkowe gminy</i>	<i>8.376.600,00 zł</i>
planowane wydatki budżetu gminy nie przekroczą	200.404.176,58 zł
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>34.733.719,00 zł</i>
przychody budżetu gminy	16.927.384,58 zł
rozchody budżetu gminy	13.089.600,00 zł

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.837.784,58 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 13.089.600,00 zł zaplanowano przychody z tytułu:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy w wysokości 7.657.416,73 zł;
2. spłaty pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej ratowników 4-6 w wysokości 24.000,00 zł;
3. kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 9.245.967,85 zł.

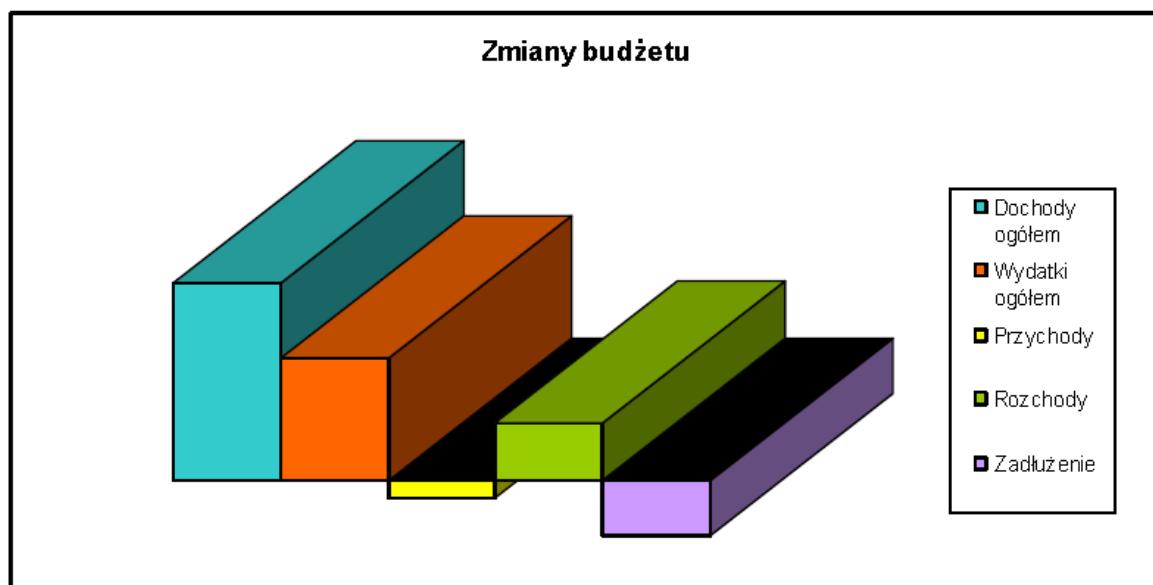
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Rada Miejska w Polkowicach i Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami wprowadzili zmiany pierwotnego budżetu, które spowodowały zwiększenie:

- prognozowanych dochodów do: 282.751.596,24 zł,
- planowanych wydatków do: 253.611.286,13 zł.

Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła:

- w zakresie dochodów 282.768.557,95 zł, co stanowi 100,00 % prognozy,
- w zakresie wydatków 228.822.056,45 zł, co stanowi 90,23 % planu.

Porównanie podstawowych wielkości budżetu gminy Polkowice według stanu na 01.01.2012 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian tj. wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:



Lp.	Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana w zł	Zmiana %
I	Dochody ogółem	196 566 392,00	282 751 596,24	86 185 204,24	43,85%
	<i>w tym</i>				
1	dochody bieżące	188 189 792,00	273 363 066,15	85 173 274,15	45,26%
2	dochody majątkowe	8 376 600,00	9 388 530,09	1 011 930,09	12,08%
	<i>w tym</i>				
2.1	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>3 774 600,00</i>	<i>4 585 651,09</i>	<i>811 051,09</i>	<i>21,49%</i>
2.2	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>4 592 000,00</i>	<i>4 620 400,00</i>	<i>28 400,00</i>	<i>0,62%</i>
2.3.	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>10 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>320,00%</i>
2.4	<i>zwrócone środki na wydatki niewygasające</i>	<i>0,00</i>	<i>876 437,00</i>	<i>876 437,00</i>	
II	Wydatki ogółem	200 404 176,58	253 611 286,13	53 207 109,55	26,55%
	<i>w tym</i>				
3	wydatki bieżące	165 670 457,58	184 430 208,93	18 759 751,35	11,32%
	<i>w tym</i>				
3.1	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>132 783 884,58</i>	<i>146 511 174,98</i>	<i>13 727 290,40</i>	<i>10,34%</i>
	<i>w tym</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59 010 674,52</i>	<i>59 970 459,39</i>	<i>959 784,87</i>	<i>1,63%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>73 773 210,06</i>	<i>86 488 673,59</i>	<i>12 715 463,53</i>	<i>17,24%</i>
3.2	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16 932 392,00</i>	<i>21 125 613,20</i>	<i>4 193 221,20</i>	<i>24,76%</i>
3.3	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 409 000,00</i>	<i>9 902 634,00</i>	<i>493 634,00</i>	<i>5,25%</i>
3.4	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>2 345 181,00</i>	<i>2 991 224,75</i>	<i>646 043,75</i>	<i>27,55%</i>
3.5	<i>na obsługę długu</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>-300 000,00</i>	<i>-7,14%</i>
4	wydatki majątkowe	34 733 719,00	69 181 077,20	34 447 358,20	99,18%
	<i>w tym</i>				
4.1	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>32 833 719,00</i>	<i>52 781 077,20</i>	<i>19 947 358,20</i>	<i>60,75%</i>
	<i>w tym</i>				
	<i>na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>142 034,00</i>	<i>5 472 182,20</i>	<i>5 330 148,20</i>	<i>3752,73%</i>
4.2	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>16 400 000,00</i>	<i>14 500 000,00</i>	<i>763,16%</i>
III	Wyniki(Nadwyżka"+", deficyt "-")	-3 837 784,58	29 140 310,11	32 978 094,69	-859,30%
IV	Przychody	16 927 384,58	8 946 357,12	-7 981 027,46	-47,15%
	<i>w tym</i>				
5.1	<i>kredyty</i>	<i>9 245 967,85</i>	<i>0,00</i>	<i>-9 245 967,85</i>	<i>-100,00%</i>
5.2	<i>splata pożyczki Ratowników 4-6</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
5.3	<i>nadwyżka i wolne środki</i>	<i>7 657 416,73</i>	<i>8 922 357,12</i>	<i>1 264 940,39</i>	
V	Rozchody	13 089 600,00	38 086 667,23	24 997 067,23	190,97%
	<i>w tym</i>				
6.1	<i>splata rat kapitałowych</i>	<i>13 089 600,00</i>	<i>24 289 600,00</i>	<i>11 200 000,00</i>	<i>85,56%</i>
6.2	<i>inne (lokaty)</i>	<i>0,00</i>	<i>13 797 067,23</i>	<i>13 797 067,23</i>	
VII	Zadłużenie	64 944 485,00	40 654 885,00	-24 289 600,00	-37,40%

Zmiany dochodów budżetu gminy Polkowice polegały zarówno na zwiększeniach jak i zmniejszeniach poszczególnych pozycji.

Zwiększono plan dochodów między innymi z takich źródeł jak:

- odsetki od rachunków bankowych i lokat o kwotę 1.500.000,00 zł,
- grzywny nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego o kwotę 235.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych o kwotę 3.444.483,00 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 54.115.500,00 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 400.181,00 zł,
- wpływu uzupełniającej subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 2.547.521,00 zł,
- wpływu dochodów z lat ubiegłych o kwotę 628.400,00 zł,
- wsparcia finansowego z KGHM „Polska Miedź” S.A. o kwotę 16.000.000,00 zł,
- wpływu niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 o kwotę 876.437,00 zł,
- wpływu z tytułu opłat za zezwolenia na wycinkę drzew o kwotę 7.003.306,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących i dotyczyły m.in. zadań:
 - ✓ „Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej; pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR; Dopłaty do paliwa rolniczego (zwrot podatku akcyzowego) o kwotę 112.317,40 zł,
 - ✓ „Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny” w ramach różnych zadań budżetu zadaniowego państwa o 31.276,00 zł łącznie,
 - ✓ „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3” z przeznaczeniem dla Żłobka Miejskiego w Polkowicach o kwotę 370.770,00 zł.

Dochody majątkowe gminy wzrosły na skutek:

- otrzymania dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg na dofinansowanie realizacji „Budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i K.B. Kominka w Polkowicach” w kwocie 209.669,00 zł,
- otrzymania dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa przedszkola nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala” o kwotę 313.958,89 zł.

W budżecie wystąpiły również takie pozycje gdzie planowane dochody zostały zmniejszone w oparciu o otrzymane zawiadomienia lub wobec zagrożenia, że nie zostaną wykonane.

Zmniejszono plan dochodów m.in. z takich źródeł jak:

- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.041.737,00 zł w wyniku zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o przewidywanej kwocie wpływu z tego tytułu dla gminy po przyjęciu budżetu państwa na rok 2012,
- z tytułu zwrotu kosztów sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych o łączną kwotę 338.742,00 zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 800.000,00 zł,
- z tytułu dotacji planowanej do otrzymania z powiatu polkowickiego na współrealizację zadania pn. „Budowa ronda skrzyżowania ulic Głogowskiej i K.B. Kominka” o kwotę 507.012,00 zł.

Wprowadzone po stronie dochodów zmiany dały możliwość zwiększenia planu wydatków budżetowych w odniesieniu do pierwotnej uchwały o kwotę 53.207.109,55 zł (tj. o 26,55 %), w tym wydatków bieżących o kwotę 18.759.751,35 zł (11,32 %), wydatków majątkowych o kwotę 34.447.358,20 zł (o 99,18 %).

Zmiana wydatków poszczególnych grup wynikających z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Poszczególne grupy wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana w zł	Zmiana %
Wydatki ogółem	200 404 176,58	253 611 286,13	53 207 109,55	26,55%
wydatki bieżące	165 670 457,58	184 430 208,93	18 759 751,35	11,32%
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych	132 783 884,58	146 511 174,98	13 727 290,40	10,34%
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 010 674,52	59 970 459,39	959 784,87	1,63%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 773 210,06	86 488 673,59	12 715 463,53	17,24%
dotacje na zadania bieżące	16 932 392,00	21 125 613,20	4 193 221,20	24,76%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 409 000,00	9 902 634,00	493 634,00	5,25%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 345 181,00	2 991 224,75	646 043,75	27,55%
na obsługę długu	4 200 000,00	3 900 000,00	-300 000,00	-7,14%
wydatki majątkowe	34 733 719,00	69 181 077,20	34 447 358,20	99,18%
<i>w tym:</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 833 719,00	52 781 077,20	19 947 358,20	60,75%
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków UE	142 034,00	5 472 182,20	5 330 148,20	3752,73%
zakup i objęcie akcji i udziałów	1 900 000,00	16 400 000,00	14 500 000,00	763,16%

1. Najistotniejsze zmiany jednostkowe w zakresie wydatków bieżących dotyczyły:

1.1. Zwiększenia:

- remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania o kwotę 504.000,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego w ramach realizacji wspólnej polityki rolnej oraz pomocy krajowej w postaci dopłat do paliwa rolniczego (zadanie zlecone) – 112.317,40 zł,
- dopłata do cen wody dla mieszkańców gminy i odprowadzanie ścieków – 2.646.980,00 zł,
- pomoc finansowa dla powiatu Polkowickiego na remont dróg i chodników na terenie gminy - 750.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg i chodników wewnętrznych oraz nawierzchni dróg gruntowych - 530.000,00 zł,
- remontowych domów i ośrodków kultury, obiektów komunalnych, mieszkań z ruchu ludności oraz zakup usług pozostałych w ramach gospodarki komunalnej -1.147.600,00 zł,
- program poszanowania energii - 1.000.000,00 zł,
- zakup usług remontowo – konserwatorskich (budynek ratusza) - 155.000,00 zł,
- wydatki na promocję gminy - 3.955.400,00 zł, w tym na promocje gminy przez sport -3.500.000,00 zł,
- składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - 1.086.144,00 zł,
- wydatki bieżące na oświatę (szkoły podstawowe – 1.163.463,00 zł, gimnazja – 203.714,95 zł, przedszkola – 229.141,60 zł, stołówki szkolne i przedszkola – 510.365,40) – 2.106.684,95 zł,
- wydatki na pomoc finansowa przeznaczoną dla Zespołu Szkół w Polkowicach na remonty obiektu - 500.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Dolnośląskiej Wyższej szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach - 602.500,00 zł,
- programy zdrowotne - 40.000,00 zł,
- remont pomieszczeń PCUZ - 75.000,00 zł,
- wspieranie rodziny w ramach zadań z zakresu opieki społecznej - 46.878,00 zł,
- wydatki na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w tym zasiłki dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, pomoc w naturze– 577.227,80 zł,
- wydatki na Żłobek Miejski - 71.789,00 zł,
- dotacja dla powiatu polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia - 350.000,00 zł,

- składowanie odpadów komunalnych - 135.000,00 zł,
- oczyszczanie terenu miasta i wsi oraz zadania z zakresu utrzymania zieleni - 425.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie - 638.803,00 zł,
- dotacja dla Parafii na prace konserwatorskie i budowlane w zabytkowym Kościele pw. Św. Magdaleny w Komornikach - 250.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i obsługą obiektów sportowych - 771.217,00 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu sportu - 1.183.400,00 zł,
- stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i pochodne - 313.563,00 zł.
- **1.2. Zmniejszenia:**
- zakup usług pozostałych w zakresie komunikacji miejskiej - 81.370,00 zł,
- energia cieplna na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - 131.600,00 zł,
- podatek VAT w ramach gospodarki mieszkaniowej - 250.000,00 zł,
- wydatki Urzędu Gminy na telefony i Internet - 87.250,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 300.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych, w tym pojawienie się w trakcie roku budżetowego 2012 nowych zadań wynikało ze zgłaszanego i zaakceptowanego zapotrzebowania mieszkańców gminy, rozstrzygnięć przetargowych lub konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć, w ramach realizowanych inwestycji. Zmniejszenia wydatków majątkowych wynikały przede wszystkim z rozstrzygnięć przetargowych bądź konieczności przesunięcia terminu postępowania na rok 2013, a także okresu finansowania inwestycji.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych w podziale wg klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w **tabeli nr 12**.

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawione jest w **tabeli nr 13**.

Ponadto wprowadzono zmiany planów wydatków o charakterze porządkującym budżet, wynikające m.in. z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 86.185.204,24 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 53.207.109,55 zł. Po dokonanych zmianach planowany budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 29.140.310,11 zł. Dodatkowe planowane środki budżetu stanowią wolne środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 8.922.357,12 zł oraz wpływy z tytułu spłaty udzielonej pożyczki wspólnocie mieszkaniowej w kwocie 24.000,00 zł.

Przychody i nadwyżkę budżetową planowano przeznaczyć na:

a) na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 24.289.600,00 zł w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 289.600,00 zł;
- spłata kredytu PEKAO S.A. – 4.000.000,00 zł;
- spłata kredytu ING Bank Śląski – 20.000.000,00 zł;

b) Różnicę powstałą po zbilansowaniu nadwyżki i przychodów ze spłatą rat kapitałowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.797.067,23 zł zaplanowano przeznaczyć na rozchody w postaci przelewu na rachunku lokat. Analiza kształtowania się stóp procentowych na rynku międzybankowym, a także trwający proces rozliczeniowy roku 2012 spowodowała podjęcie decyzji o pozostawieniu środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku bieżącym gminy.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 01 stycznia 2012 r. ustalono na poziomie 1.700.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. rozdysponowano kwotę 920.814,00 zł.

Rozdysponowanie rezerw opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

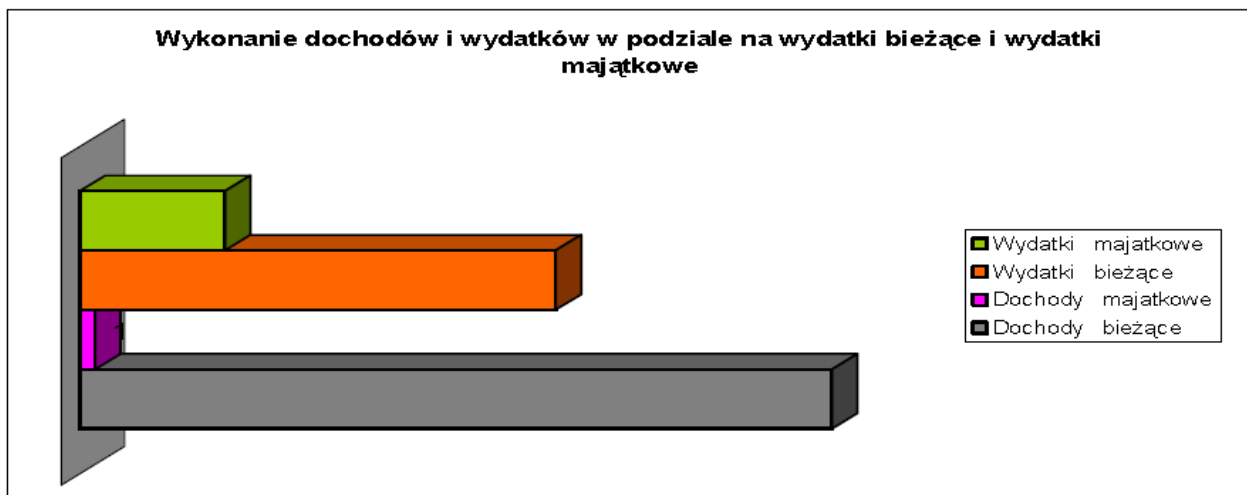
W wyniku wprowadzonych zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu ukształtowały się następująco:

prognozowane dochody budżetu gminy	282.751.596,24 zł
w tym: dochody majątkowe gminy	9.388.530,09 zł
Planowane wydatki budżetu gminy	253.611.286,13 zł
w tym: wydatki majątkowe	69.181.077,20 zł
przychody budżetu gminy	8.946.357,12 zł
rozchody budżetu gminy	38.086.667,23 zł

Na skutek wprowadzonych zmian na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowano osiągnięcie nadwyżki budżetowej w kwocie 29.140.310,11 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetowe <i>w tym: dochody majątkowe</i>	282.751.596,24 <i>9.388.530,09</i>	282.768.557,95 <i>5.665.829,16</i>	100,00 <i>60,35</i>
2.	Wydatki budżetowe <i>w tym: wydatki majątkowe</i>	253.611.286,13 <i>69.181.077,20</i>	228.822.056,45 <i>53.502.745,32</i>	90,23 <i>77,34</i>
3.	Wynik budżetu - nadwyżka	29.140.310,11	53.946.501,50	185,13



W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 282.768.557,95 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 228.822.056,45 zł, co daje wskaźnik wynoszący 90,23 %.

Na początku roku założono, że deficyt budżetowy wyniesie 3.837.784,58 zł., natomiast w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę w wysokości 53.946.501,50 zł.

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.

Analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

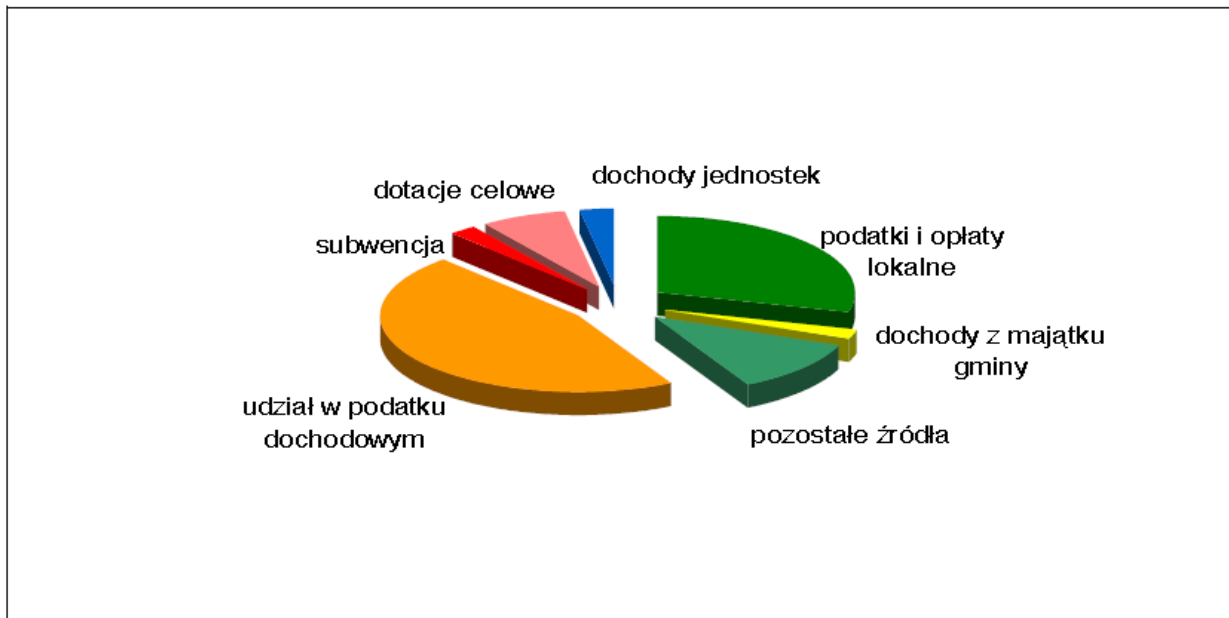
Realizację dochodów z podziałem na cztery najważniejsze grupy, tj.: dochody własne, subwencje, dotacje celowe i środki unijne omówiono poniżej.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 82.201.223,28 zł, stanowią 29,07 % zrealizowanych dochodów ogółem i pochodzą m.in. z następujących źródeł:
 - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
 - opłaty eksploatacyjnej, targowej,
 - wpływy z opłaty skarbowej,
 - dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 129.162.175,65 zł, wynoszą 45,68 % zrealizowanych dochodów ogółem i stanowią:
 - 37,26 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (CIT).
3. Dochody majątkowe gminy 5.665.829,16 zł stanowią 2,00 % zrealizowanych dochodów ogółem.
4. Dotacje celowe w kwocie 6.972.875,07 zł, czyli 2,47 % zrealizowanych dochodów ogółem otrzymane na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie własnych zadań gminy oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 19.542.393,00 zł składająca się min. z części oświatowej i części równoważącej, to 6,91 % zrealizowanych dochodów ogółem.

6. Jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz gminy zrealizowały dochody w wysokości 7.590.424,12 zł, co stanowi 2,68 % dochodów ogółem.
7. Pozostała część, czyli 11,19 % dochodów zrealizowanych ogółem to dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 31.637.637,67 zł.

Poniższy wykres przedstawia realizację dochodów w 2012 roku.



Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w 2012 r. w porównaniu do planu ich wykonania przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z podatków i opłat	81.999.857,00	82.201.223,28	100,25
2.	Udziały w podatku dochodowym (CIT, PIT)	125.000.519,00	129.162.175,65	103,32
3.	Dochody majątkowe gminy	9.388.530,09	5.665.829,16	60,34
4.	Dotacje celowe	6.976.261,40	6.968.875,07	99,89
5.	Subwencje	19.542.393,00	19.542.393,00	100,00
6.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (bez środków UE, majątkowych)	8.002.045,00	7.590.424,12	94,86
7.	Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:	31.841.990,75	31.637.637,67	99,35
	a) wsparcie finansowe z KGHM Polska Miedź S.A.	16.000.000,00	16.000.000,00	
	b) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.917.806,00	7.983.787,99	
	c) pozostałe dochody	7.924.184,75	7.653.849,68	
Razem		282.751.596,24	282.768.557,95	100,00

W dalszej części opisu zaprezentowano bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 81.999.857,00 zł zostały wykonane w wysokości 82.201.223,28 zł, czyli w 100,25 %.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	171.288,00	167.942,90	98,05
2.	Podatek od nieruchomości	60.082.452,00	60.147.849,49	100,11
3.	Podatek leśny	143.269,00	143.642,62	100,26
4.	Podatek od środków transportowych	496.593,00	488.316,97	98,33
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	30.000,00	36.904,01	123,01

6.	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	94.110,06	313,70
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.030.800,00	1.007.383,08	97,73
8.	Opłata skarbową	450.000,00	414.320,92	92,07
9.	Opłaty lokalne (targowa)	180.000,00	181.427,50	100,79
10.	Opłata eksploatacyjna	18.588.355,00	18.538.018,38	99,73
11.	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	600.000,00	690.592,58	115,10
12.	Opłata od posiadania psów	54.000,00	58.609,11	108,54
13.	Pozostałe dochody	143.100,00	232.105,66	162,20
Razem		81.999.857,00	82.201.223,28	100,25

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 73,17 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. 2011 zmalały o 5.920.222,26 zł.

Główną przyczyną mniejszego pozyskania dochodów z tego źródła były niższe deklaracje podatkowe z KGHM Polska Miedź S.A. o budowlę znajdujące się w podziemnych wyrobiskach górniczych (kwota skorygowanego podatku od nieruchomości to 12.321.000,00 zł)

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na realizację dochodów miały wpływ przede wszystkim systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

Drugim, co do wielkości źródłem jest opłata eksploatacyjna (jej realizacja stanowi 22,55 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat) ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. Od 1 stycznia 2012 r opłata eksploatacyjna jest płacona w II ratach, w styczniu i lipcu. W 2012 r. w styczniu wpłynęła rata za czwarty kwartał 2011 roku., natomiast w lipcu wpłynęła rata za I półrocze 2012.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek został zrealizowany w 98,33 %. Znaczny procent wykonania wynika z wysyłania pism informacyjnych przypominających o konieczności wywiązania się z obowiązku podatkowego i składania corocznie deklaracji na podatek od środków transportowych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych (zrealizowany odpowiednio w 123,01 %, 313,70 % i 97,73 % planowanej kwoty) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. Na poziom wykonania planu istotny wpływ miały stawki karty podatkowej, liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa. Podatek od spadków i darowizn uzależniony jest również m.in. od wartości spadków, które otrzymały osoby fizyczne.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tej opłaty przebiega prawidłowo.

Dochody z podatku rolnego, leśnego oraz opłaty targowej, zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok w wysokości 494.557,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 493.013,02 zł, co stanowi 99,69 % zakładanego planu.

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 232.105,66 zł tj. na poziomie 162,20 % planu, są między innymi wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (65.486,02 zł) i opłaty cementarnej (38.212,51 zł).

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	25.000.519,00	24.306.638,00	97,22
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	100.000.000,00	104.855.537,65	104,86
Razem		125.000.519,00	129.162.175,65	103,32

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 6,71 %. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 37,26 %.

Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Polkowice. Wykonanie w 2012 r. wpływów z CIT wiąże się głównie z wpływem tego podatku z rozliczenia roku poprzedniego. Jednorazowo w I półroczu wpłynęło kwota 59.802.066,68 zł. Na wysokość dochodów z tego tytułu znaczny wpływ miał bardzo dobry wynik finansowy KGHM Polska Miedź S.A. za 2011 rok. Wpływy z podatku PIT uplasowały się na poziomie 97,22 %

Realizacja dochodów majątkowych gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Sprzedaż składników majątkowych gminy	4.620.400,00	1.192.670,43	25,81
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42.000,00	70.093,11	166,00
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	3.849.693,09	3.526.628,20	91,60

4.	Wpłata środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	876.437,00	876.437,42	100,00
Razem		9.388.530,09	5.665.829,16	60,34

Wpływy z dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie 60,34 %. W 2012 r. sprzedano min: 4 działki budowlane obręb IV „tzw. Nowe Polkowice” o powierzchni 3.693 m², 5 mieszkań komunalnych położonych na terenie gminy na rzecz najemców. Sprzedano również 1 nieruchomość gruntową o powierzchni 4,351 m² pod zabudowę obiektów usługowych, 2 działki budowlane we wsiach Trzebcz, Sucha Górna. Plan ze sprzedaży składników majątkowych został wykonany na poziomie 25,81 %. Niskie wykonanie wynika min. z:

- z małej ilości transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych,
- ze względu na brak ofert nie doszedł do skutku przetarg na działki przy obrębie Kaźmierzów KGHM,
- zbycia w formie aportu działek (zaplanowanych wcześniej do sprzedaży) na rzecz Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 1153/2012 z 29.08.2012 r. działek przy obrębie I Polkowice,
- przełożenia sprzedaży działek obręb IV na terenie Parku Technologicznego na I półrocze 2013 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne zostało uplasowane na wysokim poziomie tj. 91,60 %.

Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 i miały być realizowane do końca czerwca 2012 r zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	112.317,40	112.317,40	100,00
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	157.755,00	157.755,00	100,00
3.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	4.450,00	4.450,00	100,00

4.	Na zadania z zakresu ochrony zdrowia	720,00	720,00	100,00
5.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej	1.400,00	1.400,00	100,00
6.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	5.336.976,00	5.329.951,73	99,86
7.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	923.800,00	923.715,33	99,99
8.	Dotacja celowa na sfinansowanie „Radosna Szkoła” i awans zawodowy nauczycieli	7.320,00	7.320,00	100,00
9.	Dotacja celowa na program „Razem bezpieczniej”	30.000,00	29.722,61	99,08
10.	Dotacja celowa – dofinansowanie zadania organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370.770,00	370.770,00	100,00
11.	Dotacja celowa-porozumienie organów administracji	700,00	700,00	100,00
12.	Pomoc materialna i edukacyjna dla uczniów	30.053,00	30.053,00	100,00
Razem		6.976.261,40	6.968.875,07	99,89

Z otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 6.968.875,07 zł – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 5.606.594,13 zł. Pozostała kwota to dotacje na realizację zadań własnych gminy i na dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Subwencja ogólna dla gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	15.167.415,00	15.167.415,00	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	181.179,00	181.179,00	100,00
3.	Część rekompensująca	1.646.278,00	1.646.278,00	100,00
4.	Subwencja – uzupełnienie dochodów gminy	2.547.521,00	2.547.521,00	100,00
Razem		19.542.393,00	19.542.393,00	100,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w prawidłowej wysokości.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Na terenie gminy Polkowice funkcjonuje 15 jednostek budżetowych:

- 4 szkoły podstawowe,
- 2 gimnazja,
- 5 przedszkoli,
- Żłobek Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Straż Miejska,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej.

W roku 2012 zrealizowały dochody na poziomie 94,8550 % zakładanego planu w wysokości 7.590.424,12 zł.

Jednostką, które generuje największe dochody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. Na 31 grudnia 2012 osiągnęła dochody w wysokości 4.586.295,97 zł, co stanowi 60,42 % wszystkich dochodów jednostek budżetowych. PGMiKM w Polkowicach jest zarządcą zasobów mieszkalnych, jak i obiektów sportowych, usługowych, świetlic na terenie gminy. Zawarło umowy z najemcami w imieniu gminy Polkowice, z czego osiągnięto dochody w wysokości 1.761.254,63 zł co stanowi 105,66 % zakładanego planu na 2012 rok. Największy udział procentowy 49,12 % w dochodach mają opłaty za media od lokali zarządzających tj. ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości pobierane za lokale mieszkalne, które zrealizowano w kwocie 2.252.841,35 zł

Inne dochody realizowane przez PGMiKM dotyczą min.: sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, opłaty za korzystanie z toalet na dworcu PKS – 165.427,88 zł; opłaty za media pobierane od najemców lokali użytkowych na Targowisku Miejskim i odsetki od tych opłat- 70.212,83 zł; dochody z tytułu kosztów upomnień ,dochody z tytułu ubezpieczeń budynków, zwroty kosztów sądowych i procesowych generowanych przez PGMiKM – 45.419,52 zł, odsetki min. za nieterminowe wpłaty – 104.845,56 zł, opłaty za wstęp na korty tenisowe, lodowisko i baseny zewnętrzne – 150.026,90 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 sierpnia 2011 r. od stycznia 2012 jednostki nie prowadzą rachunków dochodów własnych i nie finansują nimi wydatków, lecz przekazują je na konto dochodów gminy. W 2012 dochody w znacznej mierze dotyczyły:

- z tytułu odpłatności w zakresie wyżywienia uczniów, pracowników w jednostkach oświatowych – 1.628.522,21 zł,
- opłaty za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne przekraczające wymiar 5 godzin dziennie – 609.399,42 zł.

Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to min.: wpływy za wynajem sal dydakcyjnych, opłata za basen przy SP nr 3 – 110.099,60 zł, opłaty pobierane od klientów i pracowników OPS za obiady – 82.948,37 zł, opłaty za pobyty mieszkańców gminy Polkowice w Domach Opieki Społecznej w Polsce – 22.656,58 zł, wpłaty za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze i wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 29.326,32 zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od rachunków bankowych – 42.937,49 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci na „Zielonych Szkołach” – 82.042,00 zł.

Dochody z innych źródeł

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 31.637.637,67 zł tj. na poziomie 99,35 % planu. Z czego wyróżnia się:

- a) wsparcie finansowe otrzymane z KGHM Polska Miedź S.A
- b) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- c) pozostałe dochody

ad a) W dniu 7 marca 2012 r Gmina Polkowice zawarła porozumienie z KGHM Polska Miedź S.A. a Gminą Polkowice dotyczące rozbudowania i formowania zbiornika odpadów poflotacyjnych w miejscowości Żelazny Most. Zgodnie z porozumieniem KGHM dokonywał wsparcia finansowego w dwóch transzach rocznie łącznie na 16.000.000,00 zł (w 2012 r transze te wpłynęły w marcu i grudniu), a Gmina Polkowice zobowiązała się do przeznaczenia wsparcia na realizację zadań własnych gminy w następujących obszarach:

- bezpieczeństwo mieszkańców,
- ochrona środowiska,
- rozwój kultury fizycznej i sportu,
- ochrona zdrowia,
- rozwój kultury i oświaty,
- ochrona dóbr kultury.

ad b) W 2012 dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uplasowały się na poziomie 7.983.787,99 zł, co stanowi 100,83 % zakładanego planu. Na dochody te składają się przede wszystkim wpłaty od GAZOPROJEKT w wysokości 6.287.449,86 zł za usunięcie drzew i krzewów z działek terenu gminy Polkowice. Na terenie tym powstanie rurociąg gazowy relacji KGZ Kościan – KGHM.

Pozostała kwota to opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew min. z KGHM Polska Miedź, a także opłaty za wprowadzenie substancji zanieczyszczających. Gmina Polkowice otrzymała również dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.000,00 zł na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

ad c) Pozostałe dochody, zostały zrealizowane w wysokości 7.653.849,68 zł tj. na poziomie 96,59 % planu.

Znaczną część stanowią dochody w kwocie 2.781.829,07 zł pozyskiwane w wyniku składanych przez Gminę wniosków do innych jednostek sektora finansów publicznych i dofinansowanie ze środków unijnych na realizowane zadania. Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przeznaczona dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na opiekę medyczną	250.000,00	250.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg	219.600,00	219.600,00	100,00
3.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	50.000,00	50.000,00	100,00
4.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie poboczy dróg	74.135,00	55.834,00	75,31
5.	Pomoc finansowa udzielona przez Starostwo Powiatowe na pomoc pogorzelncom.	5.000,00	5.000,00	100,00
6.	Środki na projekt „Dogonić dzisiaj” OPS	868.088,00	593.798,01	68,40
7.	Środki z POKL „Z angielskim mogę więcej.”	22.216,00	19.841,10	89,30
8.	Środki z POKL „Nowe umiejętności, nowe możliwości”	443.095,80	404.319,04	91,25
9.	Środki na projekt „Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku”	15.821,00	0	0,00
10.	Środki z POKL „Indywidualizacja procesów nauczania klas I-III szkół podstawowych.”	171.665,00	119.828,09	69,80
11.	Środki z POKL „Kobieta + Biznes = Sukces”	677.316,00	649.275,66	95,86
12.	Środki POKL „Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w gminie Polkowice”.	430.481,95	414.333,17	96,25
Razem		3.227.418,75	2.781.829,07	86,19

Wpływy za wieczyste użytkowanie i wpływy z najmu, dzierżawy i czynszów wykonano w wysokości 639.193,34 zł. Wpływy za wieczyste użytkowanie stanowią 101,41 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 181.531,99 zł. Pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 457.661,35 zł i stanowią 79,13 % zakładanego planu. Dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolne, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe i inne a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych.

Część pozostałych dochodów stanowią dochody wynikające z różnych rozliczeń finansowych, min. rozliczeń z lat ubiegłych.

Środki pieniężne z lat ubiegłych, zaplanowane w budżecie w wysokości 632.200,00 zł, zostały wykonane w 648.736,83 zł i dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom, instytucjom kultury – 282.917,99 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki bieżące niewygasające – 7.850,98 zł,
- zwrot rozliczeń Urzędu Gminy Polkowice (między innymi: zwrot kaucji mieszkaniowych, zwrot kosztów postępowania sądowego) – 10.125,27 zł,
- pozostałe rozliczenia, w szczególności z Urzędem Skarbowym dotyczące zwrotu VAT za lata ubiegłe – 347.842,59 zł.

Kolejną grupą pozostałych dochodów w kwocie 3.584.090,44 zł są między innymi wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG (2.925.857,17 zł – z czego odsetki od lokat wynoszą 1.776.870,11 zł), mandaty i kary (355.450,44 zł).

Pozostała kwota 302.782,83 zł to m.in:

- należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 57.846,58 zł,
- odszkodowanie wypłacone przez Dolnośląski Zarząd Melioracji - 46.646,00 zł - za sprzedaż części działki na którym znajduje się polder przeciwpowodziowy Kalina w Sobinie,
- zwrot wydatków poniesionych przez gminę na prace interwencyjne oraz społeczne i użyteczne – 33.793,58 zł,

- kara za odstąpienie od wykonania umowy budowy Hali Sportowej przy SP nr 3 – 132.811,48 zł.

Szczegółową realizację dochodów zaprezentowano w tabeli nr 2 i tabeli 2a.

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej i ustaw podatkowych w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci obniżenia stawek, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 1.289.762,58 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwał Rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	254.224,92	-	73,00	-
2.	Podatek leśny	-	-	-	-
3.	Podatek od nieruchomości	-	796.516,91	10.525,75	-
4.	Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	-	-	-	15.958,73
5.	Podatek od środków transportowych	199.548,19	-	1.300,80	6.793,00
6.	Odsetki podatkowe	-	-	409,00	4.412,28
Razem		453.773,11	796.516,91	12.308,55	27.164,01

Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 11.440.065,70 zł. W porównaniu z końcem roku 2011, zaległości zwiększyły się o 1.573.368,97 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość zaległości są: nieuregulowana opłata eksploatacyjna w kwocie 454.614,91 zł,

dochody realizowane przez jednostki budżetowe 773.587,08 zł (dłużnicy alimentacyjni, najemcy lokali mieszkalnych), wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości 79.671,97 zł oraz wpływy z sprzedaży mienia gminy 88.178,52 zł i mandatów kredytowych 89.853,22 zł.

Nadpłaty powstałe na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 168.290,09 zł i wzrosły o 26.350,10 zł w stosunku do nadpłat na koniec 2011 r.

Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Nadpłaty i zaległości podatkowe według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, przekształcenie w prawo własności nieruchomości, odsetki, fundusz remontowy)	323.522,30	108	2.871,33
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	3.549.458,32	529	16.931,85
3.	Podatek od środków transportowych	489.155,33	40	5,90
4.	Opłata od posiadania psów	9.341,61	188	1.084,22
5.	Pozostałe dochody gminy (w tym m.in.: mandaty, zajęcie pasa drogowego, kary, opł. eksploatacyjna, sumy do wyjaśnienia)	940.130,55	2.188	41.884,90
6.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	5.934.399,58	15	99.132,64
7.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	194.058,01		6.379,25
Razem		11.440.065,70	x	168.290,09

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Na pozostałe zaległości skierowano wnioski do sądu oraz wszczęto egzekucje w trybie administracyjnym. Powstałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane na indywidualne wnioski podatników.

Należności wymagalne jednostek budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 11.283.763,85 zł, w szczególności:

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.925.009,38 zł (przede wszystkim należności od dłużników funduszu alimentacyjnego),

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej – 2.944.674,39 zł (min. zaległości najemców komunalnych z tytułu płatności za czynsz i media),
- Urząd Gminy – 5.5408.371,68 zł (min. podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna i mandaty kredytowe).

Kierowane wyroki sądowe o ściągnięcie wierzytelności do komornika nie skutkują wpływem dochodów. Przeważnie otrzymywane są informacje o niemożliwości ściągnięcia wierzytelności ze względu na trudną sytuację zobowiązanego. Wierzytelność, co do której jest wyrok sądowy może zostać zaspokojona w ciągu 10 lat od prawomocnego wyroku sądowego.

W zakresie **należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Gminy**, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXX/367/10 z dnia 27 października 2010 r. udzielono ulg na łączną kwotę 109.907,18 zł, z czego:

- umorzono – 691,88 zł,
- odroczone termin uregulowania należności – 3.581,41 zł,
- rozłożono należność na raty – 80.488,55 zł (najemcy mieszkań komunalnych).

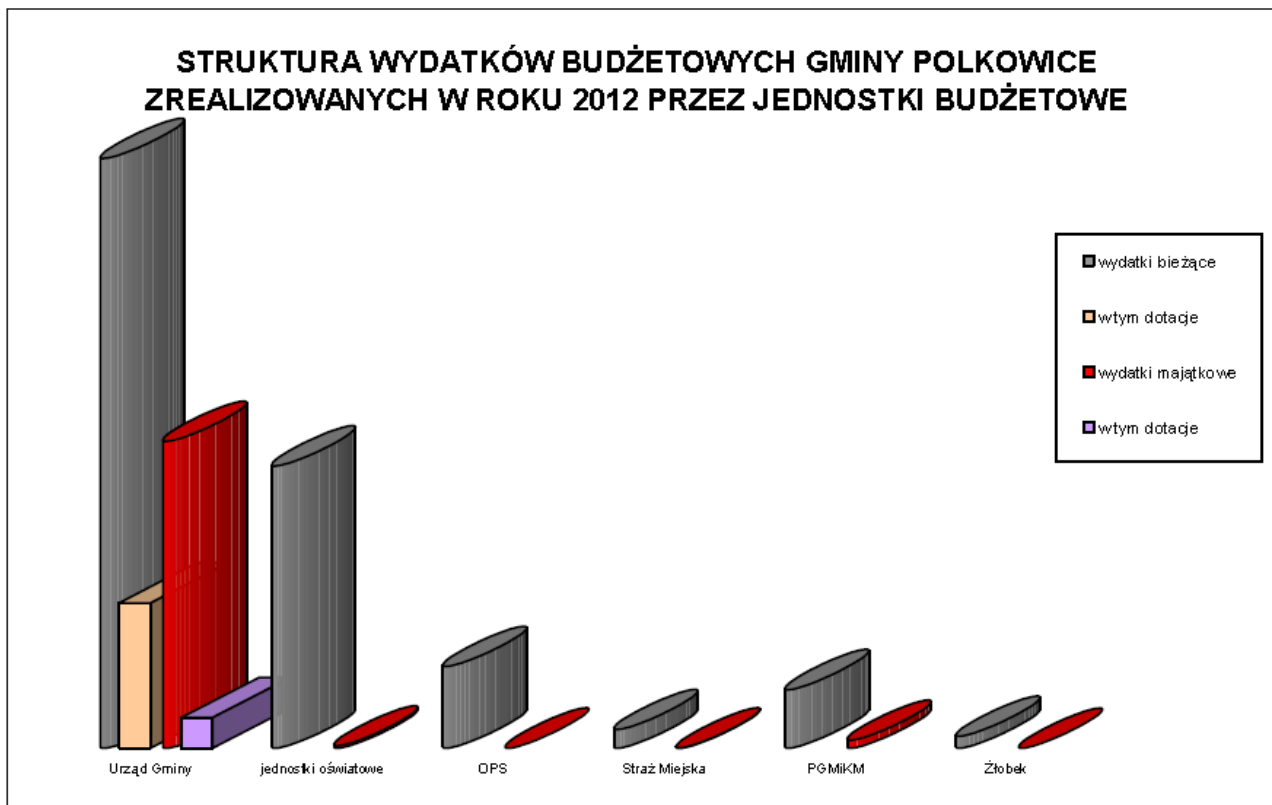
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **228.822.056,45 zł**, co stanowi 90,23 % planu,

- wydatki bieżące – 175.319.311,13 zł (95,06 % planu)
- wydatki majątkowe – 53.502.745,31 zł (77,34 % planu)



Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy szczególnie w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (np. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

Roczne wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w następujących tabelach:

Tabela Nr 3 i 3a - realizacja wydatków według działów i rozdziałów.

Tabela Nr 4 - realizacja zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej.

Tabela Nr 4a - realizacja własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych z budżetu państwa.

Tabela Nr 4b - realizacja zadań bieżących gminy wynikających z podpisanych porozumień.

Tabela Nr 5 - realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani.

Tabela Nr 6 – dochody uzyskane z grzywien nałożonych przez Gminę Polkowice za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane.

Tabela Nr 7 - wykaz zadań inwestycyjnych oraz wykonanie wydatków majątkowych.

Tabela Nr 9 – wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Tabela Nr 10 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Tabela Nr 11 – wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

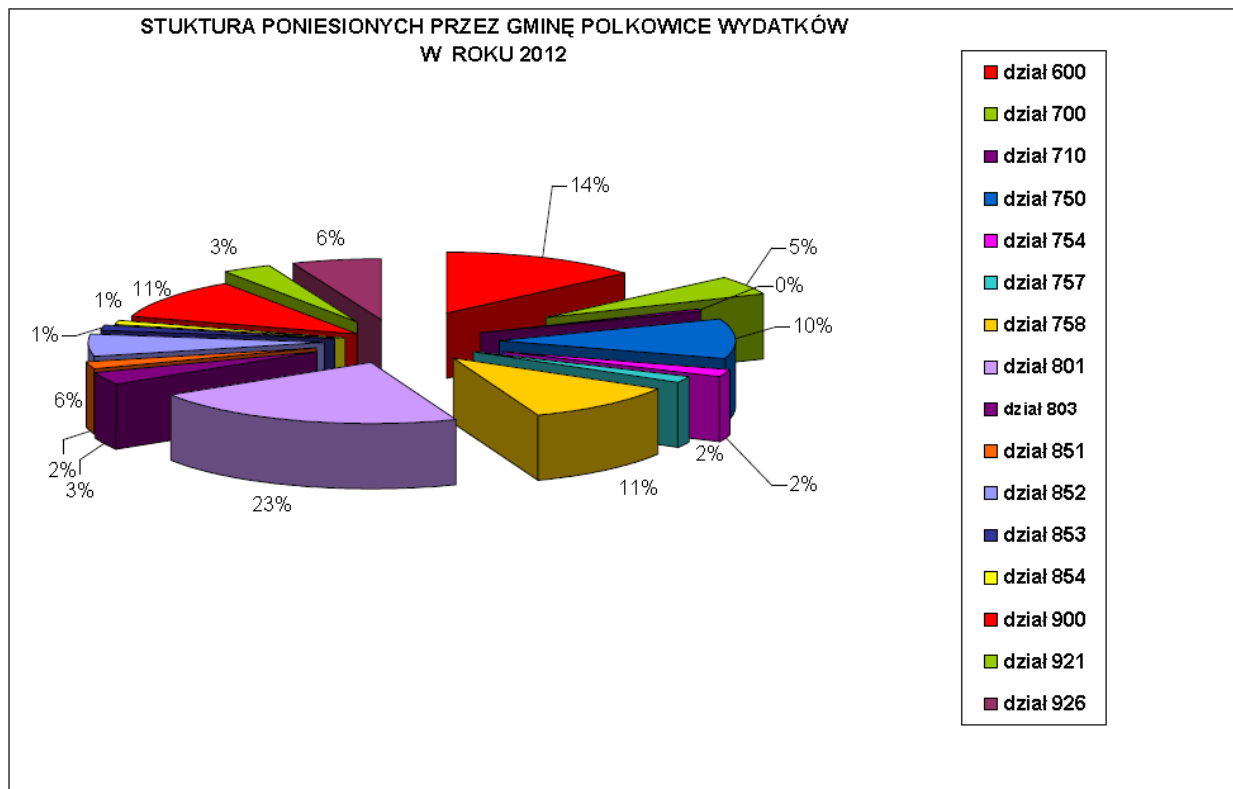
Ponadto w 2012 roku realizowano wydatki niewygasające z upływem 2011 r., ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/141/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.

Niewykorzystane środki na wydatki niewygasające w ustalonym terminie zostały przekazane w okresie sprawozdawczym na dochody budżetu gminy w kwocie 884.288,40 zł.

Rada Miejska w grudniu ubiegłego roku podjęła także uchwałę o planowanych wydatkach budżetowych, które niewygasają z upływem roku 2012 i zostaną zrealizowane do końca czerwca 2013 r.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków niewygasających z upływem 2011 r. oraz planie wydatków niewygasających z upływem roku 2012 zamieszczono w tabeli nr 8.

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

**DZIAŁ 010**

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	769.743,40	769.221,83	99,93
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	97.346,00	97.346,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>769.743,40</i>	<i>769.221,83</i>	<i>99,93</i>

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 654.000,00 zł została wydatkowana na poziomie 99,92 %. W ramach wydatków w wysokości 653.478,43 zł oczyszczono i wykonano remonty rowów melioracyjnych m.in.:

- rowy i przepusty we wsiach: Dąbrowa, Kaźmierzów, Nowa Wieś, Sobin, Jędrzychów-Nowinki (łącznie wartość robót 404.480,37),
- rowu C w Polkowicach o długości cieku 1755 m, rowu D o długości cieku 245 m, rowu Wilina o długości cieku 579 m oraz rowu i przepustów w żelaznym Moście (łącznie wartość robót 130.180,06 zł),

- zapłacono wynagrodzenie za pełnienie czynności zastępstwa inwestorskiego za zadania realizowane w ramach rozdziału (21.472,00 zł).

Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowy z wykonawcami na remonty rowów i przepustów, których finansowanie zadań nastąpi w 2013 r. w ramach środków niewygasających z upływem roku (97.346,00 zł).

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłata na rzecz Izby Rolniczej z tytułu partycypacji Izby w rocznych wpływach gminy z podatku rolnego wysokości 3.426,00 zł (100,00 % planu) została przekazane na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 01095) przeznaczone zostały w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 112.317,40 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.471,00	1.228,50	83,51
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.471,00</i>	<i>1.228,50</i>	<i>83,51</i>

Są to środki przeznaczone na prowadzenie gospodarki leśnej i utrzymanie 34,43 ha lasów komunalnych i oczyszczania terenów leśnych. Z zaplanowanych w wysokości 1.471,00 zł środków finansowych wydatkowanych zostało 1.228,50 zł tj. 83,51 %. Był to przede wszystkim podatek leśny.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	805.753,00	769.090,69	95,45
<i>wydatki bieżące</i>	<i>805.753,00</i>	<i>769.090,69</i>	<i>95,45</i>

Poniesiono wydatki w wysokości 769.090,69 zł stanowiące dopłatę do cen za dostawę wody do gospodarstw domowych wg faktycznego zużycia wody podanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej – stawka dopłaty do 1 m³ wynosiła 0,86 zł netto/m³ wody + 8 % VAT. W okresie sprawozdawczym dopłacono do łącznego zużycia 776.650,82 m³ wody. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów dostarczenia wody do 6 fontann miejskich, targowiska miejskiego i 4 toalet publicznych 19.390,44 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		33.026.704,20	30.691.681,85
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	17.173.573,00	17.173.573,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.622.956,20</i>	<i>3.293.375,45</i>	<i>90,90</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>29.403.748,00</i>	<i>27.398.306,40</i>	<i>93,18</i>

Na realizację zadań związanych z zakupem usług przewozowych, budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano w rozdziałach:

60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 92,27 % planu tj. przeznaczono środki na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego oraz na dofinansowanie nierentownych kursów zaangażowano na działalność bieżącą środki finansowe w wysokości 762.659,85 zł.

Powyższe środki finansowe wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia oraz pochodne płac 6 kierowców, kierownika działu transportu oraz dyspozytora (411.643,40 zł),
 - zakup paliwa, wyposażenia oraz pozostałych materiałów (170.454,95 zł),
 - zakup energii (23.518,66 zł),
 - naprawa i konserwacja środków transportu (26.960,58 zł),
 - dofinansowanie nierentownych kursów (5.134,30 zł) oraz dowóz dzieci z miejscowości wiejskich do przedszkoli (52.740,56 zł),
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów transportu zbiorowego (72.207,40 zł).
- **Inwestycje** – przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę na dostarczenie 2 autobusów, których zakup nastąpi w 2013 r. w ramach środków niewygasających z upływem roku (853.620,00 zł).

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie planu wydatków bieżących i inwestycyjnych na poziomie 70,46 %. W I półroczu br. Gmina Polkowice przekazała dotację dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 11.700,00 zł (39,00 % planu) na utrzymanie bieżące poboczy dróg wojewódzkich na terenie gminy (miejscowości: Tamówek, Dąbrowa, Pieszkowice i Żelazny Most) oraz kwotę 23.740,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „budowa chodników, zatoki postojowej, placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie gminy Polkowice w miejscowości Żelazny Most”. Ponadto w ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim gmina wykonała remont uszkodzonej nawierzchni dróg wojewódzkich tj. ul. Chocianowskiej oraz pokryła koszty zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg (85.568,58 zł) - gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu wojewody w wysokości 30.000,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe – w ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 957.766,15 (97,73 % planu), która została przeznaczona zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Gminą a Starostwem na pokrycie kosztów remontów chodników, nawierzchni dróg oraz oznakowania dróg powiatowych i utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Naprawiono ok. 175 m² ubytków jezdni i ok. 60 m² uszkodzonych chodników (53.489,40 zł), wykonano cięcia drzew oraz wymieniono oznakowanie (104.276,75 zł).

W ramach rozdziału przekazano środki w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego (800.000,00 zł) w formie dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy.

- **Inwestycje** – przekazano dla Powiatu Polkowickiego umowną kwotę dotacji oraz dokonano jej rozliczenia w wysokości 542.988,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod potrzeby realizacji inwestycji oraz środki w wysokości 817.206,00 zł na budowę chodników.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano 90,00 % środków planowanych tj. 1.160.121,89 zł, w ramach środków wykonano w szczególności:

- remonty cząstkowe jezdni (ok. 174 m²) i chodników (ok. 60 m²) – 90.951,60 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 942.894,64 zł (w ramach środków niewygasających z upływem roku 25.000,00 zł), m.in.:

ul. Rumiankowa o pow. 1.855,5 m² – 15.632,40 zł,

ul. Owocowa o pow. 1.690 m² – 8.238,30 zł,
ul. Pomarańczowa o pow. 1.655 m² - 17.175,00 zł,
ul. Przemkowska o pow. 9.580 m² - kwota 57.174,60 zł,
ul. Makowa o pow. 4.480 m² – 24.085,20 zł,
ul. Stokrotkowa o pow. 585 m² – 5.440,50 zł,
ul. Różana o pow. 787,5 m² - 7.323,75 zł,
ul. Cytrynowa o pow. 700 m² - 12.709,28 zł,
ul. Gruszkowa o pow. 1.040 m² - 7.821,60 zł,
ul. Kaktusowa o pow. 800 m² - 7.440,00 zł,
ul. Nagietkowa o pow. 1.543 m² - 18.175,80 zł,
drogi na działkach nr 603/11,603/3, 165/7, 166/64, 165/95, 585/5, 580/1 266/2 80/9,
415, 381, 276/2, 270/3 – 129.173,01 zł,

drogi we wsiach:

Sucha Góra o pow. 4.510 m² – 40.515,00 zł,
Sobin o pow. 10.555 m² – 146.788,71 zł,
Nowa Wieś Lubińska o pow. 7.200 m² – 133.920,00 zł,
Jędrzychów o pow. 2.220 m² - 20.646,00 zł,
Moskorzyn o pow. 3.010 m² - 27.993,00 zł,
Komorniki o pow. 150 m² - 1.395,00 zł,
Dąbrowa o pow. 1.960 m² - 18.228,00 zł,
Żuków o pow. 3.080 m² - 28.644,00 zł,
Tarnówek o pow. 1.260 m² - 11.718,00 zł,
Pieszkowice o pow. 612,5 m² - 5.696,25 zł,
Żelazny Most o pow. 1.610 m² - 14.973,00 zł,
Każmierzów o pow. 1.295 m² - 12.043,50 zł,
odtworzono uszkodzoną nawierzchnię wjazdu z kostki betonowej na działce 184/15
w Każmierzowie – wartość robót – 48.000,00 zł,
wykonano remont drogi w Żelaznym Moście, w ramach którego wykonano nową
nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 612 m² - wartość robót 68.600,00 zł,
zakończono naprawę przepustu drogowego w Jędrzychowie – 3.500,00 zł,
- konserwację urządzeń infrastruktury pasa drogowego, malowanie poziome jezdni,
naprawę znaków i innych urządzeń drogowych – łącznie wydatkowano 80.300,05 zł.

Pozostałe środki w wysokości 45.975,60 zł pokryły koszty różnych opłat i składek (m.in. za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie mienia).

- **Inwestycje** – 25.156.968,89 zł (realizacja na poziomie 93,05 % planu), w ramach których sfinansowano:
 - budowę dróg na terenie gminy - 14.363.220,20 zł (*tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 10.580.500,00 zł*),
 - zagospodarowanie terenu osiedla Gwarków i osiedla Polanka – 4.995.037,83 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2.834.754,00 zł*),
 - budowę kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3 – 4.362.406,55 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2.639.340,00 zł*),
 - budowę miejsc parkingowych i wiat przystankowych – 347.298,96 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 240.359,00 zł*),
 - budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Głogowskiej i K.B.Kominka – 1.089.005,35 zł.

60017 Drogi wewnętrzne – na wydatki bieżące związane z remontem cząstkowym dróg wewnętrznych i chodników (ok. 1467 m²), utrzymaniem zieleni w pasach drogowych, oznakowaniem oraz pozostałymi kosztami eksploatacyjnymi wydatkowano kwotę 283.993,77 zł, czyli 84,72 % planu.

Pozostałe środki w wysokości 10.000,00 zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „progi zwalniające” (zadanie zostało zrealizowane).

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja planu na poziomie 51,28 %. (mimo niskiego wykonania planu wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane)

Z zaplanowanej kwoty 26.100,00 zł wydatkowano 13.385,01 zł na opłatę za udostępnienie gruntu na potrzeby infrastruktury bezprzewodowego Internetu oraz za naprawy i remonty infrastruktury teletechnicznej (wieża radiowa, linia światłowodowa relacji Rynarcice-Żelazny Most).

60095 Pozostała działalność – na dotację celową dla Gminy Miejskiej Lubin wydatkowano 18.180,20 zł (tj. 100 % planowanej kwoty) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji

projektu 2 CE217P2 – usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio-Rail.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	3.300,00	3.300,00	100,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,00</i>

Środki w wysokości 3.300,00 zł wydatkowano na składkę członkowską w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą we Wrocławiu, której gmina jest członkiem od 2000 roku.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	19.381.038,00	11.776.250,27	60,76
<i>wydatki bieżące</i>	<i>12.419.638,00</i>	<i>11.408.451,91</i>	<i>91,86</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6.961.400,00</i>	<i>367.798,36</i>	<i>5,28</i>

W ramach tego działu realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W 2012 r. na funkcjonowanie jednostki budżetowej PGMiKM na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.133.488,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.286.453,51 zł, co stanowi 89,59 % planu rocznego.

Główne pozycje kosztów to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (39 etatów w tym: 30 administracja, 9 obsługa) – 1.992.715,19 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 2.471.165,73 zł,
- zakup usług remontowych remonty bieżące obiektów komunalnych i mieszkań z ruchu ludności, konserwacja i remonty instalacji elektrycznej i dźwigów – 668.863,53 zł,
- usługi zarządzania zasobami, które znajdują się we wspólnotach – 670.600,06 zł,
- wywóz nieczystości i ścieki – 216.730,67 zł,
- usługi prawnicze (stała obsługa prawna jednostki) – 26.400,00 zł,
- usługi informatyczne – 11.039,35 zł,
- inwentaryzacje budowlane – 41.143,50 zł,

- usługi porządkowe – 25.200,00 zł,
- dezynfekcja, stały nadzór i usuwanie awarii na instalacjach oraz obowiązkowe przeglądy na budynkach administrowanych przez PGMiKM - 129.409,65 zł,
- podatek od nieruchomości – 46.450,92 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. wynajem pomieszczeń na biura, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, różne opłaty i składki, VAT, ZFŚS, koszty postępowania sądowego) – 986.734,91 zł.

- **Inwestycje** – 204.000 zł (realizacja na poziomie 2,91 % planu), wydatki poniesiono na wykonanie instalacji alarmowej w nowej siedzibie jednostki - 6.000,00 zł.

Pozostałych środków w wysokości 198.000 zł nie wykorzystano z uwagi na brak środków unijnych (warunkiem wykonania zadania „budowa zaplecza administracyjnego” związane było ściśle z przyznaniem środków unijnych na część zadania).

W ramach wydatków **inwestycyjnych** jednostka dokonała także zakupu gotowych środków trwałych tj. zakupu programu komputerowego i sprzętu (maszyna do czyszczenia powierzchni podłogowych) - plan 18.400,00 zł – wykonanie 17.884,82 zł.

W okresie sprawozdawczym na gospodarke gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 369.256,53 zł tj. 47,58 % planu.

Wydatki bieżące (49.863,37 zł – 74,42 % planu) obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Gminy (m.in.: operaty szacunkowe, opłaty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).

Niskie wykonanie budżetu w tym rozdziale jest związane z niewielkim zainteresowaniem wykupem mieszkań komunalnych – środki są zabezpieczone przede wszystkim na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości.

Zrealizowane wydatki **inwestycyjne** zostały przeznaczone na wykupy gruntów i nieruchomości w kwocie 314.393,16 zł. Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano na poziomie 44,34 % - w ramach wydatkowanych środków, dokonano wykupu gruntów na potrzeby Parku Technologicznego oraz wykupiono lokale mieszkalne.

Środki finansowe zaplanowane na wydatki **inwestycyjne** związane z budową budynków komunalnych (6.000.000,00 zł) nie zostały wydatkowane – nie dokonano podwyższenia

kapitału zakładowego spółki PTBS sp. Z o.o. w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok następny.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono na działalność bieżącą kwotę 4.067.135,03 zł tj. zrealizowano 96,34 % planu rocznego.

Istotną pozycję w planowanych wydatkach bieżących, stanowią koszty realizacji „Programu poszanowania energii” ,na które wykorzystano środki w wysokości 2.335.337,28 zł (97,31 % planu). W ramach zadania wykonano roboty związane z wymianą stolarki okiennej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” oraz na zasobach PTBS.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano 122.997,29 zł na pokrycie kosztów energii, 73.973,40 zł na wykonanie drobnych remontów i zakup materiałów do napraw na zasobach komunalnych gminy oraz uregulowano podatek od nieruchomości w wysokości 1.564.347,53 zł.

Na zadanie *inwestycyjne* „budowa zaplecza administracyjno-technicznego dla PGMiKM” wydatkowano 29.520,38 zł (tj. 98,40 % planowanych środków).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		1.693.987,00	1.011.230,70
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	268.831,00	268.831,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>753.875,00</i>	<i>262.350,42</i>	<i>34,80</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>940.112,00</i>	<i>748.880,28</i>	<i>79,66</i>

Na zadania bieżące dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 621.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 27,27 % planu, tj. wydatkowano 169.421,36 zł - wykonano koncepcję systemu dróg rowerowych w mieście oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 92.110,00 zł*),

Niższe niż planowano wydatkowanie środków powyższego zadania wynika ze zmiany terminu wykonania opinii i ekspertyz, który zmieniono na rok 2013.

Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych wyniosły 32.117,91 zł, ze środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek – zadanie zrealizowano w 80,29 %.

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz grobu wojennego wydatkowano ponad 80 % planu tj. 57.700,03 zł.

Na zadanie *inwestycyjne* pod nazwą „budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego” wydatkowano 748.880,28 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 176.721,00 zł*), z planowanej kwoty 940.112 zł .

Pozostałe wydatki w wysokości 3.111,12 zł, tj. 27,84 % wielkości planowanej wydatkowano na opracowanie dwóch dokumentów planistycznych (analizy finansowej oraz studium wykonalności).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	24.362.412,22	23.795.009,32	97,67
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	3.106.516,70	3.106.516,70	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>24.310.412,22</i>	<i>23.754.779,48</i>	<i>97,71</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>52.000,00</i>	<i>40.229,84</i>	<i>77,37</i>

Główne wydatki tego działu to funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 157.755,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej (np. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) przekazana została w wysokości 157.755,00 zł. Zapewnia ona jedynie część kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu gminy.

Zadania własne gminy realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 508.664,49 zł, tj. 96,08 % planu, obejmowały: wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady i poszczególnych komisjach (490.232,78 zł), zakup wizytówek dla radnych (1.162,35 zł), zakup usług związanych z nagrywaniem obrad sesji oraz pozostałe usługi (17.269,36 zł).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 14.624.608,04 zł, wykonanie 14.270.266,84 zł (realizacja na poziomie 97,58 % planu).

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średniomiesięczne zatrudnienie to 145,73 stanowisk urzędniczych, 1,4 doradców, 14,29 obsługi i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 10.378.271,76 zł. Koszt wynagrodzeń wg. poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

Lp.	Tytuł wynagrodzenia	Kwota
1.	Wynagrodzenie brutto	8.570.715,31
2.	Ekwiwalenty za urlop	14.301,08
3.	Nagrody	956.126,70
4.	Nagrody jubileuszowe	106.856,39
5.	Odprawy emerytalne	23.918,40
6.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706.353,88

Natomiast pochodne wynagrodzeń - składki na ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 1.797.452,22 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 212.567,34 zł (odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

Inne wydatki poniesione na działalność Urzędu to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (m.in. dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, usługi introligatorskie, wyrób pieczęci, najem i ubezpieczenia pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp.) - 1.881.975,52 zł.

Z w/w środków sfinansowano:

- umowy zlecenia i o dzieło – 10.418,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 478.163,09 zł,
- zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) – 225.252,91 zł,

- zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty budynku) – 263.136,32 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 57.403,08 zł*),
- zakup usług pozostałych, w szczególności: usługi pocztowe i przesyłki kurierskie, eksploatacja oprogramowania, usługi komunalne i p.poz.) – 283.051,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne) – 164.692,64 zł,
- opłata za dostęp do internetu – 20.860,64 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 195.274,80 zł,
- doksztalcanie kadr oraz szkolenia pracowników - 50.301,90 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 64.806,25 zł,
- opinie i ekspertyzy – 12.800,66 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków i opłat) – 46.276,90 zł,
- wpłata na PFRON – 44.881,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.256,04 zł,
- różne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki – 13.802,55 zł.

Na zadanie **inwestycyjne** wykorzystano środki w wysokości 40.229,84 zł, tj. zrealizowano 77, 37 % planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono sprzęt biurowy oraz zestawy komputerowe.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy to kwota 4.488.793,47 zł czyli 97,03 % zaplanowanej kwoty. Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane m.in. na:

- prowadzenie uroczystej Gali IV Forum Energetycznego Polkowice 2012 – 4.400,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych gminy (np. puchary, breloki, portfele, długopisy, kubki, koszulki, pamięci PenDrive) – 70.635,03 zł,
- publikacje informacji o Polkowicach, artykuły, audycje sponsorowane (m.in. Radio Plus Legnica, TVL, branżowe pisma oraz informatory) – 179.772,93 zł,
- kampania promocyjna gminy, oficjalne spotkania Burmistrza – 465.325,06 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 47.601,00 zł*),
- serwis filmowy gminy – 193.972,33 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 14.640,00 zł*),

- wydawnictwa promocyjno informacyjna (Gazeta Polkowicka) – 74.688,12 zł *(w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2.872,62 zł)*,

Zasadnicze zadanie tego rozdziału „promocja gminy przez sport” na które wydatkowano środki w wysokości 3.500.000,00 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2.975.000,00 zł) dotyczy trzech dyscyplin tj. ekstraklasy koszykówki kobiet, kolarstwa szosowego mężczyzn i kolarstwa górskiego kobiet MTB. Zadanie realizuje MKS Polkowice.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 4.372.255,18 zł, wykonanie 4.329.299,68 zł , tj. 99,02 % planu.

Główną pozycją pozostałych wydatków stanowią składki członkowskie gminy:

- składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 4.086.144,00 zł,
- składka na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej – 1,00 zł,
- składka członkowska „Zdrowe Miasta Polskie Łódź” – 600,36 zł,
- składka na Związek Miast Polskich – 5.853,72 zł.

Ponadto z ww. środków sfinansowano pozostałe zadania, w tym m.in.:

- diety sołtysów – 125.820,00 zł,
- opłaty komornicze (realizacja tytułów wykonawczych) – 21.962,62 zł,
- kontynuowano umowę na świadczenie bezpłatnych usług prawnych w zakresie szkód górniczych – 16.500,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów, usługi prawne z zakresu szkód górniczych oraz wydatki związane z monitoringiem budynków (opłacono: przesył danych zarejestrowanych parametrów wstrząsowych wywołanych przez działalność kopalni miedzi za pomocą internetu, serwis i ubezpieczenie sprzętu pomiarowego) i koszty ekspertyz dotyczących opłaty eksploatacyjnej w kwocie 57.913,82 zł *(ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 9.000,00 zł)*,
- zamieszczano płatne ogłoszenia urzędowe w prasie i TV lokalnej dotyczące konkursów i postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 8.904,16 zł.

Z budżetu Gminy udzielono dotację celową w wysokości 5.600,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony praw konsumentów.

DZIAŁ 751

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.450,00	4.450,00	100,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.450,00</i>	<i>4.450,00</i>	<i>100,00</i>

W roku 2012 Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 4.450,00 zł zostały wykorzystane na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 752

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>

Zgodnie z otrzymaną dotacją celową wydatki w kwocie 400,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4.879.012,00	4.542.754,48	93,11
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	446.694,00	446.694,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.892.012,00</i>	<i>3.787.170,31</i>	<i>97,31</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>987.000,00</i>	<i>755.584,17</i>	<i>76,55</i>

Na plan 4.879.012,00 zł, wydatkowano kwotę 3.787.170,31 zł na wydatki bieżące tj. 97,31 % planu oraz 755.584,17 zł na wydatki inwestycyjne tj. 76,55 % planu.

Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono na:

- funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz działalność OSP,
- ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz działalność Straży Miejskiej,
- działalność Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Zadania bieżące gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy. Na ten cel przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na jej bieżącą działalność środki w wysokości 111.099,96 zł, z których sfinansowano wynagrodzenia dodatkowych etatów oraz zakupiono sprzęt i pokryto koszty działalności profilaktycznej i edukacyjnej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane na poziomie 100,00 % założonego planu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w wysokości 117.000,00 zł (100.000,00 zł na działalność bieżącą, 17.000,00 zł na zadania *inwestycyjne*) zostały przekazane dla PSP w Polkowicach w II półroczu 2012 r. na pokrycie działalności bieżącej jednostki i zakup sprzętu do ćwiczeń dla strażaków.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Sobin, Sucha Góra, Tamówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 378.520,84 zł z zaplanowanych 459.850,00 zł wydatków bieżących na ten cel, tj. 82,31 % planu.

Zrealizowane wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów oraz za prowadzenie i obsługę pojazdów mechanicznych (36.304,62 zł), ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach, posiłki regeneracyjne (43.622,42 zł), wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych (103.752,88 zł), składki na ubezpieczenie mienia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, opłaty telefoniczne (153.614,77 zł), opłaty za energię (41.226,15 zł).

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotację celową na wyposażenie remizy OSP w Sobinie (10.000,00 zł) i remizy OSP w Nowej Wsi (20.000,00 zł).

Na wydatki *inwestycyjne* zaplanowano 900.000,00 zł, z czego wydatkowano 668.924,17 zł, tj. 74,32 % planu (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 446.694,00 zł*).

Powyższe środki zostały przeznaczone na budowę remizy w Nowej Wsi Lubińskiej oraz rozbudowę istniejącej remizy w Sobinie.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na realizację zadań z obrony cywilnej zabezpieczono środki gminy w wysokości 14.000,00 zł oraz otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł. Plan został zrealizowany powyżej 89 %, wydatkowano 13.396,85 zł tj. opłacono koszty najmu pomieszczeń na magazyn OC i dzierżawy pomieszczeń telekomunikacji.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Straży Miejskiej w Polkowicach – 3.148.704,33 zł (plan 3.161.702,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników (41 etatów w tym 1 w ramach robót publicznych) oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS) stanowiły ponad 89 % (2.833.194,82 zł) wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki w kwocie 315.509,51 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym głównie zakupy umundurowania, materiałów biurowych, paliwa, energii i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątanie pomieszczeń, prowizje bankowe itp.) oraz naprawa sprzętu i pojazdów.

- **Inwestycje** – 69.990,00 zł (realizacja na poziomie 99,99 % planu), w ramach wydatkowanych środków zakupiono samochód terenowy na potrzeby eko-patrolu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Gmina przystąpiła i zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczeństwo imprez masowych” zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach programu ograniczania przestępczości i zachowań społecznych „Razem Bezpieczniej”. W ramach otrzymanej nagrody w wysokości 30.000,00 zł zorganizowano turniej sportowy o charakterze rodzinnym na który wydatkowano 35.448,33 zł .

DZIAŁ 756

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	166.200,00	23.189,09	13,95
<i>wydatki bieżące</i>	<i>166.200,00</i>	<i>23.189,09</i>	<i>13,95</i>

Na prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz czynności związanych z poborem podatków i opłat wydatkowano 13,95 % planowanych środków. W ramach poniesionych wydatków w kwocie 21.189,09 zł wypłacono wynagrodzenie za świadczenie usług zastępstwa procesowego przed organami administracyjnymi oraz za usługi doradztwa prawnego w postępowaniu dotyczącym opłat eksploatacyjnych za wydobytą pozabilansową rudę miedzi.

W ramach zawartej umowy Kancelaria Prawna reprezentowała gminę Polkowice w postępowaniu administracyjnym przed Ministrem Środowiska i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (dotyczącym opłat eksploatacyjnych od KGHM Polska Miedź S.A. za wydobytą pozabilansową rudę miedzi).

Wykonanie planu wydatków budżetowych zależało od przebiegu postępowania administracyjnego i złożenia skargi do WSA w Warszawie, postępowanie nie zakończyło się w 2012 r.

DZIAŁ 757

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.900.000,00	3.695.884,82	94,77
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.900.000,00</i>	<i>3.695.884,82</i>	<i>94,77</i>

Plan finansowy zakładał spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 44.200.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono odsetki na kwotę 3.695.884,82, co stanowi 94,77 % planu, w tym:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 59.225,87 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r. w ING Bank Śląski S.A. 1.215.696,45 zł,

- odsetki od kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2003 r. i w 2010 r. w PEKAO S.A. 2.407.885,11 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	26.200.851,00	24.821.665,00	94,74
<i>wydatki bieżące</i>	<i>26.200.851,00</i>	<i>24.821.665,00</i>	<i>94,74</i>

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 24.821.666,00 zł, co stanowi 94,74 % planu (26.200.851,00 zł).

Obowiązkowa wpłata Gminy Polkowice na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogatych” na rzecz gmin i powiatów „uboższych” wyniosła 24.821.665,00 zł.

W roku 2012 w budżecie zabezpieczono kwotę 2.714.874,00 zł, jako:

- rezerwa ogólna – 1.700.000,00 zł
- rezerwy celowe – 1.014.874,00 zł, w tym:
 - zadania z zakresu bezpieczeństwa – 600.000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli – 414.874,00 zł,

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Burmistrza przesunięto rezerwę celową w wysokości 414.874,00 zł na wypłatę nagród dla nauczycieli do poszczególnych jednostek oświatowych.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu bezpieczeństwa nie uległa zmianie i wg stanu na 31 grudnia 2012 r. w dalszym ciągu wynosi 600.000,00 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 920.814,00 zł przeznaczono na następujące zadania:

- remonty i naprawy mienia komunalnego (w tym m.in. naprawa środków transportu, remonty obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, remonty instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej, remont świetlic wiejskich) 164.300,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne obowiązkowe opłaty i składki 47.638,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 56.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w poszczególnych jednostkach 148.641,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22.676,00 zł,

- zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, oczyszczanie terenu miasta i wsi, dzierżawa nieruchomości gminnych) 257.655,00 zł,
- odpis podstawowy ZFŚS wszystkich jednostek budżetowych gminy 10.220,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz komornicze 14.000,00 zł,
- szkolenia 27.000,00 zł,
- PT zagospodarowania miejskich terenów zielonych 40.000,00 zł,
- zadania związane z edukacją ekologiczną dzieci przedszkolnych 10.750,00 zł,
- oraz pozostałe, na które zgodnie z przepisami można rozdysonować rezerwę ogólną budżetu 121.934,00 zł.

DZIAŁ 801

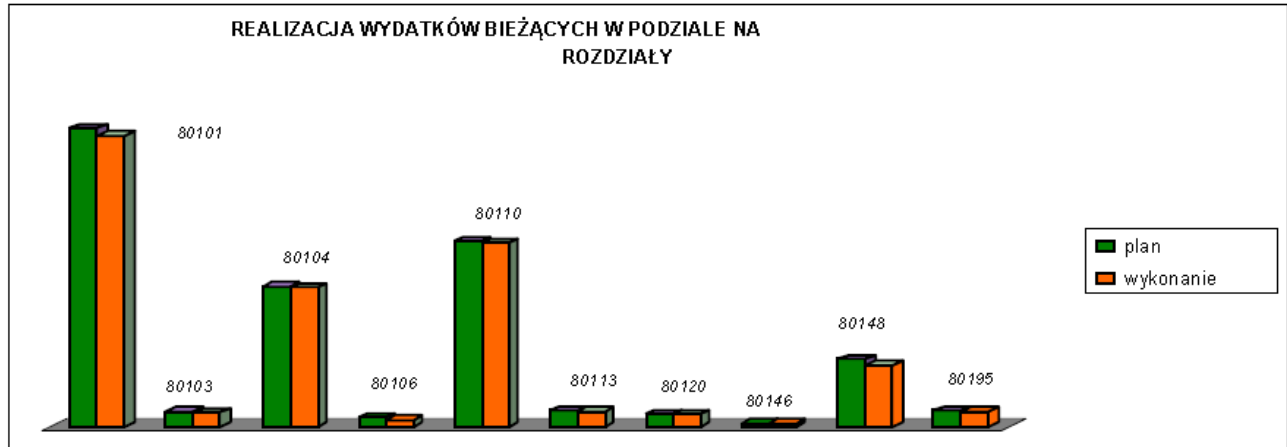
OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	51.406.470,95	49.963.464,31	97,19
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	596.500,00	596.500,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>48.763.841,95</i>	<i>47.505.998,29</i>	<i>97,42</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.642.629,00</i>	<i>2.457.455,02</i>	<i>92,99</i>

Gmina Polkowice, w ramach zadań własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, dwa gimnazja, oraz 5 przedszkoli.

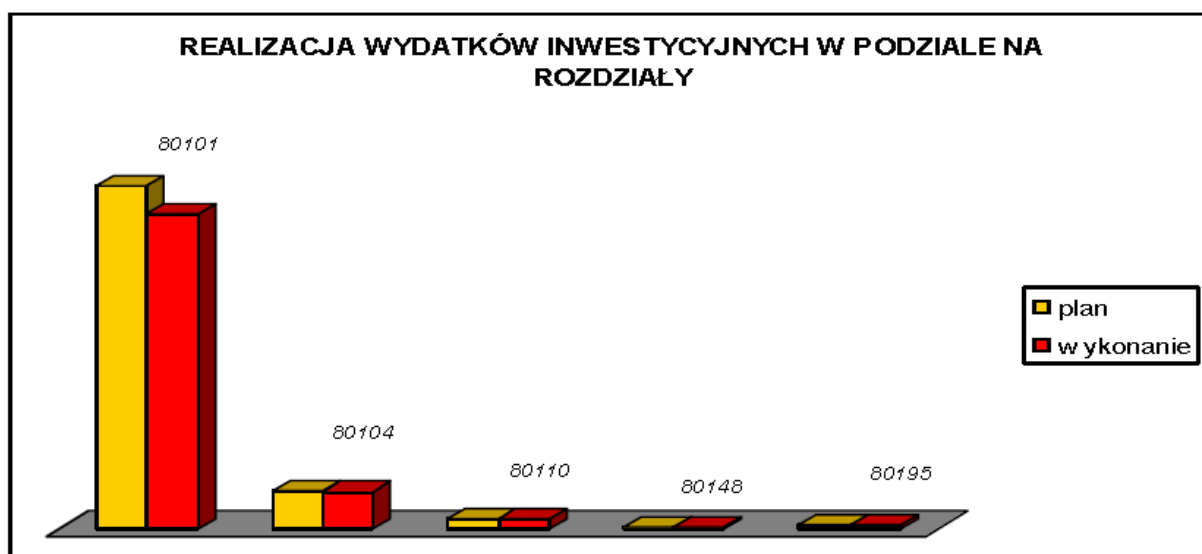
Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801 były środki samorządowe w wysokości 34.796.049,31 zł, subwencja oświatowa w kwocie 15.167.415,00 zł. Jednostki oświatowe realizowały zadania bez znacznych odchyień od planu. Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Różnica
801	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>48.763.841,95</i>	<i>47.505.998,29</i>	<i>1.257.843,66</i>
80101	Szkoły podstawowe	19.091.955,00	18.603.048,52	488.906,48
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943.790,00	889.495,52	54.294,48
80104	Przedszkola	8.963.879,45	8.923.781,65	40.097,80
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	554.234,00	416.710,14	137.523,86
80110	Gimnazja	11.855.010,95	11.765.343,55	89.667,40
80113	Dowożenie uczniów	999.820,00	985.815,40	14.004,60
80120	Licea ogólnokształcące	817.000,00	816.241,42	758,58

80146	Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	218.339,00	213.601,01	4.737,99
80148	Stołówki	4.285.121,55	3.914.439,45	370.682,10
80195	Pozostała działalność	1.034.692,00	977.521,63	57.170,37



Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Różnica
801	Investycje i zakupy środków trwałych	2.642.629,00	2.457.455,02	185.173,98
80101	Szkoły podstawowe	2.285.760,00	2.104.334,64	181.439,36
80104	Przedszkola	249.900,00	246.865,38	3.034,62
80110	Gimnazja	63.969,00	63.966,00	
80148	Stołówki	18.000,00	17.900,00	100,00
80195	Pozostała działalność	25.000,00	24.400,00	600,00



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych (w placówkach zorganizowano 76 oddziałów do których, uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013 1.634 uczniów), pokryto środkami w kwocie 18.603.048,52 zł, tj. zrealizowano 97,44 % zakładanego planu.

Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół (233,71 etaty, w tym etaty: „nauczycielskie” 171,17, administracji 23,76, obsługi 38,78) w łącznej wysokości 14.209.394,68 zł, także z obowiązkowym odpisem na ZFŚS w kwocie 622.986,92 zł, które stanowiły ponad 76 % ogólnego planu wydatków bieżących rozdziału.

Na pokrycie pozostałych kosztów działalności placówek oświatowych m.in. zakupów energii (1.114.436,52 zł), pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej (131.278,53 zł), materiałów i wyposażenia (409.672,34 zł) oraz różnego rodzaju usług i opłat (1.127.705,35 zł), wydatkowano 73,07 % środków zaplanowanych na ten cel środków.

Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty (malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu, remonty awaryjne), na które wydatkowano 858.137,23 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 96.500,00 zł*).

Jednostki oświatowe w roku 2012 realizowały także projekt „Indywidualizacja procesu nauczania”, na który wydatkowano 129.436,95 zł, tj. 75,40 % planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wypłaconych dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami klas I-III szkół podstawowych z gminy Polkowice (podpisano umowy z 44 nauczycielami).

W ramach wydatków **inwestycyjnych** zaplanowano i sfinansowano poniższe zadania:

- przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 3 – plan 2.000.000,00 zł – realizacja 1.818.674,64 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 500.000,00 zł*).
- zakup środków trwałych (m.in. bus oraz kociołków elektrycznych do Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie, unit stomatologiczny do Szkoły Podstawowej Nr 1) – plan 300.000,00 zł - wykonanie 285.660,00 zł .

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego specjalnego oraz 9 oddziałów przedszkolnych, w roku szkolnym 2012/2013, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem

wydatkowano 94,25 % planu tj. 889.495,52 zł, z czego 876.223,32 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 13,15 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 13.272,20 zł została przeznaczona m.in. na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Ogółem wydatkowano 99,53 % planu tj. 9.170.647,03 zł, z czego na wydatki bieżące 8.923.781,65 zł.

W szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach (141,37 etatów, w tym 68,42 etatów działalności podstawowej, 19,00 administracji i 53,95 obsługi) w łącznej wysokości 7.582.677,89 zł tj. 84,59 % planu wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem pięciu placówek, do których uczęszczało 778 dzieci, przeznaczono kwotę 1.341.103,76 zł:

- na umowy zlecenia i o dzieło – 50.358,34 zł,
- na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych – 425.078,05 zł,
- na zakup środków żywności – 1.785,19 zł,
- na zakup usług remontowych, zakup energii oraz pozostałych usług – 682.282,09 zł,
- na pozostałe opłaty, delegacje pracowników, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne – 181.600,09 zł.

Na *inwestycje* i *zakupy inwestycyjne* w przedszkolach wydatkowano 246.865,38 zł (98,79 % planu), tj:

- wymieniono instalację c.o. i instalację elektryczną w oddziale przedszkola w Tarnówku oraz zakupiono i zamontowano domek ogrodowy na terenie Przedszkolu Nr 3 – 230.465,38 zł,
- zakupiono dla Przedszkola Nr 3 sprzęt komputerowy – 4.400,00 zł,
- zakupiono urządzenie EEG Biofeedback do terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Przedszkole Nr 6) - 12.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Na utrzymanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy (14 punktów) wydatkowano 75,19 % planu tj. 416.710,14 zł, z czego 208.662,79 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na

ZFŚS (łącznie 5,29 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 208.047,35 zł została przeznaczona na:

- refundację kosztów dotacji celowej za pobyt dziecka z Gminy Polkowice uczęszczające do publicznego punktu przedszkolnego Fundacji Familijny Poznań „Jaś i Małgosia” we Wrocławiu – 4.419,24 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 700,00 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego „Magic nursery”, „Magic nursery II”, „Mali Geniusze” – 202.928,11 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja – w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem dzieci w dwóch gimnazjach.

Do gimnazjum uczęszczało 912 uczniów, liczba pracowników 164,37 w tym: nauczycieli 114,45, pracowników administracji 14,42, obsługi 35,50.

Środki finansowe w kwocie 11.363.804,00 zł, tj. 99,47 % planu zostały przeznaczone na zadania bieżące:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 9.283.555,30 zł, tj. 99,75 % zakładanego planu,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano (odpis podstawowy) 413.235,97 zł,
- na zakup energii, remonty szkół, przeglądy techniczne i naprawę sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 742.244,15 zł,
- na zakup drobnego wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych – 260.093,75 zł,
- na zajęcia w Aquaparku (dodatkowe lekcje w-f) – 154.080,00 zł,
- natomiast na pozostałe wydatki bieżące(m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, opłaty i składki) wydatkowano 510.594,83 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano program finansowany z funduszy unijnych p.n. „Program Rozwoju Szkół Gimnazjalnych w Gminie Polkowice”, na który przeznaczono 401.539,55 zł, tj. 93,28 % rocznego planu.

Wydatki na zadania *inwestycyjne* dotyczyły:

- wykonania podestu do podnoszenia ciężarów w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 – 53.997,00 zł,
- zakup nowego serwera dla Gimnazjum Nr 1 – 9.969,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 985.815,40 zł, tj. 98,60 % planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń 5 pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 203.602,08 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu biletów miesięcznych (595.909,29 zł), zakupu paliwa i części zamiennych (27.597,22 zł) przeglądów technicznych, usług transportowych (140.368,39 zł) oraz różnych opłat i składek (18.338,42 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach w wysokości 816.241,42 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół w Polkowicach – 315.000,00 zł,
- remont obiektu Zespołu Szkół w Polkowice – 499.241,42 zł,
- organizację III Polkowickiego Festiwalu Ziemi i Konferencji Wymiany Doświadczeń - 2.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie kadr

Wydatki zrealizowane w kwocie 213.601,01 zł, tj. 97,83 % wielkości planowanej, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w roku 2012 wydano środki w wysokości 3.914.439,45 zł. (realizacja na poziomie 91,35 % założonego planu). Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek 42,65 etatów obsługi i 6 etatów administracji (1.740.381,88 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (323.060,17 zł), odpis na ZFŚS (61.053,49 zł), zakup środków żywności (1.502.706,63 zł) oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (287.223,28 zł).

Ponadto na zakupy środków trwałych (patelnia gazowa) dla Szkoły Podstawowej Nr 1 zaplanowano 17.900,00 zł (99,44 % planu).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogółem zrealizowano plan w 99,47 % tj. wykorzystano 977.521,63 zł z 1.034.692,00 zł planowanych środków. Ponad 52 % planu wydatków (508.625,63 zł) rozdziału przeznaczono na utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3, w tym:

- koszty zatrudnienia pracowników (6,5 etatów) – 227.931,66 zł,
- koszt zakupu energii – 205.925,08 zł,
- pozostałe usługi i zakupy środków rzeczowych – 74.768,89 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania:

- pobyt uczniów na „zielonych szkołach” – 379.222,00 zł,
- odpis podstawowy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 81.704,00 zł,
- projekt finansowany ze środków unijnych „Z angielskim mogę więcej”, którego pełna realizacja ma nastąpić w latach 2012-2013 - 7.970, 00 zł.

Ponadto z wydatków *inwestycyjnych* zakupiono środek trwały „regulator basenowy chloru” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 – wykorzystano 24.400,00 zł z planowanej kwoty 25.000,00 zł.

Jednostki oświatowe sporządziły i przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 803

SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	7.705.500,00	7.428.952,04	96,41
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	225.000,00	225.000,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.620.500,00</i>	<i>3.590.167,30</i>	<i>99,16</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4.085.000,00</i>	<i>3.838.784,74</i>	<i>93,97</i>

Ponad 99 % dokonanych wydatków działu stanowi dotacja na działalność statutową Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (3.572.167,30 zł) oraz dotacja na budowę obiektu dydaktycznego (3.838.784,74 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 225.000,00 zł*).

Pozostałe zadania w ramach szkolnictwa wyższego to stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz spełniający kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXII/385/06 na wypłatę których, zaplanowano i wydatkowano 18.000,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	4.571.385,00	4.401.395,55	96,28
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.523.385,00</i>	<i>4.353.395,55</i>	<i>96,24</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>100,00</i>

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.353.395,55 zł, tj. 96,24 % planu wydatków działu 851. Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 2.189.403,09 zł (96,45 % planu) – kwotę 2.171.043,09 zł przeznaczono na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób:

1) świadczenia realizowane przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.:

- świadczenia zdrowotne z zakresu *profilaktyki zdrowia sportowców amatorów do 21 roku życia* (154.518,00 zł) – wykonano 749 różnorodnych badań na rzecz 744 osób,
- świadczenia zdrowotne w ramach zadania „*Profilaktyka i wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi*” (70.000,00 zł) – z programu skorzystało łącznie 313 osób, na rzecz których zrealizowano 835 świadczeń,
- realizacja programu „*Szkoła rodzenia*” - z programu skorzystało 38 ciężarnych i 20 osób towarzyszących na rzecz których zrealizowano 218 różne świadczenia medyczne i edukacyjne (42.000,00 zł),
- świadczenia zdrowotne z zakresu *profilaktyki cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy* (59.500,00 zł) – w okresie sprawozdawczym wykonano 1.897 różnorodnych świadczeń zdrowotnych, z których skorzystało 1.345 osób,
- świadczenia w zakresie „*Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu*” (310.420,00 zł) – z programu skorzystało 1.427 pacjentów, na rzecz których zrealizowano 18.319 świadczeń medycznych,
- świadczenia w zakresie profilaktyki „*Chronię życie przed rakiem*” – szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy (101.500,00 zł) – podano 1.655 dziewczętom szczepionkę oraz wykonano 1.502 badań profilaktycznych,
- świadczenia zdrowotne z zakresu *opieki paliatywnej i długoterminowej nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowanym w środowisku domowym oraz*

w przychodni (330.400,00 zł) – programem objęto 100 osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, 25 kobiet po mastektomii i 1.510 osób w punkcie kroplówkowym. Wykonano 5.873 różnorakie procedury medyczne,

- świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji ruchowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu (164.705,00 zł) – zrealizowano 590 pakietów świadczeń na rzecz 579 osób,
- szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia (56.065,00 zł) – w okresie sprawozdawczym ze szczepień skorzystało 1.105 osób,
- program „Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach” (111.570,00 zł) – zadaniem zostali objęci uczniowie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z grupy ryzyka (podwyższony poziom ołowiu i innych metali). W okresie sprawozdawczym w zielonych szkołach uczestniczyło łącznie 254 dzieci. Udzielono łącznie 2.085 świadczenia lekarskie, pielęgniarские i diagnostyczne.
- program „Szkoła ratownictwa” (39.900,00 zł) – zadaniem zostało objętych 570 osób tj. uczniów klas I Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2, mieszkańców obszarów wiejskich, pracowników PGM oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji.. Celem programu była edukacja mieszkańców gminy w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,

2) programy polityki zdrowotnej realizowane przez Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.:

- poprawy zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń dotyczących narządu ruchu dla mieszkańców gminy Polkowice w ramach programu „Dbając o zdrowie – rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice” (341.125,00 zł) – zrealizowano 1.299 pakietów rehabilitacyjnych na rzecz 980 osób,
- poprawy jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50 roku życia w ramach programu „Zdrowi i aktywni po 50-tych” (114.673,50 zł) – na rzecz pacjentów realizowanych jest 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych, w okresie sprawozdawczym z porady lekarskiej skorzystało 442 osoby,

- profilaktyki prozdrowotnej poprzez *inhalacje w grocie solnej dla dzieci od 3 roku życia do III klasy gimnazjum* w łącznie (197.812,00 zł) – w okresie sprawozdawczym z inhalacji skorzystało 2.510 młodych mieszkańców gminy, na rzecz których zrealizowano łącznie 10.626 seansów inhalacyjnych,
- program *„Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy dzieci i młodzieży”* (76.854,59 zł) – sfinansowano badania przesiewowe dla 560 dzieci. Odbyło się 394 godziny grupowych zajęć korekcyjnych i 124 ćwiczeń indywidualnych.

Z zaplanowanych dotacji celowych dla Powiatu Polkowickiego w wysokości 18.360,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planu, z przeznaczeniem na zapewnienie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach (18.360,00 zł).

Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne

W ramach umowy zawartej z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZZOZ S.A. zrealizowano świadczenia z zakresu profilaktyki stomatologicznej i higieny jamy ustnej, których celem było propagowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków higienicznych, zapobieganie próchnicy dentofobii oraz stomatologii zachowawczej dla dzieci i młodzieży, na które wydatkowano w 2012 r. 100 % planowanej kwoty tj. 324.000 zł. W okresie sprawozdawczym przyjętych zostało 2.566 pacjentów, łącznie wykonano 9.474 różnorodnych świadczeń stomatologicznych.

Rozdział 85142 Kolumny transportu sanitarnego

Kwotę 48.00,00 zł tj. 100 % planu przekazano dla Urzędu Marszałkowskiego na zakup gotowych środków trwałych przeznaczonych dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Wydatki w wysokości 561.688,46 zł, (co stanowi ponad 97 % rocznego planu) zostały wykorzystane na realizację *programu przeciwdziałania narkomanii* oraz *programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do osób uzależnionych od alkoholu*. Prowadzone były m.in. programy terapeutyczne skierowane do młodzieży z grup „ryzyka”,

zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży i dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz warsztaty informacyjno-edukacyjne.

Ponadto przekazano dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert środki w wysokości 24.200,00 zł na zajęcia mające na celu promowanie zdrowego życia wolnego od uzależnień.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na realizację projektów związanych z ochroną zdrowia przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 583.150,00 zł tj. 99,94 % planu.

Przeznaczone środki wykorzystano na:

- działania na rzecz inwalidów narządów ruchu - 41.300,00 zł,
- działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących – 16.300,00 zł,
- pomoc osobom chorym na schorzenia nowotworowe związane w szczególności z rehabilitacją psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi oraz profilaktyką onkologiczną – 12.000,00 zł,
- działania na rzecz polepszenia warunków zdrowotnych kombatanów byłych więźniów politycznych – 4.250,00 zł,
- integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) – 272.200,00 zł,
- działania na rzecz osób chorych na cukrzycę – 8.800,00 zł,
- działania w zakresie poprawy warunków zdrowotnych i jakości życia emerytów i rencistów, inwalidów i osób starszych – 157.700,00 zł,
- poprawę zdrowia i jakości życia osób niepełnosprawnych – 65.600,00 zł,
- spotkania profilaktyczno-promocyjne „Polkowickie Prezentacje – Niepełnosprawni-Sprawnym” – 5.000,00 zł.

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Burmistrz Polkowic nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego gmina jest większościowym udziałowcem zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które wydatkowano 650.000,00 zł. Środki przeznaczono na zapewnienie mieszkańcom powiatu Polkowickiego

opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszechnie w porze nocnej.

Pozostała wydatki (720,00 zł) dotyczyły zakupu materiałów oraz (20.000,00 zł) prowadzonej kampanii społecznej wynikającej z „Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015), którego realizatorem jest PCUZ ZOZ S.A w Polkowicach.

DZIAŁ 852

OPIEKA SPOŁECZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	14.089.870,00	13.614.144,67	96,62
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	28.610,00	28.610,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>13.999.948,80</i>	<i>13.534.700,36</i>	<i>96,68</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>89.921,20</i>	<i>79.444,31</i>	<i>88,35</i>

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na:

- zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców,
- zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych, organizowanie pomocy półstacjonarnej, profilaktyki i opieka na rodziną i dzieckiem,
- obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej i w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- utrzymanie mieszkań chronionych,
- świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych,

oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze”

Z budżetu gminy przekazano dotację celową 60.000,00 zł z przeznaczeniem dla Placówki Specjalistycznej „Skarbek” w Polkowicach na sfinansowanie dodatków motywacyjnych i dodatków specjalnych dla wychowawców.

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” - wydatkowano 339.645,57 zł (99,96 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (158 świadczeń).

W ramach *inwestycji* wydatkowano środki w wysokości 9.523,11 zł na przygotowanie dokumentacji związanej z budową Domu Spokojnej Starości w Suchej Górnjej (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 8.610,00 zł*) – zadanie będzie realizowane w latach 2013-2019.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i rozdział 85206 „Wsparcie rodziny” – w ramach rozdziałów realizowano zadania z zakresu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, na które zaplanowano 61.373,00 zł, z których wykorzystano 59.847,33 zł. W ramach zadania został zatrudniony asystent rodzinny na umowę o pracę oraz asystenci na umowy zlecenia.

Zadania gminy w tym zakresie zostały dofinansowane z budżetu państwa dotacją w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.902.151,98 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 1.019.043,89 zł.

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne gminy (143.517,84 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa (5.147.678,03 zł).

Wydatki dotyczą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie
1.	Świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w ilości 3892	1.407.235,75
2.	Świadczenia rodzinne – w ilości 19.561 (m.in. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi)	3.221.916,23
3.	Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 273 świadczeń	273.000,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 774 świadczeń	107.317,43
5.	Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników działalności podstawowej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS)	233.006,30
6.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	20.474,98
7.	Pozostałe wydatki na obsługę realizacji świadczeń	28.245,18

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – środki finansowe w wysokości 47.534,55 zł

zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (1.450 Świadczeń)

Na realizację zadania zleconego gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki z budżetu państwa w wysokości 20.700,00 zł oraz 24.900,00 zł na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - wydatki w wysokości 711.053,00 zł, tj. 99,30 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz na realizację projektu systemowego „Nowe umiejętności – nowe możliwości” 47.950,77 zł.

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Zasiłki celowe na żywność – 963 świadczeń	162.130,00
2.	Zasiłki celowe na zakup odzieży - 347 świadczeń	56.238,16
3.	Zasiłki celowe na zakup środków czystości - 626 świadczeń	32.961,99
4.	Zasiłki celowe na dopłatę do wydatków mieszkaniowych – 614 świadczeń	81.525,05
5.	Zasiłki celowe na leki - 764 świadczeń	107.968,00
6.	Zasiłki celowe na węgiel - 240 świadczeń	85.960,00
7.	Zasiłki celowe na zakup przedmiotów użytku domowego - 20 świadczeń	27.847,28
8.	Zasiłki celowe specjalne – 240 świadczeń	47.379,48
9.	Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa – 235 świadczeń	57.000,00
10.	Pozostałe zasiłki celowe (m.in. zdarzenia losowe, zasiłki na aktywizację zawodową, artykuły szkolne, remont mieszkania itp.)	52.043,04

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – dofinansowano wydatki ponoszone w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym na kwotę 433.977,50 zł (99,16 % planu) – przyznano 2.844 świadczeń.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – na wypłatę zasiłków stałych gmina przeznaczyła 290.356,18 zł, tj. 97,59 % wielkości planowanej.

Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 269.615,33 zł.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 97,97 % zaplanowanej kwoty, tj. 2.609.357,61 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (33 pracowników działalności podstawowej, 6 etatów administracji i 4 etaty pracowników obsługi) – 2.198.799,44 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 410.558,17 zł pokryły koszty związane

z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia i odpis podstawowy na ZFŚS.

Bieżące funkcjonowanie OPS zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadanie zlecone gminie – 364.576,00 zł oraz z budżetu gminy – 2.244.781,61 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka OPS kontynuowała program systemowy „Nowe umiejętności - nowe możliwości” aktywizujące osoby korzystające ze wsparcia jednostki. Program skierowany jest do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (programem objęto 45 osób). Na potrzeby projektu Wojewoda przekazał dotację celową w wysokości 408.723,24 zł, które w całości wykorzystano na zadania programu.

W ramach wydatków **majątkowych** jednostka OPS zakupiła sprzęt wraz z oprogramowaniem do zabezpieczenia systemu informatycznego (10.000,00 zł) oraz zabezpieczyła środki na przebudowę budynku (20.000,00 zł) – zadanie zostanie zrealizowane w *ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego*.

Rozdział 85220 - na funkcjonowania pięciu mieszkań chronionych wydatkowano 91.027,91 zł (95,54 % planu). Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie opłat czynszowych, telefonicznych i energii oraz drobnych wydatków rzeczowych w 9 lokalach mieszkalnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 etatowych pracowników socjalnych świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano środki w wysokości 171.855,72 zł (gmina na ten cel otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 86.997,70 zł).

Rozdział 82295 „Pozostała działalność” - na zasiłki dla osób bezrobotnych, pobierających świadczenia z OPS zabezpieczono w budżecie 856.900,00 zł, z których wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego 819.858,02 zł, tj. m.in.:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku - do pracy skierowano 111 osób	183.770,10
2.	Obiady dzieci w szkole – 36.096 świadczeń	243.975,82
3.	Obiady dla dorosłych – 19.199 świadczeń	115.489,20
4.	Zasiłki celowe na żywność i paczki żywnościowe – 596 świadczeń, paczki dla 335 rodzin	164.522,90
5.	Paczki dla dzieci – 461 świadczeń	32.900,00
6.	Jednorazowe dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 742 świadczenia	74.200,00
7.	Pomoc dla osoby poszkodowanej w pożarze – 1 świadczenie	5.000,00

Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 262.200,00 zł oraz środki własne budżetu gminy 557.658,02 zł.

W ramach pozostałej działalności finansowano również inne zadania, i tak:

- program w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” o tytule „Dogonić Dzisiaj” – zadanie obejmuje swoim działaniem obszar osiedla Hubala .

W ramach programu zrealizowano 17 zadań m.in. kampanię informacyjno-promocyjną, określenie potencjału i predyspozycji osobistych do aktywizacji zawodowej, utworzenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego, zorganizowano wakacje dla dzieci i młodzieży, alternatywne formy spędzania wolnego czasu młodzieży, utworzenie 3 mieszkań chronionych. Na realizację programu w roku 2012 wykorzystano kwotę otrzymanej dotacji celowej ze środków unijnych w wysokości 927.835,20 zł (80,34 % planu),

- program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” w ramach POIG. Program skierowany będzie do 80 gospodarstw domowych, które korzystają z pomocy społecznej – w roku 2012 wydatkowano 2.167,00 zł na wykonanie analizy finansowej,
- koszty funkcjonowania „Domu Dziennego Pobytu” m.in. wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników działalności podstawowej i 1 pracownika obsługi – 694.642,42 zł,
- koszty funkcjonowania „Świetlicy Środowiskowej” m.in. płace i pochodne płac 5 pracowników działalności podstawowej i 1 pracownika obsługi – 414.448,76 zł,
- pozostałe wydatki poniesiono na zadania Klubu Młodzieżowego i Ośrodka Wsparcia – 5.786,71 zł.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. udzielił pomocy 868 rodzinom i 866 osobom. Do Ośrodka wpłynęło 3.668 wniosków, w tym 2.729 o pomoc finansową. W ramach pomocy objęto dofinansowaniem do obiadów 459 dzieci w wieku szkolnym, 298 emerytów i rencistów, dofinansowano zakup opału 240 rodzinom, przyznano 764 zasiłków celowych na zakup leków, 245 rodzinom udzielono zasiłków celowych na żywność (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) oraz wydano 482 pozytywnych decyzji na dodatki mieszkaniowe. Ponadto OPS świadczył usługi opiekuńcze u 83 osób, a także pokrył koszty pobytu 28 osób w noclegowni, 128 osób w Domu Dziennego Pobytu i 28 osób w mieszkaniu chronionym. W zajęciach w świetlicy środowiskowej uczestniczyło 50 dzieci. Pracą socjalną objęto 436 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Z budżetu gminy przekazano dotacje celowe w wysokości 107.437,00 zł dla organizacji społecznych realizujących zadania gminy w zakresie opieki społecznej:

- ✓ Stowarzyszenie Pro Familia z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 40.092,00 zł,
- ✓ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (oddział w Polkowicach) – 59.345,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych „Satida” - 8.000,00 zł,

Na **inwestycje** i **zakupy inwestycyjne** wydatkowano 35.517,00 zł (100 % planu), tj:

- wymieniono i zainstalowano patelnię (stołówka OPS) oraz klimatyzatory (świetlica środowiskowa) – 20.787,00 zł,
- zakupiono kserokopiarkę (świetlica środowiskowa) oraz dwie patelnie (stołówka OPS) – 14.730,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	3.794.379,00	3.214.090,74	84,71
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	59.000,00	59.000,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.325.979,00</i>	<i>3.088.690,74</i>	<i>92,87</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>468.400,00</i>	<i>125.400,00</i>	<i>26,77</i>

Rozdział 85305 - Żłobki

Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy. Na dofinansowanie usług świadczonych przez żłobek obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 (opieką objęto 128 dzieci) wydatkowano 2.022.917,30 zł. Największą pozycję zajmowały wynagrodzenia personelu (pielęgniarki i pokojowe 30,64 etatu, 4 etaty pracowników administracji oraz 6,5 etatu pracowników obsługi) wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, i odpisy na ZFŚS) stanowiły ponad 84 % - 1.707.242,32 zł wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 315.674,98 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym głównie zakupy artykułów żywnościowych (94.570,65 zł), wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych (63.549,75 zł), energii (74.439,18 zł), remontów (11.106,70 zł) i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych i usług edukacyjnych – 72.008,70 zł).

Ponadto z zaplanowanych środków na **inwestycje** w wysokości 468.400 zł zrealizowano:

- 107.000,00 zł – rozpoczęto rozbudowę żłobka (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 59.000,00 zł*),
- 11.100,00 zł – zakupiono i zamontowano klimatyzację i domek ogrodowy,
- 7.300,00 zł – zakupiono zestawy komputerowe.

Budżet państwa dofinansował realizację powyższych zadań tj. przekazał gminie dotację celową w wysokości 370.770,00 zł.

Żłobek Miejski sporządził i przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 36.800,00 zł (100 % planu) na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach wydatkowano w roku 2012 kwotę 363.442,57 zł (66,08 % planu) z przeznaczeniem na finansowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia (na staże skierowano 64 osób).

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Przekazano dotację celową w wysokości 7.500,00 zł (100 % planu) dla OHP w Polkowicach na bieżące utrzymanie biura.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach działu prowadzono realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest finansowany w 100 % z budżetu unii i budżetu państwa. Jego realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

- ✓ „Kobieta+Biznes=Sukces” – na planowane wydatki w wysokości 677.316,00 zł wydatkowano 647.295,87 zł, tj. 95,57 % zaplanowanych środków.

Zgodnie z zapisami budżetu projektu wypłacono 14 beneficjentkom dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 529.189,01 zł,

Na wynagrodzenia, pochodne płac i ZFŚS pracowników prowadzących projekt wydatkowano 93.795,80 zł czyli 92,76 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe środki finansowe w wysokości 24.311,06 zł pokryły koszty zakupu usług związanych z doradztwem zawodowym oraz tworzenia biznesplanów dla beneficjentów projektu, usług szkoleniowych i abonamenty telefoniczne.

W pozostałej działalności zaplanowano w budżecie Gminy dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu Powiatu polkowickiego oraz poniesiono wydatki w wysokości 2.735,00 zł (100 % planu) na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Żłobek Miejski - emeryci).

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
<i>wydatki bieżące</i>	2.056.268,00	1.970.925,25	95,85
<i>wydatki majątkowe</i>	70.000,00	68.860,12	98,37

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2012 roku środki w wysokości 2.039.785,37 zł, które zrealizowano na poziomie 95,93 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach, z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono poniżej. Wykonanie zadań w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i terminów realizacji.

Rozdział 85401 – ogółem wydatkowano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 1.449.821,98 zł (96,16 % planu), z tego na wynagrodzenia (25,91 etatów) i pochodne od wynagrodzeń oraz na inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 1.392.839,95 zł. Pozostałe środki – 56.982,03 zł - przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi m.in. materiały biurowe, środki czystości pomoce naukowe, drobne remonty i opłaty pocztowe.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przekazano 100 % zaplanowanej dotacji celowej (55.000,00 zł) dla Starostwa Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dodatki motywacyjne dla pedagogów i doradców metodycznych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2012 r. środków w wysokości 238.975,00 zł, kwotę 223.410,52 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przyznanych za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz jako zapomogi i pomoc socjalna dla uczniów.

Rozdział 85495 - poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 117.420,38 zł (z planowanych 254.552,00 zł) zostały przekazane m.in. dla organizacji społecznych w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu edukacji tj. dotację otrzymały:

- Związek Harcerstwa Polskiego – 107.380,00 zł,
- Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 4.352,49 zł,
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Michała Archanioła – 82.400,00 zł.

Ponadto sfinansowano wynajem kabin sanitarnych oraz kontenerów kuchennych na okres organizacji wycieczki letniej dzieci na terenie bazy ZHP w Ostrowie (43.322,36 zł), odpisy na Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych (874,00 zł), nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce (4.363,90 zł).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystanych zostało 68.860,12 zł, tj. 98,37 % na rozbudowę bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	31.486.085,36	24.790.904,58	78,74
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	1.925.993,03	1.925.993,03	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>14.283.490,36</i>	<i>12.695.820,97</i>	<i>88,88</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17.202.595,00</i>	<i>12.095.083,61</i>	<i>70,31</i>

W dziale „900” przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, remonty mienia komunalnego oraz utrzymanie zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 14.283.490,36 zł, wydatkowano 88,88 % planu tj. 12.23.490,36 zł.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 17.202.595,00 zł, którą wydatkowano na poziomie 70,31 %, tj. wykorzystano 12.095.083,61 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane w zaplanowanym zakresie, realizacja przebiegała w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zadania z tego zakresu wykonane zostało na poziomie 4.452.792,34 zł, tj. 99,12 % planu.

W ramach wydatków zostały sfinansowane koszty:

- wykupu usług komunalnych (opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków) - 3.239.322,70 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 1.213.469,64 zł.

▪ *Inwestycje*

- 53.595,49 zł (realizacja na poziomie 100 % planu), przekazano dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o/Legnica na wykonanie operatów wywłaszczeniowych geodezyjnych, operatów szacunkowych szkód oraz wypłatę odszkodowań,
- 172.522,72 zł (realizacja na poziomie 82 % planu), wykorzystano na budowę polderu w Sobinie oraz modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy.

Gospodarka odpadami - w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 74,46 % - wydatkowano 274.888,62 zł m.in. na zakup worków papierowych na odpady zwierzęce, zakup koszy oraz innych materiałów (39.913,50 zł) oraz na usługi związane z usuwaniem i składowaniem odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych, padlina oraz przeterminowane leki z aptek itp. (232.094,04 zł). Wykorzystanie niższe niż zakładano środków na dotacje celowe związane z usuwaniem azbestu (4,80 % planu) wynika przede wszystkim z terminu wejścia w życie uchwały Rady w tym zakresie (16.10.2012 r.). W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało dwóch mieszkańców (usunięto 147 m² wyrobów zawierających azbest).

Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów i ścieżek rowerowych, usuwanie odpadów nietypowych oraz likwidacji dzikich wysypisk i opróżniania koszy, prowadzenia Akcji Zima wydatkowano 2.524.349,84 zł tj. 94,00 % planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.670.911,42 zł (82,35 % planu).

Były to wydatki związane m.in. z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej, pielęgnacją i koszeniem trawników, utrzymaniem zieleńców i zieleni towarzyszącej trasom komunikacyjnym. Pielęgnacją kwietników, drzew i żywopłotów, cięciem sanitarnym i pielęgnacyjnym, pracami agrotechnicznymi, uzupełnieniem nasadzeń, utrzymaniem, konserwacją i uzupełnieniem urządzeń i wyposażenia terenów zieleni oraz elementów małej architektury.

▪ **Inwestycje**

- 442.164,64 zł (realizacja na poziomie 31 % planu), wykorzystano na przebudowę szaty roślinnej na terenie miasta (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 348.008,88 zł*),
- 45,65 zł (realizacja na poziomie 0,03 % planu), wykorzystano na opłatę związaną z zadaniem „budowa ronda Dąbrowskiego/Kolejowa/Sucharskiego,
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tamówku (plan 20.000,00 zł) zostanie wykonane w roku 2013.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na terenie gminy oznaczono ścieżki edukacyjno-przyrodnicze oraz zlecono wykonanie niezbędnych ekspertyz. Łącznie na zadania tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 137.998,50 zł, tj. 93,24 % planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.147.836,99 zł, tj. 85,70 % planu, zostały przeznaczone na koszty zużytej energii przez oświetlenia ulic, parków i placów, iluminacji, sygnalizacji świetlnej (974.771,55 zł), utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetleniowych m.in. wymiana źródeł światła (959.723,73 zł) wykonanie i wynajem dekoracji świątecznej (213.341,71 zł).

▪ **Inwestycje**

- 1.441.426,40 zł (realizacja na poziomie 82,84 % planu), wykorzystano na przebudowę oświetlenia na terenie gminy (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 984.000,00 zł*) – odchylenia od realizacji planu wynikają z przedłużających się prac nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę ,

Na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 2.122.917,00 zł, a plan zrealizowano w 70,18 %.

Wśród pozostałych wydatków bieżących do najistotniejszych należały:

- przekazanie dotacji celowej dla organizacji pozarządowej na zadanie gminy związane z dokarmianiem i opieką na bezdomnymi zwierzętami – 2.000,00 zł,
- organizację i nagrody w konkursach gminnych („Świąteczna dekoracja posesji” oraz inne konkursy ekologiczne) – 31.650,00 zł,
- wynagrodzenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników gospodarczych) – 190.324,39 zł,
- umowy zlecenia (utrzymanie czystości toalet ogólnodostępnych, drobne usługi i prace konserwatorskie, kontrolowanie jakości utrzymania terenów zielonych) – 39.330,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44.465,25 (m.in. środki czystości, materiały konserwatorskie, drobne wyposażenie i nagrody rzeczowe w konkursach),
- zakup energii elektrycznej ciepłej i wody (m.in. na targowisku miejskim i hali targowej) – 107.801,68 zł,
- remont i rozbiórka mienia komunalnego, małej architektury, konserwacja placów zabaw – 535.895,59 zł,

- pozostałe usługi – w tym m.in. dostawa i montaż urządzeń komunalnych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, naprawa zdewastowanych urządzeń i wymiana nawierzchni piaskowej na placach zabaw, opłaty czynszowe za dzierżawę działek z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wylapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej – 471.601,06 zł,
 - promocja projektu „budowa Centralnego Placu Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – 25.342,92 zł,
 - ubezpieczenie mienia i obiektów komunalnych – 14.310,88 zł,
 - podatek od nieruchomości – 11.134,75 zł,
 - pozostałe wydatki – 16.067,43 zł (w tym m.in.: utrzymanie targowiska i toalet wolnostojących, organizacja konkursów, dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych, zwalczanie szkodników, odpis na ZFŚS oraz składka PFRON).
- **Inwestycje** – plan wydatków został zrealizowany na poziomie 73,74 %, tj. wydatkowano 9.974.894,70 zł w szczególności na:
- na podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o. przekazano środki w wysokości 4.000.000,00 zł, tj. 57,14 % z uwagi na odstąpienie spółki od realizacji p.n. „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Trzebiczu”,
 - zrealizowano zadanie p.n. „Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku” - wydatkowano 5.104.312,77 zł *(w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 284.000 zł)*,
 - wybudowano elementy małej architektury – 370.035,89 zł *(w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 36.900 zł)*,
 - przebudowano targowisko miejskie – 67.064,30 zł,
 - wykonano i zamontowano domki narzędziowe przy świetlicach wiejskich – 64.972,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	7.875.065,00	7.615.961,15	96,71
wydatki bieżące	7.052.643,00	7.009.542,97	99,39
wydatki majątkowe	822.422,00	606.418,18	73,74

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2012 roku wydatkowano kwotę 7.009.542,97 zł na wydatki bieżące i 606.418,18 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń, które stanowią ponad 97 % wydatków bieżących.

Instytucje kultury, działające na terenie gminy Polkowice otrzymały dotacje podmiotowe na swoją działalność statutową, w tym:

- Polkowickie Centrum Animacji – 2.726.200,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie – 1.938.803,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 1.790.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Ponad to Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie otrzymał w II półroczu dotację celową na zadania *inwestycyjne* w wysokości 41.159,60 zł, tj. 96,47 % planu. WOK przeznaczył środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie oraz tablicy interaktywnej do swojej siedziby w Sobinie.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury są załączone do niniejszej informacji.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/173/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 czerwca 2008 r., która reguluje tryb i zasady przyznawania uczniom uzdolnionym stypendiów za ich osiągnięcia artystyczne na rok 2012 – w omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w wysokości 11.489,85 zł (13 stypendiów w wysokości od 70 zł do 160 zł brutto miesięcznie).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 178.476,76 zł i obejmowały: wykonanie drobnych remontów (105.335,85 zł), doposażenie świetlic w drobny sprzęt (13.647,07 zł), opłaty za energię (51.149,23), najem pomieszczeń na świetlice, usługi komunalne, telefoniczne, przeglądy p.poż., prace naprawcze i konserwacyjne oraz ubezpieczenia (8.344,61 zł).

- **Inwestycje** - wydatki inwestycyjne wykonane w wysokości 565.258,58.zł, tj. 72,49 % planu zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań:
 - przebudowa świetlicy w Jędrzychowie (120.120,64 zł)
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicach:

- w Biedrzychowej (17.000,00 zł),
- w Nowej Wsi Lubińskiej (401.853,71 zł),
- w Jędrzychowie (26.284,23 zł).

Na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi zaplanowano i przekazano dotacje celowe na remont i konserwację zabytków w wysokości 250.000,00 zł, dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodowcu (prace konserwatorskie i budowlane w zabytkowym Kościele pw. Św. Magdaleny w Komornikach).

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które prowadzą zadania w ramach uaktywnienia lokalnej społeczności poprzez animacje społeczno-kulturalne, edukację kulturalną, promocję zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży otrzymały z budżetu gminy dotacje celowe w wysokości 113.286,85 zł tj. 90,92 % planowanej kwoty:

- Centrum Edukacji Muzycznej – 38.313,56 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 9.772,26 zł,
- Polkowickie Towarzystwo Muzyczne – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę – 3.469,64 zł,
- Polkowicki Związek Inwalidów Ruchu – 7.881,65 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 10.585,74 zł,
- Stowarzyszenie Romów w Polkowicach – 8.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Ziemi Polkowickiej – 12.900,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2.364,00 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		15.360.941,00	13.848.001,49
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	524.500,00	524.500,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>9.953.091,00</i>	<i>8.975.842,20</i>	<i>90,18</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5.407.850,00</i>	<i>4.872.159,29</i>	<i>90,09</i>

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 9.953.091,00 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 8.975.842,20 zł, tj. 90,18 % założonego planu na wydatki bieżące.

Obiekty sportowe – kwotę 1.731.406,94 zł, tj. 66,10 % planu wydatkowano na bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego) w tym:

- Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o. – 330.640,00 zł,

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych (m.in. obiekt przy ul. 11 Lutego, „Orlik 2012”, sala gimnastyczna w Suchej Górnjej) przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne płac i wydatki związane z zatrudnieniem 38 pracowników obsługi na obiektach sportowych (549.833,48 zł), remonty (126.496,28zł), konserwację i eksploatację boisk oraz obiektów sportowych (273.892,71 zł), zakup opału, wyposażenia i środków czystości (106.908,27 zł) koszty dostawy energii, gazu i wody (260.502,27 zł), pozostałe wydatki (83.133,93 zł).

▪ **Inwestycje**

- 812.660,62 zł (realizacja na poziomie 70,00 % planu), środki wykorzystano na przebudowę boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego oraz przebudowę kortów tenisowych (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 493.000,00 zł*),
- 264.337,66 zł , tj. 99,92 % planu - zakupiono samochód skrzyniowy niezbędny do obsługi boisk trawiastych (92.400,00 zł) oraz sprzęt m.in.: traktor ogrodowy, rozdrabniarka do mączki, walec hydrauliczny, i atlas do siłowni (171.937,66 zł).

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia sportowe w łącznej kwocie 900.754,71 zł (81,52 % planu). Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr IX/74/11 z 10.06.2011 r., przyznano stypendia sportowe zawodnikom za wybitne osiągnięcia w następujących dziedzinach:

- piłce koszykowej kobiet – 9 zawodniczek,
- kolarstwie – 7 zawodników,
- strzelectwie – 1 zawodnik,
- boksie kobiet – 1 zawodniczka,
- rzut dyskiem – 1 zawodnik,
- triathlonie – 1 zawodnik,
- tenisie stołowym oraz podnoszeniu ciężarów – 17 zawodników.

Stypendia sportowe, które zostały przyznane w okresie I-XII wynosiły od 592,31 zł do 3.450 zł brutto miesięcznie.

Od ww. stypendiów odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 28.417,12 zł.

Ponadto 17 zawodników otrzymało nagrody sportowe przyznane zawodnikom za osiągnięcie w 2011 r. wysokich wyników sportowych. Nagrody przyznano za osiągnięcia sportowe w następujących dyscyplinach:

- boks kobiet,
- kolarstwo górskie kobiet i kolarstwo torowe mężczyzn,
- rzut dyskiem,
- podnoszenie ciężarów,
- strzelectwo sportowe.

Ich wysokość wyniosła od 3.000,00 zł do 15.000,00 zł brutto. Łącznie na nagrody wydatkowano 98.000,00 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 36.424,40 zł pokryły koszty zajęć sportowo rekreacyjnych na 6 obiektach sportowych w mieście (m.in. zakupu sprzętu sportowego, opłaty za ubezpieczenia oraz umowy zlecenia).

Dodatkowo z budżetu gminy przekazano dla Wiejskiego Ośrodka Kultury dotację celową w wysokości 162.200,00 zł przeznaczoną na działalność ludowych zespołów sportowych oraz 192.529,00 zł dla PCA w Polkowicach na zadania z zakresu kultury fizycznej tj. działalność sportową na terenie obiektów sportowych ich utrzymanie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia i inne podmioty, którym gmina przyznała dotacje celowe – 94,06 % planowanej kwoty - (z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, utrzymanie obiektów sportowych, organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w wysokości 5.816.110,03 zł:

- Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o – 3.250.730,20 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polkowice – 1.492.699,53 zł,
- Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 141.952,00 zł,
- TKKF „Start” - 82.794,96 zł,
- Polkowicki Szkolny Związek Sportowy – 35.000,00 zł,
- Towarzystwo Piłki Halowej – 18.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego – 126.896,50 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 109.995,00 zł,

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetwal” – 80.493,00 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin” – 29.750,00 zł,
- Klub Sportowy MASTERS Polkowice – 8.550,16 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin-Kan Karate-Do – 30.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Kolarski „Piątka” – 31.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Tenisa Ziemi – 118.902,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski – 4.891,59 zł,
- Polkowickie Stowarzysz. Sportu i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion” – 35.400,00 zł,
- Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum – 95.120,00 zł,
- Dolnośląski Związek Kolarski – 99.436,09 zł,
- Polkowicki Klub Bokserski – 23.999,00 zł,

Dodatkowo z budżetu gminy przekazano 10.000,00 zł dla Gminy Grębobice na zadania związane z organizacją dwóch ogólnopolskich imprez kolarskich.

- **Inwestycje** - wydatki w wysokości 3.423.961,00 zł , tj. 97,83 % planu, zostały przeznaczone na:
 - wykonanie ogrodzeń boisk sportowych i placów zabaw – 24.231,00 zł,
 - podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Sp. z o.o. 2.000.000,00 zł i w Aquaparku Polkowice RCRR S.A. 1.399.730,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE ZA ROK 2012

W okresie sprawozdawczym Gmina Polkowice nie zaciągała żadnych nowych kredytów ani pożyczek.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy stanowiły kwotę 38.603.403,62 zł.

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z harmonogramami. W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek ani gwarancji.

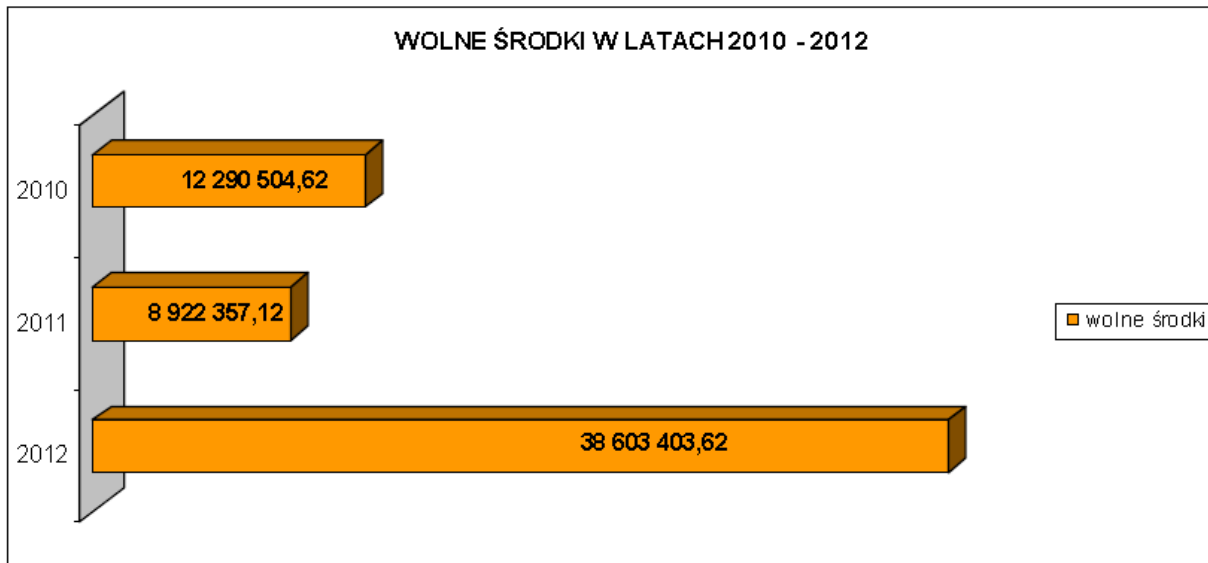
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	8.946.357,12	8.946.357,12	100,00
w tym:			
- spłata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ratowników 4-6	24.000,00	24.000,00	100,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8.922.357,12	8.922.357,12	100,00
Rozchody	38.086.667,23	24.289.600,00	63,77
w tym:			
- spłata pożyczek z WFOŚiGW	289.600,00	289.600,00	100,00
- spłata kredytu PEKAO S.A	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
- spłata kredytu ING Bank Śląski	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
- lokaty długoterminowe	13.797.067,23	0,00	

Analiza kształtowania się stóp procentowych na rynku międzybankowym, a także trwający proces rozliczeniowy roku 2012 spowodował podjęcie decyzji o pozostawieniu środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku bieżącym gminy.

Sposób wyliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2010, 2011 i 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	30.108.433,47	15.324.286,15	63.581.513,04
2.	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	2.644.159,71	2.178.426,75	640.416,01
3.	Zobowiązania	-36.924,95	-33.030,17	-23.119,78
4.	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-19.305.437,69	-7.411.212,69	-24.452.563,73
5.	Inne pasywa	-1.119.725,92	-1.136.112,92	-1142.841,92
	Ogółem	12.290.504,62	8.922.357,12	38.603.403,62

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2012 roku 38.603.403,62 zł, co oznacza wzrost ich wysokości w stosunku do stanu na koniec 2011 r. o kwotę 29.681.046,50 zł.



INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE

Zadłużenie gminy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 40.654.885,00 zł. W omawianym okresie Burmistrz Polkowic dokonał spłat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 24.289.600,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie
1.	Umowa kredytowa nr 10/DCK/2010 (452/06/10) zawarta 09.06.2010 r. z Bankiem PeKaO S.A O/Wrocław o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 44.769.185,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.	38.769.185,00
2.	Umowa kredytowa nr 669/09/09 zawarta 02.09.2009 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. O/Wrocław o udzielenie kredytu w rachunku kredytowym w wysokości 38.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.	-0-
3.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „budowa urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta”. Umowa nr 11/P/OW/LG/2009 z dnia 29.06.2009 r. na kwotę 2.019.600,00 zł.	1.544.400,00

4.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „termomodernizacja elewacji pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1”. Umowa nr 32/P/AG/LG/2009 z dnia 27.2009 r. na kwotę 458.300,00 zł.	341.300,00
----	---	------------

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Polkowice”

Realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Polkowice” rozpoczęto w 2011 r., przewidywany termin zakończenia to 2013 r. Zadanie realizowane jest poprzez finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zawartą umową finansowanie w wysokości 368.297,00 zł stanowi 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Realizacja tego projektu zapewni wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych gminy Polkowice, w 2012 poniesiono wydatki w wysokości 129.436,95 zł środki te wydatkowano na wynagrodzenie 44 nauczycieli biorących udział w projekcie. Realizacja zajęć w szkołach rozpoczęła się 20 września 2011 r. i potrwa do 28 czerwca 2013 r. Zajęcia odbywały się według ustalonego harmonogramu.

„Z angielskim mogę więcej . Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice”

Realizację projektu „Z angielskim mogę więcej . Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice.” rozpoczęto w 2012 r., przewidywany termin zakończenia to 2013 r. Zadanie realizowane jest poprzez finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wydatkowano 7.970,00 zł, na spotkania z psychologiem, aktywizujące 74 uczestników projektu, w celu poprawy ich samooceny i wzrostu zaufania we własne siły. Sfinansowano wynagrodzenie psychologa, który poprowadził zajęcia. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia do języka angielskiego.

„Kobieta+ Biznes = Sukces”

Realizację projektu „Kobieta + Biznes = Sukces” rozpoczęto w 2011 r., przewidywany termin zakończenia to 2013 r. Zadanie realizowane jest poprzez finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten ma służyć wsparciu przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projektem są objęte kobiety z terenu gminy Polkowice, które skorzystały z cykli szkoleń, warsztatów. Grupa docelowa, otrzymała bezzwrotną dotację na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 529.189,01 zł. Na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w projekcie wydatkowano kwotę 91.060,80 zł. W ramach zadania sfinansowane zostały wydatki związane z doradztwem zawodowym dla uczestniczek projektu, a także cykl szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia biznesplanów w kwocie 25.605,75 zł. Ogółem wszystkie wydatki związane z projektem wyniosły 647.295,87 zł.

„Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice.”

Realizację projektu „Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice” rozpoczęto w 2011 r., przewidywany termin zakończenia to 2013 r. Projekt ten służy wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych. Na koniec grudnia wydano środki w wysokości 401.539,55 zł. Na wynagrodzenie nauczycieli biorących udział w projekcie wydatkowano 219.689,38 zł. Natomiast na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w projekcie przeznaczono 60.937,21 zł. Koszt zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla uczniów biorących udział w projekcie wyniósł 67.900,30 zł. Zrealizowane zostały trzy obozy naukowe dla uczniów Gimnazjum nr 1 i nr 2, obóz językowe dla Gimnazjum nr 2 oraz wycieczki naukowe, na które wydatkowano 55.104,76 zł.

„Projekt OPS Nowe możliwości = Nowe umiejętności”

Realizację projektu „Nowe możliwości = Nowe umiejętności” rozpoczęto w 2009 r., umowa obowiązuje do roku 2014.r. Co roku jest przedłużana aneksem. Projekt jest skierowany do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane jest przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2012 wydatkowano środki w kwocie 456.674,01 zł. Kwota ta dotyczyła m.in. wynagrodzeń pracowników i ich pochodnych 190.897,10 zł, wypłacie 328 świadczeń w formie zasiłków celowych na kwotę 47.950,77 zł. Na szkolenia w ramach aktywnej

integracji, usługi w ramach działań środowiskowych wydatkowano kwotę 170.147,55 zł. W roku 2012 w projekcie wzięło udział 45 osób korzystających z pomocy społecznej bezrobotnych lub/i nieaktywnych zawodowo w tym z uwagi na sprawowanie opieki nad dzieckiem.

„Projekt OPS Dogonić Dzisiaj”

Realizację projektu „Dogonić Dzisiaj” rozpoczęto w 2011 r., umowa obowiązywała do roku 2012. Zadanie to było realizowane w partnerstwie z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, ze Stowarzyszeniem Charytatywnym „Żyć godnie” oraz z Aquapark Polkowice . Zadanie to realizowano na obszarze osiedla Hubala. Bieżąca analiza zjawisk wykazała iż na tym osiedlu najczęściej występują problemy z bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością, alkoholizmem. Większość działań adresowana była do młodzieży w wieku 15-25 lat (samotne matki, młodzi rodzice, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydano środki w wysokości 927.835,20 zł, z czego 161.799,71 zł dotyczyło wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie, 232.151,57 zł to wynagrodzenia osób przeprowadzających zajęcia socjoterapeutyczne, sprawujących opiekę nad dziećmi. Przeprowadzono remont i opłacono media mieszkań chronionych oraz klubu młodzieżowego w kwocie 79.327,31 zł. Na realizację zadań objętych programem m.in. kampania informacyjno-promocyjna przeciwdziałająca wykluczeniu społecznemu, określenie potencjału i predyspozycji osobowych do aktywizacji zawodowej, program wsparcia psychologicznego w ramach punktu doradczego, zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci, stanowiącą podstawy radzenia sobie z problemami w życiu dorosłym, opieka nad dzieckiem zdrowym i chorym do 5 roku życia wydatkowano 389.722,93 zł.

„Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach”

Realizację projektu „Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach” rozpoczęto w 2008 r., przewidywany termin zakończenia to 2013 r. Projekt "Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach" otrzymał 59,50 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Celem zadania było zagospodarowanie pustych i zdegradowanych przestrzeni publicznych zapewniające podniesienie estetyki, funkcjonalności oraz atrakcyjności urbanistycznej miasta. W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.129.655,69 zł, z czego 25.342,92 zł dotyczyło wydatków

na promocję projektu. Finansowanie końcowe nastąpi w 2012 *ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 w wysokości 284.000,00 zł.*

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie”

Realizację projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie” rozpoczęto w 2010 r., zakończono natomiast w 2012 r. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu z Funduszy Strukturalnych oraz środków przeznaczonych na Wspólną Politykę Rolną. Celem tego projektu jest wzrost aktywności lokalnej społeczności. Zrealizowane wydatki inwestycyjne w ramach tego projektu wyniosły 120.120,64 zł. W szczególności prace dotyczyły czynności odbiorczych i rozliczeniowych. Zgodnie z zawartą umową otrzymane dofinansowanie w wysokości 337.394,00 zł stanowi nie więcej niż 75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej”

Realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej” rozpoczęto w 2010 r., termin zakończenia to 2012 r. Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu z Funduszy Strukturalnych oraz środków przeznaczonych na wspólną Politykę Rolną. W ramach realizacji tego projektu nastąpiło podniesienie jakości życia mieszkańców. Zgodnie z zawartą umową otrzymane dofinansowanie w wysokości 2.432.173,00 zł stanowi nie więcej niż 50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Finansowanie końcowe zadania nastąpiło w I półroczu 2012 *ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 w wysokości 1.770.670,97 zł.*

Zestawienie powyższych projektów przedstawia tabelka nr 10.

Podsumowanie

W roku 2012 Gmina wykonała dochody w kwocie 282.768.558,00 zł tj. 100% zakładanego planu i były one wyższe o 69.801.687,00 zł w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku poprzednim i o kwotę 16.962,00 zł większe niż planowano. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że nie występują znaczne odchylenia od planu, za wyjątkiem udziałów w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jak również dochodów

z majątku gminy. Planowane kwoty we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone są przez Ministerstwo Finansów i w roku 2012 były mniejsze od planowanych o kwotę 693.881,00 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów z tego źródła. Natomiast wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych jest uzależniona od sytuacji gospodarczej firm mających siedzibę na terenie gminy Polkowice. Największe wpływy z podatku CIT Skarb Państwa posiada od KGHM Polska Miedź S.A. Wpływ środków finansowych z tego tytułu w kwocie 104.855.538,00 zł jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 55.087.431,00 zł i jest większy ponad zakładany plan o kwotę 4.855.537,00 zł. Główną przyczyną wzrostu tego dochodu to ogromny zysk wypracowany przez KGHM za rok 2011 w wysokości ponad 11 mld zł. W wyniku rozliczenia tego dochodu w roku 2012 Gmina otrzymała jednorazowo wpłatę w wysokości 59.802.067,00 zł. Nie zrealizowano zakładanych wpływów z tyt. sprzedaży składników majątkowych. Planowano wpływy z tego źródła w wysokości 4.620.000,00 zł, a zrealizowano natomiast 1.192.670,00 zł. Główną przyczyną były nieskuteczne przetargi na sprzedaż działek w obrębie Kaźmierzów KGHM i działek w obrębie IV na terenie Parku Technologicznego.

W trakcie roku korygowano (zmniejszono) o kwotę 12.321.000,00 zł planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Powyższa zmiana spowodowana była złożonymi przez KGHM deklaracjami podatkowymi, w których nie opodatkowano budowli w podziemnych wyrobiskach górniczych. Obecnie trwa postępowanie podatkowe o zwrot dla KGHM tego podatku w kwocie 34.975.702,00 zł za lata 2009, 2010 i 10 miesięcy roku 2011.

Realizując budżet, wykonywano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Polkowice, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Realizowano również zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony był w okresie dłuższym niż jeden rok oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczy. Gmina zleciła również zadania do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Udzielono również pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały zostać przekazane środki. Zadania, które rozpoczęto w 2012 r., a ich sfinalizowanie nie było możliwe w roku budżetowym zgodnie z uchwałą Nr XXIV/260/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 grudnia 2012 r. przeznaczono do realizacji w 2013 r. w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Wydatki bieżące realizowano w pełnym zakresie merytorycznym, wykonano je w ponad 90% zakładanego planu. Planując wielkość wydatków budżetowych przyjęto wykonanie roku 2011, przy założeniu wzrostu wydatku o wielkości inflacji.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji poszczególnych zadań budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan przychodów i rozchodów.

Nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Materiał opisowy zaprezentowano w układzie efektów rzeczowych i danych tabelarycznych dla lepszego zobrazowania zakresu wykonanych zadań.

Burmistrz Polkowic, korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej:

- dokonywał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zmiany te wynikały z uszczegółowienia zadań budżetowych, bądź zwiększenia zakresu ich realizacji, a także z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów.
- dokonywał lokat wolnych środków na lokatach krótkoterminowych,
- informował jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek,
- przekazał uprawnienia jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia działalności jednostki,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- złożył Radzie Miejskiej oraz RIO w ustawowym terminie informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1477/13
Burmistrza Polkowic z dnia 27 marca
2013 r.

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Wykonanie %
I	Dochody ogółem	282 751 596,24	282 768 557,95	100,01%
z tego:				
1.	Dochody własne gminy	244 984 636,00	249 176 912,59	101,71%
	- <i>dochody z podatków i opłat lokalnych</i>	81 999 857,00	82 201 223,28	100,25%
	- <i>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	125 000 519,00	129 162 175,65	103,33%
	- <i>odsetki od rachunków i lokat</i>	2 600 000,00	2 925 857,17	112,53%
	- <i>środki na finansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (min. opłaty za za korzystanie ze środowiska, grzywny i kary, dochody z najmu i dzierżawy, sr. ze zwrotu niewykorzystanych dotacji, wsparcie finansowe z KGHM)</i>	27 351 515,00	27 266 809,76	99,69%
	- <i>dochody pozyskane od jednostek budżetowych</i>	8 002 045,00	7 590 424,12	94,86%
	- <i>dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	30 700,00	30 422,61	99,10%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 542 393,00	19 542 393,00	100,00%
3.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	2 628 683,75	2 201 395,07	83,75%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 613 618,40	5 606 594,13	99,87%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 331 943,00	1 331 858,33	99,99%
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 735,00	575 434,00	96,92%
7.	Dochody majątkowe (własne, w tym zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, sprzedaż składników majątkowych, dotacje na inwestycje	9 388 530,09	5 665 829,16	60,35%
II	Wydatki ogółem	253 611 286,13	228 822 056,45	90,23%
z tego:				
1.	Wydatki bieżące	184 430 208,93	175 319 311,13	95,06%
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	59 970 459,39	59 027 915,22	98,43%
	- <i>udzielne dotacje</i>	21 125 613,20	20 346 607,97	96,31%
	- <i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>	3 900 000,00	3 695 884,82	94,77%
	- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	98 054 950,34	92 248 903,12	94,08%
	- <i>rezery na wydatki bieżące</i>	1 379 186,00	0,00	
2.	Wydatki majątkowe	69 181 077,20	53 502 745,32	77,34%
	- <i>dotacje na inwestycje</i>	5 737 988,00	5 392 907,85	93,99%
	- <i>udziały w spółkach</i>	16 400 000,00	7 399 730,00	45,12%
	- <i>inwestycje</i>	47 043 089,20	40 710 107,47	86,54%
III	Przychody ogółem	8 946 357,12	8 946 357,12	100,00%
z tego:				
1.	Splata udzielonych pożyczek	24 000,00	24 000,00	100,00%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki	8 922 357,12	8 922 357,12	100,00%
IV	Rozchody ogółem	38 086 667,23	24 289 600,00	63,77%
z tego:				
1.	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	24 289 600,00	24 289 600,00	100,00%
2.	Przelewy na rachunki lokalne	13 797 067,23		

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	116 517,40	116 516,09	100,00%	0,04%
020	Leśnictwo	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 466 019,00	1 170 496,00	1 192 658,72	101,89%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 965 100,00	9 053 700,00	5 637 776,02	62,27%	1,99%
710	Działalność usługowa	523 586,00	156 844,00	39 081,75	24,92%	0,01%
750	Administracja publiczna	1 258 354,00	2 787 817,00	3 123 574,29	112,04%	1,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 260,00	322 577,00	396 675,86	122,97%	0,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 051 966,00	206 959 876,00	211 327 377,63	102,11%	74,74%
758	Różne rozliczenia	16 611 482,00	37 051 030,00	37 070 566,56	100,05%	13,11%
801	Oświata i wychowanie	3 537 179,00	4 113 665,84	3 199 107,47	77,77%	1,13%
851	Ochrona zdrowia	296 900,00	297 620,00	299 541,54	100,65%	0,11%
852	Pomoc społeczna	7 635 847,00	8 061 794,00	7 623 862,36	94,57%	2,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 073,00	1 316 780,00	1 223 737,91	92,93%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 053,00	30 412,30	101,20%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 729 050,00	10 762 250,00	10 834 299,64	100,67%	3,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 506,00	452 506,00	458 947,96	101,42%	0,16%
926	Kultura fizyczna i sport	11 220,00	16 220,00	189 571,85	1168,75%	0,07%
OGÓŁEM DOCHODY		196 566 392,00	282 751 596,24	282 768 557,95	100,01%	100,00%

TABELA NR 2a

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 517,40	116 516,09	100,00%					
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	116 517,40	116 516,09	100,00%					
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 198,69	99,97%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 317,40	112 317,40	100,00%					
020			Leśnictwo				77 000,00			222,00	222,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>				77 000,00			222,00	222,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							222,00	222,00
		0870	Sprzedaż składników majątkowych				77 000,00				
600			Transport i łączność	417 839,00	440 001,72	105,30%	752 657,00	752 657,00	100,00%	3 391,25	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	124 104,00	165 427,88	133,30%				3 391,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 104,00	165 427,88	133,30%				3 391,25	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	74 135,00	54 973,84	74,15%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-860,16						
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 135,00	55 834,00	75,31%					
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	219 600,00	219 600,00	100,00%	542 988,00	542 988,00	100,00%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 600,00	219 600,00	100,00%					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				542 988,00	542 988,00	100,00%		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				209 669,00	209 669,00	100,00%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				209 669,00	209 669,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 511 700,00	4 414 986,74	97,86%	4 542 000,00	1 222 789,28	26,92%	3 600 724,28	3 575 037,97
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	3 395 000,00	3 334 636,44	98,22%				3 255 703,23	3 233 353,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							5 832,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	1 100 000,00	1 106 008,30	100,55%				544 761,89	544 761,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0830	Wpływy z usług	2 200 000,00	2 088 615,63	94,94%				2 290 816,18	2 287 315,30
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	103 113,35	206,23%				348 030,52	348 030,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	36 899,16	82,00%				66 262,64	53 246,27
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	799 600,00	702 883,53	87,90%	4 542 000,00	1 222 789,28	26,92%	295 449,84	295 449,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	179 000,00	181 531,99	101,41%				32 202,76	32 202,76
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	578 400,00	457 661,35	79,13%				77 774,06	77 774,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				42 000,00	70 093,11	166,89%	0,06	0,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				4 500 000,00	1 152 696,17	25,62%	88 178,52	88 178,52
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	5 732,01	136,48%				97 294,44	97 294,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	37 958,18	99,89%					
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	317 100,00	377 466,77	119,04%				49 571,21	46 234,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	252 655,91	120,31%				17 623,13	17 623,13
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	113 643,43	113,64%				28 972,30	27 145,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 783,23	118,88%				1 134,25	1 134,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	9 384,20	167,58%				1 841,53	331,61
710			Działalność usługowa	156 844,00	39 081,75	24,92%				2 995,65	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	114 144,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 144,00							
	71035		<i>Cmentarze</i>	42 700,00	39 081,75	91,53%				2 995,65	
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	38 212,51	90,98%				2 995,65	
		0920	Pozostałe odsetki		169,24						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00%					
750			Administracja publiczna	2 782 817,00	3 115 208,09	111,94%	5 000,00	8 366,20	167,32%	1 791,60	615,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	157 817,00	157 803,05	99,99%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 755,00	157 755,00	100,00%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	48,05	77,50%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 000,00	2 957 405,04	112,66%	5 000,00	8 366,20	167,32%	1 791,60	615,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 000,00	8 366,20	167,32%	1 791,60	615,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600 000,00	2 925 857,14	112,53%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 457,90	125,83%					
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		90,00						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	4 450,00	100,00%					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	4 450,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450,00	4 450,00	100,00%					
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%					
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	322 577,00	396 675,86	122,97%				258 916,34	256 712,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne		330,04					1 248,58	
		0830	Wpływy z usług							420,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		330,04					828,58	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%					
	75416		Straż Miejska	291 577,00	365 623,21	125,40%				257 667,76	256 712,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	280 000,00	355 450,44	126,95%				257 667,76	256 712,92
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	682,10	85,26%					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 777,00	9 490,67	97,07%					
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	29 722,61	99,08%					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	29 722,61	99,08%					
756	75495		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 959 876,00	211 327 377,63	102,11%				6 444 734,04	4 801 764,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	38 866,33	129,55%				118 169,32	112 017,13
		0350	Podatek o działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	36 904,01	123,01%				118 169,32	112 017,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 962,32						
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	58 102 906,00	58 184 744,54	100,14%				3 859 263,36	3 056 994,60
		0310	Podatek od nieruchomości	57 669 414,00	57 740 456,53	100,12%				2 795 996,08	2 795 950,32
		0320	Podatek rolny	56 909,00	55 193,42	96,99%				2 162,58	2 162,58
		0330	Podatek leśny	139 990,00	140 240,00	100,18%				54,20	54,20
		0340	Podatek od środków transportowych	176 593,00	172 267,40	97,55%				258 827,50	258 827,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	9 207,40	18,41%					
		0690	Wpływy z różnych opłat		704,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	66 675,79	666,76%				802 223,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 126 596,00	4 231 143,52	102,53%				1 906 819,41	1 073 001,54
		0310	Podatek od nieruchomości	2 413 038,00	2 407 392,96	99,77%				733 199,22	732 417,97
		0320	Podatek rolny	114 379,00	112 749,48	98,58%				18 334,67	18 036,53
		0330	Podatek leśny	3 279,00	3 402,62	103,77%				836,72	836,72
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	316 049,57	98,77%				237 229,26	230 327,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	94 110,06	313,70%				87 083,91	77 277,37
		0370	Opłata od posiadania psów	54 000,00	58 609,11	108,54%				9 366,12	9 341,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	181 427,50	100,79%					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	980 800,00	998 176,48	101,77%				5 623,51	4 763,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	14 451,12	158,80%					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	44 339,62	201,54%				815 146,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		435,00						
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	19 699 855,00	19 710 447,59	100,05%				560 481,95	559 750,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	414 320,92	92,07%					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 588 355,00	18 538 018,38	99,73%				558 882,50	558 882,50
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	600 000,00	690 592,58	115,10%					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	65 486,02	109,14%				879,45	148,45
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 615,25	107,68%				0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		310,20					720,00	720,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		104,24						
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	125 000 519,00	129 162 175,65	103,33%					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 000 519,00	24 306 638,00	97,22%					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000 000,00	104 855 537,65	104,86%					
758			Różne rozliczenia	36 174 593,00	36 194 129,14	100,05%	876 437,00	876 437,42	1,00	78 088,84	78 088,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 167 415,00	15 167 415,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 167 415,00	15 167 415,00	100,00%					
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 547 521,00	2 547 521,00	100,00%					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 547 521,00	2 547 521,00	100,00%					
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 646 278,00	1 646 278,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 278,00	1 646 278,00	100,00%					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 632 200,00	16 651 736,14	100,12%	876 437,00	876 437,42	100,00%	78 088,84	78 088,84
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości		2 999,31						
		0970	Wpływy różnych dochodów	16 632 200,00	16 640 885,85	100,05%				78 088,84	78 088,84
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wtem inie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		7 850,98						
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wtem inie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				876 437,00	876 437,42	100,00%		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 179,00	181 179,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 179,00	181 179,00	100,00%					
801			Oświata i wychowanie	3 776 306,95	3 175 707,47	84,10%	337 358,89	23 400,00	6,94%	42 803,15	3 407,67
	80101		Szkoły podstawowe	409 291,00	355 939,17	86,96%	23 400,00	23 400,00	100,00%	1 747,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat	969,00	783,00	80,80%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 765,00	59 894,12	125,39%				1 680,00	
		0830	Wpływy z usług	26 250,00	19 703,00	75,06%					
		0870	sprzedaż składników majątkowych				23 400,00	23 400,00	100,00%		
		0920	Pozostałe odsetki	4 780,00	3 354,40	70,18%					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 046,00	8 819,82	58,62%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 816,00	137 028,39	100,16%				67,56	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145 915,50	97 044,64	66,51%					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 749,50	22 783,45	88,48%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		528,35						
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	792 419,00	623 507,66	78,68%	313 958,89			36 880,16	1 601,14
		0830	Wpływy z usług	781 219,00	614 989,98	78,72%				34 256,87	1 589,27
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 979,66	56,85%				118,93	11,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 538,02	108,05%				2 504,36	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				313 958,89				
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	4000,00	6869,94					927,45	927,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000,00	6 869,94					927,45	927,45
	80110		<i>Gimnazja</i>	460 365,95	462 283,94	100,42%				1 390,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 440,00	687,80	47,76%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 448,00	36 245,48	207,73%				1 390,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 431,39	79,52%					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 196,00	4 586,10	109,30%					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	365 909,46	354 102,24	96,77%					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 572,49	60 230,93	93,28%					
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 011 959,00	1 628 646,66	80,95%				1 257,98	879,08
		0830	Wpływy z usług	2 011 959,00	1 628 522,21	80,94%				1 243,90	865,00
		0920	Pozostałe odsetki		124,45					14,08	14,08
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	98 272,00	98 460,10	100,19%				600,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 960,00	124,67%				600,00	
		0830	Wpływy z usług	62 736,00	62 339,00	99,37%					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 883,60	18 645,60						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2009	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 332,40	1 195,50						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 320,00	1 320,00	100,00%					
851			Ochrona zdrowia	297 620,00	299 541,54	100,65%					
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	250 000,00	250 000,00	100,00%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00%					
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	47 620,00	49 541,54	104,04%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 900,00	48 821,54	104,10%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00	100,00%					
852			Pomoc społeczna	8 057 389,80	7 619 328,96	94,56%	4 404,20	4 533,40	102,93%	2 643 239,53	2 637 108,07
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	24 105,00	22 656,58	93,99%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 105,00	22 656,58	93,99%					
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00						
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 276 300,00	5 232 292,10	99,17%				2 626 576,95	2 621 670,18
		0690	Wpływy z różnych opłat		679,11					3 942,30	3 942,30
		0920	Pozostałe odsetki		5 576,32					14 879,42	14 879,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	20 706,72	147,91%					
		0980	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 154 000,00	5 147 678,03	99,88%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 300,00	57 651,92	112,38%				2 607 755,23	2 602 848,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	45 600,00	45 759,84	100,35%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		159,84						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	20 700,00	100,00%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 900,00	24 900,00	100,00%					
	85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	65 000,00	63 101,96	97,08%				8 321,53	8 321,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	224,98					2 406,90	2 406,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 876,98	73,46%				5 914,63	5 914,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	57 000,00	100,00%					
	85216		<i>Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne</i>	269 700,00	271 940,42	100,83%				222,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80						
		0920	Pozostałe odsetki		129,29						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 187,00					222,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 700,00	269 615,33	99,97%					
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	850 388,80	856 254,79	100,69%	4 404,20	4 533,40	102,93%	314,45	314,45
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80					167,20	167,20
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 205,80	141,03%				144,90	144,90
		0870	sprzedaż składników majątkowych					129,20			
		0920	Pozostałe odsetki		25 891,79					2,35	2,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 717,00	33 253,36	146,38%					
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	421 256,43	384 429,34	91,26%					
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 839,37	19 889,70	91,07%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376,00	376,00	100,00%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 200,00	364 200,00	100,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 743,57	3 743,57	100,00%		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				660,63	660,63	100,00%		
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	24 480,00	29 369,57	119,97%				744,41	744,41
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80					8,80	8,80
		0920	Pozostałe odsetki		34,45					31,51	31,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 480,00	29 326,32	119,80%				704,10	704,10
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	87 410,00	96 807,58	110,75%					
		0830	Wpływy z usług	200,00	9 046,20	4523,10%					
		0920	Pozostałe odsetki		617,07						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000,00	86 997,70	100,00%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	146,61	69,81%					
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 394 406,00	981 146,12	70,36%				7 060,19	6 057,50
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40					79,20	79,20
		0830	Wpływy z usług	219 900,00	82 948,37	37,72%				3 428,30	2 425,61
		0920	Pozostałe odsetki		137,45					1 448,49	1 448,49
		0960	Utrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 350,00	1 350,00	100,00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 168,00	35 685,89	96,01%				2 104,20	2 104,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	737 875,00	454 622,73	61,61%					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 213,00	139 175,28	106,88%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 900,00	74 200,00	99,07%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 650,00	3 157,58						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%					
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>				5 000,00	8 078,86	161,58%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 000,00	8 078,86	161,58%		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 913 806,00	7 979 787,99	100,83%				300,00	300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 913 806,00	7 979 787,99	100,83%					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat								
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	388 621,00	401 614,62	103,34%	10 000,00			60 889,11	40 782,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	331 401,79	114,28%				53 034,25	33 467,35
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	65 916,30	82,40%				6 262,01	6 262,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	702,54	28,10%				966,07	966,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 593,99	1198,00%				626,78	86,97
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 821,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 006,00	121 553,96	114,67%	346 500,00	337 394,00	97,37%	9 195,71	1 362,30
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	56 000,00	68 734,60	122,74%	346 500,00	337 394,00	97,37%	7 844,67	1 362,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	22 367,09	111,84%					
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	42 650,54	118,47%				5 161,01	752,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					0,00			
		0920	Pozostałe odsetki							0,09	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 716,97					2 683,57	609,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		6207	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				346 500,00	337 394,00	97,37%		
	92116		<i>Biblioteki</i>	50 006,00	52 819,36	105,63%				1 351,04	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 910,23		468,81			468,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	909,13	15152,17%				882,23	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%					
926			Kultura fizyczna i sport	16 220,00	189 571,85	1168,75%				49 098,21	44 664,31
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	11 220,00	184 639,76	1645,63%				4 969,82	535,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		12 899,17						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	19 060,43	381,21%				959,51	522,11
		0830	Wpływy z usług	200,00	2 541,19	1270,60%				7,84	7,84
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	112,07	560,35%				5,97	5,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	150 026,90	2500,45%				3 996,50	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	5 000,00	4 932,09	98,64%				44 128,39	44 128,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 932,09	98,64%				44 128,39	44 128,39
OGÓŁEM DOCHODY				273 363 066,15	277 102 728,79	101,37%	9 388 530,09	5 665 829,16	60,35%	13 204 228,18	11 440 065,70

TABELA NR 3**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	151 695,00	769 743,40	769 221,83	99,93%	0,3%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 471,00	1 228,50	83,51%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 435,00	805 753,00	769 090,69	95,45%	0,3%
600	Transport i łączność	16 916 292,00	33 026 704,20	30 691 681,85	92,93%	13,4%
630	Turystyka	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 394 912,00	19 381 038,00	11 776 250,27	60,76%	5,1%
710	Działalność usługowa	1 162 752,00	1 693 987,00	1 011 230,70	59,70%	0,4%
750	Administracja publiczna	19 357 215,22	24 362 412,22	23 795 009,32	97,67%	10,4%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%	
752	Ochrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 903 955,00	4 879 012,00	4 542 754,48	93,11%	2,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 200,00	166 200,00	23 189,09	13,95%	
757	Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	3 900 000,00	3 695 884,82	94,77%	1,6%
758	Różne rozliczenia	27 536 539,00	26 200 851,00	24 821 665,00	94,74%	10,8%
801	Oświata i wychowanie	48 111 501,00	51 406 470,95	49 963 464,31	97,19%	21,8%
803	Szkolnictwo wyższe	10 518 000,00	7 705 500,00	7 428 952,04	96,41%	3,2%
851	Ochrona zdrowia	4 387 524,00	4 571 385,00	4 401 395,55	96,28%	1,9%
852	Pomoc społeczna	13 339 627,00	14 089 870,00	13 614 144,67	96,62%	5,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 919 653,00	3 794 379,00	3 214 090,74	84,71%	1,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 089 845,00	2 126 268,00	2 039 785,37	95,93%	0,9%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 154 712,36	31 486 085,36	24 790 904,58	78,74%	10,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 812 424,00	7 875 065,00	7 615 961,15	96,71%	3,3%
926	Kultura fizyczna i sport	9 948 745,00	15 360 941,00	13 848 001,49	90,15%	6,1%
OGÓLEM WYDATKI		200 404 176,58	253 611 286,13	228 822 056,45	90,23%	100,0%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA 2012

TABELA NR 3a

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	769 743,40	769 221,83	769 221,83	99,93%			97 345,93		
	01008	MELIORACJE WODNE	654 000,00	653 478,43	653 478,43	99,92%			97 345,93		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	654 000,00		653 478,43	99,92%			97 345,93		
	01030	IZBY ROLNICZE	3 426,00	3 426,00	3 426,00	100,00%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 426,00		3 426,00	100,00%					
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 317,40	112 317,40	112 317,40	100,00%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	112 317,40		112 317,40	100,00%					
020		LEŚNICTWO	1 471,00	1 228,50	1 228,50	83,51%					
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	71,00	70,50	70,50	99,30%					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71,00		70,50	99,30%					
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400,00	1 158,00	1 158,00	82,71%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 400,00		1 158,00	82,71%					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	805 753,00	769 090,69	769 090,69	95,45%			59 829,61		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	805 753,00	769 090,69	769 090,69	95,45%			59 829,61		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	805 753,00		769 090,69	95,45%			59 829,61		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 026 704,20	30 691 681,85	3 293 375,45	9,97%	27 398 306,40	82,96%	2 296 257,28		
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 766 476,00	1 616 279,85	762 659,85	43,17%	853 620,00	48,32%	74 495,65		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 683,00		411 643,40	96,48%			70 788,67		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	391 293,00		342 937,47	36,48%			3 365,98		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00				853 620,00	90,81%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00		8 078,98	95,05%			341,00		
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	171 740,00	121 008,58	97 268,58	56,64%	23 740,00	13,82%	9 527,98		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	118 000,00		85 568,58	72,52%			9 527,98		
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00		11 700,00	39,00%					
		dotacje na zadania inwestycyjne	23 740,00				23 740,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 372 988,00	2 317 960,16	957 766,15	40,36%	1 360 194,01	57,32%	27 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	180 000,00		157 766,15	87,65%			27 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	800 000,00		800 000,00	100,00%					
		dotacje na zadania inwestycyjne	1 392 988,00				1 360 194,01	97,65%			
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 326 020,00	26 317 090,78	1 160 121,89	4,10%	25 156 968,89	88,81%	2 130 933,58		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 289 000,00		1 160 121,89	90,00%			24 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 037 020,00				25 156 968,89	93,05%	2 106 933,58		
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	345 200,00	287 777,27	283 993,77	82,27%	3 783,50	1,10%	54 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	335 200,00		283 993,77	84,72%			54 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00				3 783,50	37,84%			
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	26 100,00	13 385,01	13 385,01	51,28%			300,07		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	26 100,00		13 385,01	51,28%			300,07		
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 180,20	18 180,20	18 180,20	100,00%					
		dotacje na zadania bieżące	18 180,20		18 180,20	100,00%					
630		TURYSTYKA	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%					
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 300,00		3 300,00	100,00%					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 381 038,00	11 776 250,27	11 408 451,91	58,86%	367 798,36	1,90%	680 013,01		
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 355 888,00	7 310 338,33	7 286 453,51	87,20%	23 884,82	0,29%	669 812,27		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 645,00		1 992 715,19	97,99%			335 497,94		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	6 083 043,00		5 280 248,31	86,80%			333 992,23		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00		13 490,01	80,30%			322,10		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 400,00				23 884,82	10,74%			
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	776 000,00	369 256,53	54 863,37	7,07%	314 393,16	40,51%			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	67 000,00		54 863,37	81,89%					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 000,00				314 393,16	44,34%			
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	6 000 000,00								
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00								
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 249 150,00	4 096 655,41	4 067 135,03	95,72%	29 520,38	0,69%	10 200,74		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 219 150,00		4 067 135,03	96,40%			10 200,74		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00				29 520,38	98,40%			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 693 987,00	1 011 230,70	262 350,42	15,49%	748 880,28	44,21%	2 823,88		
	71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	631 200,00	169 421,36	169 421,36	26,84%					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00								
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	607 200,00		169 421,36	27,90%					
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000,00	32 117,91	32 117,91	80,29%			2 560,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	40 000,00		32 117,91	80,29%			2 560,00		
	71035	CMENTARZE	1 011 612,00	806 580,31	57 700,03	7,15%	748 880,28	74,03%	263,88		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	71 500,00		57 700,03	80,70%					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 112,00				748 880,28	79,66%			
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 175,00	3 111,12	3 111,12	27,84%	0,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687,50		1 423,62	84,36%			263,88		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	9 487,50		1 687,50	17,79%					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 362 412,22	23 795 009,32	23 754 779,48	97,51%	40 229,84	0,17%	4 397 536,57		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 755,00	157 755,00	157 755,00	100,00%					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 755,00		157 755,00	100,00%					
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	529 394,00	508 664,49	508 664,49	96,08%			1 596,27		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	34 394,00		18 431,71	53,59%			1 536,27		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 000,00		490 232,78	99,04%			60,00		
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 676 608,04	14 310 496,68	14 270 266,84	97,23%	40 229,84	0,27%	1 345 291,27		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 353 035,52		12 232 419,46	99,02%			1 291 974,31		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 244 868,52		2 011 515,80	89,61%			52 961,29		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 704,00		26 331,58	98,61%			355,67		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00				40 229,84	77,37%			
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 626 400,00	4 488 793,47	4 488 793,47	97,03%			3 043 434,08		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00		4 400,00						

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 616 000,00		4 484 393,47	97,15%			3 043 434,08		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 372 255,18	4 329 299,68	4 329 299,68	99,02%			7 214,95		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 300,00		19 246,20	70,50%			2 037,24		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 195 355,18		4 178 633,48	99,60%			5 177,71		
		dotacje na zadania bieżące	5 600,00		5 600,00	100,00%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00		125 820,00	87,38%					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 450,00	4 450,00	4 450,00	100,00%					
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 450,00		4 450,00	100,00%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	68,63		68,63	100,00%					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381,37		4 381,37	100,00%					
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	100,00%					
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00		400,00	100,00%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	400,00		400,00	100,00%					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 879 012,00	4 542 754,48	3 786 840,31	77,61%	755 914,17	15,49%	389 396,20		
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	111 100,00	111 099,96	111 099,96	100,00%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (paragraf 3000)	111 100,00		111 099,96	100,00%					
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	117 000,00	117 000,00	100 000,00	100,00%	17 000,00	14,53%			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	100 000,00		100 000,00	100,00%					
		dotacje na zadania inwestycyjne	17 000,00				17 000,00	100,00%			
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 359 850,00	1 047 445,01	378 520,84	27,84%	668 924,17	49,19%	13 924,03		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 496,00		36 304,62	79,80%			3 551,83		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	337 854,00		268 593,80	79,50%			10 067,28		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00		43 622,42	93,81%			304,92		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00				668 924,17	74,32%			
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00		30 000,00	100,00%					
	75414	OBRONA CYWILNA	15 000,00	13 396,85	13 396,85	89,31%			170,82		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	15 000,00		13 396,85	89,31%			170,82		
	75416	STRAŻ MIEJSKA	3 239 702,00	3 218 364,33	3 148 374,33	97,18%	69 990,00	2,16%	375 301,35		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 553,00		2 779 278,53	99,24%			366 459,92		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	332 534,00		332 481,01	99,98%			3 997,87		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00				69 990,00	99,99%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 615,00		36 614,79	100,00%			4 843,56		
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 360,00	35 448,33	35 448,33	97,49%					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00		2 494,27	80,46%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	33 260,00		32 954,06	99,08%					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	166 200,00	23 189,09	23 189,09	13,95%					
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	166 200,00	23 189,09	23 189,09	13,95%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	166 200,00		23 189,09	13,95%					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 900 000,00	3 695 884,82	3 695 884,82	94,77%					
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900 000,00	3 695 884,82	3 695 884,82	94,77%					
		obsługa długu gminy	3 900 000,00		3 695 884,82	94,77%					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 200 851,00	24 821 665,00	24 821 665,00	94,74%					
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 379 186,00								
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 379 186,00								
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	24 821 665,00	24 821 665,00	24 821 665,00	100,00%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych - wpłata wyrównawcza do budżetu	24 821 665,00		24 821 665,00	100,00%					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 406 470,95	49 963 464,31	47 505 998,29	92,41%	2 457 466,02	4,78%	2 819 373,64		
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 377 715,00	20 707 383,16	18 603 048,52	87,02%	2 104 334,64	9,84%	1 058 639,75		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 426 800,00		14 087 102,60	97,65%			1 024 239,83		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 345 099,00		4 240 610,13	97,60%			13 229,92		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 391,00		145 898,84	98,32%					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip.	171 665,00		129 436,95	75,40%			21 170,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 285 760,00				2 104 334,64	92,06%			
	80103	<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	943 790,00	889 495,52	889 495,52	94,25%			56 794,34		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 931,00		820 451,23	93,99%			56 794,34		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	53 846,00		52 684,81	97,84%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 013,00		16 359,48	96,16%					
	80104	<i>PRZEDSZKOŁA</i>	9 213 779,45	9 170 647,03	8 923 781,65	96,85%	246 865,38	2,68%	720 178,62		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 321 278,00		7 289 988,71	99,57%			679 388,23		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 568 749,45		1 560 591,42	99,48%			40 790,39		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 852,00		73 201,52	99,12%					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 900,00				246 865,38	98,79%			
	80106	<i>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	554 234,00	416 710,14	416 710,14	75,19%			14 573,35		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 102,00		193 418,06	98,63%			14 573,35		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	16 381,00		16 017,91	97,78%					
		dotacje na zadania bieżące	336 801,00		202 928,11	60,25%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950,00		4 346,06	87,80%					
	80110	<i>GIMNAZJA</i>	11 918 979,95	11 829 309,55	11 765 343,55	98,71%	63 966,00	0,54%	761 950,58		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 319 726,00		9 295 753,98	99,74%			737 473,67		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 066 443,00		2 030 455,15	98,26%			16 231,40		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 360,00		37 594,87	98,01%			45,51		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip.	430 481,95		401 539,55	93,28%			8 200,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 969,00				63 966,00	100,00%			
	80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ</i>	999 820,00	985 815,40	985 815,40	98,60%			22 487,40		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 134,00		198 510,87	99,19%			15 430,29		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	798 369,00		786 050,25	98,46%			7 057,11		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317,00		1 254,28	95,24%					
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	817 000,00	816 241,42	816 241,42	99,91%					
		dotacje na zadania bieżące	817 000,00		816 241,42	99,91%					
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	218 339,00	213 601,01	213 601,01	97,83%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	218 339,00		213 601,01	97,83%					
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 303 121,55	3 932 339,45	3 914 439,45	90,97%	17 900,00	0,42%	169 011,75		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 625,00		2 064 042,05	97,79%			166 379,20		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 121 717,55		1 799 360,40	84,81%			2 632,55		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 779,00		51 037,00	96,70%					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00				17 900,00	99,44%			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 059 692,00	1 001 921,63	977 521,63	92,25%	24 400,00	2,30%	15 737,85		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 144,00		219 180,15	93,61%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	764 976,00		738 189,97	96,50%					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip.	22 216,00		7 970,00	35,88%			15 737,85		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00				24 400,00	97,60%			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 356,00		12 181,51	91,21%					
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	7 705 500,00	7 428 952,04	3 590 167,30	46,59%	3 838 784,74	49,82%			
	80309	POMOC MATERIAŁNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		18 000,00	100,00%					
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 687 500,00	7 410 952,04	3 572 167,30	46,47%	3 838 784,74	49,94%			
		dotacje na zadania bieżące	3 602 500,00		3 572 167,30	99,16%					
		dotacje na zadania inwestycyjne	4 085 000,00				3 838 784,74	93,97%			
851		OCHRONA ZDROWIA	4 571 385,00	4 401 395,55	4 353 395,55	95,23%	48 000,00	1,05%	813,00		
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 269 930,00	2 189 403,09	2 189 403,09	96,45%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 251 570,00		2 171 043,09	96,42%					

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:		
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
		dotacje na zadania bieżące	18 360,00		18 360,00	100,00%						
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	324 000,00	324 000,00	324 000,00	100,00%						
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	324 000,00		324 000,00	100,00%						
	85142	KOLUMNY TRANSPORTU SANITARNEGO	48 000,00	48 000,00			48 000,00	100,00%				
		dotacje na zadania inwestycyjne	48 000,00				48 000,00	100,00%				
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	48 098,00	47 113,90	47 113,90	97,95%						
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	48 098,00		47 113,90	97,95%						
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	551 902,00	538 774,56	538 774,56	97,62%			813,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00		21 953,00	87,81%			813,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	499 902,00		492 621,56	98,54%						
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00		24 200,00	89,63%						
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	235,00	234,00	234,00	99,57%						
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	235,00		234,00	99,57%						
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 329 220,00	1 253 870,00	1 253 870,00	94,33%						
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	745 720,00		670 720,00	89,94%						
		dotacje na zadania bieżące	583 500,00		583 150,00	99,94%						
852		POMOC SPOŁECZNA	14 089 870,00	13 614 144,67	13 534 700,36	96,06%	79 444,31	0,56%	262 983,72			
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%						
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00		60 000,00	100,00%						
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	359 765,00	349 168,68	339 645,57	94,41%	9 523,11	2,65%				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	339 765,00		339 645,57	99,96%						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00				9 523,11	47,62%				
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	14 165,00	12 644,36	12 644,36	89,26%						
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	14 165,00		12 644,36	89,26%						
	85206	WSPIERANIE RODZINY	47 208,00	47 202,97	47 202,97	99,99%			1 757,97			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2,00		1,09	54,50%						

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 566,00		41 565,29	100,00%			1 707,73		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 640,00		5 636,59	99,94%			50,24		
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 317 086,00	5 291 195,87	5 291 195,87	99,51%			15 719,79		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 994,00		333 081,45	99,73%			15 653,21		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	74 820,00		55 261,84	73,86%			66,58		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 908 272,00		4 902 852,58	99,89%					
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE Z DROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAŁĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	48 607,00	47 534,55	47 534,55	97,79%			30,97		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	48 607,00		47 534,55	97,79%			30,97		
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	768 553,00	759 003,77	759 003,77	98,76%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 053,00		711 053,00	99,30%					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.	52 500,00		47 950,77	91,33%					
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	437 640,00	433 977,50	433 977,50	99,16%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 640,00		433 977,50	99,16%					
	85216	ZASIŁKI STAŁE	297 529,00	290 356,18	290 356,18	97,59%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	9 000,00		1 912,27	21,25%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 529,00		288 443,91	99,97%					
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 145 432,00	3 052 485,05	3 018 080,85	95,98%	34 404,20	1,09%	168 112,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 839,00		2 152 720,36	99,81%			159 694,14		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	507 109,00		457 058,40	90,13%			8 417,86		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 984,00		3 983,05	99,98%					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.	443 095,80		404 319,04	91,25%					

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 404,20				34 404,20	100,00%			
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	95 277,00	91 027,91	91 027,91	95,54%			4 920,51		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	95 277,00		91 027,91	95,54%			4 920,51		
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	171 859,00	171 855,72	171 855,72	100,00%			5 747,08		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 877,00		83 875,70	100,00%			5 747,08		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	87 478,00		87 476,70	100,00%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	504,00		503,32	99,87%					
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 326 749,00	3 007 692,11	2 972 175,11	89,34%	35 517,00	1,07%	66 695,40		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 000,00		718 125,48	98,64%			49 851,84		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	424 735,00		395 308,85	93,07%			16 843,56		
		dotacje na zadania bieżące	123 100,00		107 437,00	87,28%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 512,00		823 468,58	95,70%					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip.	1 154 885,00		927 835,20	80,34%					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 517,00				35 517,00	100,00%			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 794 379,00	3 214 090,74	3 088 690,74	81,40%	125 400,00	3,30%	231 745,55		
	85305	ZŁOBKI	2 512 028,00	2 148 317,30	2 022 917,30	80,53%	125 400,00	4,99%	224 095,74		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 947,00		1 662 016,18	99,76%			158 173,15		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	371 824,00		355 044,98	95,49%			65 922,59		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 857,00		5 856,14	99,99%					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 400,00				125 400,00	26,77%			
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%					
		dotacje na zadania bieżące	36 800,00		36 800,00	100,00%					
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	550 000,00	363 442,57	363 442,57	66,08%					
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00		363 442,57	66,08%					

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	85336	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%					
		dotacje na zadania bieżące	7 500,00		7 500,00	100,00%					
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	688 051,00	658 030,87	658 030,87	95,64%			7 649,81		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 735,00		2 735,00	100,00%					
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00		8 000,00	100,00%					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.	677 316,00		647 295,87	95,57%			123,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 126 268,00	2 039 785,37	1 970 925,25	92,69%	68 860,12	3,24%	93 904,83		
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 507 741,00	1 449 821,98	1 449 821,98	96,16%			93 904,83		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 010,00		1 310 869,20	95,96%			93 664,64		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	134 840,00		132 809,45	98,49%			240,19		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 891,00		6 143,33	89,15%					
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%					
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00		55 000,00	100,00%					
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	238 975,00	223 410,52	223 410,52	93,49%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 975,00		223 410,52	93,49%					
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 552,00	311 552,87	242 692,75	74,78%	68 860,12	21,22%			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	48 652,00		48 560,26	99,81%					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00				68 860,12	98,37%			
		dotacje na zadania bieżące	205 900,00		194 132,49	94,28%					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 486 085,36	24 790 904,58	12 695 820,97	40,32%	12 095 083,61	38,41%	801 908,05		
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 756 103,00	4 678 910,55	4 452 792,34	93,62%	226 118,21	4,75%	398 956,50		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 492 508,00		4 452 792,34	99,12%			398 956,50		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00				172 522,72	82,15%			
		dotacje na zadania inwestycyjne	53 595,00				53 595,49	100,00%			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	359 500,00	274 888,62	272 007,54	75,66%	2 881,08	0,80%	13 910,40		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	299 500,00		272 007,54	90,82%			13 910,40		
		dotacje na zadania inwestycyjne	60 000,00				2 881,08	4,80%			
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 685 500,00	2 524 349,84	2 524 349,84	94,00%			64 604,57		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 685 500,00		2 524 349,84	94,00%			64 604,57		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 624 937,36	2 113 121,71	1 670 911,42	46,09%	442 210,29	12,20%	22 204,18		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 976 937,36		1 631 180,35	82,51%			20 364,79		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00		39 731,07	76,41%			1 839,39		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 596 000,00				442 210,29	27,71%			
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	148 000,00	137 998,50	137 998,50	93,24%					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00		18 000,00	100,00%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	130 000,00		119 998,50	92,31%					
	90013	SCHRONISKA DLA ZMERZAŁ	15 000,00	7 552,93			7 552,93	50,35%			
		dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00				7 552,93	50,35%			
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 246 128,00	3 589 263,39	2 147 836,99	50,58%	1 441 426,40	33,95%	233 769,77		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00								
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 503 128,00		2 147 836,99	85,81%			191 162,64		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 000,00				1 441 426,40	82,84%	42 607,13		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 650 917,00	11 464 819,04	1 489 924,34	9,52%	9 974 894,70	63,73%	68 462,63		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 242,00		222 849,18	84,98%			27 744,24		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 780 310,00		1 201 276,64	67,48%					
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00		2 000,00	100,00%			40 463,99		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip.	39 065,00		25 342,92	64,87%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 300,00		38 455,60	97,85%			254,40		
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00				4 000 000,00	57,14%			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 528 000,00				5 974 894,70	91,53%			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 875 065,00	7 615 961,15	7 009 542,97	89,01%	606 418,18	7,70%	5 787,41		
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	17 240,00	11 489,85	11 489,85	66,65%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 240,00		11 489,85	66,65%					
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 691 875,00	5 449 897,94	4 843 479,76	85,09%	606 418,18	10,65%	5 787,41		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	204 450,00		178 476,76	87,30%			5 787,41		
		dotacje na zadania bieżące	4 665 003,00		4 665 003,00	100,00%					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	779 757,00				565 258,58	72,49%			
		dotacje na zadania inwestycyjne	42 665,00				41 159,60	96,47%			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip.						#DZIEL/0!			
	92116	BIBLIOTEKI	1 791 350,00	1 791 286,51	1 791 286,51	100,00%					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 350,00		1 286,51	95,30%					
		dotacje na zadania bieżące	1 790 000,00		1 790 000,00	100,00%					
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%					
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00		250 000,00	100,00%					
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 600,00	113 286,85	113 286,85	90,92%					
		dotacje na zadania bieżące	124 600,00		113 286,85	90,92%					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 360 941,00	13 848 001,49	8 975 842,20	58,43%	4 872 159,29	31,72%	251 544,41		
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 512 712,00	2 808 405,22	1 731 406,94	49,29%	1 076 998,28	38,35%	167 654,09		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 985,00		555 592,38	97,47%			107 416,93		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 155 237,00		822 860,13	71,23%					
		dotacje na zadania bieżące	330 640,00		330 640,00	100,00%			59 575,36		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300,00		22 314,43	71,29%			661,80		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 425 550,00				1 076 998,28	75,55%			
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 338 229,00	7 605 635,27	7 234 435,26	86,76%	371 200,01	4,45%	83 890,32		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 152,00		56 956,12	60,49%			4 743,12		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	wykonanie		wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
					bieżące	% wykonania	majątkowe	% wykonania	ogółem	w tym wymagalne:	
										powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	18 648,00		7 885,40	42,29%					
		dotacje na zadania bieżące	6 538 129,00		6 170 839,03	94,38%					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 000,00		998 754,71	82,88%			79 147,20		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 300,00				371 200,01	76,96%			
	92695	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>3 510 000,00</i>	<i>3 433 961,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,28%</i>	<i>3 423 961,00</i>	<i>97,55%</i>			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00	100,00%					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00				24 231,00	24,23%			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 400 000,00				3 399 730,00	99,99%			
OGÓLEM WYDATKI			253 611 286,13	228 822 056,45	175 319 311,13	69,13%	53 502 745,32	21,10%	12 391 263,09		

TABELA NR 4

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 317,40	112 317,40	112 317,40	112 317,40
	01095		Pozostała działalność	112 317,40	112 317,40	112 317,40	112 317,40
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.</i>	<i>112 317,40</i>	<i>112 317,40</i>		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			<i>1 030,00</i>	<i>1 030,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			<i>838,00</i>	<i>838,00</i>
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>			<i>334,31</i>	<i>334,31</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			<i>110 115,09</i>	<i>110 115,09</i>
750			Administracja publiczna	157 755,00	157 755,00	157 755,00	157 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 755,00	157 755,00	157 755,00	157 755,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	<i>157 755,00</i>	<i>157 755,00</i>		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			<i>123 165,00</i>	<i>123 165,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			<i>11 416,00</i>	<i>11 416,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			<i>19 881,00</i>	<i>19 881,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			<i>3 293,00</i>	<i>3 293,00</i>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	<i>4 450,00</i>	<i>4 450,00</i>		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			<i>636,04</i>	<i>636,04</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			<i>45,33</i>	<i>45,33</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			<i>68,63</i>	<i>68,63</i>
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>

851		Ochrona zdrowia	720,00	720,00	720,00	720,00
85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	720,00	720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	720,00	720,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			720,00	720,00
852		Pomoc społeczna	5 336 600,00	5 329 575,73	5 336 600,00	5 329 575,73
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	5 154 000,00	5 147 678,03	5 154 000,00	5 147 678,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 154 000,00	5 147 678,03		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			351,00	350,48
	3110	Świadczenia społeczne			4 907 570,00	4 902 151,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 258,00	106 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 261,00	5 260,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			126 874,00	125 997,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 664,00	1 639,21
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			473,00	472,91
	4410	Podróże służbowe krajowe			107,00	106,60
	4430	Różne opłaty i składki			52,00	51,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 190,00	4 189,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			650,00	650,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	20 700,00	20 700,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 700,00	20 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376,00	376,00	376,00	376,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	376,00	376,00		
	3110	Świadczenia społeczne			370,00	370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6,00	6,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	86 997,70	87 000,00	86 997,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	87 000,00	86 997,70		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			504,00	503,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 285,00	65 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 597,00	4 596,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			11 680,00	11 679,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 679,00	1 678,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			720,00	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			64,00	64,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			183,00	182,86
85295		Pozostała działalność	74 900,00	74 200,00	74 900,00	74 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	74 900,00	74 200,00		
	3110	Świadczenia społeczne			74 900,00	74 200,00
Ogółem			5 613 618,40	5 606 594,13	5 613 618,40	5 606 594,13

TABELA NR 4 a

PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
801	Oświata i wychowanie			7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
	80101	Szkoły podstawowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6 000,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność		1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 320,00	1 320,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 320,00	1 320,00
852	Pomoc społeczna			923 800,00	923 715,33	923 800,00	923 715,33
	85206	Wspieranie rodziny		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	24 900,00	24 900,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 900,00	24 900,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze		57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	57 000,00	57 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			57 000,00	57 000,00
	85216	Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne		269 700,00	269 615,33	269 700,00	269 615,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	269 700,00	269 615,33		
		3110	Świadczenia społeczne			269 700,00	269 615,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		364 200,00	364 200,00	364 200,00	364 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	364 200,00	364 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			334 300,00	334 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 600,00	14 600,00
		4110	Pochodne od wynagrodzeń			12 400,00	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 900,00	2 900,00
	85295	Pozostała działalność		188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	188 000,00	188 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne			188 000,00	188 000,00
853	Edukacyjna opieka wychowawcza			370 770,00	370 770,00	370 770,00	370 770,00
	85305	Pomoc materialna dla uczniów		370 770,00	370 770,00	370 770,00	370 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	370 770,00	370 770,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			290 728,00	290 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 498,35	7 498,35
		4110	Pochodne od wynagrodzeń			51 751,11	51 751,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 749,36	6 749,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			728,56	728,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			787,45	787,45
	4260	Zakup energii			7 591,93	7 591,93
	4300	Zakup usług pozostałych			224,50	224,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 710,74	4 710,74
854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
			30 053,00	30 053,00	30 053,00	30 053,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 053,00	30 053,00	30 053,00	30 053,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30 053,00	30 053,00		
	3240	Stypendia dla uczniów			26 885,00	26 885,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów			3 168,00	3 168,00
Ogółem			1 331 943,00	1 331 858,33	1 331 943,00	1 331 858,33

TABELA NR 4 b

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	700,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	700,00	700,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	700,00	700,00		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			550,00	550,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 722,61	36 360,00	35 448,33
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	29 722,61	36 360,00	35 448,33
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji</i>	30 000,00	29 722,61		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			185,00	82,51
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			35,00	11,76
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			2 880,00	2 400,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			14 840,00	14 607,32
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			18 260,00	18 186,74
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			160,00	160,00
Ogółem				30 700,00	30 422,61	37 060,00	36 148,33

TABELA NR 5

**SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
-------	--------	---	------------------	------------------	-------------------------	---

DOCHODY

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			600 000,00	690 592,58	115,10%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		600 000,00	690 592,58	115,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	482 104,72	80,35%

WYDATKI

851	Ochrona zdrowia			600 000,00	585 888,46	97,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii		48 098,00	47 113,90	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	1 598,00	
			- profilaktyka przeciwnarkotykowa - ulotki profilaktyczne			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 538,00	45 515,90	99,95%
			- programy przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży programy profilaktyczne w szkołach, szkolenie		30 740,90	
			- koncert profilaktyczny		6 775,00	
			- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach		8 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		551 902,00	538 774,56	97,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	24 200,00	89,63%
			- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń"		24 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 953,00	87,81%
			- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		20 953,00	
			- organizacja ferii w mieście		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374,00	8 981,85	95,82%
			- kampania profilaktyczna "Postaw na rodzinę"		1 714,13	
			- organizacja wakacji i ferii w mieście		2 365,88	
			- profilaktyka w szkołach, ulotki, materiały		4 901,84	

4300	Zakup usług pozostałych	484 653,00	479 528,72	98,94%
	- prowadzenie usług psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i grup ryzyka w szczególności poprzez zajęcia ruchowe		124 400,00	
	- prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych		220 000,00	
	- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych		50 000,00	
	- program profilaktyczny realizowany w Izbie Wyróżnień		50 000,00	
	- koncert profilaktyczny		4 925,00	
	- organizacja ferii zimowych		4 280,40	
	- profilaktyka w szkołach		9 468,42	
	- organizacja festynu "Postaw na rodzinę", Zachowaj trzeźwy umysł i innych akcji.		16 454,90	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	95,55	31,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,72	
4430	Różne opłaty i składki	175,00	174,72	99,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 600,00	
	- szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionym			

TABELA NR 6

DOCHODY UZYSKANE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH PRZEZ GMINĘ POLKOWICE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			280 000,00	355 450,44		
	75416		Straż gminna (miejska)	280 000,00	355 450,44		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	280 000,00	355 450,44		
600	Transport i łączność					460 000,00	421 019,49
	60016		Drogi publiczne gminne			250 000,00	211 051,60
		4270	Zakup usług remontowych			250 000,00	211 051,60
	60017		Drogi wewnętrzne			210 000,00	209 967,89
		4270	Zakup usług remontowych			210 000,00	209 967,89

TABELA NR 7

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2012 r.	Wydatki zrealizowane w 2012 r.		Wydatki ze środków przekazane jako niewygasające z upływem 2012 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2012 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6050	Budowa chodników w pasie dróg wojewódzkich						120 572,60
2.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	15 606 020,00	3 782 720,20	567 768,56	10 580 500,00		5 520 099,68
3.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków	3 500 000,00	2 160 243,07		1 334 795,00		6 564 636,99
4.	600	60016	6050	Wspieranie transportu drogowego; Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i K.B.Kominka	1 386 000,00	1 089 005,35			209 669,00 ^{*3} 542 988,00 ^{*4}	1 085 976,21
5.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Polanka	1 500 000,00	40,76		1 499 959,00		258 540,76
6.	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3	4 500 000,00	1 723 066,55		2 639 340,00		2 291 913,77
7.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	100 000,00	75 939,96				30,64
8.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	445 000,00	31 000,00	33 210,00	240 359,00		90 897,62
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Przemkowska						65 538,40
10.	600	60016	6050	Infrastruktura techniczna Polkowic Dolnych						1 605,00
11.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie miasta						22 796,00
12.	600	60016	6050	PT zasilania w energię elektryczną Parku Technologicznego						30,00
13.	600	60016	6050	Koncepcja techniczna ul. Liliowa wraz z rondem						10 000,00
14.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w RPPT w Polkowicach etap II, IV, V (2007-2008)						56 364,00
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kopalnianej (2007-2009)						61 685,03
16.	600	60016	6050	PT ścieżek rowerowych						146,40
17.	600	60017	6050	Progi zwalniające	10 000,00	3 783,50				
Razem dział 600					27 047 020,00	8 865 799,39	600 978,58	16 294 953,00	752 657,00	16 150 833,10
18.	630	63095	6050	PT modernizacji szlaku św. Jakuba						75 000,60
Razem dział 630					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,60
19.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	594 000,00	222 291,00				
20.	700	70005	6050	Wykupy gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	115 000,00	92 102,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	700	70095	6050	Budowa zaplecza administracyjno-technicznego dla PGMiKM w Polkowicach	30 000,00	29 520,38				70 981,58
22.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych						61 000,00
Razem dział 700					739 000,00	343 913,54	0,00	0,00	0,00	131 981,58
23.	710	71035	6050	Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	940 112,00	572 159,28	198 278,00	176 721,00		96 963,77
24.	710	71035	6050	PT budowy kaplicy cmentarnej w Sobinie						27 146,40
25.	710	71035	6050	Budowa kaplicy cmentarnej w Sobinie						26 341,83
Razem dział 710					940 112,00	572 159,28	198 278,00	176 721,00	0,00	150 452,00
26.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego	18 000,00	16 801,80				
27.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	34 000,00	23 428,04				
Razem dział 750					52 000,00	40 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	754	75412	6050	Budowa remizy w Nowej Wsi Lubińskiej	300 000,00	222 230,17	290 873,54			1 558 432,02
29.	754	75412	6050	Rozbudowa OSP Sobin	600 000,00		30 000,00	446 694,00		30 000,00
30.	754	75412	6050	PT rozbudowy remizy Sucha Górna i Nowa Wieś						146,40
Razem dział 754					900 000,00	222 230,17	320 873,54	446 694,00	0,00	1 588 578,42
31.	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 3	1 500 000,00	1 318 674,64				1 364 974,91
32.	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 2	500 000,00			500 000,00		
33.	801	80101	6050	Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1						74 840,00
34.	801	80101	6050	PT rozbudowy obiektów sportowych przy SP Nr 1						931,82
Razem dział 801					2 000 000,00	1 318 674,64	0,00	500 000,00	0,00	1 440 746,73
35.	852	85202	6050	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnjej	20 000,00	913,11		8 610,00		715 531,21
36.	852	85219	6050	Przebudowa budynku OPS	20 000,00			20 000,00		
Razem dział 852					40 000,00	913,11	0,00	28 610,00	0,00	715 531,21
37.	853	85305	6050	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1	450 000,00	48 000,00		59 000,00		107 000,00
Razem dział 853					450 000,00	48 000,00	0,00	59 000,00	0,00	107 000,00
38.	854	85495	6050	Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie	70 000,00	68 860,12				65 880,00
39.	854	85495	6050	Modernizacja bazy harcerskiej w Ostrowie						29 463,04
40.	854	85495	6050	PT bazy w Ostrowie						100 000,00
41.	854	85495	6050	PT budowy budynku gastronomiczno-socjalnego bazy w Ostrowie						70 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 854					70 000,00	68 860,12	0,00	0,00	0,00	266 143,04
42.	900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	210 000,00	172 522,72	605 285,10			36 902,00
43.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej			508 670,54		2 432 173,00 ^{*2}	
44.	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej			1 262 000,43			
45.	900	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych	1 426 000,00	94 155,76	322 734,06	250 000,00		386,99
46.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 Oddział w Tarnówku	20 000,00					
47.	900	90004	6050	Budowa zieleni ronda Dąbrowskiego/Kolejowa/Sucharskiego	150 000,00	45,65		98 008,88		45,65
48.	900	90004	6050	PT zagospodarowania miejskich terenów zielonych na os.Hubala						40 478,96
49.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej						23 998,00
50.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	1 740 000,00	457 426,40	2 780,00	984 000,00		377 946,53
51.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego						4 440,92
52.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy						25 916,40
53.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Polkowicach (nowe Polkowice)						5 000,00
54.	900	90015	6050	Przełożenie linii napowietrznej przy ul.Przemkowskiej od ul.Fiołkowej do Rumiankowej						23 000,00
55.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Tarnówek						146,40
56.	900	90015	6050	PT usunięcia kolizji energetycznej w Sobinie						8 662,00
57.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej związanej z przebudową ul.Przemkowskiej						119 363,80
58.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie						285 870,68
59.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury	291 700,00	187 248,85	22 984,49	36 900,00		46 850,48
60.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	250 000,00	182 784,04				
61.	900	90095	6050	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku	352 979,00	8 979,00	967 150,00	284 000,00		6 197 000,87
62.	900	90095	6057	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku	1 793 900,00	1 749 453,74				
63.	900	90095	6059	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku	3 553 121,00	3 345 880,03				
64.	900	90095	6050	Budowa parku dla psów	60 000,00	7 787,54				7 787,54
65.	900	90095	6050	Centra piknikowe na terenach wiejskich	300,00	213,20				213,20
66.	900	90095	6050	Wykonanie studni głębinowej	11 000,00	10 332,00				18 282,00
67.	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego	115 000,00	67 064,30				13 900,00
68.	900	90095	6050	Koncepcja i PT siedziby PCA i ulicy Targowej						15 046,30
69.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gwarków						29 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	900	90095	6050	PT przebudowy Osiedla Polanka						741,06
71.	900	90095	6050	Monitoring miasta						64 660,00
72.	900	90095	6050	Wykonanie wraz z montażem domków narzędziowych dla świetlic wiejskich	70 000,00	64 972,00				
73.	900	90095	6050	Modernizacja fontanny przy ul.Skrzetuskiego	30 000,00	29 280,00				
Razem dział 900					10 074 000,00	6 378 145,23	3 691 604,62	1 652 908,88	2 432 173,00	7 345 629,78
74.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej	500 000,00	401 853,71	32 201,16			434 054,87
75.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Biedzychowej	17 000,00	17 000,00	405 997,66			
76.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jędrzychowie	142 000,00	26 284,23				26 284,23
77.	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie	70 919,00	70 918,47			337 394,00 ^{*2}	2 419,54
78.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie	49 838,00	49 202,17				
79.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej						416,00
80.	921	92109	6050	Budowa Centrum Kulturalnego PCA						878 567,18
Razem dział 921					779 757,00	565 258,58	438 198,82	0,00	337 394,00	1 341 741,82
81.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul.11 Lutego	299 000,00	167 210,69	392 194,80	64 000,00		6 765,00
82.	926	92601	6050	Przebudowa kortów tenisowych	158 000,00	152 449,93				31 715,85
83.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu stadionu miejskiego	704 000,00			429 000,00		
84.	926	92601	6050	Budowa boisk wewnątrz osiedlowych i wiejskich						9 202,10
85.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim						92 281,02
86.	926	92605	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	482 300,00	353 700,01	61 600,00	17 500,00		415 477,37
87.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych i placów zabaw	100 000,00	24 231,00				
Razem dział 926					1 743 300,00	697 591,63	453 794,80	510 500,00	0,00	555 441,34
88.	700	70021	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. z o.o.	6 000 000,00					
89.	900	90095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.	7 000 000,00	4 000 000,00				
90.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	1 400 000,00	1 399 730,00				
91.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00				
Razem udziały					16 400 000,00	7 399 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					61 235 189,00	26 521 505,53	5 703 728,36	19 669 386,88	3 522 224,00	29 869 079,62

*1. RPO - Regionalny Program Operacyjny Dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

*2. PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

*3. Województwo Dolnośląskie

*4. Powiat Polkowicki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2012 r.	Wydatki zrealizowane w 2012 r.		Wydatki ze środków przekaz. jako niewygasające z upływem 2012 r.	Dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2012 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2011 r.			
1.	600	60004	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup autobusów	940 000,00			853 620,00		
2.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - wymiana dźwigu ul. Hubala 24, wykonanie instalacji alarmowej, budowa zaplecza administracyjnego	204 000,00	6 000,00	129 681,22			
3.	700	70001	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup programu komputerowego i sprzętu	18 400,00	17 884,82				
4.	754	75416	6060	Komenda Straży Miejskiej - zakup samochodu terenowego	70 000,00	69 990,00				
5.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 1 - Unit stomatologiczny	35 000,00	34 900,00				
6.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Jędrzychów - zakup Busa do przewozu dzieci, zakup kociołków elektrycznych	250 760,00	250 760,00				
7.	801	80104	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej - Tarnówek 2 przedszkole	228 000,00	224 965,39				
8.	801	80104	6050	Przedszkole nr 3 - zakup i montaż domku ogrodowego	5 500,00	5 499,99				
9.	801	80104	6060	Przedszkole nr 3 - zakup sprzętu komputerowego	4 400,00	4 400,00				
10.	801	80104	6060	Przedszkole nr 6 - zakup urządzenia EEG Biofeedback	12 000,00	12 000,00				
11.	801	80110	6050	Gimnazjum nr 2 - Wykonanie nowego podestu do podnoszenia ciężarów	54 000,00	53 997,00				
12.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup serwera	9 969,00	9 969,00				
13.	801	80148	6060	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup patelni gazowej	18 000,00	17 900,00				
14.	801	80195	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup regulatora basenowego	25 000,00	24 400,00				
15.	852	85219	6050	Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup i montaż sprzętu do zwiększenia bezpieczeństwa systemu informatycznego	10 000,00	10 000,00				
16.	852	85219	6067	Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup wykładziny PCV	3 743,57	3 743,57				
17.	852	85219	6069	Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup wykładziny PCV	660,63	660,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	852	85295	6050	Ośrodek Pomocy Społecznej - Dom Dziennego Pobytu, Dom dla Bezdomnych, Magazyn Sprzętu Użytecznego - zakup i montaż patelni; Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ul.Hubala - zakup i montaż klimatyzatorów	20 787,00	20 787,00				
19.	852	85295	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej - Dom Dziennego Pobytu, Dom dla Bezdomnych, Magazyn Sprzętu Używanego - lodówki; Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ul.Hubala - zakup kserokopiarki	14 730,00	14 730,00				
20.	853	85305	6050	Żłobek Miejski - zakup i montaż klimatyzacji i domku ogrodowego	11 100,00	11 100,00				
21.	853	85305	6060	Żłobek Miejski - zestawy komputerowe	7 300,00	7 300,00				
22.	926	92601	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup samochodu, zakup sprzętu	264 550,00	264 337,66				
Ogółem					2 207 900,20	1 065 325,06	129 681,22	853 620,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2012 r.	Wydatki zrealizowane w 2012 r.		Wydatki ze środków przekazane jako niewygasające z upływem 2012 r.	Dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2012 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2011 r.			
1.	600	60013	6300	Dotacja - Województwo Dolnośląskie - budowa chodników, zatoki autobusowej i placu postojowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice w miejscowości Żelazny Most	23 740,00	23 740,00				
2.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i K.B.Kominka"	542 988,00	542 988,00				
3.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - budowa chodników na terenie gminy	850 000,00	817 206,01				
4.	754	75411	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakup zestawu do ćwiczeń	17 000,00	17 000,00				
5.	803	80395	6230	Dotacja - DWSPiT w Polkowicach - na budowę nowego obiektu dydaktycznego	4 085 000,00	3 613 784,74		225 000,00		
6.	851	85142	6300	Dotacja - Pogotowie Ratunkowe w Legnicy - na zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00				
7.	900	90001	6300	Dotacja - Województwo Dolnośląskie - dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o/Legnica na dofinansowanie realizacji zadania "Kalina-modern.syst.ochr.p.pow.gm.Polkowice"	53 595,00	53 595,49				
8.	900	90002	6230	Dotacja - Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj.usuwanie azbestu	60 000,00	2 881,08				
9.	900	90013	6610	Dotacja - Gmina Lubin - na dokumentację projektową zadania "Budowa schroniska dla zwierząt"	15 000,00	7 552,93				
10.	921	92109	6220	Dotacja - Wiejski Ośrodek Kultury Sobin - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	42 665,00	41 159,60				
Ogółem					5 737 988,00	5 167 907,85		225 000,00		

Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych					69 181 077,20	32 754 738,44	5 833 409,58	20 748 006,88	3 522 224,00	29 869 079,62
---	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE
REALIZACJI I EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH
W 2012 ROKU**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

Budowa dróg na terenie gminy (tabela nr 7 cz.I poz.2)

600-60016-6050

Plan na rok 2012 – 15 606 020,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 3 782 720,20 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 10 580 500,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 –
567 768,58 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

I. Zadania zakończone

1. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę/przebudowę:

- ul. Słonecznikowej w Polkowicach,
- ul. Spokojnej w Suchej Górnej,
- infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Strefy Ekonomicznej – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej,
- ul. Makowej, Stokrotkowej i Jana Pawła II w Polkowicach,
- ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Przemysłowej w Polkowicach,
- odcinka drogi wraz z oświetleniem w Dąbrowie,
- ul. Hubala w Polkowicach.

2. Dokonano zmiany dokumentacji technicznej budowy dróg i chodników w obrębie garaży ul. Polna w Polkowicach oraz drogi gminnej w Żukowie.

3. Zakończono budowę ul. Astrowej w Polkowicach. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 1 416 m² wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

4. Wykonano zatokę parkingową przy SP Nr 3 ul. K. B. Kominka w Polkowicach z kostki betonowej o pow. 138 m²

5. Zakończono budowę ul. Słonecznikowej w Polkowicach z kostki betonowej o pow. całkowitej 1 310 m².

6. Wykonano odcinek drogi w Dąbrowie z kostki betonowej o pow. 942 m² wraz z oświetleniem – szt. 2.

7. Wykonano przebudowę drogi gminnej w Komornikach w zakresie poszerzenia do szerokości 5,0 m drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku dł. 187,0 m wraz z budową zjazdów do posesji.

8. Utwardzono teren i wykonano 3 miejsca parkingowe przy ul. Browarnej oraz 2 miejsca parkingowe na Placu Kościelnym w Polkowicach.

9. Wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 50 m² przy ul. Skalników w Polkowicach.

10. Wybudowano odcinek drogi w Żelaznym Moście od nr 36-40 z kostki betonowej o pow. 1 250 m².
11. Wykonano koncepcję dróg ulic: Pomarańczowej, Owocowej, Czereśniowej, Gruszkowej i Śliwkowej w Polkowicach.
12. Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ul. Fabrycznej w Polkowicach.

II. Zadania w trakcie realizacji

1. Rozpoczęto roboty budowlane związane z:

- przebudową dróg i chodników przy garażach ul. Polna w Polkowicach, planowany termin zakończenia - II kwartał 2013 r.
- przebudową ul. Targowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia - II kw. 2013 r.
- przebudową ul. Wojska Polskiego w Polkowicach, planowany termin zakończenia - II/III kw. 2013 r.
- budową ul. Przemkowskiej w Polkowicach wraz z kolektorami deszczowymi, planowany termin zakończenia - 2014 r.
- budową kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót – II kw. 2013 r.

2. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych i uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę:

- ul. Fabrycznej etap II., planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2013 r.
- ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Polnej od ul. Przemysłowej do ul. Dąbrowskiego w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2013 r.
- dróg ul. Tęczowej i Gwiazdnej w Sobinie, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2013 r.
- drogi w Nowej Wsi Lubińskiej, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2013 r.
- odprowadzalnika do zrzutu wód deszczowych z podczyszczalni Nowych Polkowic, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2013 r.
- ul. Gerberowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2013 r.
- ul. Żarskiej pomiędzy ul. Borówkową i Chabrową w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych - I kw. 2013 r.
- dróg ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2013 r.
- ul. Dąbrowskiego w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – III kw. 2013 r.
- ul. Zgorzeleckiej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2013 r.

3. Trwają prace związane z podziałem zadania „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką z uwzględnieniem własności, planowany termin zakończenia prac – I kw. 2013 r.

Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Gwarków (tabela nr 7 cz.I poz.3)

600-60016-6050

Plan na rok 2012 – 3 500 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 2 160 243,07 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 1 334 795,00 zł

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2011-2021

W 2012 zakończono realizację całego przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania terenu na Osiedlu Gwarków w Polkowicach w zakresie: nawierzchni dróg, chodników, parkingów, osłon śmietnikowych, placów zabaw, elementów małej architektury, oświetlenia oraz zieleni. Obecnie trwają czynności związane z końcowym rozliczeniem całego przedsięwzięcia.

Wspieranie transportu drogowego: Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i K. B. Kominka (tabela nr 7 cz.I poz.4)

600-60016-6050

Plan na rok 2012 – 1 386 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 1 089 005,35 zł

Zadanie zakończone

Zakończono budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i K. B. Kominka w Polkowicach . W ramach zadania wykonano:

- rondo o następujących parametrach: średnica wyspy centralnej 15 m, średnica zewnętrzna ronda 31 m, pierścień najazdu szer. 2,5 m z kostki granitowej, pas ruchu na tarczy ronda szer. 5,5 m o nawierzchni SM 1, wyspy rozdzielające wyokrąglone promieniami 0,5 m i 0,8 m, szer. wlotu na skrzyżowanie 3,5 m i 4,0 m, szerokość wylotu ze skrzyżowania 4,0 m i 4,5 m,
- nawierzchnie o łącznej pow. 2 745,3 m²
- odwodnienie (kanalizacja deszczowa) o dł. 89,8 mb, studnie betonowe 3 kpl, studzienki deszczowe 10 kpl,
- oświetlenie drogowe

Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Polkowice. Przyznana dotacja z budżetu państwa w wysokości 209 669,00 zł wpłynęła na konto dochodów gminy Polkowice w roku 2012.

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Polkowickim – w ramach zawartych porozumień, Powiat Polkowicki udzielił gminie Polkowice pomocy finansowej w kwocie 542 988,00 zł.

Zagospodarowanie terenu Osiedla Polanka (tabela nr 7 cz.I poz.5)

600-60016-6050

Plan na rok 2012 – 1 500 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 40,76 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 1 449 959,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę z wykonawcą robót, planowany termin zakończenia robót budowlanych – I kw. 2014 r.

Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3 (tabela nr 7 cz.I poz.6)

600-60016-6050

Plan na rok 2012 – 4 500 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 1 723 066,55 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 2 639 340,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2011 r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2013 r.

Budowa wiat przystankowych (tabela nr 7 cz.I poz.7)

600-60016-6050

Plan na rok 2012 – 100 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 75 939,96 zł

Zadanie zakończone

Wybudowano wiaty przystankowe przy ul. Skalników w Polkowicach i w Komornikach.

Budowa miejsc parkingowych (tabela nr 7 cz.I poz.8)

600-60016-6050

Plan na rok 2012 – 445 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 31 000,00 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 240 359,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 33 210,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

W ramach realizacji przedsięwzięcia:

- zakończono prace nad przeprojektowaniem dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej budowy parkingu w Komornikach oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ul. Górników w Polkowicach oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę miejsc parkingowych na działce nr 217 (przy Przedszkolu Miejskim Nr 4) – planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2013 r.
- rozpoczęto roboty budowlane związane z budową miejsc parkingowych przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach.

Progi zwalniające (tabela nr 7 cz.I poz.17)

600-60017-6050

Plan na rok 2012 – 10 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 3 783,50 zł
Zadanie zakończone

W roku 2012, zgodnie z wnioskiem mieszkańców, zamontowano jeden próg zwalniający na ul. Hubala (droga wewnętrzna) w Polkowicach.

Wykupy nieruchomości (tabela nr 7 cz.I poz.19)

700-70005-6050
Plan na rok 2012 – 594 000,00 zł
Wydatki w 2012 roku – 222 291,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie realizowane od 2008 r. Środki wydatkowane na wykupy lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych. W okresie sprawozdawczym nabyto w drodze licytacji komorniczej prawo własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Ratowników oraz od Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” prawo własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej. Wykupiono grunty pod budowę i poszerzenia dróg w miejscowościach Moskorzyn, Sucha Górna i Sobin.

Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016) (tabela nr 7 cz.I poz.20)

700-70005-6050
Plan na rok 2012 – 115 000,00 zł
Wydatki w 2012 roku – 92 102,16 zł
Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie realizowane od 2002 r. Gmina płaci na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych coroczne raty za nabyte działki, położone w obrębie IV w Polkowicach. Płatność rat odbywa się dwa razy w roku na podstawie zawiadomień ANR, ich wysokość jest uzależniona od stawki za kwintal pszenicy w danym półroczu.

Budowa zaplecza administracyjno-technicznego dla PGMiKM (tabela nr 7 cz.I poz.21)

700-70095-6050
Plan na rok 2012 – 30 000,00 zł
Wydatki w 2012 roku – 29 520,38 zł
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

W 2012 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy, który jest niezbędnym dokumentem do rozpoczęcia czynności związanych z rozpoczęciem procedury przetargowej na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych. Realizatorem przedmiotowego zadania będzie PGMiKM.

Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach (tabela nr 7 cz.I poz.23)

710-71035-6050

Plan na rok 2012 – 940 112,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 572 159,28 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 176 721,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 198 278,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

1. Zakończono zagospodarowanie nowej części cmentarza (kwartał A) w zakresie: makroniwelacji powierzchni 5 325 m², sieci wodociągowej PE Ø 90 mm dł. 338 m, osłony śmietnikowej kpl. 2, ścieżek wewnątrz cmentarza o łącznej pow. 1 695 m², powierzchni utwardzonych pod zieleń 915 m², ławek parkowych szt. 6 oraz oświetlenia zagospodarowanego terenu w ilości 9 punktów oświetleniowych.
2. Zakończono prace nad aktualizacją dokumentacji technicznych i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę starej i nowej części cmentarza gminnego w Polkowicach.
3. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na cmentarzu gminnym w Polkowicach.
4. Rozpoczęto przebudowę wschodniej części cmentarza gminnego w Polkowicach w zakresie nawierzchni i oświetlenia zewnętrznego, planowany termin zakończenia robót – II kw. 2013 r.

Zakup sprzętu biurowego (tabela nr 7 cz.I poz.26)

750-75023-6060

Plan na rok 2012 – 18 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 16 801,80 zł

Zakupiono 2 kserokopiarki – do budynku Ratusza i kamienicy Rynek 2.

Zakup sprzętu komputerowego (tabela nr 7 cz.I poz.27)

750-75023-6060

Plan na rok 2012 – 34 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 23 428,04 zł

W ramach zadania zakupiono nowy serwer do serwerowni Urzędu Gminy za kwotę 16 330,94 zł oraz 2 Laptopy dla pracowników Urzędu za 7 097,10 zł

Budowa remizy w Nowej Wsi Lubińskiej (tabela nr 7 cz.I poz.28)

754-75412-6050

Plan na rok 2012 – 300 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 222 230,17 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 290 873,54 zł

Przedsięwzięcie zakończone

W maju br. zakończono i odebrano roboty budowlane. W II półroczu wykonano przyłączenie do kanalizacji sanitarnej i zamontowano pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. Obecnie trwają czynności związane z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu.

Rozbudowa OSP Sobin (tabela nr 7 cz.I poz.29)

754-75412-6050

Plan na rok 2012 – 600 000 zł

Wydatki w 2012 roku - 0,00 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 446 694,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011

– 30 000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej rozbudowy OSP Sobin i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W II kw. 2012 r. przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót i uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu – II kw. 2013 r.

Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 3 (tabela nr 7 cz.I poz.31)

801-80101-6050

Plan na rok 2012 – 1 500 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 1 318 674,64 zł

Przedsięwzięcie zakończone

Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z przebudową boiska sportowego.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- przebudowana pow. sportowa ogółem – 2 400 m² w tym: boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna) 40x20 o pow. 800 m², boisko do koszykówki 26x14 o pow. 364 m², boisko do siatkówki 18x9 o pow. 162 m², bieżnia 4 torowa 4,80x70 o pow. 336 m², skocznia w dal 2,40x21,40 o pow. 51,36 m² wraz z piaskownicą, teren przy boiskach 686,64 m;
- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej o pow. 2 104,20 m²;
- zieleń (trawniki) o pow. 2 249,90 m²;
- ogrodzenie o dł. 460 mb w tym: brama przesuwna, szt. 1, dwuskrzydłowa szt. 1, furtka wejściowa szt.1;
- kanalizacja deszczowa (odwodnienie) dł. 185,60 mb.

Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 2 (tabela nr 7 cz.I poz.32)

801-80101-6050

Plan na rok 2012 – 500 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 0,00 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 500 000,00 zł
Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

Wykonano czynności związane z przepisaniem decyzji pozwolenia na budowę na Gminę Polkowice. Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót i uzyskania decyzji na użytkowanie obiektu – maj/czerwiec 2013 r.

Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej (tabela nr 7 cz.I poz.35)

852-85202-6050

Plan na rok 2012 – 20 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 913,11 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 8 610,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

W 2012 r. dokonano zmian w istniejącej dokumentacji projektowej w zakresie wydzielenia oświetlenia zewnętrznego z rozdzielniczy głównej i zasilenie z oddzielnej szafki, podziału linii oświetleniowej na dwa obwody, doświetlenia ścieżki od placu zabaw w kierunku sali sportowej oraz oświetlenia boiska i zaprojektowania szafki oświetleniowej oraz uzyskano zmianę decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja przedmiotowego zakresu planowana jest w 2013 r.

Przebudowa budynku OPS (tabela nr 7 cz.I poz.36)

852-85219-6050

Plan na rok 2012 – 20 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 0,00 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 20 000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy budynku OPS w Polkowicach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia prac projektowych – styczeń 2013 r.

Przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1 (tabela nr 7 cz.I poz.37)

853-85305-6050

Plan na rok 2012 – 450 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 48 000,00 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 59 000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

1. Zakończono zadanie polegające na poprawie ochrony przeciwpożarowej budynku Żłobka Miejskiego Nr 1 w Polkowicach wynikające z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

2. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę Żłobka Miejskiego.
3. Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych przebudowy Żłobka Miejskiego w Polkowicach. Planowany termin zakończenia robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania – III kw. 2013 r.

Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie (tabela nr 7 cz.I poz.38)

854-85495-6050

Plan na rok 2012 – 70 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 68 860,12 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

Zakończono kolejny etap realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice – zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin (tabela nr 7 cz.I poz.42)

900-90001-6050

Plan na rok 2012 – 210 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 172 522,72 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 605 285,10 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

1. Zakończono etap I budowy polderu Sobin w zakresie budowy urządzenia wlotowo-wylotowego oraz kształtowania czaszy polderu wraz z pogłębieniem dna.
2. Sporządzono opracowanie przyrodnicze dla działek przewidzianych do wyłączenia z produkcji leśnej w związku z planowaną budową etapu II polderu.
3. Opracowano koncepcję zmian budowy polderu Sobin w zakresie: obliczeń dotyczących minimalnych parametrów technicznych polderu zalewowego w kontekście możliwości rezygnacji z budowy polderu na działkach leśnych, propozycji budowy polderu bez konieczności likwidacji części Alei Dębowej, propozycji alternatywnych rozwiązań ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Sobin i Nowa Wieś Lubińska w świetle problemów związanych z osiadaniem terenu oraz propozycji przekierowania wody z cieku Kalina do kanału ściekowego w celu jej odprowadzenia poza miejscowością Sobin przez rów A25 i ciek Mokrzyca do rzeki Szprotawa.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej (tabela nr 7 cz.I poz.43, 44)

900-90001-6057, 6059

Plan na rok 2012 – 0,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 0,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 1 770 670,97 zł

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2011-2021

W 2012 r. dokonano odbioru końcowego przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- sieć kanalizacji zbiorczej-grawitacyjnej DN 200 wykonaną metodą bezwykopową o długości 2 634,75 m,
- sieć kanalizacji tłocznej o średnicy zewnętrznej 90 mm i długości 3 054,0 m,
- studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1 400 mm w ilości 101 szt.,
- przepompownie ścieków wraz z przyłączami energetycznymi,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy zewnętrznej 160 mm i 200 mm o łącznej długości 2 258,0 m.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznana pomoc w wysokości 2 432 173,00 zł wpłynęła na konto dochodów gminy Polkowice w roku 2012.

Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych (tabela nr 7 cz.I poz.45)

900-90004-6050

Plan na rok 2012 – 1 426 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 94 155,76 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 250 000,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 322 734,06 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

1. Zakończona została przebudowa szaty roślinnej osiedla Hubala – Część I (rozpoczęta w 2011 r.), wykonano 4138 m² trawnika, zamontowano 2573 mb tymczasowej niskiej siatki ogradzającej nowe nasadzenia. Kolejny etap przebudowy szaty roślinnej osiedla Hubala rozpocznie się w 2013 r. po aktualizacji projektu i kosztorysu inwestorskiego.

2. Pod potrzeby inwestycji dotyczących przebudowy szat roślinnych zakupiono 10 map do celów opiniodawczych.

3. W dniu 31.12.2012 r. zawarto umowę na wykonanie przebudowy szaty roślinnej wnętrza osiedlowego przy ul. Skrzetuskiego 1-35. Zakres zadania obejmuje wycinkę drzew i krzewów, nasadzenie nowych drzew i krzewów, regenerację i wykonanie nowych trawników oraz montaż siatek ogrodzeniowych. Zadanie będzie realizowane w 2013 r.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM5 Oddział w Tarnówku (tabela nr 7 cz.I poz.46)

900-90004-6050

Plan na rok 2012 – 20 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 0,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

W ramach zadania zawarto umowę z projektantem na wykonanie projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych PM 5 Oddział w Tarnówku. Zakres opracowania projektowego obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy, ekranów dźwiękochłonnych, ciągów komunikacyjnych, modernizacji ogrodzenia, przebudowy placu

zabaw, budowy tarasu, montażu ławek i koszy na śmieci oraz wykonanie szaty roślinnej.
Planowany termin zakończenia prac - III kw.2013 r.

Budowa zieleni ronda Dąbrowskiego/Kolejowa/Sucharskiego (tabela nr 7 cz.I poz.47)

900-90004-6050

Plan na rok 2012 – 150 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 45,65 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 98 008,88 zł

Zadanie w trakcie realizacji

W m-cu grudniu zawarto 2 umowy na wykonanie zagospodarowania ronda. Zakres zadania obejmuje ułożenie elementów dekoracyjnych, wykonanie i montaż konstrukcji metalowej imitujących kwiat stokrotki oraz wykonanie szaty roślinnej. Planowany termin zakończenia prac – II kw.2013 r

Przebudowa oświetlenia na terenie gminy (tabela nr 7 cz.I poz.50)

900-90015-6050

Plan na rok 2012 – 1 740 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 457 426,40 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 984 000,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011- 2 780,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

I. Zadania zakończone

1. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych oraz uzyskano decyzje pozwoleń na budowę:

- oświetlenia ul. Irysowej w Polkowicach
- oświetlenia ul. Spokojnej w Polkowicach
- zasilania garaży w Komornikach
- oświetlenia ul. Kominka (od ronda do ul. Kolejowej)
- oświetlenia ul. Kolejowej (od ul. Kominka do ul. Dąbrowskiego)
- oświetlenie ul. 3-go Maja (od ul. Kominka do ul. 11-Lutego)
- oświetlenia ulic: Pomarańczowej, Owocowej, Cytrynowej, Czereśniowej, Gruszkowej i Śliwkowej w Polkowicach,
- oświetlenia ul. Przemkowskiej na odcinku od ul. Fiołkowej do Jaśminowej.
- przyłączy elektroenergetycznych dla potrzeb zasilania imprez cyklicznych ul. Rynek w Polkowicach oraz wykonano przedmiotowy zakres.

2. Zakończono budowy oświetlenia:

- drogowego w Komornikach (droga w kierunku Komornik Górnych) w zakresie: linii o długości 380 m, 7 szt. lamp z pojedynczymi oprawami, szafki oświetleniowej oraz budowę
- solarnego w Tarnówku,
- garaży przy ul. Polnej w zakresie: linii kablowej o długości 800 m, 23 szt. lamp z pojedynczymi oprawami (16 szt. drogowe z wysięgnikiem, 7 szt. parkowe), szafki oświetleniowej,
- ul. Spokojnej w Polkowicach w zakresie: linii kablowej o długości 111 m, 3 lamp z pojedynczym wysięgnikiem i oprawami, 5 lamp z podwójnym wysięgnikiem i oprawami.

- zakończono budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Irysowej w Polkowicach wraz z demontażem linii napowietrznej nn 0,4 kV przy ul. Krokusowej w Polkowicach w zakresie: linii kablowej o długości 227 m, 6 szt. lamp z pojedynczym wysięgnikiem i oprawami.

II. Zadania w trakcie realizacji

1. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych i uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę:

- wydzielenia szafek oświetleniowych na terenie miasta,
- oświetlenia ulicznego w Sobinie (ul. Polkowicka, Dębowa, Brylantowa, Karmelowa, Bazaltowa, Ptasia, Jastrzębia, Cicha, Lazurowa, Gaikowa, Gwiazdka, Orbitalna, Tęczowa, Jasna, Kryształowa, Złota),
- oświetlenia ul. K.B. Kominka na odcinku od ronda do drogi krajowej nr 3,
- oświetlenia ul. 3-go Maja na odcinku od ronda do ul. 11-go Lutego,
- oświetlenia garaży w Komornikach.

2. Rozpoczęto roboty budowlane związane z:

- budową oświetlenia ul. K.B. Kominka na odcinku od ronda do ul. Kolejowej, planowany termin zakończenia robót budowlanych – I kw. 2013 r.
- budową stacji trafo przy ul. Przemkowskiej w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót – I kw. 2013 r.
- budową oświetlenia ul. Kolejowej na odcinku od K.B. Kominka do ronda ul. Dąbrowskiego, planowany termin zakończenia robót budowlanych – I kw. 2013 r.

Budowa elementów małej architektury (tabela nr 7 cz.I poz.59)

900-90095-6050

Plan na rok 2012 – 291 700,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 187 248,85 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. –36 900,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 22 984,49 zł

Zadanie zakończone

1. Wykonano i zamontowano pergole z paneli drewnianych i zadaszenia na wózki dziecięce na dz. nr 99/7 i 96/30 w Polkowicach.
2. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej osłony śmietnikowej przy ul. Skalników 21-23.
3. Przebudowano osłonę śmietnikową przy ul. Skalników 22, 61-63 i 41.
4. Wykonano ogrodzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego w Moskorzynie.
5. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej budowy przyłączy i adaptacji toalety miejskiej na Osiedlu Polanka oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
6. Rozpoczęto budowę przyłączy do toalety miejskiej na Osiedlu Polanka, planowany termin zakończenia – I kw. 2013 r.

Wykonanie małej architektury na terenie gminy (tabela nr 7 cz.I poz.60)

900-90095-6050

Plan na rok 2012 – 250 000,00 zł
Wydatki w 2012 roku – 182 784,04 zł
Zadanie zakończone

W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano pięć dużych drewniano-metalowych zestawów zabawowych, doposażono głównie place zabaw na terenach wiejskich tj. w Komornikach, Pieszkowicach, Sobinie, Dąbrowie oraz w Polkowicach przy u. Jesionowej. Place zabaw doposażono również w mniejsze urządzenia zabawowe typu „bujaki na sprężynie” – 2szt., „huśtawkę wagową”, „karuzelę obrotową” (plac zabaw ul. Jesionowa), huśtawkę typu „bocianie gniazdo” (plac zabaw w Tarnówku), „piaskownicę sześciokątną” (plac zabaw w Komornikach), oraz „bujak na sprężynie” (plac zabaw ul. Skrzetuskiego). Piaskownicę sześciokątną oraz huśtawkę bocianie gniazdo (plac zabaw przy ul. Jesionowej) zamontowano w miejsce wyeksploatowanych urządzeń.

Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku (tabela nr 7 cz.I poz.61, 62, 63)

900-90095-6050, 6057, 6059

Plan na rok 2012 – 5 700 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 5 104 312,77 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 284 000,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011-
967 150,00 zł

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2011-2021

1. Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w zakresie: systemu nawadniania zieleni, sieci wod.-kan., zieleni i nasadzeń, sieci i instalacji elektrycznych oraz niskoprądowych, ekranów akustycznych, fontanny, toalet, placów zabaw, nawierzchni oraz elementów małej architektury.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wpływ środków na konto dochodów gminy nastąpi w 2013 r. po akceptacji końcowego wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą projektem.

2. Opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto roboty budowlane nie objęte projektem związane z wykonaniem instalacji zasilającej system nawadniania parku, planowany termin zakończenia robót – I kw. 2013 r.

Budowa parku dla psów (tabela nr 7 cz.I poz.64)

900-90095-6050

Plan na rok 2012 – 60 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 7.787,54 zł

Zadanie trakcie realizacji

Wykonano koncepcję i projekt budowy parku dla psów przy ul. Ociosowej. Złożono do właściwego organu wnioski o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Dalsza realizacja wstrzymana do czasu otrzymania przez wykonawcę zgody na rozpoczęcie robót budowlanych.

Centra piknikowe na terenach wiejskich (tabela nr 7 cz.I poz.65)

900-90095-6050

Plan na rok 2012 – 300,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 213,20 zł

Zadanie w trakcie realizacji

Zakupiono mapy do celów opiniodawczych, aby opracować plan usytuowania zestawów biesiadnych na terenie wsi Kaźmierzów, Żuków, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most, Biedzychowa oraz Trzebcz.

Wykonanie studni głębinowej (tabela nr 7 cz.I poz.66)

900-90095-6050

Plan na rok 2012 – 11 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 10 332,00 zł

Zadanie zakończone

Wykonano próbne odwierty pod budowę studni na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „BARBARKA” w Polkowicach. Próbne badania potwierdzają brak wody w tym terenie, co uniemożliwia dalszą realizację zadania.

Przebudowa targowiska miejskiego (tabela nr 7 cz.I poz.67)

900-90095-6050

Plan na rok 2012 – 115 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 67 064,30 zł

Zadanie zakończone

Przebudowano osłonę śmietnikową na targowisku miejskim w Polkowicach w zakresie: rozbiórek, robót murowych, dekarskich oraz nawierzchni wewnątrz i na zewnątrz osłony śmietnikowej.

Wykonanie wraz z montażem domków narzędziowych dla świetlic wiejskich (tabela nr 7 cz.I poz.72)

900-90095-6050

Plan na rok 2012 – 70 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 64 972,00 zł

Zadanie zakończone

W ramach zadania dostarczono i zamontowano 7 domków narzędziowych pod potrzeby magazynowe świetlic wiejskich w miejscowościach: Kaźmierzów, Żuków, Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most, Biedzychowa oraz Trzebcz.

Modernizacja fontanny przy ul.Skrzetuskiego (tabela nr 7 cz.I poz.73)

900-90095-6050

Plan na rok 2012 – 30 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 29 280,00 zł

Zadanie zakończone

W ramach zadania wykonano modernizację wyeksploatowanej fontanny z kostki granitowej położonej przy ul. Skrzetuskiego 1–13. Zamontowano nową stylową fontannę z elementami dekoracyjnymi – 2 gołębie, wykonano instalację wod.-kan., zamontowano pompę do wody, wokół fontanny ułożono nową nawierzchnię z kostki granitowej.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej (tabela nr 7 cz.I poz.74)

921-92109-6050

Plan na rok 2012 – 500 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 401 853,71 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 - 32 201,16 zł

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2011-2021

Zakończono i odebrano roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy świetlicy. Wykonano roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, nawierzchnie, plac zabaw, ogrodzenie, maszt antenowy oraz zieleń.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Biedzychowej (tabela nr 7 cz.I poz.75)

921-92109-6050

Plan na rok 2012 – 17 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 17 000,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 405 997,66 zł

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2011-2021

Zakończono roboty budowlane, rozliczono i przekazano obiekt do użytkowania. Uzyskano następujący efekt rzeczowy:

- boisko wielofunkcyjne o pow. 668,13 m² wraz z wyposażeniem
- ogrodzenie boiska o długości 109,68 m, brama dwudrzwiowa o wymiarach 2,5 m x 2,5 m, furtka o wymiarach 100 x 200 cm
- chodniki płace o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej pow. 72,60 m²
- plac zabaw o pow. 452,91 m² ogrodzony wraz z wyposażeniem
- oświetlenie zewnętrzne terenu – szt. 2

Ponadto przebudowano odwodnienie powierzchniowe terenu utwardzonego przy świetlicy.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jedrychowie (tabela nr 7 cz.I poz.76)

921-92109-6050

Plan na rok 2012 – 142 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 26 284,23 zł

Zadanie w trakcie realizacji

W 2012 roku zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu wokół świetlicy oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dalsza realizacja zadania planowana jest w roku 2013.

Przebudowa świetlicy w Jedrzychowie (tabela nr 7 cz.I poz.77, 78)

921-92109-6057, 6059

Plan na rok 2012 – 120 757,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 120 120,64 zł

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2011-2021

Zakończono roboty budowlane, rozliczono i przekazano obiekt do użytkowania. W wyniku przebudowy obiektu świetlicy powstała sala klubowa, magazyn, kotłownia, toalety i hol. Łączna kubatura przebudowanego budynku wynosi 1 265,80 m³, pow. użytkowa 287,33 m², pow. zabudowy 353,24 m². Ponadto zmieniono sposób ogrzewania z opału stałego na gazowe.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznana pomoc w wysokości 337 394 zł wpłynęła na konto dochodów gminy Polkowice w roku 2012.

Przebudowa boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego (tabela nr 7 cz.I poz.81)

926-92601-6050

Plan na rok 2012 – 299 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 167 210,69 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 64 000,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 392 194,80 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

1. Zakończono realizację umowy z 2010 r. na budowę budynku zaplecza i trybun na boisku sportowym. Wybudowano obiekt dwupoziomowy o łącznej pow. zabudowy 932,21 m² i kubaturze 6 264,61 m³ wraz z mediami.
2. Wykonano roboty dodatkowe związane z odwodnieniem nawierzchni przy budynku zaplecza, roboty uzupełniające w zakresie ogrodzenia kompleksu boisk oraz drenaż boiska sportowego.
3. Rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem przyłącza telekomunikacyjnego do budynku zaplecza, planowany termin zakończenia – I kw. 2013 r.

Przebudowa kortów tenisowych (tabela nr 7 cz.I poz.82)

926-92601-6050

Plan na rok 2012 – 158 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 152 449,93 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2019

Zakończono realizację II etapu przebudowy kortów tenisowych w zakresie przebudowy węzła ciepłego do ogrzewania hali kortów.

Przebudowa obiektu stadionu miejskiego (tabela nr 7 cz.I poz.83)

926-92601-6050

Plan na rok 2012 – 704 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 0,00 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 429 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji

W roku 2012 przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót związanych z wykonaniem elektronicznego systemu sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na stadionie miejskim, planowany termin zakończenia – II kw. 2013 r.

Zaplecza szatniowo-sanitarne (tabela nr 7 cz.I poz.86)

926-92605-6050

Plan na rok 2012 – 482 300,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 353 700,01 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 17 500,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 61 600,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji

1. Wykonano dostawę i montaż zapleczy szatniowo-sanitarnych przy boiskach sportowych w miejscowościach Sucha Góra i Moskorzyn.
2. Wykonano przyłącza sanitarne i wodociągowe zasilające zaplecze szatniowo-sanitarne w Suchej Górze.
3. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do zaplecza szatniowo-sanitarnego w Moskorzynie.

Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych i placów zabaw (tabela nr 7 cz.I poz.87)

926-92695-6050

Plan na rok 2012 – 100 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 24 231,00 zł

Zadanie zakończone

W okresie sprawozdawczym wykonano ogrodzenia placów zabaw przy ul. Skrzetuskiego – 39 mb ogrodzenia, oraz przy ul. Nagietkowej - 79 mb ogrodzenia.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

PGMiKM – zakup autobusów (tabela nr 7 cz.II poz.1)

600-60004-6060

Plan na rok 2012 - 940 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 0,00 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 853 620,00 zł

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na dostarczenie 2 autobusów, termin realizacji zakupu w 2013 r.

PGMiKM - wymiana dźwigu Hubala 24, wykonanie instalacji alarmowej, budowa zaplecza administracyjnego (tabela nr 7 cz.II poz.2)

700-70001-6050

Plan na rok 2012 - 204 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 6 000,00 zł

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 – 129 681,22 zł

W grudniu 2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na wymianę dźwigu przy ul.Hubala 24. W I półroczu wykonano demontaż starego i montaż nowego dźwigu osobowego, wymianę kabiny, drzwi przystankowych i kaset wezwań. Płatność za wykonany zakres robót w wysokości 129 681,22 zł nastąpiła w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, a finansowanie których przechodzi na rok 2012.

Wykonano instalację alarmową w nowej siedzibie jednostki przy ul.3-go Maja 51, wydatkowano kwotę 6 000,00 zł

Zadanie Budowa zaplecza administracyjnego nie zostało zrealizowane w 2012 r. Środki w wysokości 197 000,00 zł przyznano na projekt części inwestycji, której pozostały zakres był zależny od przyznania środków unijnych. W grudniu otrzymano informację o nie przyznaniu środków unijnych, a tym samym nie podjęto realizacji zadania.

PGMiKM – zakup programu komputerowego i sprzętu (tabela nr 7 cz.II poz.3)

700-70001-6060

Plan na rok 2012 - 18 400,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 17 884,82 zł

W I półroczu zakupiono bagażnik dachowy do samochodu firmowego za kwotę 2 330,46 zł oraz program komputerowy służący do bieżącego monitorowania zaangażowanych środków finansowych za 7 380,00 zł. Wydatkowano kwotę 10 504,82 zł na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni podłogowych w nowej siedzibie jednostki.

Komenda Straży Miejskiej – zakup samochodu terenowego (tabela nr 7 cz.II poz.4)

754-75416-6060

Plan na rok 2012 - 70 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 69 990,00 zł

W I półroczu zakupiono samochód terenowy marki Dacia Duster, na potrzeby eko-patrolu, współpracującego z Urzędem Gminy.

Szkoła Podstawowa nr 1 – unit stomatologiczny (tabela nr 7 cz.II poz.5)

801-80101-6060

Plan na rok 2012 - 35 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 34 900,00 zł

Zakupiono nowoczesny unit stomatologiczny do gabinetu dentystycznego, co znacznie poprawi profilaktykę zdrowotną wśród uczniów.

Szkoła Integracyjna w Jędrzychowie – zakup Busa do przewozu dzieci, zakup kociołków elektrycznych (tabela nr 7 cz.II poz.6)

801-80101-6060

Plan na rok 2012 - 250 760,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 250 760,00 zł

Zakupiono busa do przewozu dzieci z terenu do Lubina za 235 760,00 zł, a na wyposażenie do stołówki szkolnej (3 kociołki grzewcze) wydatkowano 15 000,00 zł.

PGMiKM - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej Tarnówek 2 (tabela nr 7 cz.II poz.7)

801-80104-6050

Plan na rok 2012 - 228 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 225 965,39 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono wymianę sposobu ogrzewania budynku filii przedszkola w Tarnówku, z systemu centralnego ogrzewania na ogrzewanie elektryczne.

Przedszkole Miejskie nr 3 - zakup i montaż domku ogrodowego (tabela nr 7 cz.II poz.8)

801-80104-6050

Plan na rok 2012 - 5 500,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 5 499,99 zł

Zakupiono i zamontowano ogrodowy domek przeznaczony do przechowywania zabawek ogrodowych dla dzieci.

Przedszkole Miejskie nr 3 – zakup sprzętu komputerowego (tabela nr 7 cz.II poz.9)

801-80104-6060

Plan na rok 2012 - 4 400,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 4 400,00 zł

Zakupiono sprzęt komputerowy na stanowisko pracy w księgowości.

Przedszkole Miejskie nr 6 – zakup urządzenia EEG Biofeedback (tabela nr 7 cz.II poz. 10)

801-80104-6060

Plan na rok 2012 - 12 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 12 000,00 zł

Zakupiono urządzenie EEG Biofeedback do terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Gimnazjum nr 2 – wykonanie podestu do podnoszenia ciężarów (tabela nr 7 cz. II poz. 11)

801-80110-6050

Plan na rok 2012 – 54 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 53 997,00 zł

W ramach zadania wykonano nowy podest do podnoszenia ciężarów z materiałów o wysokiej odporności na duże obciążenia. Podest będzie również wykorzystywany na zawodach sportowych i podczas uroczystości szkolnych.

Gimnazjum nr 1 – zakup serwera (tabela nr 7 cz. II poz.12)

801-80110-6060

Plan na rok 2012 – 10 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 9 969,00 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono serwer do obsługi sieci internetowej w budynku dydaktycznym i bibliotece, służący przechowywaniu plików nauczycieli i uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1 – zakup patelni gazowej (tabela nr 7 cz. II poz.13)

801-80148-6060

Plan na rok 2012 – 18 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 17 900,00 zł

Na potrzeby kuchni w stołówce szkolnej zakupiono patelnię gazową.

Szkoła Podstawowa nr 3 – zakup regulatora basenowego (tabela nr 7 cz. II poz.14)

801-80195-6060

Plan na rok 2012 – 25 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 24 400,00 zł

Zakupiono urządzenie Analyt-3 służące do pomiaru i regulacji wartości pH i zawartości wolnego chloru w wodzie basenowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i montaż sprzętu informatycznego (tabela nr 7 cz. II poz.15)

852-85219-6050

Plan na rok 2012 – 10 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 10 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt do zabezpieczenia systemu informatycznego oraz stworzenia nowych mechanizmów archiwizacji bazy danych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup wykładziny PCV (tabela nr 7 cz. II poz.16, 17)

852-85219-6067, 6069

Plan na rok 2012 – 4 404,20 zł

Wydatki w 2012 roku - 4 404,20 zł

Zakupiono wykładzinę PCV do pomieszczenia, w którym są realizowane zadania w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości”, aktywizującego osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup i montaż patelni i klimatyzatorów (tabela nr 7 cz. II poz.18)

852-85295-6050

Plan na rok 2012 – 20 787,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 20 787,00 zł

Wydatkowano kwotę 5 289,00 zł na zakup i montaż patelni elektrycznej do kuchni przy stołówce OPS, natomiast w celu poprawienia wentylacji powietrza w świetlicy środowiskowej zainstalowano klimatyzatory za kwotę 15 498,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup lodówek i kserokopiarki (tabela nr 7 cz. II poz.19)

852-85295-6060

Plan na rok 2012 – 14 730,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 14 730,00 zł

Do świetlicy środowiskowej zakupiono kserokopiarkę za 6 850,00 zł, na zakup dwóch lodówek do stołówki OPS wydatkowano kwotę 7 880,00 zł.

Żłobek Miejski nr 1 – zakup i montaż klimatyzacji i domku ogrodowego (tabela nr 7 cz. II poz.20)

853-85305-6050

Plan na rok 2012 – 11 100,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 11 100,00 zł

Zakupiono i zamontowano urządzenie klimatyzacyjne do sali dziecięcej za kwotę 5 600,00 zł. Na zakup i montaż domku ogrodowego do przechowywania urządzeń i narzędzi ogrodowych wydatkowano kwotę 5 500,00 zł.

Żłobek Miejski nr 1 – zestawy komputerowe (tabela nr 7 cz. II poz.21)

853-85305-6060

Plan na rok 2012 – 7 300,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 7 300,00 zł

Zakupiono zestawy komputerowe z przeznaczeniem na stanowisko pracownika prowadzącego kadry-płace oraz głównego księgowego.

PGMiKM – zakup samochodu, zakup sprzętu (tabela nr 7 cz. II poz.22)

926-92601-6060

Plan na rok 2012 – 267 550,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 264 337,66 zł

Za kwotę 92 400,00 zł zakupiono samochód skrzyniowy do obsługi boisk trawiastych (przewożenie sprzętów, wywóz trawy). Wydatkowano środki w wysokości 171 937,66 zł na zakup traktora ogrodowego do utrzymania nawierzchni trawiastych obiektów sportowych, rozdrabniarkę do mączki i walec hydrauliczny do utrzymania nawierzchni kortów tenisowych oraz atlas – urządzenie do ćwiczeń na siłowni.

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

Województwo Dolnośląskie – dotacja na pomoc finansową na zadanie „Budowa chodników, zatoki postojowej, placu postoju w ciąg drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie gminy Polkowice w miejscowości Żelazny Most” (tabela nr 7 cz. III poz.1)

600-60013-6300

Plan na rok 2012 - 23 740,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 23 740,00 zł

Zadanie zakończone

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji oraz dokonano jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową. Przekazane środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod potrzeby realizacji inwestycji.

Powiat Polkowicki – pomoc finansowa na realizację zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i K. B. Kominka” (tabela nr 7 cz. III poz.2)

600-60014-6300

Plan na rok 2012 - 542 988,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 542 988,00 zł

Zadanie zakończone

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji oraz dokonano jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową. Przekazane środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych.

Powiat Polkowicki – pomoc finansowa na budowę chodników na terenie gminy (tabela nr 7 cz. III poz.3)

600-60014-6300

Plan na rok 2012 - 850 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 817 206,01 zł

Zadanie zakończone

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji – wg. złożonych zapotrzebowań, natomiast rozliczenie nastąpi w styczniu 2013 r. zgodnie z zawartą umową.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach – dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz.4)

754-75411-6300

Plan na rok 2012 - 17 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 17 000,00 zł

Zadanie zakończone

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji oraz dokonano jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu do ćwiczeń dla strażaków.

Dotacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę obiektu dydaktycznego (tabela nr 7 cz. III poz.5)

803-80395-6230

Plan na rok 2012 – 4 085 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 3 613 784,74 zł

Środki przekazane na wydatki niewygasające z upływem 2012 r. – 225 000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2011-2021

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji wg złożonych zapotrzebowań. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent przedłożył rozliczenie wykorzystania dotacji 2012 r. W rozliczeniu uznano wydatki w wysokości: 2 185 976,84 zł, natomiast do zwrotu przez Beneficjenta pozostaje kwota w wysokości 1 427 807,90 zł.

Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na zakupy inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz.6)

851-85142-6300

Plan na rok 2012 – 48 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 48 000,00 zł

Zadanie zakończone

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji oraz dokonano jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Polkowicach urządzenia do automatycznego masażu serca z możliwością kompresji i dekompresji klatki piersiowej pacjenta oraz defibrylacji manualnej.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o/Legnica na dofinansowanie realizacji zadania „Kalina – modernizacja sys. p.pow” (tabela nr 7 cz. III poz.7)

900-90001-6300

Plan na rok 2012 – 53 595,00 zł

Wydatki w 2012 roku – 53 595,49 zł

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2011-2019

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji oraz dokonano jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową. Przekazane środki zostały przeznaczone na wykonanie operatów wywłaszczeniowych geodezyjnych, operatów szacunkowych szkód oraz wypłatę odszkodowań.

Dotacja na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj.usuwanie azbestu
(tabela nr 7 cz. III poz.8)

900-90002-6230

Plan na rok 2012 – 60 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 2 881,08 zł

Zadanie zakończone

Uchwała Rady Miejskiej określająca zasady i tryb udzielania dotacji mieszkańcom gminy Polkowice weszła w życie 16 października 2012 r. Do końca okresu sprawozdawczego dwóch mieszkańców gminy Polkowice skorzystało z dotacji. Usunięto 147 m² wyrobów zawierających azbest.

Dotacja dla gminy Lubin na realizację zadania pod nazwą :Budowa schroniska dla zwierząt - dokumentacja projektowa (tabela nr 7 cz. III poz.9)

900-90013-6610

Plan na rok 2012 – 15 000,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 7 552,93 zł

Zadanie zakończone

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji oraz dokonano jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową. Przekazane środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Regionalnego Schroniska dla Zwierząt.

Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Kultury na zadania inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz.10)

921-92109-6220

Plan na rok 2012 – 42 665,00 zł

Wydatki w 2012 roku - 41 159,60 zł

Zadanie zakończone

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji oraz dokonano jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie: kuchni elektrycznej, zmywarki, patelni elektrycznej, szafy chłodniczej i taboretu elektrycznego oraz zakup tablicy interaktywnej do siedziby WOK w Sobinie.

TABELA NR 8

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE W 2011 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	wykonanie na 31.12.2012	wykonanie w %
010	01008	4270	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	151 653,00	151 652,06	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg na terenie gminy	65 902,00	65 901,79	100,00%
	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	785 556,00	567 768,58	72,28%
	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	33 210,00	33 210,00	100,00%
700	70001	4270	Remont wymiany instalacji elektrycznej w budynku Hubala 24	65 202,09	65 202,09	100,00%
	70001	6050	Wymiana dźwigu Hubala 24	130 464,00	129 681,22	
	70095	4270	Program poszanowania energii	180 423,00	180 134,77	99,84%
710	71035	6050	Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenem cmentarza gminnego w Polkowicach	198 278,00	198 278,00	100,00%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	27 350,00	27 350,00	100,00%
	75075	4300	Kampania promocyjna gminy	70 110,00	70 110,00	100,00%
	75075	4300	Artykuły, audycje sponsorowane	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,60	0,00	0,00%
	75412	6050	Rozbudowa OSP Sobin	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	6050	Budowa remizy w Nowej Wsi Lubińskiej	375 292,00	290 873,54	77,51%
853	85305	4300	Wykonanie ekspertyzy i projektu budowlanego w zakresie dostosowania istniejącego obiektu do wymagań stawianych dla budynków zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZLI	5 500,00	5 500,00	100,00%
900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	605 349,00	605 285,10	99,99%
	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	512 000,00	508 670,54	99,35%
	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	1 274 094,00	1 262 000,43	
	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych	410 000,00	322 734,06	74,94%
	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	2 780,00	2 780,00	100,00%
	90095	4270	Remont mienia komunalnego	47 998,00	47 998,00	100,00%
	90095	4300	Opracowania planów, programów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska	29 800,00	29 766,00	99,89%
	90095	6050	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku	967 150,00	967 150,00	100,00%
	90095	6050	Budowa elementów małej architektury	22 985,00	22 984,49	100,00%
921	92109	4270	Remont świetlic na terenie gminy	39 900,00	39 900,00	100,00%
	92109	6050	Zagospodarownie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej	33 825,00	32 201,16	95,20%
	92109	6050	Zagospodarownie terenu przy świetlicy w Biedzychowej	407 449,00	405 997,66	99,64%
926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego	521 515,00	392 194,80	75,20%
	92605	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	399 900,00	61 600,00	15,40%
OGÓŁEM				7 411 212,69	6 526 924,29	88,07%

**PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO
2012 DO REALIZACJI W ROKU 2013**

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	termin realizacji zadania
010	01008	4270	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	59 826,00	31.01.2013
	01008	4300	Nadzory inwestorskie	37 520,00	28.02.2013
600	60004	6060	Zakup autobusów	853 620,00	30.06.2013
	60016	4270	Remont dróg na terenie gminy	25 000,00	30.06.2013
	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	10 580 500,00	30.06.2013
	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	240 359,00	30.06.2013
	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych nad droga krajową nr 3	2 639 340,00	30.06.2013
	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków	1 334 795,00	30.06.2013
	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Polanka	1 499 959,00	30.06.2013
710	71004	4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kaźmierów, Jędrzychów, Guzice	41 358,00	30.06.2013
	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Góra w gminie Polkowice	50 752,00	30.06.2013
	71035	6050	Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenem cmentarza gminnego w Polkowicach	176 721,00	30.06.2013
750	75023	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	57 403,08	30.06.2013
	75075	4300	Promocja gminy przez sport	2 975 000,00	31.03.2013
	75075	4300	Serwis filmowy Gminy	14 640,00	31.03.2013
	75075	4300	Naświetlenie i druk Gazety Polkowickiej	2 872,62	31.03.2013
	75075	4300	Kampania promocyjna Gminy	47 601,00	31.03.2013
	75095	4300	Opinie i ekspertyzy	9 000,00	31.01.2013
754	75412	6050	Rozbudowa OSP Sobin	446 694,00	30.06.2013
801	80101	4270	Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w szatni odzieży wierzchniej	68 000,00	28.02.2013
	80101	4270	Ułożenie mat w Sali gimnastycznej	28 500,00	28.02.2013
	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Sp Nr 2	500 000,00	30.06.2013
803	80395	6230	Dotacja dla DWSPIT w Polkowicach na budowę nowego obiektu dydaktycznego	225 000,00	30.05.2013
852	85202	6050	Dom spokojnej Starości w Suchej Górnej	8 610,00	30.06.2013
	85219	6050	Przebudowa budynku OPS	20 000,00	30.05.2013
853	85305	6050	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1	59 000,00	30.06.2013
900	90004	6050	Budowa zieleni ronda Dąbrowskiego/Kolejowa/Sucharńskiego	98 008,88	30.06.2013
	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych	250 000,00	30.06.2013
	90008	4170	Opracowanie recenzji dotyczącej aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej	13 500,00	28.02.2013
	90008	4300	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Polkowice	84 390,00	28.02.2013
	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	984 000,00	30.06.2013
	90095	4270	Remont mienia komunalnego	80 428,00	30.06.2013
	90095	4300	Dostawa i montaż urządzeń komunalnych	14 766,15	30.06.2013
	90095	4300	Rozbiórka obiektów komunalnych	57 000,00	30.06.2013
	90095	4300	Pozostałe usługi komunalne	23 000,00	30.04.2013
	90095	6050	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku	284 000,00	30.06.2013
926	92601	4270	Remont obiektów sportowych	14 000,00	30.06.2013
	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego	64 000,00	30.06.2013
	92601	6050	Przebudowa obiektu stadionu miejskiego	429 000,00	30.06.2013
	92605	6050	Zaplecza-szatniowo-sanitarne	17 500,00	30.06.2013
O G Ó Ł E M				24 452 563,73	

TABELA NR 9

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

I. Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonanie
	Realizacja dochodów z zakresu ochrony środowiska	7 913 806,00	7 979 787,99	100,83
	- wpływy z różnych opłat	7 913 806,00	7 979 787,99	100,83
	w tym:			
	- opłata za wycinkę drzew	7 003 306,00	7 046 117,81	100,61
	- opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	910 500,00	933 670,18	102,54
	- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	4 000,00	4 000,00	100,00
	RAZEM DOCHODY	7 917 806,00	7 983 787,99	100,83

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonanie
1.	Realizacja wydatków bieżących	4 999 054,36	4 572 065,20	91,46
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	662 117,00	638 773,30	96,47
	- remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	654 000,00	653 478,43	99,92
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi	1 454 000,00	1 445 563,68	99,42
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym opinie i ekspertyzy, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Polkowice,	148 000,00	137 998,50	93,24
	- utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach -w tym urządzenia terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 080 937,36	1 696 251,29	81,51
2.	Realizacja zadań inwestycyjnych	9 430 595,00	7 519 067,79	79,73
	- Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice	263 595,00	226 118,21	85,78
	- ochrona powietrza i klimatu - usuwanie azbestu	60 000,00	2 881,08	4,80
	- przebudowa oświetlenia na terenie gminy	1 740 000,00	1 441 426,40	82,84
	- przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych, zagospodarowanie terenów zielonych	1 596 000,00	442 209,79	27,71
	- Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku, budowa parku dla psów	5 760 000,00	5 396 100,31	93,68
	- wykonanie studni głębinowej	11 000,00	10 332,00	93,93
	RAZEM WYDATKI	14 429 649,36	12 091 132,99	83,79

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych:***Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych***

Na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę **638.773,30 zł**. Środki te przekazano min. jednostkom oświatowym z terenu Gminy Polkowice na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: warsztaty, lekcje pr

Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy

Zadanie to obejmowało oczyszczanie, a także usuwanie zatorów w rowach na terenie gminy Polkowice. Realizowano zadanie w terminach i zakresie określonym dla poszczególnych etapów, uzgodnionych z sołtysami poszczególnych miejsc

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi

W 2012 zostały wydatkowane środki na gospodarkę odpadami, ściekami o oczyszczanie miasta w wysokości **1.445.563,68 zł**. W znacznej mierze koszty dotyczyły rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków odpadowych i roztopowych

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody

Na opracowanie i zaktualizowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy wydatkowano **137.998,50 zł** (z czego 97.890,00 zł finansowane będzie ze środków niewygasających z upływem 2012 r.).

Utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach

Na utrzymanie wiejskich i miejskich terenów zielonych oraz parków wydatkowano **1.656.465,11 zł**. Pozostała kwota w wysokości **39.786,18 zł** została przeznaczona na utrzymanie zieleni w paach drogowych dróg na terenie gminy.

Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym:

Na realizację zadania Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice - przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania **53.595,49zł**, na pozostałą modernizację sytemu ochrony pr

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polkowice w kwocie **2.881,08 zł**. Z dotacji skorzystało dwóch mieszkańców gminy Polkowice, usunięto 147 m² wyrobów zawierając

Na realizację przebudowy oświetlenia na terenie gminy wydatkowano **1.441.426,40 zł** (z czego 984.000,00 zł finansowane będzie ze środków niewygasających z upływem 2012 r.).

Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych, a także zagospodarowanie terenów zielonych to wydatek w wysokości **442.209,79 zł** (z czego 348.008,38 zł finansowane będzie ze środków niewygasających z upływem 2012 r.).

Na pozostałe zadania inwestycyjne wydatkowano **5.406.432,31 zł**. Znaczny udział w tej kwocie ma budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku (5.388.312,77 zł - z czego 284.000,00 zł finansowane będzie ze środków niewygasających z upływem 2012 r.).

TABELA NR 10

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Uszczegółowienie Programu/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent/Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
A EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY													
	Intymodualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas III szkół podstawowych w Gminie Pokowice	Wydawać i zwiększać edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zwiększać różnorodność edukacyjnych	Środek budżetu UE/Środek budżetu państwa	Beneficjent	801.80101	Urząd Gminy Pokowice /szkoły podstawowe	2011-2013	441 440,17	441 440,17	116 936,00	171 666,00	129 436,95	75,40%
	Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Pokowice	Zwiększenie kompetencji językowych 67 osób z obszarów wiejskich gminy Pokowice w zakresie poręczenia językiem angielskim	Środek budżetu UE/Środek budżetu państwa	Beneficjent	801.80195	Urząd Gminy Pokowice	2012-2013	49 292,00	49 292,00	0,00	22 216,00	7 970,00	35,88%
	Kobiecy + Biznes = Sukces	Wspieranie kobiet w rozwiązywaniu trudnych problemów w miejscu pracy oraz budowanie postaw kreatywności i przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach	Środek budżetu UE/Środek budżetu państwa	Beneficjent	803.80395	Urząd Gminy Pokowice	2011-2013	805 245,00	805 245,00	679 679,00	667 316,00	647 295,87	97,00%
	Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Pokowice	Wydawać i zwiększać edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zwiększać różnorodność edukacyjnych	Środek budżetu UE/Środek budżetu państwa	Beneficjent	801.80110	Urząd Gminy Pokowice /gimnazja	2011-2013	611 977,87	611 977,87	460 072,00	430 481,95	401 539,55	93,28%
	"Drogą do zbieżnej - program rewitalizacji społecznej osiedla Hubala w Pokowicach"	Wydawać i zwiększać społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z osiedla Hubala	Środek budżetu UE/Środek budżetu państwa/Środek budżetu Gminy Pokowice	Beneficjent	802.80295	OPS Pokowice	2011-2012	1 446 900,00	1 446 900,00	868 088,00	1 154 885,00	927 835,20	80,34%
	Projekt OPS Nowe możliwości nowość	Wydawać i zwiększać zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Środek budżetu UE/Środek budżetu państwa/Środek budżetu Gminy Pokowice	Beneficjent	802.80214-80219	OPS Pokowice	2009-2013	1 777 694,00	1 777 694,00	220 407,00	500 000,00	456 674,01	91,33%
B ŚRODKI POCHODZĄCE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO													
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013/Prioritet 6 Odnowienie zdegradowanych obszarów wiejskich na terenie Dolnego Śląska / Działanie 6.1 Odnowienie zdegradowanych obszarów wiejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców													
	Badanie Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w Pokowicach - promocyjny projekt	Podkreślenie jakości i atrakcyjności rekreacyjnej i rekreacyjnej wykorzystanie systemów zleceń i usług, podkreślenie estetyki i ogólnego zjawiska paralogizacji.	Środek budżetu UE/Środek budżetu gminy	Gmina Pokowice	900.90095	Urząd Gminy Pokowice/EF	15.09.2008-31.12.2012 (ogł. umowy o dofinans.)	6 183 556,85	6 183 556,85	0,00	39 066,00	25 342,92	64,87%
	Badanie Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w Pokowicach	Zagospodarowanie przystanku i zdegradowanych przestroni i przydrożnych zapewniające podjęcie i estetykę, funkcjonalność oraz atrakcyjność i dbałość o historię	Środek budżetu gminy-40,50 % Środek europejski-59,50 %	Gmina Pokowice	900.90095	UG/IR	15.09.2008-31.12.2012 (ogł. umowy o dofinans.)	6 241 576,69	6 296 273,50	5 700 000,00	5 700 000,00	5 104 312,77	89,55%
C ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013/Działanie 4 "Odnowienie i rozwój wsi"													
	Przebadanie Świeżycy wiejskiej w Jędrzychowie	Wzrost atrakcyjności lokalnej i środowiska	Środek budżetu gminy-25 % Środek europejskiego Funduszu Rolnego i Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich-75 %	Gmina Pokowice	921.82109	UG/IR	24.11.2010-25.03.2012 (ogł. umowy o dofinans.)	553 560,93	575 073,08	142 034,00	120 757,00	120 120,64	99,47%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013/Działanie 4 "Podstawowe usługi i wydatki w obszarach wiejskich"													
	Badanie kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Ludzkiej	Podkreślenie jakości i atrakcyjności mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej jako elementu zrewitalizowanego rozwoju gminy Pokowice	Środek budżetu gminy-25 % Środek europejskiego Funduszu Rolnego i Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich-75 %	Gmina Pokowice	900.90001	UG/IR	22.02.2010-25.10.2011 (ogł. umowy o dofinans.) Planowane dofinansowanie nastąpiło w 2012 z wydatków wygenerowanych z trysem 2011	11 193 911,58	11 242 898,80	1 786 094,00	1 786 094,00	1 770 670,97	99,14%

TABELA NR 11

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
600	60013	2710	Województwo Dolnośląskie	utrzymanie poboczy dróg wojewódzkich na terenie gminy Polkowice	30 000,00			11 700,00	
		6300	Województwo Dolnośląskie	budowa chodników, zatoki autobusowej i placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice w Żelazny Most	23 740,00				23 740,00
	60014	2710	Powiat Polkowicki	utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenach wiejskich zabudowanych gminy Polkowice	50 000,00			50 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	remont dróg i chodników na terenie gminy	750 000,00			750 000,00	
		6300	Powiat Polkowicki	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i K. B. Kominka	542 988,00				542 988,00
		6300	Powiat Polkowicki	budowa chodników na terenie gminy	850 000,00				817 206,01
	60095	2310	Gmina Miejska Lubin	realizacja projektu 2 CE2 17P2 - usuwanie barier w regionalnym transporcie pasażerskim INTER-Regio-Rail	18 180,20			18 180,20	
750	75095	2710	Powiat Polkowicki	dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony praw konsumentów	5 600,00			5 600,00	
754	75411	2710	Powiat Polkowicki	dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na działalność bieżącą jednostki	100 000,00			100 000,00	
		6300	Powiat Polkowicki	dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakup zestawu do ćwiczeń	17 000,00				17 000,00
801	80120	2320	Powiat Polkowicki	dla Zespołu szkół w Polkowicach Organizacja III Polkowickiego Festiwalu Ziemi i Konferencji Wymiany Doświadczeń	2 000,00			2 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	315 000,00			315 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na remonty obiektu	500 000,00			499 241,42	
851	85111	2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie ponadstandardowej opieki pielęgniarstwa dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	18 360,00			18 360,00	
	85142	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	dotacja celowa z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	48 000,00				48 000,00
852	85201	2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na sfinansowanie dodatków motywacyjnych i dodatków specjalnych dla wychowawców	60 000,00			60 000,00	
853	85311	2320	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2012 roku	36 800,00			36 800,00	
	85333	2320	Powiat Polkowicki	dotacja dla Powiatowego Urzędu pracy w Polkowicach na aktywne formy zwalczania bezrobocia (skierowano na staż 64 osoby).	550 000,00			363 442,57	
	85336	2360	Ochotniczy Hufiec Pracy	dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach (pokrycie kosztów utrzymania biura : czynsz, co, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne i materiały biurowe).	7 500,00			7 500,00	
	85395	2320	Powiat Polkowicki	organizacja spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu polkowickiego	8 000,00			8 000,00	

854	85406	2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych gmi	55 000,00			55 000,00	
900	90001	6300	Województwo Dolnośląskie	dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu o/Legnica na dofinansowanie realizacji zadania "Kalina modernizacja systemu przeciwpowodziowego"	53 595,00				53 595,49
	90013	6610	Gmina Lubin	"Budowa schroniska dla zwierząt"- dokumentacja projektowa	15 000,00				7 552,93
926	92695	2710	Gmina Grębocice	dotacja dla Gminy Grębocice z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania związanego z organizacją dwóch ogólnopolskich imprez kolarskich	10 000,00			10 000,00	
OGÓŁEM					4 066 763,20			2 310 824,19	1 510 082,43

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
754	75412	2820	OSP Sobin	dotacja celowa dla OSP Sobin na wyposażenie remizy	10 000,00			10 000,00	
		2820	OSP Nowa Wieś Lubińska	dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś Lubińska na wyposażenie remizy	20 000,00			20 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Magic Nursery"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	200 293,00	151 698,87			
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Magic Nursery II"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	100 147,00	24 642,34			
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Geniusze"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	36 361,00	26 586,90			
803	80395	2580	Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej uczelni na działalność bieżącą w roku 2012	3 602 500,00	3 572 167,30			
		6230	Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach	na budowę nowego obiektu dydaktycznego	4 085 000,00				3 838 784,74
851	85154	2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń"	realizacja profilaktycznych programów dla osób z terenu gminy Polkowice mających na celu promowanie zdrowego stylu wolnego od uzależnień	24 200,00			24 200,00	
	85195	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Radosne Serca"	integracja i rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie będących mieszkańcami gminy Polkowice	272 200,00			272 200,00	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia emerytów, rencistów i/lub inwalidów będących mieszkańcami gminy Polkowice poprzez organizowanie imprez lub spotkań (np. spotkań świątecznych, jubileuszowych, Dnia Seniora itp.) mających na celu integrac	19 300,00			19 300,00	
				działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia emerytów, rencistów i/lub inwalidów będących mieszkańcami gminy Polkowice	65 600,00			65 600,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Życie Godnie"	integracja i rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie z terenu gminy Polkowice	123 200,00			123 200,00	
		2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	działania na rzecz osób chorych na cukrzycę z terenu gminy Polkowice	8 800,00			8 800,00	

		2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Polkowicka Złota Jesień"	poprawa zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów z terenu gminy Polkowice	15 200,00			15 200,00	
		2360	Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów z terenu gminy Polkowice	41 300,00			41 300,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych Koło Miejsko - Gminne w Polkowicach	działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Polkowice	16 500,00			16 300,00	
		2360	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia kombatantów i byłych więźniów politycznych będących mieszkańcami gminy Polkowice	4 400,00			4 250,00	
		2360	Stowarzyszenie "Klub Amazonki Polkowickich"	działania na rzecz osób chorych z terenu gminy Polkowice z problemem onkologicznym	12 000,00			12 000,00	
		2360	"Skorpion Polkowice"	organizacja spotkania profilaktyczno - promocyjnego "Polkowickie Prezentacje - Niepełnosprawni Sprawnym"	5 000,00			5 000,00	
852	85295	2360	Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych "Satida"	działania na rzecz mieszkańców gminy Polkowice będących w trudnej sytuacji życiowej	8 000,00			8 000,00	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotnymi, w podeszłym wieku, chorymi, niepełnosprawnymi, którym zostanie udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub p	30 000,00			29 345,00	
		2360	Stowarzyszenie Pro Rodzina w Polkowicach	zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotnymi, w podeszłym wieku, chorymi, niepełnosprawnymi, którym zostanie udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub posił	30 000,00			30 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Pro Rodzina w Polkowicach	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Poradni Rodzinnej w Polkowicach mającej na celu m.in. udzielanie pomocy małżeństwom, rodzinom w celu ich umacniania i rozwoju, udzielania specja	40 092,00			40 092,00	
854	85495	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy paradii św. Michała Archanioła w Polkowicach	prowadzenie świetlic, klubów środowiskowych, zajęć warsztatowych dla dzieci z rodzin ubogich niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych patologią społeczną będących mieszkańcami gminy Polkowice w szczególności poprzez: prowadzenie cyklicznych zajęć opiekuńc	82 400,00			82 400,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew	organizacja wpczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice w formie obozu harcerskiego	64 000,00			61 780,00	

		2360	Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	prowadzenie świetlic, klubów środowiskowych, zajęć warsztatowych dla dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych patologią społeczną będących mieszkańcami gminy Polkowice w szczególności poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć opiekuńczych	45 600,00			45 600,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Stoneczko"	przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną z terenu gminy Polkowice	4 437,00			4 352,49	
900	90002	6230	osoby fizyczne	dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polkowice, z dotacji skorzystało dwóch mieszkańców gminy Polkowice. Usunięto 147 m2 wyrobów zawierających azbest, na kwotę 2881,08 zł.	60 000,00				2 881,08
900	90095	2360	Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych "Satida"	dotacja na dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi kotami	2 000,00			2 000,00	
921	92120	2720	Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodowcu	dotacja na prace konserwatorskie i budowlane w zabytkowym Kościele pw. Sw. Magdaleny w Komornikach, który został wpisany do rejestru zabytków	250 000,00			250 000,00	
	92195	2360	Polkowickie Towarzystwo Muzyczne	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice	20 000,00			20 000,00	
		2360	Centrum Edukacji Muzycznej	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice	34 400,00			34 400,00	
		2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice poprzez organizację konkursu gitarowego	4 000,00			3 913,56	
		2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnacji polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dla około 40 osób chorych na cukrzycę z terenu gminy Polkowice	3 869,80			3 469,64	
		2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych poprzez organizację imprezy kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży pn. „Przeгляд Twórczości Zuchów i Harcerzy”	10 002,00			9 772,26	
		2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Polkowicach	podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3 864,00			2 364,00	
		2360	Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	8 867,00			7 881,65	
		2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM	podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 813,50			10 585,74	

		2360	Stowarzyszenie Romów w Polkowicach	organizacja przedsięwzięć związanych z kulturą romską dla mieszkańców gminy Polkowice	8 000,00			8 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Ziemi Polkowickiej	działania związane z wydaniem niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji	12 900,00			12 900,00	
926	92601	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	utrzymanie obiektu stadionu miejskiego przy ul. Kopalnianej	330 640,00			330 640,00	
	92605	2360	Polkowicki Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym, w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	35 000,00			35 000,00	
		2360	Międzyszkolny Klub Sportowy "PŁETVAL" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie pływanie.	46 000,00			46 000,00	
				„rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach: triathlon, duathlon i aquathlon”	34 493,00			34 493,00	
		2360	Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice	popularyzowanie sportu na terenie gminy Polkowice poprzez zorganizowane współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie podnoszenie ciężarów - organizacja Turnieju Jubileuszowego z okazji 40-lecia Klubu Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice	25 000,00			20 972,00	
				upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie podnoszenie ciężarów.	121 380,00			120 980,00	
		2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	266 270,00			266 066,92	
				rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna	2 992 600,00			2 984 663,28	
		2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach związanych z lekka atletyką	47 900,00			47 900,00	
				upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką	62 095,00			62 095,00	
		2360	Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego w Polkowicach	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie tenis stołowy	57 235,00			57 235,00	
				upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych, w tym członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie tenis stołowy	69 765,00			69 661,50	
		2360	Polkowicki Klub Karate "KYOKUSHIN"	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie karate.	30 000,00			29 750,00	
		2360	Towarzystwo Piłki Halowej Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie pięcioboju halowa piłka nożna halowa	18 000,00			18 000,00	

2360	Uczniowski Klub Kolarski "Piątka" w Polkowicach	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie kolarstwo.	31 500,00			31 500,00	
2360	Miejski Klub Sportowy Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice do ukończenia 17 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie koszykówka	320 000,00			289 899,53	
		rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie koszykówka	838 000,00			837 800,00	
		rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie kolarstwo mężczyzn	265 000,00			265 000,00	
		rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie kolarstwo górskie kobiet - MTB.	100 000,00			100 000,00	
2360	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży powyżej 17 lat oraz dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	54 000,00			53 952,00	
2360		upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży do lat 17 poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	65 000,00			64 950,00	
2360	Polkowicki Klub Kyokushin - Kan Karate - Do	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży powyżej 17 lat oraz dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	30 000,00			30 000,00	
2360	Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Polkowice Miasto	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży do lat 17 poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	5 000,00			4 891,59	
2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Start" w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnej w biegach pn. "VI Grand Prix w Biegach Przelajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjów o Puchar Burmistrza Polkowic"	35 000,00			33 978,96	
		popularyzacja kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Polkowice poprzez organizację rowerowych zawodów sportowych i rywalizacji sportowej pn.: "Mistrzostwa Polkowic w zawodach MTB"	10 000,00			10 000,00	
		popularyzowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Polkowice poprzez organizację rowerowych zawodów sportowych i rywalizacji sportowej pn. "III Polkowicki Bike Maraton"	39 000,00			38 816,00	

	2360	Polkowicki Klub Bokserski	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży do ukończenia 17 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie boks	21 639,00			21 639,00	
			upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży powyżej 17 roku życia i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie boks	2 360,00			2 360,00	
	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji "Skorpion" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie strzelectwo sportowe.	14 900,00			14 800,00	
			upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych w integracji z osobami pełnosprawnymi poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie kolarstwo.	20 600,00			20 600,00	
	2360	Klub Sportowy MASTERS Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie pływanie	9 000,00			8 550,16	
2360	Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum	upowszechnianie aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie pięcioosobowej piłki nożnej halowej	96 000,00			95 120,00		
	2360	Dolnośląski Związek Kolarski	popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Polkowice poprzez zorganizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie kolarstwo mężczyzn - 47 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Szlakiem Grodów Piastowskich"	100 000,00			99 436,09	
OGÓLEM				15 588 623,30	3 775 095,41		7 450 956,37	3 841 665,82

Dotacje udzielone z budżetu Gminy samorządowym instytucjom kultury w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 r.			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
921	92109	2480	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Polkowickiego Centrum Animacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	2 726 200,00	2 726 200,00			
		2480	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	1 938 803,00	1 938 803,00			
		6220	Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	42 665,00				41 159,60
	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	1 790 000,00	1 790 000,00			
926	92605	2800	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa na działalność na terenie obiektów sportowych i ich utrzymanie	192 529,00			192 529,00	
		2800	Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie	dotacja celowa na działalność ludowych zespołów sportowych	162 200,00			162 200,00	
OGÓLEM					6 852 397,00	6 455 003,00	0,00	354 729,00	41 159,60

TABELA NR 12

Zmiana planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdział §	Nazwa zadania	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Różnica
600	Transport i łączność		14 743 740,00	29 403 748,00	14 660 008,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	940 000,00	940 000,00
		Zakup autobusów	0,00	940 000,00	940 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 740,00	23 740,00	0,00
		"Województwo dolnośląskie - pomoc finansowa na realizację zadania pn "Budowa chodników, zatoki autobusowej i placu postoju w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice w miejscowości Żelazny Most"	23 740,00	23 740,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	1 392 988,00	342 988,00
		Powiat Polkowicki - pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i K.B. Kominka	1 050 000,00	542 988,00	-507 012,00
		Powiat Polkowicki - pomoc finansowa na budowę chodników na terenie gminy	0,00	850 000,00	850 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 660 000,00	27 037 020,00	13 377 020,00
		Budowa dróg na terenie gminy	3 000 000,00	15 606 020,00	12 606 020,00
		Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		Zagospodarowanie Osiedla Polanka	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
		Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		Budowa miejsc parkingowych	0,00	445 000,00	445 000,00
		Wspieranie transportu drogowego; Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i K.B. Kominka	2 100 000,00	1 386 000,00	-714 000,00
		Budowa wiat przystankowych	60 000,00	100 000,00	40 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	0,00
		Progi zwalniające	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		220 000,00	6 961 400,00	6 741 400,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	222 400,00	222 400,00
		Zakup programu komputerowego	0,00	7 400,00	7 400,00
		Zakup sprzętu	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wykonanie instalacji alarmowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		Budowa zaplecza administracyjnego.	0,00	197 000,00	197 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	709 000,00	489 000,00
		Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007 - 2016)	120 000,00	115 000,00	-5 000,00
		Wykupy nieruchomości	100 000,00	594 000,00	494 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. z o.o.	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa zaplecza administracyjno - technicznego dla PGMiKM	0,00	30 000,00	30 000,00
710	Działalność usługowa		500 000,00	940 112,00	440 112,00
	71035	Cmentarze	500 000,00	940 112,00	440 112,00
		Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	500 000,00	940 112,00	440 112,00

750	Administracja publiczna	0,00	52 000,00	52 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52 000,00	52 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	26 902,00	26 902,00
	Zakup sprzętu biurowego	0,00	18 000,00	18 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	7 098,00	7 098,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	987 000,00	787 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 000,00	17 000,00
	Dotacja dla Powiatu polkowickiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakup zestawu do ćwiczeń	0,00	17 000,00	17 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	900 000,00	700 000,00
	Budowa remizy w Nowej Wsi Lubińskiej	100 000,00	300 000,00	200 000,00
	Rozbudowa OSP Sobin	100 000,00	600 000,00	500 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)	0,00	70 000,00	70 000,00
	Zakup samochodu terenowego	0,00	70 000,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 760 000,00	2 642 629,00	882 629,00
	80101 Szkoły podstawowe	1 750 000,00	2 285 760,00	535 760,00
	Przebudowa boiska sportowego przy SP 2	0,00	500 000,00	500 000,00
	Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 3	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Unit stomatologiczny	0,00	35 000,00	35 000,00
	Zakup Busa do przewozu dzieci	250 000,00	235 760,00	-14 240,00
	Zakup kociołków elektrycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104 Przedszkola	0,00	249 900,00	249 900,00
	Zakup urządzenia EEG Biofeedback	0,00	12 000,00	12 000,00
	Zakup i montaż domku ogrodowego	0,00	5 500,00	5 500,00
	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	4 400,00	4 400,00
	Wymiana instalacji c.o. i elektrycznej - Tarnówek 2 w przedszkolu	0,00	228 000,00	228 000,00
	80110 Gimnazja	10 000,00	63 969,00	53 969,00
	Wykonanie nowego podestu do podnoszenia ciężarów	0,00	54 000,00	54 000,00
	Zakup serwera	10 000,00	9 969,00	-31,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 000,00	18 000,00
	Zakup patelni gazowej	0,00	18 000,00	18 000,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	Zakup regulatora basenowego	0,00	25 000,00	25 000,00
803	Szkolnictwo wyższe	7 500 000,00	4 085 000,00	-3 415 000,00
	80395 Pozostała działalność	7 500 000,00	4 085 000,00	-3 415 000,00
	Dotacja dla DWSPIT w Polkowicach na budowę nowego obiektu dydaktycznego	7 500 000,00	4 085 000,00	-3 415 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	48 000,00	48 000,00
	85142 Kolumny transportu sanitarnego	0,00	48 000,00	48 000,00
	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- dotacja z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	0,00	48 000,00	48 000,00
852	Pomoc społeczna	258 000,00	89 921,20	-168 078,80
	85202 Domy pomocy społecznej	200 000,00	20 000,00	-180 000,00
	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górzej	200 000,00	20 000,00	-180 000,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	34 404,20	34 404,20
		<i>Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- zakup wykładziny PCV</i>	<i>0,00</i>	<i>4 404,20</i>	<i>4 404,20</i>
		<i>Przebudowa budynku OPS</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Zakup i montaż sprzętu do zwiększenia bezpieczeństwa systemu informatycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	85295	Pozostała działalność	58 000,00	35 517,00	-22 483,00
		<i>Park Polkowice Dolne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50 000,00</i>
		<i>Dom Dziennego Pobytu , Dom dla Bez domnych, Magazyn Sprzętu Używane - lodówki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 880,00</i>	<i>-120,00</i>
		<i>Dom Dziennego Pobytu, Dom dla Bez domnych, Magazyn Sprzętu Użytecznego - zakup i montaż patelni</i>	<i>0,00</i>	<i>5 289,00</i>	<i>5 289,00</i>
		<i>Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ul. Hubala - zakup i montaż klimatyzatorów</i>	<i>0,00</i>	<i>15 498,00</i>	<i>15 498,00</i>
		<i>Funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy ul. Hubala - zakup kserokopiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>6 850,00</i>	<i>6 850,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 800,00	468 400,00	462 600,00
	85305	Żłobki	5 800,00	468 400,00	462 600,00
		<i>Zestawy komputerowe</i>	<i>0,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 300,00</i>
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>-200,00</i>
		<i>Zakup i montaż domku ogrodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>
		<i>Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa bazy obozowo - kolonijnej w Ostrowie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 643 595,00	17 202 595,00	10 559 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 595,00	263 595,00	60 000,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu O/Legnica na dofin. real. zad. "Kalina-modern.sys ochr. ppow. gm. Polkowice"</i>	<i>53 595,00</i>	<i>53 595,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin</i>	<i>150 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	60 000,00	60 000,00
		<i>Dotacje celowe - usuwanie azbestu</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000,00	1 596 000,00	1 426 000,00
		<i>Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>1 426 000,00</i>	<i>1 256 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 Oddział w Tarnówku</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>

	<i>Budowa zieleni ronda Dąbrowskiego/Kolejowa/Sucharskiego</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>Dotacja celowa dla gminy Lubin na realizację zadania pod nazwą "Budowa schroniska dla zwierząt"- dokumentacja projektowa</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	1 740 000,00	1 440 000,00
	<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy</i>	300 000,00	1 740 000,00	1 440 000,00
90095	Pozostała działalność	5 970 000,00	13 528 000,00	7 558 000,00
	<i>Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku</i>	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
	<i>Budowa elementów małej architektury</i>	100 000,00	291 700,00	191 700,00
	<i>Przebudowa targowiska miejskiego</i>	40 000,00	115 000,00	75 000,00
	<i>Wykonanie małej architektury na terenie gminy</i>	50 000,00	0,00	-50 000,00
	<i>Wykonanie studni głębinowej</i>	80 000,00	11 000,00	-69 000,00
	<i>Budowa parku dla psów</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.</i>	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	<i>Wykonanie wraz z montażem domków narzędziowych dla świetlic wiejskich</i>	0,00	70 000,00	70 000,00
	<i>Modernizacja fontanny przy ul. Skrzetuskiego</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Centra piknikowe na terenach wiejskich</i>	0,00	300,00	300,00
	<i>Wykonanie małej architektury na terenie gminy</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579 584,00	822 422,00	242 838,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 584,00	822 422,00	242 838,00
	<i>Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie</i>	142 034,00	120 757,00	-21 277,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej</i>	400 000,00	500 000,00	100 000,00
	<i>Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	37 550,00	0,00	-37 550,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Biedzychowej</i>	0,00	17 000,00	17 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jędrzychowie</i>	0,00	142 000,00	142 000,00
	<i>WOK Sobin - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	0,00	42 665,00	42 665,00
926	Kultura fizyczna	2 253 000,00	5 407 850,00	3 154 850,00
92601	Obiekty sportowe	353 000,00	1 425 550,00	1 072 550,00
	<i>Przebudowa boiska sportowego przy ul.11 Lutego</i>	200 000,00	299 000,00	99 000,00
	<i>Przebudowa kortów tenisowych</i>	153 000,00	158 000,00	5 000,00
	<i>Przebudowa obiektu stadionu miejskiego</i>	0,00	704 000,00	704 000,00
	<i>Zakup samochodu</i>	0,00	92 500,00	92 500,00
	<i>Zakup sprzętu</i>	0,00	172 050,00	172 050,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	482 300,00	482 300,00
	<i>Zaplecza szatniowo-sanitarne</i>	0,00	482 300,00	482 300,00
92695	Pozostała działalność	1 900 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00
	<i>Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.</i>	1 000 000,00	1 400 000,00	400 000,00
	<i>Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o.</i>	900 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00
	<i>Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych i placów zabaw</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM		34 733 719,00	69 181 077,20	34 447 358,20

TABELA NR 13

Zmiana planu wydatków UE w 2012 r.

Dział	Rozdział §	Nazwa projektu	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Różnica
801	Oświata i wychowanie		577 007,00	624 362,95	47 355,95
	80101	Szkoły podstawowe	116 935,00	171 665,00	54 730,00
	<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Połkowice</i>		116 935,00	171 665,00	54 730,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 395,00	145 915,50	46 520,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 540,00	25 749,50	8 209,50
	80110	Gimnazja	460 072,00	430 481,95	-29 590,05
	<i>Programy rozwojowe gminazjów</i>		460 072,00	430 481,95	-29 590,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 542,00	40 432,82	10 890,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213,00	7 135,15	1 922,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,00	576,31	-10,69
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,00	101,71	-2,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 557,00	12 514,14	6 957,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	2 208,37	1 227,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	898,00	1 555,95	657,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	158,00	274,50	116,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	280 611,00	187 344,11	-93 266,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 519,00	33 060,72	-16 458,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,72	771,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,18	136,18
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 572,00	58 297,09	-13 274,91
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 630,00	10 287,71	-2 342,29
	4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00	64 417,65	62 122,65
	4309	Zakup usług pozostałych	405,00	11 367,82	10 962,82
	<i>Z Angielskim mogę więcej</i>		0,00	22 216,00	22 216,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 666,00	1 666,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	294,00	294,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 101,30	6 101,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 076,70	1 076,70
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 116,30	11 116,30
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 961,70	1 961,70
852	Pomoc społeczna		1 088 495,00	1 654 885,00	566 390,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 143,00	52 500,00	29 357,00

Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		23 143,00	52 500,00	29 357,00
3119	Świadczenia społeczne	23 143,00	52 500,00	29 357,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 264,00	447 500,00	250 236,00
Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		197 264,00	447 500,00	250 236,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 035,00	140 782,00	71 747,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 655,00	7 298,00	3 643,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 742,00	27 376,00	14 634,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	1 419,00	744,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	3 553,00	1 485,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	110,00	184,00	74,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 531,00	34 732,00	20 201,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	769,00	1 800,00	1 031,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	38 929,00	35 852,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	2 019,00	1 856,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	8 081,00	8 081,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	419,00	419,00
4307	Zakup usług pozostałych	85 038,00	162 834,90	77 796,90
4309	Zakup usług pozostałych	4 501,00	8 441,90	3 940,90
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	285,00	437,00	152,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,00	23,00	8,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	798,00	798,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	42,00	42,00
4437	Różne opłaty i składki	570,00	1 133,00	563,00
4439	Różne opłaty i składki	30,00	58,00	28,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 601,00	2 601,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	135,00	135,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 743,57	3 743,57
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660,63	660,63
85295	Pozostała działalność	868 088,00	1 154 885,00	286 797,00
"Dogonić dzisiaj" program rewitalizacji społecznej osiedla Hubala w Polkowicach		868 088,00	1 154 885,00	286 797,00

	3007	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	41,00	466,00	425,00
	3009	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7,00	82,00	75,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 785,00	169 361,00	70 576,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 433,00	29 888,00	12 455,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	59 151,00	38 401,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00	10 439,00	6 777,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 133,00	8 293,00	5 160,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	553,00	1 463,00	910,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 617,00	200 000,00	131 383,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 109,00	35 294,00	23 185,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 589,00	143 489,00	-100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 339,00	25 321,00	-18,00
	4227	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	22 950,00	22 950,00
	4229	<i>Zakup środków żywności</i>	0,00	4 050,00	4 050,00
	4267	<i>Zakup energii</i>	0,00	17 000,00	17 000,00
	4269	<i>Zakup energii</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	15 300,00	75 344,00	60 044,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 700,00	13 296,00	10 596,00
	4307	Zakup usług pozostałych	385 960,00	282 166,00	-103 794,00
	4309	Zakup usług pozostałych	68 110,00	49 794,00	-18 316,00
	4367	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	0,00	1 632,00	1 632,00
	4369	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	0,00	288,00	288,00
	4407	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	0,00	100,00	100,00
	4409	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	0,00	18,00	18,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		679 679,00	677 316,00	-2 363,00
	85395	Pozostała działalność	679 679,00	677 316,00	-2 363,00
	"Kobieta + Biznes = Sukces"		679 679,00	677 316,00	-2 363,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	435 880,00	468 690,00	32 810,00

	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 920,00	82 710,00	5 790,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 415,00	67 840,00	425,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 897,00	11 972,00	75,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 034,00	1 035,00	1,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00	183,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 625,00	12 698,00	73,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	2 241,00	13,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	2 049,00	12,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	362,00	2,00
	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	17 213,00	12,00	-17 201,00
	4219	Wynagrodzenia bezosobowe	3 037,00	3,00	-3 034,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 483,00	22 068,00	-17 415,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 967,00	3 893,00	-3 074,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 326,00	-714,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	234,00	-126,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 386 086,00	5 386 086,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 386 086,00	5 386 086,00	0,00
	promocja projektu "Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku w Polkowicach"		0,00	39 065,00	39 065,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 821,32	15 821,32
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 243,68	23 243,68
	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku		0,00	5 347 021,00	5 347 021,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 793 900,00	1 793 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 553 121,00	3 553 121,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		142 034,00	120 757,00	-21 277,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 034,00	120 757,00	-21 277,00
	Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie		142 034,00	120 757,00	-21 277,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 196,00	70 919,00	-16 277,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 838,00	49 838,00	-5 000,00
RAZEM			2 487 215,00	8 463 406,95	5 976 191,95

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1477/13
Burmistrza Polkowic z dnia 27 marca
2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2012.

Dział 921

Rozdział 92116

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA ROK 2012

Dane ogólne

Instytucja kultury

Nazwa jednostki **Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach**

Adres **Polkowice ul. Skalników 6**

Oddziały Biblioteki

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Multimedialny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Filia Dziecięco-Młodzieżowa

Filia w Jędrzychowie

Filia w Tarnówku

Poz.	Wykonanie planu przychodów	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY			
	<i>z tego:</i>			
1.1	DOTACJE	1 804 400,00	1 804 400,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 790 000,00	1 790 000,00	
1.1.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14 400,00	14 400,00	
1.2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG WŁASNYCH	20 000,00	24 335,71	122%
1.2.1	Wpływy z prowadzonej działalności	20 000,00	24 335,71	
	Ogółem przychody	1 824 400,00	1 828 735,71	100%
	Podział zysku z lat ubiegłych	189 187,00	189 187,00	
	Ogółem	2 013 587,00	2 017 922,71	100%

2	Wykonanie planu kosztów	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% (4:3)
	<i>z tego:</i> KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
2.1	Wynagrodzenia	1 307 655,00	1 307 653,04	100%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	287 296,00	287 295,48	100%
2.3	Energia	65 647,00	65 630,68	100%
2.4	Podatki i opłaty	18 974,00	18 995,33	100%
2.5	Delegacje służbowe pracowników	3 506,00	3 504,90	100%
2.6	Usługi	90 236,00	90 079,15	100%
2.7	Materiały i wyposażenie	210 166,00	210 162,60	100%
2.8	Amortyzacja	30 107,00	30 107,00	100%
	Ogółem koszty	2 013 587,00	2 013 428,18	100%

Uzasadnienie przychodów i kosztów

1	PRZYCHODY	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% (4:3)
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 790 000,00	1 790 000,00	100%
	<i>w tym: dotacja na zadania powiatu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
1.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14 400,00	14 400,00	100%
1.2	W szczególności wpłaty czytelnicze za przetrzymane materiały biblioteczne, za niezwrócone książki, darowizny oraz sprzedaż księgozbioru.	20 000,00	21 102,61	106%
1.3	W okresie sprawozdawczym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dary rzeczowe (książki oraz nośniki elektroniczne)		3 233,10	
	Ogółem przychody	1 824 400,00	1 828 735,71	100%

2	KOSZTY	Plan na rok 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% (4:3)
2.1	Wynagrodzenia	1 307 655,00	1 307 653,04	100%
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	1 172 630,00	1 172 629,24	100%
2.1.2	- nagroda roczna	104 552,00	104 551,30	100%
2.1.3	- umowy - zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, pozostałe umowy)	30 473,00	30 472,50	100%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	287 296,00	287 295,48	100%
2.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	206 401,00	206 399,53	100%
2.2.2	- składki na Fundusz Pracy	25 815,00	25 814,84	100%

2.2.3	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 900,00	29 900,74	100%
2.2.4	- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 180,00	25 180,37	100%
2.2.4.1	- badania okresowe pracowników	1 165,00	1 165,00	
2.2.4.2	- kursy, szkolenia i doszkalcenie pracowników (z tego: dofinansowanie opłat za studia 7.345,00, koszty szkoleń 10.888,00 oraz 2.857,39 pozostałe koszty związane ze szkoleniami)	21 090,00	21 090,39	
2.2.4.3	- inne świadczenia na rzecz pracowników (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie wydatków na zakup okularów)	2 925,00	2 924,98	
2.3	Energia	65 647,00	65 630,68	100%
2.3.1	- energia elektryczna	37 079,00	37 077,62	
2.3.2	- energia ciepła	27 768,00	27 767,22	
2.3.3	- woda	800,00	785,84	
2.4	Podatki, opłaty i składki	18 974,00	18 995,33	100%
2.4.1	Ubezpieczenie majątku - księgozbiór, sprzęt	2 300,00	2 299,23	100%
2.4.2	Pozostałe opłaty i składki	16 674,00	16 696,10	100%
2.4.2.1	- opłata na ZAiKS	1 845,00	1 845,00	
2.4.2.2	- składka na PFRON	13 953,00	13 953,00	
2.4.2.3	- podatek od nieruchomości	44,00	44,00	
2.4.2.4	- opłaty radiofoniczne i TV	832,00	831,60	
2.4.2.5	- opłaty sądowe		22,50	
2.5	Delegacje służbowe pracowników	3 506,00	3 504,90	100%
2.6	Usługi	90 236,00	90 079,15	100%
2.6.1	Usługi obce	48 820,00	48 817,73	100%
2.6.1.1	- opłaty telefoniczne	8 376,00	8 375,75	
2.6.1.2	- opłaty pocztowe i opłaty za przesyłki	4 174,00	4 173,30	
2.6.1.3	- opłaty bankowe	3 601,00	3 600,74	
2.6.1.4	- drobne naprawy, konserwacja sprzętu (przeglądy techniczne, konserwacja platformy),	8 860,00	8 859,51	
2.6.1.5	- usługi komunalne, wywóz nieczystości, ścieki	2 956,00	2 955,69	
2.6.1.6	- introligator	660,00	660,00	
2.6.1.7	- opieka prawna	6 000,00	6 000,00	
2.6.1.8	- pozostałe usługi i drobne remonty (m.in. mycie okien, projekty plakatów, usługi transportowe)	14 193,00	14 192,74	
2.6.2	Programy, licencje, internet	33 926,00	33 771,93	100%
2.6.2.1	- oprogramowanie (dzierżawa oprogramowania HERODOT, abonament programu LIBRA 2000, programy antywirusowe, program "ewidencja sprzętu komputerowego, opłata za program finansowo-księgowy)	5 355,00	5 210,55	
2.6.2.2	- licencje (opłata serwisowa za 9 licencji ALEPH m.in. gwarantującego dostęp do katalogu on-line)	7 214,00	7 213,73	
2.6.2.3	- internet (opłata za dostęp do internetu w Filii Jędrzychów, Tarnówek oraz dostęp do sieci WCSS Wrocław)	11 276,00	11 275,30	
2.6.2.4	- pozostałe usługi (opłata za dostęp do publikacji i za prowadzenie strony BIP oraz za utrzymanie zasobów internetowych na serwerach www, utrzymanie domeny, serwera Active)	10 081,00	10 072,35	

2.6.3	Usługi hotelowe i gastronomiczne	1 731,00	1 731,00	100%
2.6.4	Spotkania autorskie, warsztaty, spektakle teatralne	5 759,00	5 758,49	100%
2.7	Materiały i wyposażenie	210 166,00	210 162,60	100%
2.7.1	Materiały, czasopisma, akcesoria	55 627,00	55 624,77	100%
2.7.1.1	- środki czystości	3 103,00	3 102,91	
2.7.1.2	- czasopisma	9 335,00	9 334,73	
2.7.1.3	- publikacje i czasopisma fachowe	319,00	319,00	
2.7.1.4	- materiały biurowe, druki	10 146,00	10 145,80	
2.7.1.5	- materiały konserwatorskie	1 906,00	1 905,67	
2.7.1.6	- nagrody w konkursach oraz na rzecz promocji	6 761,00	6 760,30	
2.7.1.7	- akcesoria komputerowe	3 025,00	3 024,75	
2.7.1.8	- pozostałe materiały (m.in. folia, toner, materiały dekoracyjne i plastyczne)	21 032,00	21 031,61	
2.7.2	Wyposażenie, sprzęt (m.in. pufy, tablice, konsola, witryny, zestawy komputerowe, odtwarzacz)	33 132,00	33 131,84	100%
2.7.3	Artykuły spożywcze	2 448,00	2 447,40	100%
2.7.4	Zbiory biblioteczne	118 959,00	118 958,59	100%
2.7.4.1	- księgozbiór	89 473,00	89 473,28	100%
2.7.4.2	- płyty CD	29 486,00	29 485,31	100%
2.8	Amortyzacja	30 107,00	30 107,00	100%
2.8.1	- amortyzacja środków trwałych	27 027,00	27 026,84	
2.8.2	- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	3 080,00	3 080,16	
Ogółem koszty		2 013 587,00	2 013 428,18	100%

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2012 r. i 31.12.2012

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności	11 531,98	11 595,60
	<i>rozrachunki z dostawcami</i>	392,70	225,60
	<i>rozrachunki z pracownikami - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe</i>	11 120,33	11 370,00
	<i>rozrachunki z pracownikami</i>	18,95	
2.	Zobowiązania niewymagalne	41 993,98	44 928,28
	<i>rozrachunki z dostawcami</i>	9 315,58	10 951,74
	<i>rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	15,00	45,00
	<i>rozrachunki z ZUS (składka na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna i na Fundusz Pracy)</i>	20,70	20,70
	<i>rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</i>	194,30	194,30
	<i>rozrachunki z pracownikami</i>	23,40	137,54
	<i>kaucje czytelnicze oraz pozostałe rozrachunki</i>	32 425,00	33 579,00
	Zobowiązania wymagalne nie występują.		
3.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012 r.	325 388,92	171 491,50
	<i>gotówka w kasie</i>		0,00
	<i>rachunek bieżący jednostki</i>	290 053,03	135 374,81
	<i>rachunek bankowy ZFŚS</i>	2 910,89	3 641,69
	<i>rachunek depozytowy (kaucje czytelnicze)</i>	32 425,00	32 475,00

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH
ZA 2012 ROK**

W ramach działań statutowych Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach zrealizowała przedsięwzięcia z zakresu kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji.

Zarówno biblioteka główna, jak i jej filie: dziecięco-młodzieżowa oraz wiejskie w Jędrzychowie i Tarnówku, zapewniły mieszkańcom gminy Polkowice szeroki dostęp do zgromadzonych zbiorów, informacji, bezpłatnego Internetu oraz wysokiej jakości świadczonych usług.

Realizowała jednocześnie zakres zadań biblioteki powiatowej oraz biblioteki akademickiej DWSPiT w Polkowicach.

Biblioteka w roku 2012 wykorzystwała dotację podmiotową z budżetu gminy i z budżetu powiatu w wysokości 1.790.000,00zł, tj.100,00 % planu, która stanowi 97,88 % przychodów ogółem. Ponadto w okresie sprawozdawczym nasza instytucja otrzymała i wykorzystała na zakup księgozbioru dotację celową w wysokości 14.400,00 zł z Narodowej Biblioteki.

Do pozostałych przychodów własnych należały wpływy z tytułu:

- wydawanych upomnień (kary) za przetrzymywanie książek i nośników elektronicznych	16.479,60
- sprzedanych książek	1.620,00
- odpłatność za wydruki	1.779,10
- pozostałych przychodów	4.457,01
w tym; darowizny rzeczowe (książki i nośniki elektroniczne)	3.233,10

Ogółem przychody Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy osiągnęły wysokość 1.828.735,71 zł, co stanowiło 100,26 % planu rocznego.

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 2.013.428,18 zł tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości	1.509.394,91
--	--------------

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowiły koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami – na ten cel wydatkowano 74,97 % kosztów ogółem.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zatrudnionych było 31 pracowników na 26 etatach. Na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych było 21 bibliotekarzy (13 posiada wyższe wykształcenie bibliotekarskie, 7 średnie bibliotekarskie, 1 nie posiada wykształcenia bibliotekarskiego, ale dysponuje 25 letnim doświadczeniem pracy w bibliotece).

Średnioroczne wynagrodzenie pracowników w 2012 roku wyniosło 4.093,00 zł.

Do kosztów związanych z zatrudnieniem należy zaliczyć również:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	30.472,50
<i>w tym: spotkania autorskie</i>	– 21.455,99
- odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.900,74
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, kursy i szkolenia, ekwiwalenty)	25.180,37

Realizując zadania ustawicznego kształcenia bibliotekarzy zorganizowano i uczestniczono w 24 szkoleniach merytorycznych.

W okresie sprawozdawczym pracownicy Biblioteki uczestniczyli w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek korzystając z licznych, bezpłatnych szkoleń specjalistycznych.

Koszty planowane – 1.594.951,00

Koszty wykonane – 1.594.948,52 tj. 100,00 %

Koszty stałe instytucji

w tym:

- amortyzacja środków trwałych	27.026,84
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	3.080,16

Koszty planowane – 30.107,00

Koszty wykonane – 30.107,00 tj. 100,00 %

- jednorazowa amortyzacja książek i zbiorów audiowizualnych	122.191,69
<i>w tym:</i>	
<i>zakup książek ze środków budżetowych</i>	89.473,28
<i>zakup zbiorów audiowizualnych</i>	29.485,31
<i>książki i zbiory audiowizualne z darów</i>	3.233,10

Koszty planowane – 122.192,00

Koszty wykonane – 122.191,69 tj. 100,00 %

- materiały	84.443,71
<i>w tym:</i>	
<i>prenumerata czasopism dla czytelników oraz publikacje fachowe</i>	9.653,73
<i>zakup materiały biurowe</i>	10.145,80
<i>środki czystości</i>	3.102,91
<i>akcesoria komputerowy</i>	3.024,75
<i>drobne wyposażenie i sprzęt biurowy</i>	33.131,84
<i>zużycie pozostałych materiałów (m.in. materiały i sprzęt konserwatora, toner, materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze)</i>	32.144,98

Koszty planowane – 84.446,00,00

Koszty wykonane – 84.443,71 tj. 100,00 %

- zużycie energii	65.630,68
<i>w tym:</i>	
<i>energia elektryczna</i>	37.077,62
<i>centralne ogrzewanie</i>	27.767,22
<i>woda</i>	785,84

Koszty planowane – 65.647,00

Koszty wykonane – 65.630,68 tj. 100,00 %

- usługi telekomunikacyjne	8.375,75
----------------------------	----------

Koszty planowane – 8.376,00

Koszty wykonane – 8.375,75 tj. 100,00 %

- usługi pozostałe	30.544,33
<i>w tym:</i>	
<i>opłaty pocztowe i za przesyłki</i>	4.173,30
<i>obsługa prawna</i>	6.000,00
<i>usługi komunalne i wywóz śmieci</i>	2.955,69
<i>opłaty RTV</i>	831,60
<i>usługi hotelowe i gastronomiczne</i>	1.731,00
<i>pozostałe usługi obce</i>	14.852,74

Koszty planowane – 30.547,00

Koszty wykonane – 30.544,33 tj. 100,00 %

- konserwacje i drobne naprawy	8.859,51
--------------------------------	----------

Koszty planowane – 8.860,00

Koszty wykonane – 8.859,51 tj. 100,00 %

- koszty działalności merytorycznej	12.518,79
<i>w tym:</i>	
<i>koszty konkursów (nagrody w konkursach)</i>	6.760,30
<i>spotkania autorskie, warsztaty, spektakle</i>	5.758,49

Koszty planowane – 12.520,00

Koszty wykonane – 12.518,79 tj. 100,00 %

- programy, licencje i internet	33.771,93
<i>w tym:</i>	
<i>opłaty za dostęp do internetu</i>	11.275,30
<i>opłaty za licencje oraz oprogramowanie</i>	12.424,28
<i>opłata za stronę www, serwer, domenę i pozostałe usługi związane z internetem</i>	10.072,35

Koszty planowane – 33.926,00

Koszty wykonane – 33.771,93 tj. 100,00 %

- pozostałe koszty	25.269,37
<i>w tym:</i>	
opłaty sądowe	22,50
provizje i opłaty bankowe	3.600,74
ubezpieczenie budynku, sprzętu oraz zbiorów bibliotecznych	2.299,23
podatek od nieruchomości	44,00
opłata na PFRON i ZAiKS	15.798,00
delegacje służbowe	3.504,00

Koszty planowane – 25.249,00

Koszty wykonane – 25.269,37 tj. 100,00 %

Realizacja planu finansowego przebiegała zgodnie z założeniami.

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru 4.338 egz. i 437 zbiorów audiowizualnych na kwotę 118.958,59.zł, w tym: 679 egz. o wartości 14.400,00 zł zakupionych ze środków Biblioteki Narodowej.

Z ogólnej liczby księgozbioru Biblioteki liczącego 98.813 jednostek bibliotecznych w roku 2012 aktywnie korzystało prawie 6.000 aktywnych użytkowników jednostki. Liczba mieszkańców gminy na koniec roku 2012 wyniosła 26.548, co w przeliczeniu wskazuje, iż co 5 mieszkaniec jest odbiorcą usług Biblioteki.

Zanotowano prawie 60.000 odwiedzin bezpośrednich oraz ponad 42.000 wejść na przebudowaną w roku 2012 roku stronę internetową naszej instytucji, na której zlokalizowany został katalog on-line (www.mgbp.pl) dolnośląskiego zasobu bibliotecznego.

100 % zbiorów Biblioteki wprowadzono do systemu. Wszelkie działania biblioteczne prowadzone są na zintegrowanym bibliotecznym systemie komputerowym ALEPH. Automatyzacja procesów bibliotecznych skróciła czas obsługi czytelnika.

Użytkownicy Biblioteki mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu (do dyspozycji jest 19 zestawów komputerowych)

Ponadto użytkownicy wszystkich działów Biblioteki mieli do dyspozycji m.in.:

- o księgozbiór liczący ponad 91.000 książek,
- o zbiory multimedialne liczące prawie 7.000 egzemplarzy,
- o 65 tytułów czasopism,
- o ponad 1.000 ebooków (podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim) dostępnych on-line.

Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez wystawy okolicznościowe, wystawki książek godnych polecenia oraz nowości a także kiermasze świąteczne, konkursy plastyczne oraz spotkania autorskie.

Dla użytkowników biblioteki zorganizowano prawie 200 imprez.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece odbyły się spotkania promujące czytelnictwo tj.:

- o spotkania autorskie dla dorosłych i młodzieży (m.in. Olga Rudnicka, Stefan Darda, Dorota Ryst, Łukasz Gołębiowski, Sara Antczak, Michał Witkowski, i Robert Makłowicz),
- o spotkanie z podróżnikiem dla młodzieży i dorosłych (Sławomir Bieniek),
- o spotkania autorskie dla dzieci (m.in. Agnieszka Frączek, Grzegorz Kasdepke i Janina Zimirska),
- o spotkania z grupą teatralną Art.-Re,

Ogłoszono i rozstrzygnięto następujące konkursy:

- o plastyczne (Artystyczny Kubek i inne),
- o rodzinny, powiatowy konkurs pn „Dekorujemy choinkę w Bibliotece surowcami wtórnymi”,
- o poetyckie (Cztery Pory Roku),
- o powiatowy konkurs czytelniczy dla uczniów klas II-IV szkół podstawowych,
- o konkurs „Książka moim przyjacielem”,
- o konkursy recytatorskie,
- o cykliczne (m.in. Biblioteka miejsce bezpiecznego Internetu, zagadka miesiąca, krzyżówka z nutą, bibliofantoloteryjka).

Prowadzono warsztaty profilaktyczne, edukację czytelniczą dla dzieci (m.in. znam bajki chodzę do biblioteki, bajkowe podróże, bajkowe poranki,- głośne czytanie bajek dla przedszkolaków) edukację czytelniczą dla młodzieży (Strefa bez stresu) oraz edukację czytelniczą dla dorosłych.

Ponadto organizowano wernisaże i wystawy promujące uzdolnienia artystyczne społeczności lokalnej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa polkowickiego kolekcjonera pn „Polkowice, których już nie pamiętamy – wybór zdjęć z lat 1945 – 1990”.

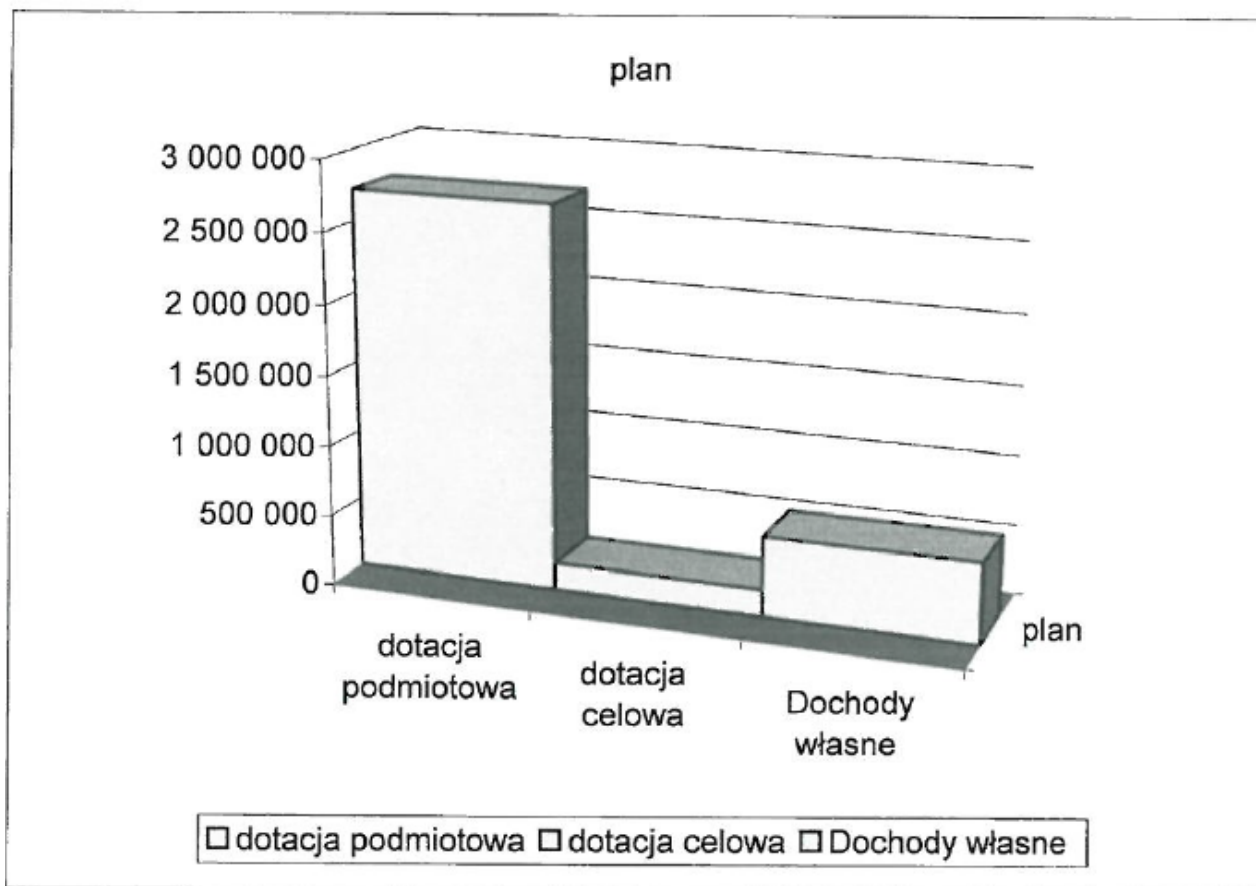
W omawianym okresie odbywały się także spotkania Towarzystwa Ziemi Polkowickiej i spotkania seniorów z Domu Dziennego Pobytu działającego przy Ośrodku Opieki Społecznej w Polkowicach z cyklu „Z książką za pan brat ...”. Zorganizowano lekcję biblioteczną „Matura mi nie strasza” dla uczniów z Zespołu Szkół w Polkowicach oraz zaprezentowano seniorom sposób korzystania z internetu.

Biblioteka prowadzi również szeroko zakrojoną działalność animacyjno-edukacyjną skierowaną do dzieci (5 i 6-letnich). Celem spotkań jest zainicjowanie kontaktu dzieci z książką oraz rozbudzenie ciekawości tekstem literackim.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POLKOWICKIEGO
CENTRUM ANIMACJI W 2012 ROKU**

I	Przychody	Plan na 2012 r.	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu	2 918 729	2 918 729	100,00%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 726 200	2 726 200	100,00%
	dotacja celowa	192 529	192 529	100,00%
2.	Dochody własne	570 577	570 577	100,00%
	w tym:			
	Sprzedaż biletów na obiekty	33 074	33 073	100,00%
	Projekcje filmowe	34 989	34 989	100,00%
	Dzierżawa obiektów i pomieszczeń	28 210	28 210	100,00%
	Bilety wstępu na imprezy	102 705	102 705	100,00%
	Dni P-c, Akcja Zima	35 870	35 870	100,00%
	Dni Teatru	199 474	199 474	100,00%
	Miedziove spotkania z...	11 515	11 515	100,00%
	Zwroty za media	34 257	34 257	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	17 449	17 449	100,00%
	Sprzedaż towarów i gastronomia	37 039	37 039	100,00%
	Inne	35 995	35 995	100,00%
Przychody ogółem:		3 489 306	3 489 306	100,00%

Udział poszczególnych źródeł przychodu w budżecie Polkowickiego Centrum Animacji w 2012 roku oraz stopień ich realizacji



Przychody Polkowickiego Centrum Animacji w 2012 roku osiągnęły kwotę 3 489 306 złotych, na którą składa się dotacja z Urzędu Gminy w wysokości 2 918 729 zł - 83,65 % sumy przychodów oraz dochody własne w kwocie 570 577 zł - 16,35 % wszystkich przychodów. Część dotacji (192 529 zł) miała charakter celowy. Została przeznaczona na utrzymanie i działalność obiektów sportowo-rekreacyjnych w okresie 01.01.2012 r. - 30.04.2012 r. Od maja 2012 r. administratorem basenów zewnętrznych, lodowiska oraz Polkowickiego Centrum Piknikowego zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. Zarówno dotacja celowa jak i podmiotowa zostały wykorzystane w 100 % i rozliczone.

Dochody własne zaplanowane zostały na poziomie 570 577 zł i stanowią 16,35 % wszystkich dochodów. Zostały wypracowane w 100 %. Działalność Polkowickiego Centrum Animacji ma charakter zadaniowy i wydarzenia przynoszące największe dochody (Polkowickie Dni Teatru - 34,96 % wypracowanych dochodów) zostały zrealizowane w pierwszej połowie roku. Drugim tak znaczącym dochodem były wpływy z wydarzeń organizowanych przez Ośrodek Kultury i Kino (koncerty, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych), które stanowią 18 % wypracowanych dochodów. W związku z przekazaniem obiektów sportowych dochody ze sprzedaży biletów na baseny zewnętrzne zostały zdjęte z planu Polkowickiego Centrum Animacji. Z tego samego powodu plan został skorygowany również o dochody ze sprzedaży biletów do siłowni i na lodowisko.

I.p.	Koszty pokryte dotacją podmiotową w układzie rodzajowym	Plan na 2012 r.	Wykonanie	%
1.	Materiały w tym: Materiały eksploatacyjne Materiały biurowe, prasa, itp. Utrzymanie środków trans. Ośrodek Kultury Polkowice Kino Dni Teatru Galeria Rynek 26 Miedziove spotkania z .. Akcja Zima Akcja Lato Polkowickie Lato Kulturalne Dni Polkowic Jesienne Spotkania Teatralne Festiwal muzyki organowej i kameralnej	312 787	312 787	100,00%
2.	Energia w tym: Ośrodek Kultury Polkowice Kino Galeria Rynek 26 Festiwal muzyki organowej i kameralnej Dni Polkowic Pozostałe	151 609	151 609	100,00%
3.	Amortyzacja	190 790	190 790	100,00%
4.	Transport w tym: Ośrodek Kultury Polkowice Akcja Lato Dni Polkowic Dni Teatru PCA	20 610	20 610	100,00%
5.	Usługi obce w tym: Czynsze Opłaty poczt. tel. internet Wywóz nieczystości stałych Ośrodek Kultury Polkowice Kino Galeria Rynek 26 Polkowickie Lato Kulturalne Festiwal muzyki organowej i kameralnej Akcja Zima Akcja Lato Dni Polkowic Dni Teatru Miedziove spotkania z... Jesienne Spotkania Teatralne Leasing samochodu Inne usługi obce	777 701	777 701	100,00%
6.	Wynagrodzenia w tym: Wynagrodzenia osobowe Umowy cywilnoprawne Ośrodek Kultury Polkowice Kino Dni Polkowic Akcja Zima Akcja Lato Polkowickie Lato Kulturalne Festiwal muzyki organowej i kameralnej Miedziove spotkania z... Jesienne Spotkania Teatralne Dni Teatru	1 568 560	1 568 560	100,00%

7.	Świadczenia na rzecz pracowników	66 224	66 224	100,00%
	w tym:			
	Opdpis na Fundusz Świad.	46 100	46 100	100,00%
	Ekwiwalent za pranie i odzież	6 591	6 591	100,00%
	Szkolenia, czesne	11 384	11 384	100,00%
	Badania lekarskie	2 149	2 149	100,00%
8.	Ubezpieczenia społeczne	260 442	260 442	100,00%
9.	Podatki i opłaty	93 442	93 442	100,00%
	w tym:			
	Ubezpieczenie mienia	11 581	11 581	100,00%
	PFRON	36 723	36 723	100,00%
	ZAIKS	3 208	3 208	100,00%
	STOART	2 441	2 441	100,00%
	Ośrodek Kultury Polkowice	3 890	3 890	100,00%
	Kino	1 503	1 503	100,00%
	Dni Teatru	18 444	18 444	100,00%
	Dni Polkowic	7 901	7 901	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	791	791	100,00%
	Akcja Lato	38	38	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	775	775	100,00%
	Miedziove spotkania z...	550	550	100,00%
	Festiwal muzyki organowej i kameralnej	2 699	2 699	100,00%
	ZPAV	2 898	2 898	100,00%
10.	Prowizja bankowa	5 145	5 145	100,00%
11.	Podróże służbowe	6 898	6 898	100,00%
12.	Pozostałe koszty proste	17 800	17 800	100,00%
	w tym:			
	Dni Polkowic	1 800	1 800	100,00%
	Dni Teatru	16 000	16 000	100,00%
13.	Straty nadzwyczajne	11 519	11 519	100,00%
14.	Koszty finansowe (różnice kursowe)	173	173	100,00%
15.	Koszt sprzedaży śr. Trwałych	1 476	1 476	100,00%
16.	Koszt sprzedaży towarów	23 034	23 034	100,00%
	Razem koszty:	3 508 210	3 508 210	100,00%

I.p.	Koszty pokryte dotacją celową w układzie rodzajowym:	Plan na 2012 r.	Wykonanie	%
1.	Materiały	2 257	2 257	100,00%
	w tym:			
	Baseny zewnętrzne	2 049	2 049	100,00%
	Lodowisko	208	208	100,00%
2.	Energia	61 277	61 277	100,00%
	w tym:			
	Baseny zewnętrzne	34 441	34 441	100,00%
	Centrum Piknikowe	15 685	15 685	100,00%
	Lodowisko	11 151	11 151	100,00%
3.	Transport	1 510	1 510	100,00%
	Lodowisko	1 510	1 510	100,00%
4.	Usługi obce	16 554	16 554	100,00%
	w tym:			
	Czynsze	655	655	99,98%
	Baseny zewnętrzne	4 685	4 685	100,00%
	Lodowisko	11 214	11 214	100,00%
5.	Wynagrodzenia	89 842	89 842	100,00%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	61 916	61 916	100,00%
	Siłownia	7 793	7 793	100,00%
	Lodowisko	20 133	20 133	100,00%
6.	Ubezpieczenia społeczne	17 811	17 811	100,00%
7.	Podatki i opłaty	3 250	3 251	100,02%
	w tym:			
	Lodowisko	436	436	100,11%
	Baseny zewnętrzne	2 814	2 814	100,00%
8.	Koszt sprzedaży towarów	27	27	100,00%
	Razem koszty:	192 528	192 529	100,00%

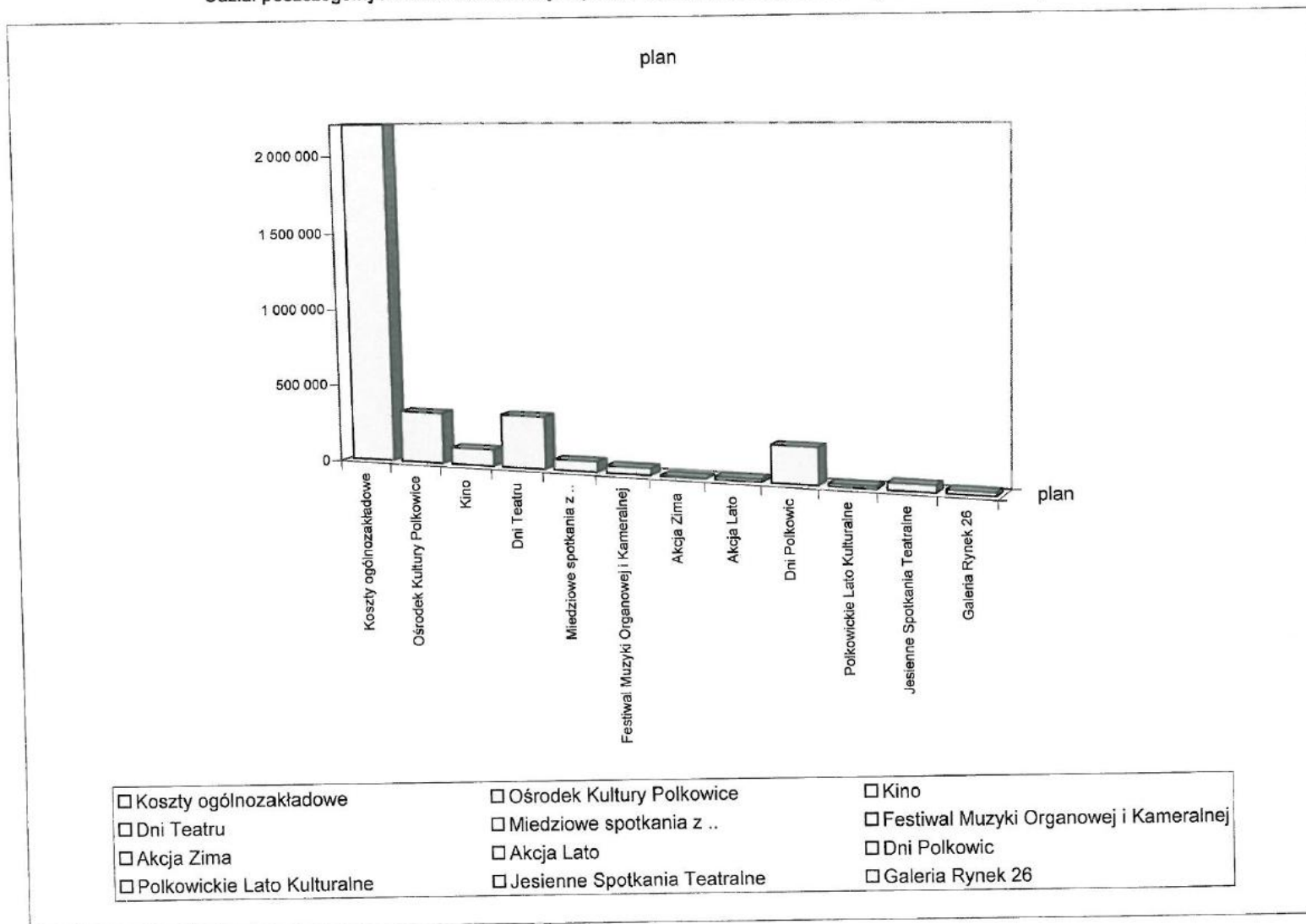
I.p.	Koszty pokryte dotacją podmiotową w układzie zadaniowym	Plan na 2012 r.	Wykonanie	wykonanie %	% w budżecie
	Koszty ogólnozakładowe	2 281 624	2 281 624	100,00%	65,04%
	Ośrodek Kultury Polkowice	325 731	325 731	100,00%	9,28%
	Kino	105 299	105 299	100,00%	3,00%
	Dni Teatru	336 262	336 261	100,00%	9,58%
	Miedziowe spotkania z ..	67 097	67 097	100,00%	1,91%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	46 031	46 031	100,00%	1,31%
	Akcja Zima	4 034	4 034	100,00%	0,11%
	Akcja Lato	18 911	18 911	100,00%	0,54%
	Dni Polkowic	236 057	236 057	100,00%	6,73%
	Polkowickie Lato Kulturalne	17 851	17 851	100,00%	0,51%
	Jesienne Spotkania Teatralne	45 544	45 544	100,00%	1,30%
	Galeria Rynek 26	23 769	23 769	100,00%	0,68%
		3 508 210	3 508 210	100,00%	100,00%

Plan kosztów został wypracowany w 100 %. Wielkość poniesionych kosztów przekracza wysokość pozyskanych przychodów o kwotę 211 433 zł, na którą składają się bezwydatkowe koszty związane z amortyzacją oraz zniesieniem ze stanu niezamortyzowanych środków trwałych. Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę 1 341 902 zł, co w przeliczeniu na 37,51 etatu daje średnie wynagrodzenie 2 981 zł. Pozostała część wynagrodzeń na kwotę 226 658 zł - to umowy zlecenia i o dzieło, co znajduje potwierdzenie w zorganizowanych wydarzeniach.

Zestawienie należności i zobowiązań Polkowickiego Centrum Animacji

	stan na 01.01.2012 r.	stan na 31.12.2012 r.
Należności:	168 118,45	157 360,25
1. Z tytułu dostaw i usług	34 576,78	33 943,02
2. Z tytułu podatku VAT	33 640,49	23 774,55
3. Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące	96 492,34	91 479,65
4. Pozostałe (opłacone kaucje, zaliczki)	3 408,84	8 163,03
Zobowiązania:	175 080,71	150 811,94
1. Z tytułu dostaw i usług	75 125,50	51 183,06
2. Z tytułu podatku od osób fizycznych	17 237,00	18 489,43
3. Z tytułu ZUS	71 159,54	76 608,60
4. Z tytułu wynagrodzeń	8 982,60	0,00
5. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	2 576,07	4 530,85
Stan środków pieniężnych	63 372,10	33 597,98

Udział poszczególnych zadań realizowanych przez Polkowickie Centrum Animacji w budżecie rocznym 2012 r.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SOBINIE
ZA ROK 2012**

I. Wstęp

Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie, zgodnie z zapisami art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Dane ogólne instytucji: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Gminy w Polkowicach posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

II. Realizacja przychodów w 2012 r.

Przychody Ośrodka w roku 2012 to kwota 2.228.483,42 zł, w tym przychody zarachowane do okresu sprawozdawczego 2.189.901,74 zł oraz przychody zaliczane do przyszłych okresów (dotacja inwestycyjna) kwota 38.581,68 zł.

Na przychody zrealizowane w 2012 r. składają się:

- 1) dotacja podmiotowa Organizatora - kwota 1.938.803,00 zł;
 - 2) dotacja celowa na inwestycje – kwota 41.139,60 zł, w tym zarachowane do bieżącego okresu 2.577,92 zł i zarachowane jako rozliczenia przyszłych okresów – kwota 38.581,68 zł,
 - 3) dotacja celowa na działalność LZS – kwota 162.200,00 zł;
 - 4) opłaty za przedstawienia, warsztaty i zabawy, aerobic, jarmark, wycieczki – kwota 20.748,50 zł,
 - 5) pozostałe przychody – kwota 36.091,41
- 1) przychodów operacyjnych, w tym: wynagrodzenie płatnika, najmu świetlic i wyposażenia, darowizn, – kwota 17.336,96 zł,
 - 2) pozostałych przychodów operacyjnych, w tym: promocja jednostek samorządu terytorialnego podczas imprez, występy zespołów – kwota 12.143,95 zł.

Plan i realizację planu przychodów przedstawia tabela nr 1, znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

III. Realizacja kosztów w 2012 r.

Koszty Ośrodka związane z realizacją działalności statutowej w 2012 r. to kwota 2.013.648,09 zł.

Plan kosztów i jego realizację przedstawiają tabele nr 2 znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

Główna działalność statutowa ośrodka to edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu. Duży nacisk ośrodek kładzie na kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła artystycznego i ludowego. Model takiego działania sprzyja rozwojowi twórczemu i integracji społeczności zamieszkującej tereny wiejskie gminy Polkowice.

Działalność prowadzona jest w Wiejskim Ośrodku Kultury w Sobinie oraz świetlicach wiejskich: Moskorzyn, Komorniki, Żelazny Most, Nowa Wieś Lubińska, Sobin, Tarnówek, Dąbrowa, Guzice, Jędrzychów, Kaźmierzowa, Sucha Górna, Trzebcz, Żuków, Pieszkowice, Biedrzychowa. W Ośrodku działają dwa zespoły ludowe „Sobinianie” i „Podolanki”. Na działalność kulturalną w 2012 roku poniesiono łącznie koszty w wysokości 279.637,91 zł.

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2012 r.

Lp.	Nazwa imprez oraz jej edycja	Miesiąc	Miejsce
1	Warsztaty decoupageu	cały rok	tereny wiejskie
2	Warsztaty taneczne Zumba	cały rok	Sobin, Sucha Górna, Jędrzychów, Guzice
3	Warsztaty kulinarne	cały rok	Sucha Górna, Kaźmierzów, Guzice, Sobin, Dąbrowa,
4	Zajęcia z aerobiku	cały rok	Pieszkowice, Dąbrowa, Trzebcz, Guzice, Żuków,
5	Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie	cały rok	Jędrzychów
6	Zajęcia dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 i nr 3 w Polkowicach	cały rok	Sobin
7	Współpraca ze Świetlicą Środowiskową w Polkowicach	cały rok	Sobin/Polkowice
8	Występy Zespołów Ludowych „Sobinianie” i „Podolanki”	cały rok	Polkowice, Ścinawa, Radwanice, Krzeszów, Gaworzyce, Gromadka, Wyszęcice, Ochla, Rzeszów, Nowy Dwór, Szprotawa, tereny wiejskie Gminy Polkowice
9	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	Styczeń	Sobin, Sucha Górna, Komorniki
10	Występ zespołu ludowego Sobinianie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	Styczeń	Aquapark Polkowice
11	Akcja Ferie Zimowe: Wyjazdy na lodowisko, na kręgielnię do Polkowic, wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Głogowie	Styczeń	tereny wiejskie
12	Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka	Styczeń	Sobin, Sucha Górna
13	Spotkanie Opłatkowe Rad Sołeckich	Styczeń	Komorniki
14	Zabawa Karnawałowa dla dzieci	Luty	Sobin, Komorniki, Pieszkowice
15	Turniej sportowy piłki nożnej	Luty	Sucha Górna
16	Konkurs plastyczny na najładniejszą Walentynkę	Luty	tereny wiejskie
17	Przedstawienie teatralne pn. „Pszczółka Kaja i Przyjaciele”	Luty	Jędrzychów
18	Realizacja projektu „Szczęście każdy nosi w sobie”	Luty/Marzec	Guzice
19	Uroczystości z okazji Dnia Kobiet	Marzec	Biedrzychowa, Tarnówek, Komorniki, Nowa Wieś Lubińska, Jędrzychów, Pieszkowice, Moskorzyn, Sucha Górna, Żelazny Most
20	Przedstawienie kabaretowe pn. „Kobieta żywemu nie przepuści” - Kabaret „Drzazgi” ze Strzelina	Marzec	Komorniki, Nowa Wieś Lubińska
21	Wyjazd na przedstawienie teatralne do Wrocławia do Teatru Lalek	Marzec	Wrocław
22	„Spotkanie na wiosennej polanie” – impreza plenerowa z okazji Dnia Wiosny, zabawy prowadzone przez grupę TripTravel z Wałbrzycha	Marzec	Sobin
23	„Obudź w sobie wiosnę” konkurs na najładniejszą Marzannę	Marzec	tereny wiejskie
24	Spotkanie wielkanocne zorganizowane w ramach projektu socjalnego „Szczęście każdy nosi w sobie”	Marzec	Guzice
25	Warsztaty wielkanocne – tworzenie palm i ozdabianie pisanki	Marzec	tereny wiejskie
26	Kiermasz świąteczny podczas Festiwalu Kresowego „Kaziuki”	Marzec	Ścinawa
27	XIII Edycja Konkursu Kulinarnego na Najlepszą Potrawę Regionalną, przedstawienie teatralne dla dzieci „W krainie bajek”, występ Zespołu Regionalnego „Wesele Przyprostyskie” .	Kwiecień	Sucha Górna
28	Udział w organizacji z SP3 w Polkowicach „Święta Ziemi”	Kwiecień	Polkowice
29	Majówka na sportowo – konkursy i zabawy, turniej piłki nożnej	Maj	Nowa Wieś Lubińska, Sobin
30	Konkurs plastyczny „Kraina wokół mnie” dla przedszkolaków	Maj	Gmina Polkowice
31	Konkurs plastyczny „Nie wszystko można spalić” dla klas I – VI	Maj	Gmina Polkowice
32	Konkurs plastyczny dla młodzieży H ₂ O DESIGN	Maj	Gmina Polkowice
33	Kurs tańca towarzyskiego	Maj	Sucha Górna
34	Spotkanie z okazji Dnia Matki	Maj	tereny wiejskie
35	Współudział w akcji „Dzień Dawcy Szpiku”	Maj	Sobin
36	Festyn Rodzinny dla mieszkańców, zabawa muzyczna	Maj	Biedrzychowa

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2012 r.

37	Dzień Dziecka: Konkursy, zabawy, występy artystyczne prowadzone przez grupę TripTravel z Wałbrzycha, zbiórka odpadów małowabarytowych,	Czerwiec	tereny wiejskie
38	Zabawa Muzyczna dla mieszkańców	Czerwiec	Sobin
39	Zabawa Muzyczna dla mieszkańców	Czerwiec	Komorniki
40	Festyn rodzinny z okazji dnia dziecka, gry i zabawy z grupą „Stoneczny Raj” ze Szklar Dolnych	Czerwiec	Sobin
41	Dzień Ochrony Środowiska: quizy wiedzy, ogłoszenie wyników konkursów plastycznych, gry i zabawy, przedstawienie teatralne pn. „Eko zabawa to fajna sprawa” dla dzieci z terenów gminy Polkowice	Czerwiec	Polkowice
42	„Asy z Naszej Klasy” – turniej sportowy dla przedszkolaków z terenów wiejskich Gminy Polkowice prowadzony przez grupę TripTravel z Wałbrzycha	Czerwiec	Sobin
43	Akcja Lato: warsztaty plastyczne i zajęcia ruchowe	Lipiec Sierpień	tereny wiejskie
44	Akcja Lato: „O bezpiecznym zachowaniu się podczas wakacji” – pogadanka z policjantem o bezpieczeństwie, spotkanie z ratownikiem medycznym	Lipiec	Jędrzychów, Komorniki
45	Akcja Lato: Impreza plenerowa i turniej ping-ponga dla dzieci i młodzieży z Żelaznego Mostu, Pieszkowic i Dąbrowej	Lipiec	Żelazny Most
46	Akcja Lato: „Co zrobić ze swoją złością” – warsztaty dla dzieci i młodzieży	Lipiec	Guzice
47	Akcja Lato: „Spotkanie z Panem Parasolem” - pogadanka o bezpieczeństwie	Lipiec Sierpień	Jędrzychów, Żelazny Most, Guzice, Żuków
48	Akcja Lato: „Wianki, wianuszki...” – warsztaty z plecenia wianków i poznawania lokalnych tradycji w Żelaznym Moście dla dzieci z Żelaznego Mostu, Pieszkowic, Komornik, Tarnówka, Dąbrowej i Sobina przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Lipiec	Żelazny Most
49	Akcja sprzątania Sobina	Lipiec	Sobin
50	Akcja Lato: Wycieczka do Zamku Książ i Szczawna Zdrój	Lipiec Sierpień	Tereny wiejskie
51	Akcja Lato: Zabawa plenerowa pn. „Spotkanie z bajkowymi postaciami”, przedstawienie w wykonaniu grupy Teatr-duet (w zabawie brały udział dzieci z Komornik, Moskorzyna i Guzic)	Sierpień	Żuków
52	Akcja Lato: „Ahoj przygodo” zabawa plenerowa dla dzieci Guzic i Trzebcza	Sierpień	Guzice
53	Akcja Lato: Zabawa plenerowa dla dzieci i młodzieży z Nowej Wsi Lubińskiej, Sobina i Jędrzychowa prowadzona przez grupę TripTravel z Wałbrzycha	Sierpień	Nowa Wieś Lubińska
54	Akcja Lato: „Mały tropiciel” zabawa indiańska w Sobinie dla dzieci z Sobina i Biedzychowej	Sierpień	Sobin
55	Akcja Lato: Warsztaty „Jak dawniej chleb pieczono” dotyczące poznawania lokalnych tradycji dla dzieci z terenów gminy Polkowice	Sierpień	Pieszkowice
56	Festyn Rodzinny, zabawa dla mieszkańców z Tarnówka, przedstawienie teatralne pn. „Awans”	Sierpień	Tarnówek
57	Współdziałal w akcji „Podziel się książką”	Sierpień	Dąbrowa
58	Udział dzieci i młodzieży w turnieju sportowym „Gramy Fair – Kibicujemy z Klasą”	Wrzesień	Polkowice
59	„Dzień Wesołej Pasieki” – zabawa prowadzona przez grupę TripTravel - konkursy, zabawy dla dzieci i młodzieży z Żukowa, Komornik, Guzic i Moskorzyna; ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszą pasiekę, zabawa muzyczna	Wrzesień	Żuków
60	Współdziałal w organizacji „Święta Wsi”	Wrzesień	Sucha Górna
61	Współdziałal w organizacji „Święta Pieczonego Ziemniaka” – zabawy integracyjne, degustacja potraw z ziemniaków, występy muzyczne, pomiar poziomu cukru we krwi, zabawa prowadzona przez animatora Bartka Kamińskiego	Wrzesień	Sobin
62	Spotkanie z okazji Dnia Seniora	Październik	Dąbrowa, Trzebcz, Żelazny Most
63	Klub Małego Trampa – zajęcia z historii regionu	Październik Listopad	Sobin
64	Konkurs z wiedzy o Sobinie – „Znam Sobin jak własną kieszeń” dla dzieci i młodzieży oraz prezentacja gier multimedialnych w wykonaniu 2t events, zabawa muzyczna	Październik	Sobin
65	Warsztaty jesienne w ramach współpracy z nauczycielami z przedszkola w Jędrzychowie oraz z przedszkolami nr 3, nr 5, nr 6 z Polkowic: wianki i stroiki	Październik	Sobin

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2012 r.

66	Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie, zabawa muzyczna	Październik	Jędrzychów
67	Konkurs z wiedzy o ekologii „Ekologia na serio i na wesoło” dla klas IV – VI ze szkół podstawowych z terenu Gminy Polkowice	Październik	Polkowice
68	Wycieczka do Krzeszowa i Skalnego Miasta dla mieszkańców Tarnówka	Październik	Czechy
69	Spotkanie z okazji Dnia Seniora,	Listopad	Kaźmierzów, Pieszkowice, Nowa Wieś Lubińska, Tarnówek
70	Zabawa muzyczna podczas Dnia Seniora	Listopad	Guzice
71	Zabawa z okazji Dnia Seniora prowadzona przez animatora Bartka Kamińskiego	Listopad	Komorniki
72	Zabawa Andrzejkowa – wróżby oraz zabawa muzyczna dla dzieci i młodzieży	Listopad	Nowa Wieś Lubińska
73	Zabawa Andrzejkowa dla dorosłych	Listopad	Sobin
74	Wycieczka do Zamku Grodziec z okazji Dnia Św. Mikołaja dla dzieci z terenów gminy Polkowice	Grudzień	Grodziec
75	Mikołajki: „Marzenia do spełnienia” – spektakl teatralny dla dzieci (w zabawie wzięły udział dzieci z Kaźmierzowa, Moskorzyna, Żukowa, Tarnówka, Guzic, Trzebcza)	Grudzień	Sucha Górna, SP w Jędrzychowie, Komorniki,
76	Mikołajki: zabawa mikołajkowa w wykonaniu animatora Bartka Kamińskiego „Z elfem w fabryce prezentów”	Grudzień	Sobin
77	Mikołajki: przedstawienie teatralne „Gdzie jesteś św. Mikołaju?” w Wykonaniu Teatru Urwis (w zabawie wzięły udział dzieci z Jędrzychowa, Żelaznego Mostu, Pieszkowic i Dąbrowej)	Grudzień	Nowa Wieś Lubińska, Biedrzykowa
78	Mikołajki: Zabawa dla dzieci, gry i konkursy	Grudzień	Tarnówek
79	Mikołajki: wyjazd na przedstawienie „Piotruś Pan i Piraci”	Grudzień	Polkowice
80	Pracownia Pomocników Św. Mikołaja – warsztaty dla przedszkolaków m.in. pieczenie i dekoracja ciasteczek, wykonanie ozdób choinkowych	Grudzień	Sobin
81	Pracownia Pomocników Św. Mikołaja – warsztaty dla dzieci starszych oraz dorosłych, wykonanie wianków świątecznych, ozdób choinkowych, dekoracja ciasteczek, wspólne kolędowanie	Grudzień	Sobin
82	Świąteczne Spotkanie integracyjne Rada Sołecka w Sobinie, pracownicy, Zespoły Ludowe Podolanki i Sobinianie wraz z zaproszonymi gośćmi	Grudzień	Sobin
83	Zabawa Sylwestrowa	Grudzień	Sobin

Na utrzymanie budynku głównego Ośrodka oraz świetlic wiejskich poniesiono łącznie koszty na kwotę 256.742,54 zł, na którą składa się m.in: zakup środków czystości, artykułów konserwatorskich i naprawczych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody i gazu, a także usługi konserwacyjne, naprawcze, najmu, wywóz śmieci.

W roku 2012 Ośrodek doposażył świetlice wiejskie łącznie na kwotę brutto 208.917,32 zł wg poniższego zestawienia:

Nazwa wyposażenia	Kwota
Wartości niematerialne i prawne	8.635,00
Komputery	24.780,00
Meble	53.798,61
Biurka	3.677,70
Drukarki	5.100,00
Firany	1.100,50
Pozostały sprzęt komputerowy	2.542,00
Krzesła	12.318,45
Lustra	34,44
Klimator	399,00
Sprzęt audiowizualny (telewizory, konsole, ekran projekcyjny, zestaw kina domowego)	27.416,40
Sprzęt AGD (kuchnia, zmywarki, gofrownica, czajniki elektryczne, roboty kuchenne, kuchenki mikrofalowe, taboret elektryczny, warki do wody, okap kuchenny)	15.132,94
Sprzęt gospodarczy (drabina, kosiarka elektryczna, wiertarka udarowa, odkurzacz ogrodowy, szlifierka kątowna)	1.794,90
Sprzęt sportowy (mur piłkarski dla LZS/MO)	1.199,98
Stoly	22.114,80
Telefony komórkowe	243,54
Wieszaki	442,80
Pozostałe wyposażenie (baner, programator do kotła, oświetlenie i uchwyt do patelni elektrycznej, opiekacze węglowe-grille)	24.947,78
Zaluzje/rolety	2.938,48
	208.917,32

Inne koszty związane z działalnością Ośrodka to:

- użytkowanie pojazdów służbowych - kwota 13.751,77 zł (paliwo, naprawy, części),
- materiały biurowe, czasopisma, programy komputerowe – kwota 7.446,98 zł,
- usługi bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, informatyczne – kwota 38.750,39 zł,
- ubezpieczenia – kwota 8.297,48 zł,
- amortyzacja – kwota 36.113,68 zł.

W 2012 roku Ośrodek zatrudniał 37 osób w przeliczeniu na 24,83 etatów, w tym: kierownik 1, pracownicy administracji 6,5, pracownicy działalności statutowej 5,63, pracownicy obsługi 9,04. Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe w 2012 roku wyniosły 904.378,24 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy) to kwota 171.630,01 zł oraz składki na PFRON kwota 6.843 zł

Pozostałe wydatki Ośrodka związane ze świadczeniami dla pracowników, tj. odpis na ZFŚS, odzież ochronna, badania okresowe, szkolenia i doksztalcanie oraz delegacje, to kwota 39.990,11 zł.

W omawianym okresie Ośrodek otrzymał dotację celową na zakupy inwestycyjne – wyposażenie świetlicy w - w wysokości 41.160 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 41.159,60 zł (tabela nr 3).

IV. Ludowe Zespoły Sportowe

Zgodnie z warunkami umowy nr 36a/2012 z dnia 5 marca 2012 r. wraz z aneksami w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 162.200 zł zostały sfinansowane następujące zadania:

- wynagrodzenia (ekwiwalenty sędziowski oraz z tytułu umów dla trenerów i prezesów),
 - wypłata delegacji sędziowskich
 - zakupiono sprzęt sportowy oraz odzież dla Ludowych Klubów Sportowych/Ludowych Zespołów Sportowych uczestniczących w rozgrywkach (LZS Komorniki, LZS „KŁOS” Moskorzyn, LKS „KALINA” Sobin, LZS Nowa Wieś Lubińska, LZS Żelazny Most),
 - transport na zawody wyjazdowe dla drużyn z klasy B I, B II, B III,
 - zakupiono nagrody na imprezy ,
 - zabezpieczono środki finansowe na badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników
 - opłat rejestracyjnych, zgłoszenia nowych członków.
- Łącznie poniesiono koszty 159.788,72 zł.

V. Stan należności i zobowiązań nadzień 31.12.2012 r.

Ip	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności	697,15
	<i>rozrachunki z odbiorcami</i>	<i>697,15</i>
2	Zobowiązania	47.036,71
	<i>rozrachunki z dostawcami</i>	<i>32.804,04</i>
	<i>rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>13.507,40</i>
	<i>rozrachunki z ZUS</i>	<i>725,27</i>
	<i>pozostałe rozrachunki</i>	<i>-</i>

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1

Wykonanie planu przychodów Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie za 2012 rok

Poz.	PRZYCHODY	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok (kasowo)	%
1	2	3	4	5
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	86 321	86 320,82	100%
	<i>z działalności statutowej</i>	<i>56 340</i>	<i>56 839,91</i>	<i>100%</i>
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>29 481</i>	<i>29 480,91</i>	
1.2.	Przychody z tytułu dotacji podmiotowej	1 938 803	1 938 803,00	
1.3.	Przychody z tytułu dotacji celowej, w tym na:	203 360	203 360,00	100%
	<i>działalność LZS</i>	<i>162 200</i>	<i>162 200,00</i>	
	<i>doposażenie świetlic</i>	<i>41 160</i>	<i>41 139,60</i>	
	Ogółem przychody:	2 228 484	2 228 483,42	

TABELA NR 2

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie za 2012 rok	%
2.	KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE	2 228 484	2 214 596,41	99%
2.1.	Koszty bieżące	2 187 324	2 173 436,81	99%
2.1.1.	Materiały i wyposażenie, w tym:	469 306	466 872,66	99%
	<i>materiały i wyposażenie dla działalności bieżącej, w tym:</i>	<i>281 949</i>	<i>281 873,83</i>	
	<i>środki czystości, art.gospodarcze</i>	<i>16 125</i>	<i>16 124,37</i>	
	<i>czasopisma, książki</i>	<i>1 482</i>	<i>1 481,90</i>	
	<i>paliwo</i>	<i>11 200</i>	<i>11 196,33</i>	
	<i>akcesoria i części samochodowe</i>	<i>1 400</i>	<i>1 367,70</i>	
	<i>materiały biurowe, druki</i>	<i>6 000</i>	<i>5 965,08</i>	
	<i>wyposażenie</i>	<i>208 920</i>	<i>208 917,32</i>	
	<i>akcesoria komputerowe i programy</i>	<i>11 588</i>	<i>11 587,74</i>	
	<i>materiały konserwatorskie</i>	<i>490</i>	<i>489,84</i>	
	<i>opał</i>	<i>8 820</i>	<i>8 820,00</i>	
	<i>pozostałe materiały</i>	<i>15 924</i>	<i>15 923,55</i>	
	<i>materiały do prowadzenia działalności statutowej, w tym:</i>	<i>122 740</i>	<i>120 382,74</i>	98%
	<i>imprezy okolicznościowe</i>	<i>27 079</i>	<i>27 078,07</i>	
	<i>festiwal adventowy</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<i>konkursy (ekologia, walentynki, Marzanna, dzień matki)</i>	<i>7 713</i>	<i>6 401,30</i>	
	<i>akcja - lato</i>	<i>9 040</i>	<i>9 038,03</i>	
	<i>akcja ferie zimowe</i>	<i>1 088</i>	<i>1 087,84</i>	
	<i>potrawa kulinarna</i>	<i>4 900</i>	<i>4 814,45</i>	
	<i>materiały na zajęcia plastyczne i warszaty okolicznościowe tj. świąteczne, bukieciarstwo, jesienne, kulinarne</i>	<i>34 000</i>	<i>33 968,79</i>	
	<i>pozostałe materiały do prowadzenia działalności statutowej</i>	<i>20 020</i>	<i>19 095,26</i>	
	<i>ZL Podolanki i Sobimanie</i>	<i>18 900</i>	<i>18 899,00</i>	
	<i>materiały do prowadzenia działalności LZS, w tym:</i>	<i>64 617</i>	<i>64 616,09</i>	100%
	<i>LZS Sobin</i>	<i>10 755</i>	<i>10 754,68</i>	
	<i>LZS Komorniki</i>	<i>14 578</i>	<i>14 577,73</i>	
	<i>LZS Nowa Wieś Lubińska</i>	<i>13 411</i>	<i>13 411,14</i>	
	<i>LZS Moskorzyn</i>	<i>11 687</i>	<i>11 687,08</i>	
	<i>LZS Żelazny Most</i>	<i>14 186</i>	<i>14 185,46</i>	
2.1.2	Energia, w tym:	144 500	144 430,85	100%
	<i>energia elektryczna</i>	<i>78 000</i>	<i>77 959,42</i>	
	<i>energia ciepła</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	<i>gaz</i>	<i>62 600</i>	<i>62 596,30</i>	
	<i>woda</i>	<i>3 900</i>	<i>3 875,13</i>	
2.1.3	Usługi obce	241 616	240 065,53	99%
	<i>usługi telekomunikacyjne, internet</i>	<i>13 722</i>	<i>13 721,65</i>	
	<i>usługi pocztowe</i>	<i>1 700</i>	<i>1 692,62</i>	
	<i>usługi remontowo-konserwatorskie</i>	<i>34 600</i>	<i>34 591,18</i>	
	<i>usługi bankowe</i>	<i>4 500</i>	<i>4 460,06</i>	
	<i>usługi informatyczne-eksploatacja mi aktualizacja programów</i>	<i>11 000</i>	<i>10 476,18</i>	

usługi komunalne - odpady i ścieki	12 151	12 150,91	
usługi prawne	8 400	8 399,88	
usługi szkoleń pracowników	18 939	18 938,21	
usługi BHP i ppoż	3 560	3 555,50	
usługi radiofoniczne i TV	1 755	1 755,00	
serwis i naprawa samochodów	1 390	1 187,74	
usługi najmu, dzierżawy	8 300	7 952,01	
pozostałe usługi	17 610	17 608,83	
usługi związane z działalnością statutową, w tym:	90 589	90 177,36	100%
promocja	6 015	6 015,28	
honoraria - spektakle, występy	13 480	13 480,00	
imprezy okolicznościowe	23 800	23 709,50	
festiwal kulinarny	5 100	5 100,00	
akcja Lato	1 334	1 333,31	
usługi transportowe	27 000	26 686,17	
poz.usługi związane z działalnością statutową	13 860	13 853,10	
usługi związane z LZS, w tym:	13 400	13 399,40	100%
LZS Sobin	2 051	2 051,00	
LZS Komorniki	2 250	2 250,00	
LZS Nowa Wieś Lubińska	3 329	3 328,40	
LZS Moskorzyn	5 050	5 050,00	
LZS Żelazny Most	720	720,00	
2.1.4. Podatki i opłaty	13 643	13 633,83	100%
Stowarzyszenie autorów ZaiKS	6 800	6 790,83	
Składki na PFRON	6 843	6 843,00	
2.1.5. Wynagrodzenia	1 040 220	1 031 299,22	99%
wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagroda jubileuszowa	905 918	904 378,24	100%
wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	64 940	62 286,98	
nadzór nad kuchnią	0	0,00	
organizacja imprez (obsługa techniczna)	7 680	7 680,22	
warsztaty okolicznościowe (w tym: świąteczne, projektowanie ogrodów, bukietciarstwo, jesienne, j.angielski, kulinaria, decoupage, aerobic)	22 000	19 764,76	
umowy zlecenia prowadzenia zespołów Sobinianie i Podolanie	31 260	31 260,00	
pozostałe naliczenia	4 000	3 582,00	
wynagrodzenia bezosobowe LZS, w tym:	67 004	64 634,00	96%
LZS Sobin	13 500	11 720,00	
LZS Komorniki	11 500	11 480,00	
LZS Nowa Wieś Lubińska	18 004	19 979,00	
LZS Moskorzyn	10 500	10 240,00	
LZS Żelazny Most	13 500	11 215,00	
2.1.6. Świadczenia na rzecz pracowników	213 814	212 943,75	100%
składki na ubezpieczenia społeczne	153 613	152 790,99	
składki na fundusz pracy	18 839	18 839,02	
odpis na ZFSS	27 173	27 173,22	
Pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	12 817	12 816,89	100%
badania okresowe pracowników	1 609	1 609,00	
ekwiwalent za pranie i za odzież	11 208	6 119,14	
inne świadczenia na rzecz pracowników	0	5 088,75	
składki na ubezpieczenie społeczne LZS Nowa Wieś Lubińska	1 363	1 323,63	97%

2.1.7.	Podróże służbowe	4 000	3 975,15	99%
2.1.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 120	24 113,08	100%
	<i>Koszty ubezpieczeń majątkowych w tym pojazdów</i>	7 574	7 573,18	
	<i>ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej</i>	730	724,30	
	<i>pozostałe koszty LZS, w tym:</i>	15 816	15 815,60	100%
	<i>LZS Sobin</i>	3 151	3 151,38	
	<i>LZS Komorniki</i>	2 045	2 045,31	
	<i>LZS Nowa Wieś Lubińska</i>	3 896	3 895,62	
	<i>LZS Moskorzyn</i>	3 945	3 944,98	
	<i>LZS Żelazny Most</i>	2 779	2 778,31	
2.1.9.	Amortyzacja	36 114	36 113,68	100%
	<i>amortyzacja środków trwałych</i>	36 114	36 113,68	
3.	Wydatki majątkowe	41 160	41 159,60	100%
	<i>doposażenie świetlic</i>	41 160	41 159,60	

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie planu 31.12.2012 r.	%
1.	Wyposażenie świetlic - zakup urządzeń gastronomicznych (patelnia elektryczna, zestaw multimedialny, kuchnia elektryczna, zmywarka, szafa chłodnicza, taboret elektryczny)	41.160	41.159,60	100

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1477/13
Burmistrza Polkowic z dnia 27 marca
2013 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r.

MIENIE KOMUNALNE GMINY POLKOWICE

stan na 31.12.2012 r.

I. PRAWO WŁASNOŚCI

1.1. Nieruchomości gruntowe

1.1.1. Nieruchomości gruntowe stanowiące własność gminy (*) (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste)

lp.	Rodzaj gruntów (użytki)	obszar miasta Polkowice [ha]	obszar wiejski [ha]	obszar Gminy Polkowice [ha]
1.	Użytki rolne, w tym:	371	149	520
	1.1. grunty orne	337	69	406
	1.2. sady	0	1	1
	1.3. łąki trwałe	11	60	71
	1.4. pastwiska trwałe	17	12	29
	1.5. grunty rolne zabudowane	0	2	2
	1.6. grunty pod rowami	6	5	11
2.	Grunty leśne	13	22	35
3.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	12	9	21
4.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	198	215	413
	4.1. tereny mieszkaniowe	32	6	38
	4.2. tereny przemysłowe	2	13	15
	4.3. inne tereny zabudowane	44	4	48
	4.4. zurbanizowane tereny niezabudowane	25	1	26
	4.5. tereny rekreacyjno wypoczynkowe	37	12	49
	4.6. drogi	56	177	233
	4.7. tereny kolejowe	2	0	2
	4.8. użytki kopalne	0	2	2
5.	Grunty pod wodami	0	2	2
6.	Nieużytki	3	7	10
7.	Tereny różne	1	0	1
	Razem:	598	404	1002

1.1.2. Nieruchomości gruntowe gminy przekazane w użytkowanie wieczyste (*)

lp.	Podmiot	Powierzchnia [ha]
1.	Osoby fizyczne	11
2.	Osoby prawne (w tym: spółdzielnie mieszkaniowe związek działkowców i pozostałe)	16
	Razem:	27

1.1.3. Nieruchomości położone poza obrębem Gminy Polkowice

lp.	Położenie	Przeznaczenie	Uwagi
1.	Ostrowo (Gmina Władysławowo) - powierzchnia nieruchomości - 9743 m ²	zapewnienie wypoczynku harcerzom i dzieciom z terenu gminy i powiatu Polkowickiego	przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz ZHP Hufiec Polkowice

Wartość księgowa brutto nieruchomości gruntowych (zł) - z wyłączeniem gruntów przekazanych w trwały zarząd i będących w użytkowaniu wieczystym gminy	56.980.457,48
--	---------------

(*) - powierzchnia podana w zaokrągleniu do ha; dane uzyskane od Starostwa Powiatowego w Polkowicach w formie zbiorczego zestawienia danych objętych ewidencją gruntów.

1.2. Budynki, budowle i inne obiekty**1.2.1. Mienie nadzorowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach****Budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe /Miasto/**

lp.	adres nieruchomości	udział w nieruchomości wspólnej	Wartość mienia na dzień 31.12.2011 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość mienia na dzień 31.12.2012 r.
obwód 1						
1	Chopina 2-18	29,80%	971 397,89			971 397,89
2	Dąbrowskiego 11	14,86%	18 098,56			18 098,56
3	Dąbrowskiego 19	17,80%	15 821,94			15 821,94
4	Gdańska 20	100,00%	148 110,00			148 110,00
5	Górna 2-8	35,90%; 100,00%	1 776 148,25			1 776 148,25
6	Głogowska 1-11	38,19%	688 588,23		20 369,32	668 218,91
7	11 Luty 34-35	30,69%	155 881,12			155 881,12
8	11 Luty 36	20,16%	57 290,14			57 290,14
9	11 Luty 37-38	15,04%	107 270,71		44 178,52	63 092,19
10	11 Luty 39	19,44%	43 375,64			43 375,64
11	11 Luty 42-43	29,17%	145 325,40			145 325,40
12	11 Luty 41	21,76%	56 646,40			56 646,40
13	Kmicica 38	20,32%	61 082,34			61 082,34
14	Kmicica 40	41,05%	139 757,33			139 757,33
15	Kmicica 42	35,26%	141 714,26			141 714,26
16	Paderewskiego 1-7	31,87%	1 803 574,72			1 803 574,72
17	Paderewskiego 8-13	37,41%	2 526 263,25			2 526 263,25
18	Paderewskiego 16-19	53,81%	2 493 336,49			2 493 336,49
19	Rynek 21-36	15,07%	1 469 602,38			1 469 602,38
20	Ratowników 1-3	26,38%	463 957,94			463 957,94
21	Ratowników 4-6	17,20%	475 637,13		19 159,02	456 478,11
obwód 2						
1	Dąbrowskiego 8	40,67%	120 672,33			120 672,33
2	Dąbrowskiego 30-32 AB	29,03%	236 265,90			236 265,90
3	Dąbrowskiego 14-16 AB	34,03%	461 754,06			461 754,06
4	Dąbrowskiego 12 AB	21,50%	94 500,31			94 500,31
5	Dąbrowskiego 10 AB	0,32%	29 424,21		28 086,37	1 337,84
6	Dąbrowskiego 26 A	83,55%	76 455,41			76 455,41
7	Dąbrowskiego 28 ABC	100,00%	434 448,70			434 448,70
8	Dąbrowskiego 27 a,b	100,00%	125 378,27			125 378,27
9	Hubala 38-44	37,27%	563 164,14			563 164,14
10	Hubala 2A-4D	7,12%	89 818,42			89 818,42
11	Hubala 6-14	15,16%	33 666,49			33 666,49
12	Hubala 20 AB	100,00%	1 436 887,86			1 436 887,86
13	Hubala 22	100,00%	1 470 413,59			1 470 413,59
14	Hubala 26	100,00%	792 367,81			792 367,81
15	Hubala 28	100,00%	1 971 123,58			1 971 123,58
16	Hubala 24	100,00%	1 692 046,80	129 681,22		1 821 728,02
17	Hubala 30-36	37,28%	374 282,69			374 282,69
18	Hubala 16 AB	22,81%	607 839,47			607 839,47
19	Legnicka 7	100,00%	359 206,87			359 206,87
20	Wojska Polskiego 2-6	77,66%	3 046 555,46			3 046 555,46
	Razem		27 775 152,49	129 681,22	111 793,23	27 793 040,48

Lokale mieszkalne /Miasto/

lp.	adres nieruchomości	udział w nieruchomości wspólnej	Wartość mienia na dzień 31.12.2011 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość mienia na dzień 31.12.2012 r.
1.	Lokal ul. Ratowników 4/1	1,02%	0,00	85 500,00		85 500,00
2.	Lokal ul. Legnicka 11/26	2,76%	0,00	118 905,00		118 905,00
	Razem		0,00	204 405,00		204 405,00

Budynki mieszkalne /obszar wiejski/

lp.	adres nieruchomości	Udział w nieruchomości wspólnej	Wartość mienia na dzień 31.12.2011 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość mienia na dzień 31.12.2012 r.
1	Jędrzychów 20	100,00%	16 750,00			16 750,00
2	Komorniki 52	57,23%	220 705,35			220 705,35
3	Komorniki 53	14,47%	50 511,66			50 511,66
4	Komorniki 54	21,58%	70 926,83			70 926,83
5	Moskorzyn 3	41,00%	6 432,27			6 432,27
6	Sucha Górna, ul. Spokojna 3	100,00%	12 448,33			12 448,33
7	Sucha Górna, ul. Strumykowa 21	100,00%	76 824,80			76 824,80
8	Tarnówek 31	70,34%	19 498,26			19 498,26
9	Trzebcz 8 (mieszkalno-użyteczności publicznej: świetlica wiejska)	84,42%	38 060,13			38 060,13
	Razem		512 157,63			512 157,63

Budynki niemieszkalne/ lokale użytkowe

lp	adres nieruchomości	udział w nieruchomości wspólnej	Wartość mienia na dzień 31.12.2011 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość mienia na dzień 31.12.2012 r.
1	Polkowice, ul. Kominka 5	27,20%	74 616,94	-		74 616,94
2	Polkowice, ul. Kolejowa 25	100,00%	218 780,40			218 780,40
3	Polkowice, ul. Legnicka 15	27,70%	68 355,66	-		68 355,66
4	Polkowice, ul. Zachodnia 10	100,00%	883 243,07			883 243,07
5	Polkowice, ul. Targowa 8	100,00%	77 098,35			77 098,35
6	Polkowice, ul. Chocianowska 76	100,00%	261 330,88			261 330,88
7	Polkowice - budynek dworca PKS	100,00%	201 300,00			201 300,00
8	Polkowice, ul. Mała 1	100,00%	2 622 675,07			2 622 675,07
9	Polkowice, ul. Skalników 6	100,00%	2 900 236,87			2 900 236,87
10	Polkowice, ul. Skalników 6b	100,00%	2 910 413,33			2 910 413,33
11	Tarnówek 2, filia przedszkola nr 5	100,00%	529 081,44	239 725,39		768 806,83
12	Polkowice, ul. Wołodyjowskiego 14	2,15%	10 972,11			10 972,11
	Razem		10 758 104,12	239 725,39		10 997 829,51

Budynki, obiekty - gospodarcze, opieki zdrowotnej, kultury, sportu i rekreacji

lp.	wyszczególnienie /adres	Wartość mienia na dzień 31.12.2011 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość mienia na dzień 31.12.2012 r.
Budynki gospodarcze					
1	Polkowice, ul. Dąbrowskiego 11	2 837,00			2 837,00
2	Polkowice, ul. Dąbrowskiego 11	2 488,00			2 488,00
3	Polkowice, ul. Dąbrowskiego 27	33 800,00			33 800,00
4	bud.gospodarcze Polkowice obr 4 (warsztatowe - 3szt.; garażowe - 1szt)	17 567,00			17 567,00
5	Sucha Górna (po byłej szkole)	466 308,15			466 308,15
6	Sobin (były skład materiałów wybuchowych)	24 302,64			24 302,64
7	Sobin (budynek strażnicy, ogrodzenie)	1 038,86			1 038,86
8	Sobin (budynek gospodarczy)	844,98			844,98

9	Kaźmierzów (bud.magazyn -warsztat.)	1 000,00			1 000,00
10	Kaźmierzów (jałowniki - 2szt)	111 350,00			111 350,00
11	Komorniki (bud.klubowy przy boisku)	10 863,88			10 863,88
12	Komorniki (segmenty gospod. - 19szt)	18 487,00			18 487,00
13	Moskorzyn (bud.gospod. przy boisku)	12 288,23			12 288,23
14	Moskorzyn (bud.gospodarczy)	5 367,70			5 367,70
15	Tarnówek (bud.gospodarczy)	789,25			789,25
16	Tarnówek 22 (bud.gospodarczy)	4 499,00			4 499,00
17	Tarnówek 2 (bud.gospodarczy)	6 620,78			6 620,78
18	Trzebcz 8 (bud.gospodarczy)	1 447,57			1 447,57
Obiekty Służby Zdrowia					
1	Budynek przychodni zdrowia przy ul. K.B.Kominka 7	2 203 990,92			2 203 990,92
Obiekty Kultury					
1	Wiejski Ośrodek Kultury, Sobin ul. Polkowska 89a	200 890,50			200 890,50
2	Kino _ Polkowice ul. Dąbrowskiego 1	124 871,48			124 871,48
3	Dom Kultury, Polkowice, ul. Skalników 4	387 915,00			387 915,00
Świetlice wiejskie					
1	Biedzychowa	529 276,59			529 276,59
2	Dąbrowa	269 957,29			269 957,29
3	Jędrzychów	134 161,08	575 073,08		709 234,16
4	Kaźmierzów	722 571,80			722 571,80
5	Komorniki	403 025,86			403 025,86
6	Moskorzyn	4 320,00			4 320,00
7	Guzice	282 799,09			282 799,09
8	Pieszkowice	571 365,42			571 365,42
9	Żuków	221 554,89			221 554,89
10	Nowa Wieś Lubińska	1 128 077,10			1 128 077,10
11	Żelazny Most	248 835,31			248 835,31
Remizy strażackie					
1	Sobin (oraz przedszkole i świetlica)	436 946,66			436 946,66
2	Sucha Góra (oraz świetlica)	3 304 838,69			3 304 838,69
3	Tarnówek	626 691,19			626 691,19
Obiekty sportowe, rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą					
1	Kort do tenisa (Polkowice, baseny zew.)	496 310,00	176 029,90		672 339,90
2	Kontener szatn.-sanitarny (Polkowice, baseny zew.)	38 064,00			38 064,00
3	Budynek socjalny (Polkowice, baseny zew.)	0,00	602 497,48		602 497,48
4	Budynek stacji uzdatniania wody (Polkowice, baseny zew.)	0,00	261 799,78		261 799,78
5	Przewody sieci wodociągowej (Polkowice, baseny zew.)	0,00	136 366,71		136 366,71
6	Przewody sieci kanalizacyjnej (Polkowice, baseny zew.)	0,00	250 166,87		250 166,87
7	Budowle inżynierskie ulic i placów (Polkowice, baseny zew.)	0,00	511 109,13		511 109,13
8	Linie elektroenergetyczne (Polkowice, baseny zew.)	0,00	140 995,61		140 995,61
9	Basen odkryty ze zjeżdżalnią (Polkowice, baseny zew.)	0,00	355 184,72		355 184,72
10	Basen odkryty sportowy (Polkowice, baseny zew.)	0,00	524 569,57		524 569,57
11	Basen odkryty APIBALL (Polkowice, baseny zew.)	0,00	385 190,11		385 190,11
12	Basen odkryty rekreacyjny (Polkowice, baseny zew.)	0,00	782 294,32		782 294,32
13	Oświetlenie zewnętrzne (Polkowice, baseny zew.)	0,00	30 048,88		30 048,88
14	Ogrodzenie (Polkowice, baseny zew.)	0,00	55 018,37		55 018,37
15	Pompa wirowaw w budynku uzdatniania wody (Polkowice, baseny zew.)	0,00	5 528,39		5 528,39
16	Sprężarka - stacja uzdatniania wody (Polkowice, baseny zew.)	0,00	6 223,37		6 223,37

17	Wentylator - budynek stacji uzdatniania wody (Polkowice, baseny zew.)	0,00	17 236,64		17 236,64
18	Układ kontrolno-pomiarowy (Polkowice, baseny zew.)	0,00	102 650,62		102 650,62
19	Zbiornik magazynowy w budynku uzdatniania wody (Polkowice, baseny zew.)	0,00	15 857,17		15 857,17
20	Urządzenie rozdzielcze - 2 szt. (Polkowice, baseny zew.)	0,00	77 534,41		77 534,41
21	Przewody wentylacyjne (Polkowice, baseny zew.)	0,00	12 532,74		12 532,74
22	Przewody sieci technologicznej (Polkowice, baseny zew.)	0,00	308 856,17		308 856,17
23	Urządzenie do oczyszczania wody (Polkowice, baseny zew.)	0,00	342 546,78		342 546,78
24	Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 (Polkowice, ul. Przemkowska)	581 746,35			581 746,35
25	Zaplecze modułowe wraz z przyłączami (Polkowice, ul. Przemkowska)	494 153,32			494 153,32
26	Ogrodzenie zew. boiska ORLIK 2012 (Polkowice, ul. Przemkowska)	60 143,76			60 143,76
27	Boisko sportowe (Polkowice, ul. 3-go Maja 51)	7 507 505,63	98 670,74		7 606 176,37
28	Oświetlenie zewnętrzne _boisko (Polkowice, ul. 3-go Maja 51)	754 575,37	1 500,00		756 075,37
29	Parkingi _boisko (Polkowice, ul. 3-go maja 51)	60 155,04			60 155,04
30	Chodniki _boisko (Polkowice, ul. 3-go Maja 51)	324 144,55	118 749,21		442 893,76
31	Ścieżka rowerowa _boisko (Polkowice, ul. 3-go Maja 51)	124 457,08			124 457,08
32	Ogrodzenie zew. boiska (Polkowice, ul. 3-go Maja 51)	537 821,26	14 000,00		551 821,26
33	Budynek - siedziba PGM i KM (Polkowice, ul. 3-go Maja 51)	0,00	3 066 515,96		3 066 515,96
34	Kontener magazynowy - 2 szt. (Polkowice, ul. 3-go Maja 51)	0,00	14 030,00		14 030,00
35	Droga wewnętrzna, boisko (Polkowice, ul. 3-go Maja 51)	0,00	1 302 290,02		1 302 290,02
36	Trybuny boiska sportowego (Polkowice, ul. 3-go Maja 51)	0,00	245 714,48		245 714,48
37	Budynek sali gimnastycznej (Sucha Góra)	641 275,31			641 275,31
38	Budynek szatni piłkarskiej - była remiza (Sobin, ul. Polkowicka 69b)	31 184,52			31 184,52
	Razem	24 175 325,10	10 536 781,23		34 712 106,33

Inne obiekty

lp.	Wyszczególnienie (lokalizacja)	Wartość mienia na dzień 31.12.2011 r.	zwiększenie	zmniejszenie	Wartość mienia na dzień 31.12.2012 r.
1	Studnia (Żuków)	1 800,00		1 200,00	600,00
2	Dół gnilny (Trzebcz 8)	2 926,09			2 926,09
3	Dół gnilny (Sobin 62)	2 509,42			2 509,42
4	Dół gnilny (Tarnówek)	3 641,93			3 641,93
5	Osadnik (Polkowice obr.4)	10 515,00			10 515,00
6	Oświetlenie (Kaźmierzów)	6 000,00			6 000,00
7	Ogrodzenie (Sobin 82)	102,56			102,56
8	Ogrodzenie (Tarnówek)	84,21			84,21
9	Ogrodzenie (Tarnówek 9)	13689,7			13 689,70
10	Ogrodzenie (Trzebcz 8)	346,55			346,55
11	Ogrodzenie świetlicy (Komorniki 20)	13 542,63			13 542,63
12	Ogrodzenie świetlicy (Nowa Wieś Lubińska 21a)	19 015,87			19 015,87
13	Ogrodzenie świetlicy (Żelazny Most 46)	9 560,33			9 560,33
14	Ogrodzenie przy bazie ZEC (Polkowice, Kolejowa 25)	7 483,90			7 483,90

15	Ogrodzenie (dz.184/5 Kaźmierzów)	8 000,00			8 000,00
16	Ogrodzenie parku maszyn (Polkowice obr.4)	468,00			468,00
17	Kanał samochodowy przy bazie ZEC (Polkowice, Kolejowa 25)	2 411,58			2 411,58
18	Drugi i chodniki wokół domu kultury (Polkowice, Skalników 4)	24 759,00			24 759,00
19	Podjazd wokół domu kultury (Polkowice, Skalników 4)	26 704,00			26 704,00
20	Droga betonowa (Sobin)	199 152,07			199 152,07
21	Droga SW-1 - 2 szt. (Sucha Górna)	43 406,00			43 406,00
22	Droga SW-1 - 2 szt. (Kaźmierzów)	72 721,00			72 721,00
23	Droga dojazdowa (Kaźmierzów)	10 000,00			10 000,00
24	Plac manewrowy (PKS)	189 100,00			189 100,00
25	Plac DN (Trzebcz 8)	1 227,27			1 227,27
26	Plac DN (Sobin 62)	315,89			315,89
27	Plac betonowy - baza ZEC (Polkowice, Kolejowa 25)	8 454,88			8 454,88
28	Plac - utwardzenie (Polkowice obr.4)	12 456,00			12 456,00
29	Kotłownia (Polkowice, Dąbrowskiego 26a)	89 355,83			89 355,83
30	Kotłownia (Komorniki 52,53,54)	258 390,52			258 390,52
31	Kuźnia (Polkowice obr.4)	3 749,00			3 749,00
32	Magazyn paliw (Polkowice obr.4)	8 524,00			8 524,00
33	Magazyn paliw OSP (Sobin, Polkowicka 69c)	2 305,99			2 305,99
34	Komunikacja przejścia (Sobin, Polkowicka 69c)	34 754,96			34 754,96
35	Kanał naprawczy (Sobin, Polkowicka 69c)	7 082,40			7 082,40
36	Ogrodzenie (Sobin, Polkowicka 69c)	4 389,62			4 389,62
37	Maszt antenowy (Sobin, Polkowicka 69c)	3 735,44			3 735,44
38	Wiata magazynowa - 2 szt. (Polkowice, Kolejowa 25)	6 885,52			6 885,52
39	Wiata - dworzec PKS	219 600,00			219 600,00
40	Garaże - 25 szt (Polkowice)	47 337,79			47 337,79
41	boksy garażowe - 10 szt. (Komorniki)	13 320,00			13 320,00
42	budynek po byłej remizie OSP (Sucha Górna, Okrężna 3)	14 400,00			14 400,00
43	wieża sygnalizacyjna (Sucha Górna, Okrężna 3)	8 999,94			8 999,94
44	Instalacja wew.gazow. (Komorniki 52,53,54)	15 933,40			15 933,40
45	kocioł (Tarnówek 31)	1 299,63			1 299,63
46	centrala telefoniczna _baza ZEC (Polkowice, Kolejowa 25)	3 813,88			3 813,88
47	dźwig osobowy - 4 szt. (Ratowników 1,2,3,5)	156 791,48			156 791,48
48	widna w budynku PCA (Polkowice, Skalników 4)	92 332,04			92 332,04
49	Posesja _teren.zielony przy bud. PCA (Polkowice, ul. Skalników 4)	20 467,22			20 467,22
50	budynek pałacu (Żuków)	217 161,26			217 161,26
51	stragany kwiatowe typ 66-69 (targowisko)	13 852,38			13 852,38
52	kioski kontenerowe typ 31-51 (targowisko)	304 814,15			304 814,15
53	stragany otwarte typ 11-30 (targowisko)	165 844,80			165 844,80
54	stragany zamknięte typ "S10" (targowisko)	248 525,61			248 525,61
55	stragany otwarte i budynek administracyjny (targowisko)	55 568,23			55 568,23
56	stragany otwarte (targowisko)	20 223,33			20 223,33
57	stragany drewniane (targowisko)	15 236,80			15 236,80
58	pawilony handlowo-usługowe - kioski KAMI (obszar gminy)	85 448,16			85 448,16
59	kontener biurowy (Polkowice, Kolejowa 25)	11 102,00			11 102,00
	Razem	2 841 639,06		1 200,00	2 840 439,06

	stan na 31.12.2011	zwiększenie	zmniejszenie	stan na 31.12.2012 r.
Łączna wartość mienia (księgową brutto):	66 062 378,40	11 110 592,84	112 993,23	77 059 978,01

Zmiana wartości mienia w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła w wyniku:

1. Zwiększenia:

- o wartość 4.924.207,84 zł

przejęcie w zarządzanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie basenów zewnętrznych w Polkowicach oraz realizacja prac inwestycyjnych na tych obiektach,

- o wartość 4.628.550,46 zł

przejęcie w zarządzanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach obiektów zlokalizowanych przy stadionie sportowym przy ul. 3-go Maja 51 oraz realizacja prac inwestycyjnych na tych obiektach,

- o wartość 204.405,00 zł

nabycie dwóch lokali mieszkalnych (ul. Legnicka i Ratowników),

- o wartość 1.353.429,54 zł

prace inwestycyjne na obiektach: budynek filii przedszkola nr 5 w Tarnówku, budynek ul. Hubala 24, świetlica wiejska w Jędrzychowie, kryty kort do tenisa, boisko sportowe ul. 3-go Maja 51, oświetlenie i ogrodzenie zewnętrzne oraz chodniki przy boisku sportowym ul. 3-go Maja 51.

2. Zmniejszenia:

- o wartość 83.706,86 zł

sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul.11 Lutego 37-38, ul. Głogowskiej 1-11, ul. Ratowników 4-6,

- o wartość 28.086,37 zł

skorygowanie wartości mienia o udział sprzedanych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 10AB,

- o wartość 1.200,00 zł

likwidacja mienia (studnia w Żukowie).

Zbycie mienia w roku 2012

L.p	Przedmiot zbycia	Ilość	Pow. gruntu w m ²	Cena nieruchomości + płatność rat / wartość netto
1.	Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych na terenie gminy P-ce (sprzedaż gotówkowa)	3	-	48.166,66 zł
2.	Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców, położonych na terenie gminy P-ce (sprzedaż ratalna)	2	-	42.608,46 zł z czego już zapłacono kwotę 4.260,85 zł pozostała kwota do spłaty 38.347,61 zł i płatna jest w 9 równych ratach + należne odsetki
3.	Sprzedaż działek budowlanych, położonych w Polkowicach obręb IV	4	4308	267.810,00 zł
4.	Sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr geod. 83/21, położonej w Polkowicach obręb I	1	4351	531.000,00 zł
5.	Sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr geod. 108/8, położonej we wsi Trzebcz	1	707	3.802,50 zł
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności (decyzje)	9	2471	98.744,00 zł z czego już zapłacono kwotę 43.318,50 zł pozostała kwota do spłaty 55.425,50 zł i płatna jest w 9 równych ratach + należne odsetki
7.	Aport na rzecz PTBS Sp.z.o.o – nieruchomości gruntowe, położone w Polkowicach obręb I (dz. 165/3, 165/19, 165/21, 165/23, 165/24, 166/11)	6	7396	1.060.000,00 zł wkłady niepieniężne
8.	Sprzedaż działki budowlanej, położonej we wsi Sucha Góra	1	1073	48.775,00 zł
9.	Przekazanie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Polkowic obręb IV i wsi Sobin (regulacja stanu prawnego pod ciekami Kalina)	11	3535	odszkodowanie wypłacone Gminie w wysokości 37.923,58 zł
	R a z e m	38	23841	2.045.057,09 zł

Nabycie mienia w roku 2012

L.p	Przedmiot nabycia	Pow. gruntu (w m ²)	Cena nieruchomości
1.	Nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Sobin – pod poszerzenie drogi tj. ul. Kryształowej. (dz. 241/7, 272/3)	576	14.400,00 zł
2.	Nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Sucha Górna – z przeznaczeniem pod drogę (dz.304/5)	42	1.680,00 zł
3.	Nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Moskorzyn – z przeznaczeniem pod drogę (dz.117/1)	58	1.806,00 zł
4.	Nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Kaźmierzów – pod poszerzenie drogi gminnej (dz. 28/2, 28/18)	1399	nieodpłatnie
5.	Nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych, położonych w Polkowicach obręb IV – z przeznaczeniem pod drogę. (dz. 677/5, 677/11, 677/33)	2046	nieodpłatnie
6.	Nabycie od osoby fizycznej nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Sucha Górna – pod poszerzenie drogi gminnej. (dz. 172/18, 172/19)	1890	nieodpłatnie
7.	Nabycie w drodze licytacji komorniczej prawa własności do lokalu mieszkalnego, położonego w Polkowicach przy ul. Ratowników 4/1	-	85.500,00 zł
8.	Nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” prawa własności do lokalu mieszkalnego, położonego w Polkowicach przy ul. Legnickiej 11/26	-	118.905,00 zł
9.	Nabycie od Starostwa Powiatowego (darowizna) nieruchomości gruntowej, położonej w Polkowicach obręb I (dz. 152/12)	99	nieodpłatnie
10.	Nabycie z mocy prawa od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w Polkowicach obręb IV – pod budowę drogi tj. ul. Przemkowskiej (dz. 701/26, 616/32, 671/9, 597/8, 675/12, 671/11, 691/1, 698/6, 597/10, 693/8, 748/1)	1250	106.122,98 zł odszkodowanie
11.	Przejęcie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowych, położonych w Polkowicach obręb I oraz we wsi Komorniki (dz.40/3, 40/4, 19)	114275	nieodpłatnie
	R a z e m	121635	328.413,98 zł

1.2.2. Mienie nadzorowane przez Wydział Inwestycji i Remontów

Wyszczególnienie	Wartość mienia na dzień poprzedniego wykazu	zwiększenia	zmniejszenia	ogółem stan mienia na 31.12.2012 r.	Uwagi
Budynki, budowle, elementy małej architektury	18 657 434,05	3 321 184,10	3 335 214,10	18 643 404,05	w tym dzierżawa i przekazanie mienia w zarządzanie o wartości 593.074,33 zł
Urządzenia melioracji, zbiorniki szambo, studnie	3 439 869,71	797 242,82	14 202,98	4 222 909,55	
sieci kanalizacyjne, sanitarne, deszczowe, gazowe, teletechniczne, węzły ciepłne	4 253 614,33	11 521 924,15	0,00	15 775 538,48	w tym dzierżawa mienia o wartości 3.624.745,45 zł
Oświetlenie terenu (ulic, parkingów, placów, boisk itp.), linie energetyczne, sygnalizacje świetlne	15 516 756,85	529 406,46	16 819,53	16 029 343,78	
Drogi, chodniki, parkingi, pozostałe nawierzchnie utwardzone	90 725 689,22	2 156 346,71	1 431 919,23	91 450 116,70	w tym dzierżawa mienia o wartości 282.080,40zł
Urządzenia nadawcze, linie światłowodowe, pozostałe urządzenia	1 501 111,85	0,00	0,00	1 501 111,85	w tym dzierżawa mienia o wartości 89.184,59 zł
Ogółem wartość środków trwałych	134 094 475,81	18 326 104,24	4 798 155,84	147 622 424,21	

Zmiana wartości w stosunku do poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego nastąpiła w wyniku:

- rozliczeń kosztów realizowanych inwestycji - ogółem 18.326.104,24 zł, w tym przyjęcia nowych środków trwałych o wartości 17.159.408,45 zł i zwiększenia istniejących środków trwałych o wartości 1.166.695,79 zł,

- likwidacji mienia w wyniku realizacji inwestycji o wartości 40.402,51 zł,

- przekazania mienia w zarządzanie innym jednostkom gminnym o wartości 4.757.753,33 zł,

Ponadto Wydział przekazał nieodpłatnie materiały z odzysku innym jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom gminnym i stowarzyszeniom działającym na terenie gminy o łącznej wartości 80.806,87 zł.

W wyniku zawartej umowy, Wydział Inwestycji i Remontów osiągnął w 2012 roku dochody z dzierżawy urządzeń podczyszczalni wód deszczowych w kwocie 148.666,70 zł netto (219.432 zł brutto), dzierżawy słupów oświetleniowych (zamieszczenie reklam) 60 zł netto (78,30 zł brutto) oraz sprzedaży drewna i złomu odzyskanego w trakcie robót inwestycyjnych 8.739,20 zł netto (9.008,80 zł brutto) .

Łączne koszty utrzymania mienia w zakresie remontów bieżących i eksploatacji, poniesione w 2012 r. przez Wydział Inwestycji i Remontów wyniosły 4.056.614,92 zł (w tym: remonty i eksploatacja oświetlenia ulicznego 1.934.495,28 zł, remonty dróg gminnych (łącznie z gruntowymi) - 917.894,64 zł, utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 556.132,43 zł oraz pozostałe remonty i koszty utrzymania mienia 648.092,57 zł, w tym dostawa energii elektrycznej do obiektów komunalnych 79.425,83 zł).

Wykaz mienia przekazanego w 2012 w zarządzanie innym jednostkom gminnym.

Nazwa środka trwałego	Data przyjęcia do ewidencji Gminy	Wartość środka trwałego	Uwagi
Droga wewnętrzna-boisko sportowe 11-go Lutego	01.12.2010	1 302 290,02	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 03.12.2012 r. (na podst.Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.).
Chodniki - boisko sportowe przy ul. 11-go Lutego	01.12.2010	118 749,21	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 01.02.2011 r. (na podst. Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.). W wyniku inwestycji rozliczonej 09.05.2012 r. zwiększono wartość środka o kwotę 118.749,21zł.
Oświetlenie zewnętrzne - boisko sportowe 11-go Lutego	01.12.2010	1 500,00	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 01.02.2011 r. (na podst. Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.). W wyniku inwestycji rozliczonej 09.05.2012 r. zwiększono wartość środka o kwotę 1.500 zł.
Ogrodzenie zewnętrzne boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego	01.12.2010	14 000,00	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 01.02.2011 r. (na podst. Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.). W wyniku inwestycji rozliczonej 09.05.2012 r. zwiększono wartość środka o kwotę 14.000 zł.

Budynek zaplecza - boisko sportowe przy ul. 11-go Lutego	09.05.2012	3 061 469,82	Środek trwały przekazany w użyczenie PGMiKM (Zarządzenie Burmistrza Nr 778/12 z 26.01.2012 r.)
Kontener magazynowy - boisko ul. 11-go Lutego	18.06.2010	7 015,00	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 03.12.2012 r. (na podst.Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.).
Kontener magazynowy - boisko ul. 11-go Lutego	18.06.2010	7 015,00	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 03.12.2012 r. (na podst.Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.).
Trybuny - boisko sportowe przy ul. 11-go Lutego	09.05.2013	245 714,48	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 03.12.2012 r. (na podst.Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.).
Ogółem		4 757 753,33	

Wykaz mienia przekazanego w dzierżawę lub zarządzanie (w latach 2009-2012) -stan na 31.12.2012 r.

Nazwa środka trwałego	Data przyjęcia do ewidencji Gminy	Wartość środka trwałego	Uwagi
Budynek Przedszkola Miejskiego Nr 6 wraz ze świetlicą środowiskową przy ul. Hubala 1 A	05.09.2011	8 356 452,13	przekazanie do PM Nr 6 - protokół z dnia 06.09.2011 r.
Wyposażenie budynku PM 6 i świetlicy środowiskowej przy ul. Hubala 1A w Polkowicach	05.09.2011	696 911,39	przekazanie do PM Nr 6 - protokół z dnia 06.09.2011 r.
Ostona śmietnikowa przy SP nr 1 w Polkowicach	30.05.2011	63 800,00	przekazanie do PM Nr 6 - protokół z dnia 06.09.2011 r.
Ostona śmietnikowa przy Żłobku Miejskim nr 1 w Polkowicach	30.05.2011	59 030,32	przekazane do Żłobka Nr 1 - protokół z dnia 30.05.2011 r.
Kontener szatniowo-sanitarny stadion miejski w Polkowicach	05.10.2007	38 064,00	przekazane w zarząd PGMiKM protokół z 01.08.2011 r.
Kontener biurowy-2 pomiesz. stadion miejski w Polkowicach	05.10.2007	11 102,00	przekazane w zarząd PGMiKM protokół z 01.08.2011 r.
Sieć zewnętrzna ciepła budynku PM 6 i świetlicy środowiskowej przy ul. Hubala 1 A	05.09.2011	85 530,82	przekazanie do PM Nr 6 - ptorokół z dnia 06.09.2011 r.
Parking na terenie SP1 Szkoła Podstawowa nr 1	03.03.2008	49 654,00	przekazane do SP Nr 1 - ptotokół z dnia 06.06.2011 r.
Parking na terenie SP1 Szkoła Podstawowa nr 1	30.05.2011	30 676,73	przekazane do SP Nr 1 - ptotokół z dnia 30.05.2011 r.
Infrastruktura drogowa, parkingi i ciągi pieszo-rowerowe -PM 6 wraz ze świetlicą przy ul. Hubala 1 A	05.09.2011	109 455,24	przekazanie do PM Nr 6 - protokół z dnia 06.09.2011 r.
Plac manewrowy przy podczyszczalni wód deszczowych Polkowice	30.12.2009	282 080,40	umowa dzierżawy nr 584/06/10 z dnia 30.06.2010 r. zawarta z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach
Podczyszczalnia wód deszczowych Polkowice	30.12.2009	3 624 745,45	umowa dzierżawy nr 584/06/10 z dnia 30.06.2010 r. zawarta z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach
Ogrodzenie podczyszczalni wód deszczowych w Polkowicach	30.12.2009	57 602,33	umowa dzierżawy nr 584/06/10 z dnia 30.06.2010 r. zawarta z PGM Sp. z o.o. w Polkowicach
Nagłośnienie boiska Sobin	01.07.2009	37 677,84	umowa dzierżawy nr 70A/2010 z 05.03.2010 r. z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Sobinie
Tablica wyników Sobin	01.07.2009	51 506,75	umowa dzierżawy nr 70A/2010 z 05.03.2010 r. z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Sobinie
Kort kryty do tenisa - baseny zewnętrzne ul. 3-go Maja	05.09.2008	496 310,00	środek przekazany w zarządzanie jednostce gminnej – PGMiKM

Kontener magazynowy - baza ZHP Ostrowo	07.07.2009	7 832,40	umowa użyczenia nr 745/09/09 z dnia 25.09.2009 r. zawarta z Hufcem ZHP w Polkowicach
Kontener magazynowy - baza ZHP Ostrowo	07.07.2009	7 832,40	umowa użyczenia nr 745/09/09 z dnia 25.09.2009 r. zawarta z Hufcem ZHP w Polkowicach
Kontener magazynowy - baza ZHP Ostrowo	07.07.2009	7 832,40	umowa użyczenia nr 745/09/09 z dnia 25.09.2009 r. zawarta z Hufcem ZHP w Polkowicach
Kontener magazynowy - baza ZHP Ostrowo	07.07.2009	7 832,40	umowa użyczenia nr 745/09/09 z dnia 25.09.2009 r. zawarta z Hufcem ZHP w Polkowicach
Kontener magazynowy - baza ZHP Ostrowo	07.07.2009	7 832,40	umowa użyczenia nr 745/09/09 z dnia 25.09.2009 r. zawarta z Hufcem ZHP w Polkowicach
Budynek zaplecza - boisko sportowe przy ul. 11-go Lutego	09.05.2012	3 061 489,62	Środek trwały przekazany w użyczenie PGMiKM (Zarządzenie Burmistrza Nr 778/12 z 26.01.2012 r.)
Kontener magazynowy - boisko ul. 11-go Lutego	18.06.2010	7 015,00	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 03.12.2012 r. (na podst. Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.).
Kontener magazynowy - boisko ul. 11-go Lutego	18.06.2010	7 015,00	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 03.12.2012 r. (na podst. Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.).
Boisko sportowe przy ul. 11-go Lutego	01.12.2010	7 507 505,63	Przekazane do zarządu PGMiKM protokoł z 01.02.2011 r.
Ogrodzenie zewnętrzne boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego	01.12.2010	551 821,26	Przekazane do zarządu PGMiKM protokoł z 01.02.2011 r.
Trybuny - boisko sportowe przy ul. 11-go Lutego	09.05.2013	245 714,48	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 03.12.2012 r. (na podst. Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.).
Oświetlenie zewnętrzne - boisko sportowe 11-go Lutego	01.12.2010	756 075,37	Przekazane do zarządu PGMiKM protokoł z 01.02.2011 r.
Droga wewnętrzna-boisko sportowe 11-go Lutego	01.12.2010	1 302 290,02	Środek trwały przekazany do zarządu PGMiKM protokołem z 03.12.2012 r. (na podst. Zarządzenia Burmistrza Nr 2525/10 z 01.12.2010 r.).
Chodniki - boisko sportowe 11-go Lutego	01.12.2010	442 893,76	Przekazane do zarządu PGMiKM protokoł z 01.02.2011 r.
Parkingi - boisko sportowe przy ul. 11-go Lutego	01.12.2010	60 155,04	Przekazane do zarządu PGMiKM protokoł z 01.02.2011 r.
Ścieżka rowerowa-boisko sportowe 11-go Lutego	01.12.2010	124 457,08	Przekazane do zarządu PGMiKM protokoł z 01.02.2011 r.
Ogółem		28 156 173,66	

1.2.3. Mienie nadzorowane przez Wydział Eksploatacji i Utrzymania

Lp	Nazwa	Wartość mienia na 31.12.2011	zwiększenie	zmniejszenie	wartość mienia na 31.12.2012
1	Budynki i budowle	58 233,02	0,00	0,00	58 233,02
2	Drogi i nawierzchni utwardzone	1248079,44	0	0	1248079,44
3	Boiska	6 317 327,50	278 504,32	0,00	6 595 831,82
4	Place zabaw i ogrodzenia	12 361 526,06	204 418,34	-55 640,80	12 510 303,60
	Place zabaw	9 757 181,35	146 660,83	55 640,80	9 898 830,68
	Ogrodzenia	2 604 344,71	58 357,51	0,00	2 611 472,92

5	Mała architektura, altany, zadaszenia, boksy śmietnikowe, toalety publiczne, słupy ogłoszeniowe	4822197,63	184192,15	-50 978,53	4 955 411,25
	Mała architektura	3 815 401,63	0,00	0,00	3 815 401,63
	Śmietniki	368 860,98	184 192,15	50 978,53	502 074,60
	Altany	125 817,06	0,00	0,00	125 817,06
	Słupy	21 865,47	0,00	0,00	21 865,47
	Toalety	490 252,49	0,00	0,00	490 252,49
6	Wiaty przystankowe	846 686,03	75 769,97	-33 331,89	889 124,11
7	Progi zwalniające	188 063,25	3783,50	0	191 846,75
8	Zieleń i tereny zielone	3 198 768,40	537 871,91	-11 740,56	3 724 899,75
9	Fontanny i studnie	1 011 904,10	29 280,00	0	1 041 184,10
10	Pozostałe	792 597,11	64 972,00	0,00	857 569,11
Razem		30 845 382,54	1 378 792,19	-151 691,78	32 072 482,95

Uzasadnienie zmian:

Wartość mienia wzrosła w stosunku do mienia wykazanego w roku ubiegłym o kwotę 1 378.792,19 zł w wyniku rozliczenia zadań inwestycyjnych. Zmniejszenie wartości mienia o kwotę 151.691,78 zł nastąpiło w wyniku likwidacji.

1.2.4. Mienie nadzorowane przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Lp.	adres nieruchomości	pow. zabudowy w m2	pow. użytkowa w m2	wartość księgową brutto na dzień 31.12.2011 r.	wartość księgową brutto na dzień 31.12.2012 r.	uwagi
1.	Rynek 1	641,4	1632,2	5 433 458,62	5 433 458,62	Ratusz – budynek administracyjny
2.	Rynek 12	79,75	263,8	455 789,71	455 789,71	USC
3.	Rynek 17	66,9	257,7	273 199,11	273 199,11	budynek mieszkalno-usługowy
4.	Rynek 18	66,9	257,7	276 241,40	276 241,40	budynek mieszkalno-usługowy
5.	Rynek 19	66,9	247,5	180 250,30	180 250,30	budynek mieszkalno-usługowy
Razem:				6 618 939,14	6 618 939,14	

1.2.5. Mienie będące w dyspozycji jednostek gminnych (forma władania nieruchomości – trwały zarząd)

Gimnazjum nr 1

lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty – działka nr 315/52	0,00	118 390,00		118 390,00
2.	Budynki szkoły	5 593 513,53			5 593 513,53
3.	Segment do nauki języków obcych	1 079 049,69			1 079 049,69

4.	Boksy na rowery	8 323,66		8 323,66	0,00
5.	Droga przeciwpożarowa	39 886,10			39 886,10
5	Boisko wielofunkcyjne	357 995,56			357 995,56
	Razem:	7 078 768,54	118 390,00	8 323,66	7 188 834,88

Uzasadnienie zmian:

Ad. 1 – przyjęcie działek przekazanych w trwałych zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Ad. 4 – likwidacja środka trwałego w wyniku przebudowy terenu wokół Gimnazjum (boksy na rowery od lat nie były wykorzystywane przez uczniów i częściowo uległy zniszczeniu).

Gimnazjum nr 2

Lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Działka nr 96/29 pow.4555 m ² , działka nr 98/31 pow.5425 m ² , działka nr 99/8 pow.682 m ² , działka nr 119/8 pow.2923 m ²	0,00	3 434,00		3 434,00
	grupa 0 - grunty	0,00	3 434,00	0,00	3 434,00
1.	Budynek: dydaktyczny, sali sportowej, stołówki szkolnej, magazyn terenowy	13 456 886,07			13 456 886,07
	grupa 1 -budynki i lokale	13 456 886,07	0,00	0,00	13 456 886,07
1.	Zewnętrzne instalacje: sanitarne, c.o., deszczowe, wodociągowe, przyłącze energetyczne, gazowe	846 590,45			846 590,45
2.	Drogi wewnętrzne, nawierzchnie, place, chodniki	1 256 238,20			1 256 238,20
3.	Boisko sportowe, boisko wielofunkcyjne, górką saneczkowa	1 668 736,00			1 668 736,00
4.	Ogrodzenie	201 650,41			201 650,41
5.	Elementy małej architektury	457 363,73			457 363,73
	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 430 578,79	0,00	0,00	4 430 578,79
	razem	17 887 464,86	3 434,00	0,00	17 890 898,86

Uzasadnienie zmian:

Ad. 1. przyjęcie działek przekazanych w trwałych zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Szkoła Podstawa nr 1

Lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	grupa 0 - grunty	0,00	86 570,00		86 570,00
2	grupa 1 – budynki i lokale	4 416 815,90		865 731,04	3 551 084,86
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 130,73	865 731,04		1 009 861,77
	Razem	4 560 946,63	952 301,04	865 731,04	4 647 516,63

Uzasadnienie zmian:

Ad.1 przyjęcie działek przekazanych w trwałych zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Ad.2 i 3 przekwalifikowanie środków trwałych stanowiących odrębne środki trwałe (boiska, ogrodzenia, plac zabaw, nawierzchnia).

Szkoła Podstawowa nr 2

lp.	Wyszczególnienie	wartość mienia na dzień 01.01.2012 r.	zwiększenia	zmniejszenia	ogółem stan mienia na 31.12.2012r.
1	Grunt-dziła nr 242	0,00	78 300,00		78 300,00
2	Budynek szkoły	2 054 687,01	0,00	0,00	2 054 687,01
3	Ogrodzenie	11 456,88	0,00	0,00	11 456,88
4	Budynek sali widowiskowo sportowej	5 718 228,82	406 739,03	0,00	6 124 967,85
5	Ogrodzenie	58 418,42	0,00	0,00	58 418,42
6	Przyłącze c.o. - sala widowiskowo-sportowa	8 674,21	0,00	0,00	8 674,21
7	Przyłącze energetyczne sali sp	62 490,28	0,00	0,00	62 490,28
8	Przyłącze kanalizacji sanit.	2 753,94	0,00	0,00	2 753,94
9	Sieć kanalizacji deszczowej	27 687,21	0,00	0,00	27 687,21
10	Przyłącze kanalizacji deszczowej	1 660,96	0,00	0,00	1 660,96
11	Przyłącze energ. rezerwowe	18 741,74	0,00	0,00	18 741,74
12	Sieć teleinformatyczna	308 973,54	0,00	0,00	308 973,54
13	Komunikacja przy sali sport.	154 576,68	0,00	0,00	154 576,68
14	Boisko zewnętrzne asfaltowe	75 793,39	0,00	0,00	75 793,39
15	Tereny zielone przy sali sport.	12 196,87	0,00	0,00	12 196,87
16	Wyposażenie boisk sportowych	21 097,43	0,00	0,00	21 097,43
	Razem:	8 537 437,38	485 039,03	0,00	9 022 476,41

Uzasadnienie zmian:

Ad.1 – przyjęcie działek przekazanych w trwałych zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Ad. 4-zwiększenia wartości budynku sali widowiskowo sportowej o wartość zmodernizowanego oświetlenia hali sportowej.

Szkoła Podstawowa nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Grunty	0		90 885,00		90 885,00
2	RAZEM GRUPA 0	0		90 885,00		90 885,00
3.	Budynek szkoły	I	1 898 887,51			1 898 887,51
4.	Sala gimnastyczna	I	897 190,63			897 190,63
5.	Basen	I	1 005 633,92			1 005 633,92
6.	Łącznik do sal	I	131 779,17			131 779,17
7.	Węzeł ciepły	I	27 653,88			27 653,88
8.	Przełącza kan.	I	17 872,98			17 872,98
9.	Wyposażenie sal	I	1 746,96			1 746,96

10.	Urząd. Wyw-naw.	I	174 703,56			174 703,56
11.	RAZEM - GRUPA I	I	4 155 468,61			4 155 468,61
12.	Place nawierzchnie+ przyłącze elektryczne	II	138 276,54			138 276,54
13.	Ogrodzenie	II	16 140,36			16 140,36
14.	RAZEM - PLACE NAWIERZCHNIE, OGRODZENIE	II	154 416,90			154 416,90
	Ogółem		4 309 885,51	90 885,00		4 400 770,51

Uzasadnienie zmian:

Ad. 1 – przyjęcie działek przekazanych w trwałe zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki.

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie

Lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	grupa 0 - grunty	0,00	4 382,50		4 382,50
2	grupa 1 - budynki i lokale	3 005 094,67			3 005 094,67
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	494 041,50			494 041,50
4	grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 761,80			4 761,80
5	grupa 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 499,00	15 000,00		28 499,00
6	grupa 6 - urządzenia techniczne	199 712,90			199 712,90
7	grupa 7 - środki transportu	320 021,00	235 760,00	205 000,00	350 781,00
8	grupa 8 - narzędzia ,przrządy, ruchomości i wyposażenie	46 648,97			46 648,97
Razem		4 083 779,84	255 142,50	205 000,00	4 133 922,34

Uzasadnienie zmian:

Ad. 1 – przyjęcie działek przekazanych w trwałe zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Ad. 5 – zakup zestawu kociołków przychylnych elektrycznych,

Ad. 7 – zakup nowego autobusu Volkswagen oraz likwidacja starego busa typu Volkswagen.

Szczegółowy wykaz mienia przekazanego w trwałe zarząd (SP Jędrzychów)

L.p.	Wyszczególnienie	grupa	Wartość mienia na dzień 31.12.2012 r. Brutto –wartość ewidencyjna księgową
1.	Grunty –działka nr 123/2	0	4 012,50
2.	Grunty – działka nr 124	0	370,00
3.	Budynek szkolny nr 1	I	1.845.136,83
4.	Budynek szkolny nr 3	I	44.572,45
5.	Budynek ZPT	I	8.796,05
6.	Budynek gospodarczy	I	5.141,80
7.	Łącznik	I	279.277,94
8.	Sala gimnastyczna	I	822.169,60
9.	Węzeł ciepły	II	62.995,00
10.	Sieć kanalizac. sanitarna	II	21.312,00
11.	Sieć kanalizac. deszczowa	II	33.652,00
12.	Ulice i place	II	43.043,95
13.	Ulice i place – droga do kotłowni	II	19.998,76
14.	Dół gnilny	II	9.776,80
15.	Boiska	II	108.247,20

16.	Plac zabaw	II	19.786,78
17.	Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych	II	70.571,43
18.	Śmietnik	II	16.629,70
19.	Ogrodzenia	II	88.027,88
20.	Kotłownia	VI	199.712,90
	Wartość ogółem		3.703.231,57

Żłobek Miejski Nr 1 „Krasnal”

lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	grupa 0 - grunty	0,00	4 470,00		4 470,00
2	grupa 1 – budynki i lokale	867 724,18			867 724,18
3	grupa 4 – maszyny i urządzenia	28 432,00	7 300,00		35 732,00
4	grupa 5 – maszyny specjalne	54 149,62			54 149,62
5	grupa 6 – urządzenia techniczne	173 847,88	5 600,00		179 447,88
6	grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	123 424,17	5 500,00		128 924,17
	Razem	1 247 577,85	22 870,00		1 270 447,85

Uzasadnienie zmian:

Ad. 1 - przyjęcie działek przekazanych w trwałe zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Ad. 3 – zakup dwóch zestawów komputerowych,

Ad. 5 – zakup i montaż klimatyzacji,

Ad. 6 – zakup domku ogrodowego do przechowywania sprzętu ogrodowego.

Przedszkole Miejskie Nr 2

lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	grupa 0 - grunty	0,00	6 050,00		6 050,00
2	grupa 1 – budynki i lokale	575 630,16			575 630,16
3	grupa 4 – maszyny i urządzenia	21 792,99			21 792,99
4	grupa 5 – maszyny specjalne	32 994,90			32 994,90
5	grupa 6 – urządzenia techniczne	65 896,28			65 896,28
6	grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 323,28			73 323,28
	Razem	769 637,61	6 050,00		775 687,61

Uzasadnienie zmian:

Ad. 1 - przyjęcie działek przekazanych w trwałe zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki.

Przedszkole Miejskie Nr 3

lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	grupa 0 - grunty	0,00	5 840,00		5 840,00
2	grupa 1 – budynki i lokale	883 646,95			883 646,95
3	grupa 4 – maszyny i urządzenia	23 466,00	4 400,00		27 866,00
4	grupa 5 – maszyny specjalne	58 798,80			58 798,80
5	grupa 6 – urządzenia techniczne	78 872,64			78 872,64

6	grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	40 285,18	5 499,99		45 785,17
	Razem	1 085 069,57	15 739,99		1 100 809,56

Uzasadnienie zmian:

Ad. 1 – przyjęcie działek przekazanych w trwałe zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Ad. 3 – zakup zestawu komputerowego,

Ad. 6 – zakup domku ogrodowego do przechowywania sprzętu ogrodowego.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	grupa 0- grunty	0	8 125,00	0	8 125,00
2	grupa 1- budynki i lokale	391 585,17	0	0	391 585,17
3	grupa 4- maszyny i urządzenia	15 347,00	0	0	15 347,00
4	grupa 5- specjalne maszyny	29 748,56	0	0	29 748,56
5	grupa 6- urządzenia techniczne	33 664,3	0	0	33 664,30
6	grupa 8- urządzenia techniczne	27 855,8	0	0	27 855,80
	Razem	498 200,83	8 125,00	0	506 325,83

Uzasadnienie zmian:

Ad. 1 – przyjęcie działek przekazanych w trwałe zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki.

Przedszkole Miejskie Nr 5

Lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	grupa 0- grunty	0	5 841,00	0	5 841
2	grupa 1- budynki i lokale	485 263,31	0	0	485 263,31
3	grupa 4- maszyny i urządzenia	52 956,34	0	0	52 956,34
4	grupa 5- specjalne maszyny	23 492,01	0	0	23 492,01
5	grupa 6- urządzenia techniczne	67 705,32	0	0	67 705,32
6	grupa 8- urządzenia techniczne	36 137,23	0	3 990,00	32 147,23
	Razem	665 554,21	5 841,00	3 990,00	667 405,21

Uzasadnienie zmian:

Ad. 1 – przyjęcie działek przekazanych w trwałe zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Ad. 6 – urządzenia techniczne - likwidacja kserokopiarki MINOLTA, rok produkcji 2003, w związku z naturalnym i całkowitym zużyciem. Naprawa lub remont był ekonomicznie nieuzasadniony zgodnie z orzeczeniem rzeczoznawcy.

Przedszkole Miejskie Nr 6

Lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	1 051,00		1 051,00
2.	Budynki i lokale	8 413 647,13	24 354,49		8 438 001,62
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 986,06			194 986,06

4.	Kotły i maszyny energetyczne	25 270,35			25 270,35
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 546,07			5 546,07
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	34 366,44			34 366,44
6.	Urządzenia techniczne	19 376,19			19 376,19
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	256 870,32	12 000,00		268 870,32
Razem		8 950 062,56	37 405,49		8 987 468,05

Uzasadnienie zmian:

Ad.1 – przyjęcie działek przekazanych w trwałą zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Ad.2 – otrzymanie nieodpłatnie nakładów inwestycyjnych (pergola i zadaszenie na wózki dziecięce),

Ad. 7 – zakup urządzenia EEG Biofeedback do terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	grupa 0 - grunty	0,00	12 682,00	0,00	12 682,00
2	grupa 1 - budynku i lokale	2 321 589,50	0,00	0,00	2 321 589,50
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	240 038,51	0,00	0,00	240 038,51
4	grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98 564,63	10 000,00	3 550,00	105 014,63
5	grupa 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	118 518,79	13 169,00	0,00	131 687,79
6	grupa 6 - urządzenia techniczne	110 539,49	15 498,00	13 999,86	112 037,63
7	grupa 7 - środki transportu	104 469,99	0,00	0,00	104 469,99
8	grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	84 869,64	11 254,20	9 650,00	86 473,84
Razem		3 078 590,55	62 603,20	27 199,86	3 113 993,89

Uzasadnienie zmian:

Ad. 1 - przyjęcie działek przekazanych w trwałą zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Ad. 4 - zwiększenie - zakup szafy do zabezpieczenia bazy danych; zmniejszenie - likwidacja komputera,

Ad. 5 - zakup patelni elektrycznej oraz dwóch szaf chłodniczych do stołówki tut. OPS

Ad. 6 - zwiększenie - zakup dwóch klimatyzatorów do świetlicy środowiskowej; zmniejszenie - likwidacja urządzenia do pomiaru poziomu alkoholu,

Ad. 8 - zwiększenie - zakup kserokopiarki do świetlicy środowiskowej oraz wykładziny podłogowej w ramach realizacji projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujące osoby korzystające ze wsparcia tut. OPS współfinansowanego z EFS.

Straż Miejska w Polkowicach

Lp.	Grupa środków trwałych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych	Wartość brutto mienia wg stanu na 01.01.2012 r.	Zmiany		Wartość brutto mienia wg stanu na 31.12.2012 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	grunty	0,00	397,78	0,00	397,78
2.	budynek przy ul.Targowej 11	78 837,82	0,00	0,00	78 837,82
3.	maszt antenowy przy ul.Targowej 11	6 527,65	0,00	0,00	6 527,65
4.	urządzenia nadawcze	26 889,75	0,00	6 455,73	20 434,02
5.	pozostałe urządzenia	232 742,49	0,00	0,00	232 742,49
Razem		344 997,71	397,78	6 455,73	338 939,76

Uzasadnienie zmian:

Ad.1 – przyjęcie działek przekazanych w trwałą zarząd do ewidencji środków trwałych jednostki,

Ad. 4 – likwidacja uszkodzonych środków trwałych (stacja bazowa).

II. PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO**Nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym gminy**

lp.	Obszar	Powierzchnia [ha]
1.	obszar miasta Polkowice	5,3360
2.	obszar wiejski	4,1987
Razem [ha]:		9,5347
Wartość zł (księgowa brutto):		425 032,80

III. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE**3.1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu**

Lp.	wyszczególnienie	wartość zł (księgowa brutto)
1	lokal mieszkalny Skrzetuskiego 10/14	88 453,00
2	mieszkanie chronione ul. Miedziana 7/15	108 593,00
3	mieszkanie chronione ul. Miedziana 7/21	113 165,00
4	mieszkanie chronione ul. Szygarska 15/19	133 320,00
Razem:		443 531,00

3.2. Służebność przesyłu

Nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz gminy Polkowice ustanowiona na nieruchomości prywatnej (działka nr 133/98, 133/100, 1045/1) – dot. elektroenergetycznej infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Polkowic obręb 2.

IV. POSIADANIE**4.1. Użyczenie nieruchomości:**

- 1) część działki nr 189/58 o pow. 1 958 m² – pod realizację świetlicy wiejskiej w Biedrzychowie,
- 2) część działki nr 356/233 w obrębie Guzice i część działki nr 517/1 w obrębie 3 miasta Polkowice – pod teren rekreacyjny „Ścieżkę zdrowia” w Polkowicach,
- 3) część działki nr 273/12 o pow. 6,75 m² – pod lokalizację wiaty przystankowej w Tarnówku,
- 4) część działki nr 78/28 o pow. 21 m² – pod lokalizację wiaty przystankowej w Polkowicach obręb IV,
- 5) część działki nr 83/40 o pow. 28 m² i część działki nr 83/16 o pow. 56 m² – pod lokalizację wiat przystankowych w Polkowicach obręb IV,

- 6) działka nr 276/6 o pow. 977 m² - pod budowę drogi w Polkowicach obręb IV,
 7) część działki nr 329 w obrębie 1 miasta Polkowice z przeznaczeniem na budowę ciągów komunikacyjnych i na użytkowanie przedmiotu użyczenia na cele publiczne.

4.2. Najem/dzierżawa nieruchomości:

- 1) działka nr 572/385 o pow. 122 m² - pod przepompownię ścieków w Pokowicach obręb 4,
 2) część działki nr 347 o pow. 2484 m² - pod budowę przyłącza napowietrznej teletechnicznej linii światłowodowej relacji świetlicy w Rynarcicach do budynku świetlicy w Żelaznym Moście,
 3) działka nr 81/3 o pow. 63 m² w obrębie Moskorzyn - pod lokalizację schodów do budynku kościoła,
 4) część działki nr 189/58 w obrębie Biedrzychowa - pod budowę boiska i placu zabaw dla dzieci (teren przy świetlicy wiejskiej),
 5) pomieszczenia o pow. 274,60 m² w budynku przy ul. Rynek 2 w Polkowicach - na potrzeby administracyjne,
 6) pomieszczenia o pow. 197,90 m² w budynku przy ul. Rynek 6 w Polkowicach - na potrzeby administracyjne,
 7) pomieszczenie o pow. 160,97 m² w budynku przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach - na potrzeby administracyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.
 8) działka nr 1288/2, 177/8, 177/10 o pow. 1366 m² w obrębie 1 miasta Polkowice - na cele rekreacyjne, w tym zorganizowanie imprez związanych z EURO 2012,
 9) wiata magazynowa przy basenach zewnętrznych w Polkowicach.

V. HIPOTEKI USTANOWIONE NA NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

L.p	Nr działki	Położenie	Kwota hipoteki (stan na dzień ustanowienia hipoteki)	U w a g i
1.	78/8, 78/9	Polkowice IV (Park Technologiczny)	2.303.750,00 zł	Hipoteka kaucyjna na rzecz AWRSP Rep. A 8484/01 z dnia 07.12.2001
2.	78/4	Polkowice IV (Park Technologiczny)	468.400,00 zł	Hipoteka kaucyjna na rzecz AWRSP Rep. A 2320/02 z dnia 23.04.2002
3.	185/5, 185/6, 185/7	Polkowice I (budynki - Rynek 17, 18, 19)	450.000,00 zł	Hipoteka zwykła na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław Rep. A 1387/02 z dnia 04.04.2002
4.	91/75	Polkowice II (budynek - ul. Hubala 24)	750.000,00 zł	Hipoteka zwykła na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław Rep. A 176/02 z dnia 18.01.2002
5.	308/2, 328	Polkowice I (targowisko miejskie)	350.000,00 zł 420.000,00 zł 300.000,00 zł	Hipoteki kaucyjne na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław Rep. 2144/03 z dnia 12.06.2003

VI. UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH

Lp	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów stan na 31.12.2012 r.		Udział procentowy w kapitale podstawowym spółki		Wartość akcji/udziałów stan na 31.12.2012 r.	
		w roku poprzednim	w roku sprawozdaw.	w roku poprzednim	w roku sprawozdaw.	w roku poprzednim	w roku sprawozdaw.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aquapark Polkowice RCRR S.A	103 849	106 490	100%	100%	68 851 887	56 439 700
2	PCUZ ZOZ S.A.	58 270	58 270	95,07%	95,07%	5 827 000	5 827 000
3	LSSE S.A.	8 635	8 635	27,33%	27,33%	8 635 000	8 635 000
4	DFG Sp. z o.o.	400	400	2,41%	1,09%	200 000	200 000
5	KS Polkowice Sp. z o.o.	31 900	51 900	100%	100%	3 190 000	5 190 000
6	PGM Sp. z o.o.	1 283 870	1 323 870	100%	100%	128 387 000	132 387 000
7	PTBS Sp. z o.o.	20 143	21 203	100%	100%	20 143 000	21 203 000

8	ZAMPOL Sp. z o.o.	5 016	5 016	98,90%	98,90%	1 003 200	1 003 200
g	CPiI Promedia Sp. z o.o. w likwidacji	200	0	100%	100%	200 000	0
Razem						236 437 087	230 884 900

VII. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH w 2012 r.

- 7.1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 181.531,99 zł
- 7.2. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
Urząd Gminy - 460.818,93 zł
Szkoły Podstawowe i Gimnazja – 111.099,60 zł
- 7.3. dochody uzyskane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
- dzierżawa/najem nieruchomości – 1.780.315,06 zł
- wpływy z usług (media lokale) – 2.320.667,88 zł
- pozostałe odsetki (nietemnowe opłaty za czynsz i media) – 105.548,10 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych, procesowych) – 365.250,51 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.615,25 zł
razem: 4.573.396,80 zł
- 7.4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
– 70.093,11 zł
- 7.5. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
– 1.152.696,17 zł (sprzedaż gotówkowa, ratalna).

Dochody łącznie - 6.549.636,60 zł