

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW za 2012r.

Budżet Gminy Dzierżoniów na 2012 rok przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2012. Na dzień podjęcia uchwały plan wynosił:

1. dochody budżetowe:	25.503.490,00 zł
w tym:	
a) bieżące	20.957.004,00 zł
b) majątkowe	4.456.486,00 zł
2. wydatki budżetowe :	27.180.610,00 zł
w tym:	
a) bieżące	20.955.096,00 zł
b) majątkowe	6.225.514,00 zł
3.deficyt budżetu :	- 1.677.120,00 zł
4. Źródła finansowania :	
a/ przychody	2.982.054,00 zł
w tym:	
przychody z pożyczek i kredytów	1.462.472,00 zł
wolne środki z roku 2011	1.519.582,00 zł
b/ rozchody	1.304.934,00 zł
spłaty rat pożyczek i kredytów	1.304.934,00 zł

W 2012 roku w planie budżetu Gminy Dzierżoniów dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę Gminy oraz upoważnień ustawowych.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2012r. przedstawiał się następująco:

1. dochody budżetowe :	25.785.315,22 zł
w tym:	
a) bieżące	21.729.006,96 zł
b) majątkowe	4.056.308,26 zł
2. wydatki budżetowe :	26.997.506,22 zł
w tym:	
a) bieżące	22.010.732,22 zł
b) majątkowe	4.986.774,00 zł
3.deficyt budżetu :	- 1.212.191,00 zł
4. Źródła finansowania :	
a/ przychody	2.717.125,00 zł
w tym:	
przychody z pożyczek i kredytów	1.014.000,00 zł
wolne środki z roku 2011	1.703.125,00 zł
b/ rozchody	1.504.934,00 zł
spląty rat pożyczek i kredytów	1.504.934,00 zł

DOCHODY

Na dzień 31.12.2012r. dochody budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości **25.785.315,22 zł**. Zrealizowane zostały w kwocie **25.026.391,37 zł**, co stanowi **97,05 %** dochodów planowanych.

Stopień realizacji dochodów gminy według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1.

1. Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Melioracje wodne

Plan **0 zł**, wykonanie **28.553,29 zł**, co stanowi **0 %** realizacji planu.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowów melioracyjnych w Uciechowie i Tuszynie.

1.2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan **1.797.831,00 zł**, wykonanie **1.725.120,54 zł**, co stanowi **95,96 %** realizacji planu.

W tym:

1. **370,72 zł** – wpływy z różnych dochodów;
2. **361.667,00 zł** – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów – etap I”
3. **147.914,82 zł** – z wkładu mieszkańców do zadania pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów - etap II”.
4. **500.000,00 zł** - środki z Agencji Nieruchomości Rolnej oddział we Wrocławiu na dofinansowanie do zadania pn.: „ Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z demontażem istniejącej biologicznej oczyszczalni w Piławie Dolnej”;
5. **715.168,00 zł** dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn. „Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap II”.

1.3. Pozostała działalność

Plan **527.471,16 zł**, wykonanie **527.471,16 zł**, co stanowi **100 %** realizacji planu.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. Leśnictwo

2.1. Gospodarka leśna

Plan **2.700,00 zł**, wykonanie **2.696,64 zł**, co stanowi **99,88 %** realizacji planu.

Wpływy tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich.

3. Transport i łączność

3.1. Drogi publiczne powiatowe

Plan **190.000,00 zł**, wykonanie **148.678,36 zł**, co stanowi **78,25 %** realizacji planu.

Pomoc finansowa od Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach.

3.2. Drogi publiczne gminne

Plan **138.800,00 zł**, wykonanie **138.747,32 zł**, co stanowi **99,96 %** realizacji planu.

W tym otrzymano:

1. **3.747,32 zł** – za zajęcie pasa drogowego;
2. **5.000,00 zł** – środki od Nadleśnictwa Świdnica;
3. **50.000,00 zł** - środki z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3012D w miejscowości Uciechów”;
4. **80.000,00 zł** - środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3012D w miejscowości Uciechów”.

3.3. Drogi wewnętrzne

Plan **241.000,00 zł**, wykonanie **241.000,00 zł**, co stanowi **100 %** realizacji planu.

W 2012 planuje się otrzymać:

1. 185.000,00 zł środki z Agencji Nieruchomości Rolnej oddział we Wrocławiu na dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w Roztoczniku”;
2. 56.000,00 zł środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w Roztoczniku”

3.4. Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan **645.000,00 zł**. Plany nie wykonano.

4. Gospodarka mieszkaniowa

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **1.484.024,00 zł**, wykonanie **1.565.053,76 zł**, co stanowi **105,40 %** realizacji planu.

W tym otrzymano:

a) zarząd i wieczyste użytkowanie **9.756,78 zł**,
Zaległości wynoszą **34.413,73 zł**.

b) dzierżawy **497.495,04 zł**,
Zaległości w czynszu dzierżawnym wynoszą **777,56 zł**.

c) sprzedaże nieruchomości – **765.780,74 zł**,

d) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal **205.761,53 zł**,
Zaległości wynoszą **230.928,09 zł**.

- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **2.430,00 zł**;
- f) odsetki – **8.951,58 zł**,
Zaległości wynoszą **138.113,79 zł**,
- g) wpływy z różnych dochodów **74.878,09 zł**,
w tym 63.756,00 zł odszkodowanie za grunty od DSDiK we Wrocławiu.

5. Działalność usługowa

5.1. Cmentarze

Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.450,00 zł**, co stanowi **72,50 %** realizacji planu.
Wpływy ze sprzedaży miejsca.

6. Administracja publiczna

6.1. Urzędy wojewódzkie

Plan **78.886,00 zł**, wykonanie **78.886,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
(dotacja celowa do wynagrodzeń dla 4 pracowników)

6.2. Urzędy gmin

Plan **35.148,00 zł**, wykonanie **53.791,87 zł**, co stanowi **153,00 %** realizacji planu.
W tym:

- a) wpływy z odsetek **15.627,97 zł**,
- b) wpływy z różnych dochodów **38.163,90 zł**.

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

7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Plan **1.632,00 zł**, wykonanie **1.631,98 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
Dotacja celowa na uzupełnianie spisów wyborców.

7.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan **10.615,00 zł**, wykonanie **9.005,00 zł**, co stanowi **84,83 %** realizacji planu.
Dotacja celowa.

8. Obrona narodowa

9.1. Pozostałe wydatki obronne

Plan **200,00 zł**, wykonanie **200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
Dotacja celowa.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.1. Ochotnicze straże pożarne

Plan **515,00 zł**, wykonanie **514,13 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
Środki z sołectwa Ostroszowice na dofinansowanie do zakupu drabiny.

9.2. Obrona cywilna

Plan **1.000,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Dotacja celowa.

10. Dochodu od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **4.000,00 zł**, wykonanie **4.447,34 zł**, co stanowi **111,10 %** realizacji planu.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Zaległości wynoszą **10.061,66 zł**.

10.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan **1.558.200,00 zł**, wykonanie **1.522.596,18 zł**, co stanowi **97,72 %** realizacji planu.

W tym:

a) podatek od nieruchomości **1.268.188,63 zł**,

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.575.122,63 zł**.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **85.457,58 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie zastosowano ulg w postaci: umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia podatku.

b) podatek rolny **214.033,75 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **1.747,58 zł**.

Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. wyniosła **74,18 zł** za 1 dt. W związku z tym ustalono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę opodatkowania w kwocie **74,18 zł** za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2012 została ustalona w wysokości **185,45 zł** od 1 ha przeliczeniowego.

Nie zastosowano przez gminę ulg finansowych w formie: odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku rolnym.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym to **5.038,00 zł**:

- a. ulgi z tytułu nabytych gruntów w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej **100 ha** oraz gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, objętych w trwale zagospodarowanie na okres 5 to **4.786,33 zł**.
- b. ulgi z tytułu gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich oraz zwolnienie od podatku rolnego gruntów 5 i 6 klasy, wynoszą **786,33 zł**.

c) podatek leśny **38.113,00 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **1,90 zł**.

Podatek obliczony wg ceny **1 m³** drewna w kwocie **186,68 zł** ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m³ 186,68 zł= 41,06 zł/ 1ha).

Nie zastosowano przez gminę ulg finansowych w formie: odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku leśnym.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku leśnym nie zastosowano (lasy z drzewostanem do 40 lat).

- d) podatek od środków transportowych **320,00 zł**,
- e) wpływy z opłaty skarbowej **738,00 zł**,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych **19,00 zł**,
- g) wpływy z różnych opłat **54,80 zł**,
- h) odsetki **1.129,00 zł**.

10.3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **3.076.000,00 zł**, wykonanie **3.089.973,59 zł**, co stanowi **100,45%** realizacji planu.

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **937.201,39 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **504.517,79 zł**.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **152.265,00 zł**.

Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku rolnym:

- kompensaty wynoszą **185,00 zł**,
- umorzenia wynoszą **319,00 zł**.

- b) podatek rolny **1.862.673,83 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **125.375,56 zł**.

Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. wyniosła **74,18 zł** za 1 dt. W związku z tym ustalono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę opodatkowania w kwocie **74,18 zł** za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2012 została ustalona w wysokości **185,45 zł** od 1 ha przeliczeniowego.

Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku rolnym:

- Kompensaty wynoszą **150,00 zł**,
- umorzenia w z podatku wynoszą **1.133,70 zł**.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym to:

- ulgi z tytułu nabytych gruntów w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej **100**

ha oraz gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, objętych w trwałe zagospodarowanie na okres 5 lat wynoszą **89.926,71 zł**,

- ulgi z tytułu gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich oraz zwolnienie od podatku rolnego gruntów 5 i 6 klasy, wynoszą, **156.409,28 zł**.
- Skutki ulg w postaci obniżenia górnych stawek w podatku w podatku rolnym nie wystąpiły.

c) podatek leśny **3.779,69 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **296,30 zł**.

Podatek obliczony wg ceny **1 m³** drewna w kwocie **186,68 zł** ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m³186,68 zł= 41,06 zł/ 1ha).

Nie zastosowano przez gminę ulg finansowych w formie: odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń. Skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku leśnym nie zastosowano (lasy z drzewostanem do 40 lat).

d) podatek od środków transportowych **29.750,50 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **3.890,30 zł**.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **37.457,33 zł**.

Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku nie było.

e) podatek od spadków i darowizn **59.454,28 zł**,

Zaległości wynoszą **4.070,00 zł**.

f) wpływy z opłaty skarbowej **14.931,65 zł**,

g) podatek od czynności cywilnoprawnych **146.472,21 zł**,

Zaległości wynoszą **161,87 zł**.

h) wpływy z różnych opłat **11.985,06 zł**,

i) odsetki **23.724,98 zł**.

W okresie sprawozdawczym umorzono na raty odsetki w wysokości **2.239,60 zł**.

10.4.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan **479.049,00 zł**, wykonanie **472.998,72 zł**, co stanowi **98,74 %** realizacji planu.

W tym:

a) z opłaty eksploatacyjnej **347.510,80 zł**,

Zaległości wynoszą **1.492.117,00 zł**.

b) z zezwoleń na sprzedaż alkoholu **103.985,16 zł**,

c) z renty planistycznej **21.492,46 zł**,

d) odsetek **10,30 zł**.

10.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **3.211.809,00 zł**, wykonanie **3.154.004,87 zł**, co stanowi **98,20 %** realizacji planu.

W tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych **3.122.671,00 zł**,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych **31.333,87 zł**.

11. Różne rozliczenia

11.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan **3.952.650,00 zł**, wykonanie **3.952.650,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

11.2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan **0 zł**, wykonanie **15.708,00 zł**.

11.3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan **2.791.998,00 zł**, wykonanie **2.791.998,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

11.4. Różne rozliczenia finansowe

Plan **98.670,06 zł**, wykonanie **115.176,59 zł**, co stanowi **116,70 %** realizacji planu.

Odsetki uzyskane z lokat oraz dotacje celowe związane z rozliczeniem funduszu sołeckiego za rok ubiegły.

12. Oświata i wychowanie

12.1. Szkoły podstawowe

Plan **22.690,00 zł**, wykonanie **23.665,07 zł**, co stanowi **104,30 %** realizacji planu.

12.2. Przedszkola

Plan **12.000,00 zł**, wykonanie **12.603,00 zł**, co stanowi **105,00 %** realizacji planu.
(wpływy za czesne)

12.3. Gimnazja

Plan **14.045,00 zł**, wykonanie **14.043,04 zł**, co stanowi **99,99 %** realizacji planu.

12.4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan **15.800,00 zł**, wykonanie **16.765,90 zł**, co stanowi **106,10 %** realizacji planu.

12.5. Pozostała działalność

Plan **264,00 zł**, wykonanie **264,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

13. Ochrona zdrowia

13.1. Zwalczanie narkomanii

Plan **8,00 zł**, wykonanie **6,81 zł**, co stanowi **85,13 %** realizacji planu.

13.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **5.653,00 zł**, wykonanie **5.651,13 zł**, co stanowi **99,97 %** realizacji planu.

14. Pomoc społeczna

14.1. Domy Pomocy Społecznej

Plan **3.200,00 zł**, wykonanie **9.492,71 zł**, co stanowi **296,60 %** realizacji planu.

14.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **2.549.471,00 zł** wykonanie **2.541.615,07 zł** co stanowi **99,69 %** realizacji planu.

W tym:

- a) odsetki – **351,22 zł**, zaległości wynoszą **289.281,35 zł**.
- b) wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych **17.054,05 zł**, zaległości wynoszą **1.761.312,15 zł**.
- c) dotacja celowa **2.517.477,59 zł**,
- d) dochody związane z realizacją zadań **6.732,21 zł**.

14.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan **41.589,00 zł**, wykonanie **39.871,33 zł**, co stanowi **95,87 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy z różnych dochodów **269,73 zł**,
- b) dotacja celowa do zadań bieżących **28.400,00 zł**,
- c) dotacja celowa do zadań własnych **11.201,60 zł**.

14.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan **279.335,00 zł**, wykonanie **278.625,87 zł**, co stanowi **99,75 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy ze zwrotów dotacji **765,35 zł**, zaległości wynoszą **445,21 zł**.
- b) dotacja celowa do zadań własnych **277.860,52 zł**.

14.5. Zasiłki stałe

Plan **128.500,00 zł**, wykonanie **127.488,37 zł**, co stanowi **99,21 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy z różnych dochodów **3.026,01 zł**,
- b) dotacja celowa do zadań własnych **124.462,36 zł**.

14.6. Ośrodki pomocy społecznej

Plan **242.740,00 zł**, wykonanie **237.045,07 zł**, co stanowi **97,65 %** realizacji planu.

- a) Wpływy z różnych opłat **184,80 zł**;
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich **55.615,90 zł** - dla OPS Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie projektu w ramach POKL „Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów”;
- c) dotacja rozwojowa **2.944,37 zł** – dla OPS Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie projektu w ramach POKL „Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów”
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **178.300,00 zł**.

14.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **11.065,00 zł**, wykonanie **11.205,70 zł**, co stanowi **101,20 %** realizacji planu.

14.8. Pozostała działalność

Plan **95.800,00 zł**, wykonanie **95.000,00 zł**, co stanowi **99,16 %** realizacji planu.

(dotacja celowa do zadań własnych i do zadań zleconych).

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

15.1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan **99.849,00 zł** wykonanie **63.591,19 zł**, co stanowi **63,69 %** realizacji planu.

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

16.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **304.644,00 zł**, wykonanie **338.673,99 zł**, co stanowi **111,10 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy z różnych opłat **1.103,24 zł**, zaległości wynoszą 233,48 zł;
- b) zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków **326.842,10 zł**, zaległości wynoszą 67.613,04 zł;
- c) odsetki **4.364,85 zł**, zaległości wynoszą 7.212,29 zł.
- d) decyzje przyłączeniowe **6.363,80 zł**,

16.2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan **650.000,00 zł**, wykonanie **604.143,95 zł**, co stanowi **92,95 %** realizacji planu.

Z opłat za zanieczyszczenie środowiska.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **88.435,00 zł**, wykonanie **88.435,68 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

W tym:

- | | |
|--|---------------------|
| a) wpływy z usług | 12.798,28 zł |
| b) pozostałe odsetki | 3,35 zł |
| c) otrzymane darowizny | 5.600,00 zł |
| d) dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zorganizowania „Dożynek dolnośląskich” | 70.000,00 zł |
| e) zwroty dotacji | 34,05 zł |

17.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **646.850,00 zł**, wykonanie **601.981,00 zł**, co stanowi **93,06 %** realizacji planu.

Dofinansowanie w wysokości **89.981,00 zł** z PROW 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie "Odnowa i rozwój wsi". Operacja polegała na zakupie wyposażenia do sal wiejskich w Dobrocinie, Jodłowniku, Owieśnie, Piławie Dolnej i Uciechowie oraz remont podłogi w sali w Roztoczniku;

12.000,00 zł – środki na dofinansowanie zakupu sprzętów umożliwiającego społecznością lokalnym organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów, w ramach działania PROW program LEADER;

500.000,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn.: „Budowa Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku” w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”.

18. Kultura fizyczna i sport

18.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **244.179,00 zł**, wykonanie **272.869,15 zł**, co stanowi **111,70 %** realizacji planu.

- 134,15 zł – wpływy z różnych dochodów;
- 7.000,00 zł – dofinansowanie do budowy placu zabaw w Mościsku;
- 12.000,00 zł – środki do zadania pn.: „Budowa Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy – kontynuacja poprzez budowę wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu” poprzez Lokalną Grupę Działania Ślężanie Gmina Dzierżoniów, w ramach Osi4 Leader w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi;
- 225.044,00 zł – środki do zadania pn.: „Budowa Centrum sportowo- rekreacyjno – oświatowego Dobrocinie”. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ze względu na zakończenie realizacji projektu w listopadzie 2011r. rozliczenie i dofinansowanie nastąpi w roku 2012;
- 28.691,00 zł – środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi” na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Dzierżoniów poprzez wyposażenie placów zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów kulturalno – rekreacyjnych.

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **25.026.391,37 zł**.

WYDATKI

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2012 rok wyniósł (po zmianach na dzień 31.12.2012r.) **26.997.506,22 zł.**

W 2012r. wydatkowano **24.508.111,31 zł.**, co stanowi **90,77 %** realizacji planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe: plan **4.986.774,00 zł**, wykonanie **4.457.051,73 zł**, co stanowi **89,37 % realizacji planu.**

Wydatki bieżące: plan **22.010.732,22 zł**, wykonanie **20.051.059,58 zł**, co stanowi **91,09 % realizacji planu.**

Wykonanie planu wydatków za 2012 roku przedstawiono w załączniku **nr 1/2.**

I. Zadania majątkowe.

1. Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego – jedyny sposób na rozwiązywanie wspólnych problemów

Zaplanowano kwotę w budżecie **2.000,00 zł.** Planu nie wykonano.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Zaplanowano kwotę w budżecie **390.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **262.318,57 zł.** Stanowi to **67,26 %** realizacji planu.

Pomiędzy pięcioma Gminami powiatu dzierżoniowskiego (Gmina Wiejska Dzierżonów, Gmina Miejska Dzierżonów, Gmina: Bielawa, Niemcza, Pieszyce) została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu. Jednostka realizująca projekt (JRP) to wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżonowie. Gminy przystąpiły do wspólnego działania zmierzającego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego” celem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności.

W roku 2012 zostały dokonane płatności z tytułu wykonania zbiorników na wodę w Pieszcach o pojemności V=2000 m³, budowę wodociągu tranzytowego Dzierżonów-Włóki oraz uiszczono opłatę za sporządzenie aktu notarialnego nabycia 1738 udziałów w Spółce WiK.

3. Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z demontażem istniejącej biologicznej oczyszczalni w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **619.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **618.771,47 zł.** Stanowi to **99,96 %** realizacji planu.

W XII 2011r. został złożony wniosek do ANR SP o dofinansowanie projektu w wysokości 500.000,00 zł. Projekt realizowany będzie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa nr WR.SFK.3271.9.2012.BK na dofinansowanie została zawarta w dniu 26.03.2012r. W

wyniku procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonej w maju 2012r. został wyłoniony wykonawca tj. ECOKUBE Sp. z o.o.; Na potrzeby procedury przetargowej został sporządzony Program Funkcjonalno- użytkowy. Dla poprawnej realizacji projektu podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z biurem EcoPro w Dzierżoniowie. Inwestycja w zakresie technicznym została zrealizowana do grudnia 2012r. ze względu na konieczność dokonania zmian projektowych natomiast nie uzyskano decyzji na użytkowanie obiektu. Z tego względu umowa z Wykonawcą została aneksowana z Wykonawcą do 15.02.2013r. W tym niewygasające wydatki w wysokości 47.000 zł.

4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej etap II oraz modernizację oczyszczalni ścieków

Zaplanowano kwotę **1.552.300,00 zł**. Wydatkowano kwotę **1.526.194,73 zł**. Stanowi to **98,31 %** realizacji planu.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w 2011 roku złożony został wniosek o dofinansowanie. W bieżącym roku, 16 kwietnia, podpisana została umowa o dofinansowanie zadania nr 00005-6921-UM0100042/11.

Na potrzeby projektu zostało przeprowadzonych pięć postępowań przetargowych z tego dwa unieważniono (nie wpłynęły ważne oferty). Przetarg nieograniczony na „Budowę kanalizacji zagrodowej – etap II” – 61 sztuk, zakończył się w maju i w dniu 17.05.2012r. została podpisana umowa ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Wielobranżową. Przetarg nieograniczony na „Wymianę systemu sterowania oczyszczalni ścieków w Mościsku” zakończył się w czerwcu br. i w dniu 13 czerwca 2012r. z firmą DREWA Sp. z o.o., ul. Fletniowa 24D. Przetarg nieograniczony na „Modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków” zakończył się również w czerwcu i w dniu 21 czerwca 2012r. z firmą EcoTech Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Na potrzeby realizacji 61 oczyszczalni została podpisana umowa na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru.

W roku 2012 wykonano modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków wraz z wymianą systemu sterowania oraz 44 sztuki kanalizacji zagrodowych.

5. Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin

Zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

6. Budowa wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w Rostoczniku

Zaplanowano kwotę **4.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.500,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

7. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach wraz z miejscami postojowymi przy tej drodze

Zaplanowano kwotę **260.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **243.698,22 zł**. Stanowi to **93,73 %** realizacji planu.

Projekt pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach wraz z miejscami postojowymi przy tej drodze” został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój

wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 w wysokości 95.000,00 zł. Ponadto realizowany był przy współudziale Powiatu Dzierżoniowskiego w wysokości 148.698,36 zł. Zadanie obejmowało wykonanie 344 m² chodnika w centrum wsi Ostroszowice łączącego obiekty użyteczności publicznej. Wykonano również zjazd do miejsc postojowych. W II półroczu 2012r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonawcę robót budowlanych i inwestycja została zakończona w grudniu 2012r.

8. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na drogowe wydatki inwestycyjne.

Zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **30.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

9. Modernizacja obiektu mostowego w Ostroszowicach – ul. Leśna na potoku Jadkowa

Zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **19.065,00 zł**. Stanowi to **95,32 %** realizacji planu.

10. Przebudowa drogi gminnej w Uciechowie – Gmina Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **298.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **251.145,26 zł**. Stanowi to **84,27 %** realizacji planu.

Przebudowa drogi gminnej w Uciechowie (drogi dojazdowej do pól) wnioskowana była w ramach projektu pn: „Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 384 z drogą powiatową nr 3012D w miejscowości Uciechów” do Wieloletniego Programu pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012 - 2015", który ze względu na niską pozycję na liście rankingowej nie otrzymał dofinansowania. W II półroczu zrealizowano odcinek drogi o dł. ok. 500 mb. i szer. 4 m wraz z odwodnieniem liniowym od drogi wojewódzkiej nr 384 do drogi transportu rolnego Uciechów – Dzierżoniów. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego projekt obejmował montaż znaków drogowych oraz mijanek. Na realizację zadania Gmina Dzierżoniów uzyskała dofinansowanie z Powiatu Dzierżoniowskiego oraz z Województwa Dolnośląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Inwestycja zrealizowana była w pełnym zakresie przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z/s w Świdnicy.

11. Budowa drogi wewnętrznej dz. Nr 282 i 273 w Kiełczynie

Zaplanowano kwotę **6.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **5.444,15 zł**. Stanowi to **90,73 %** realizacji planu.

W roku 2011 celem wykonania komunikacji pomiędzy drogą powiatową w Kiełczynie a nowo powstałymi działkami budowlanymi z funkcją mieszkaniową zostały wykonane dwa zjazdy. W roku 2012 przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej łączącej oba zjazdy. Za mapy do celów projektowych zapłacono 744,15 zł oraz podpisano umowę z Wykonawcą na sporządzenie dokumentacji. Uzyskano pozwolenie na budowę.

12. Modernizacja drogi dojazdowej do placu sportowo- rekreacyjnego we Włókach

Zaplanowano kwotę **3.254,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.254,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

13.Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w Roztoczniku

Zaplanowano kwotę **247.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **243.203,42 zł.** Stanowi to **98,46 %** realizacji planu.

W grudniu 2012r. zostały złożone wnioski o dofinansowanie do ANR SP Oddział we Wrocławiu oraz do TFOGR UM we Wrocławiu. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i w dniu 26.03.2012r. została podpisana umowa nr WR.SFK.327.10.2012.BK z ANR SP OT we Wrocławiu, na kwotę dofinansowania 185.000,00 zł, a w dniu 18.06.2012r. umowa nr MGM/2028/12 z Województwem Dolnośląskim (TFOGR) na kwotę 56.000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na dł. ok. 380 mb, wraz z remontem przepustu pod drogą, wycinką drzew i montażem oznakowania pionowego.

W czerwcu został przeprowadzony przetarg nieograniczony i przedmiotowa droga została wykonana do października 2012r.

Na potrzeby projektu został sporządzony projekt organizacji ruchu docelowego, zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

14.Przebudowa łączników pomiędzy ul. Główną a ul. Spacerową i ul. Błotnistą w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **25.531,00 zł.** Wydatkowano kwotę **25.467,10 zł.** Stanowi to **99,74 %** realizacji planu.

15. Utwardzenie terenu w miejscowości Jodłownik dz.nr. 173/37

Zaplanowano kwotę **3.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **2.996,28 zł.** Stanowi to **99,87 %** realizacji planu.

16.Wykonanie odwodnienia drogi w Piławie Dolnej, ul. Główna 1

Zaplanowano kwotę **21.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **19.409,40 zł.** Stanowi to **92,42 %** realizacji planu.

Zadanie było planowane już od roku 2011r. W wyniku przeprowadzenia procedury uproszczonej do 14 000 euro na wyłonienie Wykonawcy, w dniu 23.04.2012r. podpisano umowę nr IR.272.8.2012. Wykonano odwodnienie drogi w Piławie Dolnej przy ul. Głównej.

17. Modernizacja budynku komunalnego – Kielczyn 13

Zaplanowano kwotę **55.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **54.408,74 zł.** Stanowi to **98,92 %** realizacji planu.

18. Modernizacja kaplicy pogrzebowej w miejscowości Dobrocin.

Zaplanowano kwotę **24.500,00 zł.** Wydatkowano kwotę **23.393,16 zł.** Stanowi to **95,48 %** realizacji planu.

Zadanie realizowane było w II półroczu 2012r. i obejmowało przemurowanie komina nr 1 oraz wybudowanie odcinka wentylacyjnego dla pomieszczeń I i II poziomu.

19. Ogrodzenie działki przeznaczonej pod budowę Świątlicy Wiejskiej w Myśliszowie

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **4.940,06 zł.** Stanowi to **98,80 %** realizacji planu.

20. Wykup gruntów

Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **9.947,84 zł.** Stanowi to **99,47 %** realizacji planu.

21. Zakup Systemu Alarmowanie DSPO-50 dla OSP

Zaplanowano kwotę **7.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **6.766,20 zł.** Stanowi to **96,66 %** realizacji planu.

22. Zakup drabiny dla OSP w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **4.515,00 zł.** Wydatkowano kwotę **4.514,13 zł.** Stanowi to **99,98 %** realizacji planu.

23. Wykonanie odwodnienia w budynku Szkoły Podstawowej w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **18.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **17.958,00 zł.** Stanowi to **99,76 %** realizacji planu.

24. Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **13.500,00 zł.** Wydatkowano kwotę **13.500,00 zł.** Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

25. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby OPS Gminy Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **77.975,00 zł.** Wydatkowano kwotę **71.264,58 zł.** Stanowi to **91,39 %** realizacji planu.

W III kwartale 2012r. przystąpiono do adaptacji pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Piastowskiej 1 na potrzeby OPS Gminy Dzierżoniów. Pracownicy interwencyjni wykonywali roboty rozbiórkowe oraz systemem gospodarczym wykonywane były prace zabezpieczające oraz wymieniono instalację elektryczną. Został również sporządzony kosztorys inwestorski oraz STWOiR na potrzeby wyłonienia Wykonawcy na roboty budowlane obejmujące wymianę stolarki drzwiowej, przebudowanie ścian, ułożenie wykładzin podłogowych itp. W grudniu została podpisana umowa z Wykonawcą, termin realizacji to 15.03.2013r.

26. Zakup i uruchomienie pompy SLV.80.80.40 na potrzeby ZGK Gminy Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **15.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **14.991,24 zł.** Stanowi to **99,94 %** realizacji planu.

27. Zakup samochodu dostawczego

Zaplanowano kwotę **15.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **12.800,00 zł.** Stanowi to **85,33 %** realizacji planu.

28. Montaż opraw i przewodów oświetlenia ulicznego.

Zaplanowano kwotę **4.500,00 zł.** Wydatkowano kwotę **226,06 zł.** Stanowi to **5,02 %** realizacji planu.

29. Modernizacja Sali Wiejskiej w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **9.643,00 zł**. Wydatkowano kwotę **9.640,84 zł**. Stanowi to **99,97 %** realizacji planu.

30. Wymiana dachu obiektu zaspakajającego potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Uciechowa

Zaplanowano kwotę **107.317,00 zł**. Wydatkowano kwotę **84.855,36 zł**. Stanowi to **79,06 %** realizacji planu.

W czerwcu 2011r. został złożony wniosek w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” poprzez Stowarzyszenie ”Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” na dofinansowanie projektu pn. „Remont dachu obiektu zaspakajającego potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańcom Uciechowa”. 22 czerwca 2012r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 00206-6930-UM0130252/11. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego projekt został zrealizowany i inwestycja została zakończona we wrześniu. W październiku złożono wniosek o płatność na kwotę 56.869,00 zł i inwestycja została rozliczona poprawnie.

31. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Roztocznik

Zaplanowano kwotę **5.629,00 zł**. Wydatkowano kwotę **5.629,00 zł**. Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

32. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Owiesna

Zaplanowano kwotę **6.160,00 zł**. Wydatkowano kwotę **6.159,00 zł**. Stanowi to **99,98 %** realizacji planu.

33. Zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów - Uciechów

Zaplanowano kwotę **6.663,00 zł**. Wydatkowano kwotę **6.663,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

34. Zakup sprzętu nagłaśniającego – Piława Dolna

Zaplanowano kwotę **6.730,00 zł**. Wydatkowano kwotę **6.729,98 zł**. Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

35. Budowa Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą osp w Mościsku

Zaplanowano kwotę **1.000.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **735.517,36 zł**. Stanowi to **73,55 %** realizacji planu.

Inwestorem projektu jest Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku.

W roku 2011 został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w dniu 28.07.2011 została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu w wysokości 1.000.000,00 zł. Złożono również wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego na współfinansowania inwestycji i Uchwałą Nr XXI/501/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012r. została przydzielona pomoc finansowa w wysokości 980 000 zł z podziałem na 500 000 zł w roku

2012 i 480 000 zł w roku 2013. Na przełomie miesiąca styczeń/luty została przeprowadzona procedura przetargowa w wyniku której w dniu 14 marca 2012r została podpisana umowa pomiędzy Biblioteką Publiczną GD z/s w Mościsku a Wykonawcą tj. „WOJTEK” Firmą Ogólnobudowlaną. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru. W roku 2012 zostały wykonane budynek w stanie surowym, wykonano dach, zamontowano stolarkę okienną, wykonano wszystkie przyłącza i częściowo instalacje. Zostały wykonane chodniki i parkingi. Ponadto w marcu została sporządzona dokumentacja techniczna i uzyskano „brak sprzeciwu”: na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Centrum Bibliotecznego- kulturalnego. Gmina dokonuje stosownych przelewów na rzecz Biblioteki Publicznej w Mościsku, która jest adresatem wszystkich płatności. W roku 2012 zrealizowano inwestycję za kwotę 1.700.000,00 zł oraz poniesiono koszty około inwestycyjne. Gmina Dzierżoniów w roku 2012 przekazała dotację na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów w wysokości 218.114,36 zł oraz 500.000,00 zł z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

36. Budowa „Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Dobrocinie”

Zaplanowano kwotę **13.466,00 zł**. Wydatkowano kwotę **13.463,44 zł**. Stanowi to **99,98 %** realizacji planu.

37. Budowa „Parku wiejskiego wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy” – kontynuacja

Zaplanowano kwotę **15.052,00 zł**. Wydatkowano kwotę **14.626,41 zł**. Stanowi to **97,17 %** realizacji planu.

38. Budowa placu zabaw w miejscowości Kielczyn - kontynuacja

Zaplanowano kwotę **6.700,00 zł**. Wydatkowano kwotę **6.699,08 zł**. Stanowi to **99,98 %** realizacji planu.

39. Budowa placu zabaw w miejscowości Mościsko przy ul. Szkolnej

Zaplanowano kwotę **10.200,00 zł**. Wydatkowano kwotę **10.050,00 zł**. Stanowi to **98,52 %** realizacji planu.

40. Doposażenie placu zabaw we Włókach

Zaplanowano kwotę **9.050,00 zł**. Wydatkowano kwotę **9.040,00 zł**. Stanowi to **99,88 %** realizacji planu.

41. Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji miejscowości Ostroszowice – kontynuacja

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.216,00 zł**. Stanowi to **84,32 %** realizacji planu.

42. Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji miejscowości Nowizna – kontynuacja

Zaplanowano kwotę **8.254,00 zł**. Wydatkowano kwotę **8.251,99 zł**. Stanowi to **99,97 %** realizacji planu.

43. Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji miejscowości Jędrzejowice – kontynuacja

Zaplanowano kwotę **4.778,00 zł** Wydatkowano kwotę **4.776,52 zł**. Stanowi to **99,96 %** realizacji planu.

44. Wykonanie piłko chwytów przy obiekcie sportowym w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **7.587,00 zł**. Wydatkowano kwotę **7.586,15 zł**. Stanowi to **99,98 %** realizacji planu.

45. Wykonanie placu zabaw w Mościsku przy ul. Kolejowej – stawy

Zaplanowano kwotę **19.470,00 zł**. Wydatkowano kwotę **19.469,99 zł**. Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

46. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Tuszynie

Zaplanowano kwotę **5.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **5.500,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

47. Zagospodarowanie „Parku pod kasztanami” w Owieśnie

Zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

48. Doposażenie boiska sportowego LKS Sparta Ostroszowice

Zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

II Zadania obowiązkowe związane z obsługą gminy oraz realizacja pozostałych zadań ujętych w planie budżetu na 2012r. (poza zadaniami majątkowymi).

1. Rolnictwo i łowiectwo.

1.1. Melioracje wodne.

Plan **125.000,00 zł**, wykonanie **75.744,45 zł**, co stanowi **60,59 %** realizacji planu.

1. Na mocy porozumienia pomiędzy gminą Dzierżoniów a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącego współpracy przy oczyszczaniu koryta rzeki Piława, Gmina Dzierżoniów wykonała następujące czynności:
 - a) zakupiono materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji prac polegających na oczyszczaniu koryta rzeki Piława;
 - b) zakupiono paliwo do wykaszarek używanych podczas prac;
 - c) naprawiano narzędzia używane przy oczyszczaniu koryta;
 - d) podstawiano kontenery oraz odbierano nieczystości zebranych podczas prac;
 - e) odmulano koryto rzeki;
 - f) zapłacono należności z tytułu zakupu pozyskanego drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w korycie rzeki Piława.
2. Ponadto wydatkowano na:
 - a) zakup rur do naprawy przepustów.
 - b) zakup rur dwuściennych karbowanych przeznaczonych na wykonanie remontu przepustów na terenie gminy Dzierżoniów.
3. W związku z przyznaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dofinansowaniem na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, wykonano konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Uciechów, Tuszyn, Owiesno, Kiełczyn, Tuszyn i Piława Dolna.

1.2. Izby rolnicze.

Plan **43.400,00 zł**, wykonanie **40.435,93 zł**, co stanowi **93,17 %** realizacji planu.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

1.3. Pozostała działalność.

Plan **527.871,16 zł**, wykonanie **527.871,16 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

W tym:

- **517.128,58 zł** - kwota została wypłacona dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie od oleju napędowego,
- **10.342,58 zł** – wydatki związane z wypłatą w/w świadczenia,
- **400 zł** - dotacja dla KRUS na zakup nagrody, w ramach konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

2.Transport i łączność.

2.1. Lokalny transport zbiorowy.

Plan **502.353,00 zł**, wykonanie **502,532,12 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji celowej Gminie Bielawa na podstawie Porozumienia nr 5550-37/09. o współpracy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, zawartego na podstawie Uchwały nr XXXV/311/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26.03.2009r. oraz aneksów. Gmina Bielawa wykonuje zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na kierunkach: Ostroszowice, Jodłownik, Piława Dolna oraz Byszów przez Dobrocin i Roztocznik.

2.2. Drogi publiczne wojewódzkie

Plan **1.052,00 zł**, wydatkowano **1.052,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu

Opłata za zajęcie pasa drogowego.

2.3. Drogi publiczne powiatowe

Plan **210,00 zł**, wydatkowano **210,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu

Opłata za zajęcie pasa drogowego.

2.4. Drogi publiczne i gminne.

Plan **141.863,00 zł**, wykonanie **127.923,24 zł**, co stanowi **90,17 %** realizacji planu.

1. Prowadzenie Akcji zima w sezonie 2011/2012 oraz 2012/2013.
2. Wykonano I i II pokos poboczy dróg gminnych.
3. Zakupiono rury przeznaczone na wyk. remontów przepustów po drogami gminnymi na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi.
4. Remonty częściowe dróg gminnych.
5. Zakup i montaż tabliczek informacyjnych, drogowych.
6. Udrażnianie kanalizacji deszczowej w Uciechowie.
7. Transport kruszywa.

2.5. Drogi wewnętrzne.

Plan **24.000,00 zł**, wykonanie **20.348,58 zł**, co stanowi **84,78 %** realizacji planu.

1. Transport kruszywa.
2. Zakup kruszywa - niesortu.
3. Zakup wszelkich materiałów budowlanych (cement, rury itp.).
4. Usługi sprzętem ciężkim (np. wyrównywanie nawierzchni, prace konserwacyjne na rowach przydrożnych).

2.6. Infrastruktura telekomunikacyjna.

Plan **645.000,00 zł**. Planu nie wykonano.

3. Gospodarka mieszkaniowa.

3.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan **464.700,06 zł**, wykonanie **394.144,60 zł**, co stanowi **84,81 %** realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 254.700,00 zł, wykonanie 216.449,27 zł, co stanowi 84,98% realizacji planu.

W zasobach ZGK znajduje się 5 budynków mieszkalnych, 88 lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych oraz 98 komórek i garaży. ZGK administruje również 4 bezodpływowe zbiorniki na ścieki, 3 klatki schodowe i 5 lokali użytkowych.

Środki wydatkowano na:

1. zakup materiałów budowlanych do budowy WC, do budowy muru oporowego - Jodłownik 15;
2. zakup materiałów do modernizacji kanalizacji deszczowej w Józefówku nr 12;
3. zakup pompy pływakowej budynku w Józefówku nr 12;
4. zakupiono kuchnie węglową do mieszkania komunalnego w Jodłowniku nr 15;
5. zakupiono materiały do wymiany pokrycia dachowego komórek w Piławie Dolnej ul. Główna nr 38;
6. zakupiono materiały do wymiany podłogi w mieszkaniu w Piławie Dolnej ul. Główna nr 38/3;
7. zakup materiałów do wykonania kanalizacji z mieszkania w Piławie Dolnej ul. Główna nr 50/1;
8. zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych, kłódek zabezpieczenie komórek w Dobrocinie, Jodłowniku, Ostroszowicach itp.;
9. zakup materiałów biurowych;
10. energię i wodę;
11. remont kominów w Piławie Dolnej ul. Główna 38;
12. wykonano dokumentację konserwatorską na remont mieszkania w Piławie Dolnej ul. Błotnista nr 12 przejętego od Agencji;
13. usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w Kiełczynie nr 13;
14. usunięcie awarii instalacji wodnej w Piławie Dolnej ul. Błotnista 12/1;
15. przegląd techniczny kominów;
16. usunięcie awarii na instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym w Piławie Dolnej ul. Błotnista nr 12/11 i w Ostroszowicach ul. Bielawska 60/1;
17. wykonanie remontu komina polegającego na odtworzeniu ścianek między kanałami w przewodzie kominowym oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z pomieszczenia stanowiącego kotłownię w mieszkaniu w Ostroszowicach ul. Bielawska nr 60/1;
18. wpięcie instalacji c.o z mieszkania komunalnego do istniejącej instalacji c.o pod kotłownię szkolną - dot. Ostroszowice ul. Bielawska nr 58/1;
19. wymiana 3-ch okien w mieszkaniu komunalnym w Ostroszowicach ul. Krótka nr 3/2;
20. montaż grzejników wraz z armaturą w mieszkaniu komunalnym (kuchnia i pokój) w Kiełczynie nr 13/6;
21. opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych wraz z rozliczeniem ze wspólnotami;

22. odbiór nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych;
23. zakup mapy do wydania decyzji warunkach zabudowy dotyczy remontu 2-ch mieszkań w Piławie Dolnej ul. Błotnista nr 12;
24. montaż wodomierza w lokalu mieszkalnym w Jodłowniku nr 37/10;
25. wykonano przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej w lokalach Jodłownik nr 15/2 i w budynku w Piławie Dolnej ul. Błotnista nr 12B;
26. przegląd Instalacji gazowej w budynkach i mieszkaniach komunalnych;
27. odbiór nieczystości stałych z budynków mieszkalnych;
28. odbiór nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych;
29. za usługi kominiarskie w budynkach komunalnych;
30. inwentaryzacje przewodów kominowych w budynku mieszkalnym w Piławie Dolnej ul. Błotnista nr 12;
31. przegląd gaśnic przeznaczonych do budynków mieszkalnych;
32. przesyłki pocztowe, informatyczne, wydano, najem pomieszczeń;
33. obsługę prawną;
34. podróże służbowe krajowe;
35. różne opłaty i składki;
36. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
37. szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 210.000,06 zł, wykonanie 177.695,33 zł, co stanowi 84,61% realizacji planu.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie mienia komunalnego, w tym na:

1. zakup materiałów do prac remontowych oraz czyszczenia przystanków gminnych;
2. zakup materiałów na nieruchomości gminne;
3. opłaty za energię, wodę i gaz za nieruchomości gminne;
4. opłaty za wodę i energię za lokale w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1;
5. opłaty za centralne ogrzewanie budynku w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 „Wspólnota Piastowska”;
6. wymiana szyb w wiatach przystankowych na terenie gminy Dzierżoniów;
7. zakup materiałów do naprawy pokrycia dachowego w wiacie przystankowej w Uciechowie; opłaty w zakresie kosztów zarządu- funduszu remontowego i eksploatacji budynku w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 „Wspólnota „Piastowska”;
8. opłata za wywóz nieczystości stałych z przystanków gminnych i placów zabaw;
9. wykonanie tablic na rozkłady jazdy na przystanki gminne;
10. wykonanie odpisów i map, wypisów z rejestru gruntów na nieruchomości stanowiące własność gminy;
11. zamieszczenie wykazów i ogłoszeń w prasie nieruchomości gminnych podlegających sprzedaży i dzierżawie;
12. wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby gminy, które obejmowały : wycenę lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzację lokali;
13. wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych na potrzeby gminy;
14. opłaty na kanalizację za nieruchomości gminne;
15. opłaty inne za nieruchomości gminne (praca podnośnika w budynku Dzierżoniów, ul. Szkolna 14);
16. opłaty za kanalizację i wywóz nieczystości stałych za lokale Dzierżoniów, ul. Piastowska 1;
17. opłata za monitoring w Centrum Kulturalno- Sportowo- Oświatowym w Dobrocinie;

18. opłaty w zakresie administrowania budynku w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 „Wspólnota „Piastowska”;
19. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – Mościsko, Dobrocin, Ostroszowice, Roztocznik, Uciechów;
20. ubezpieczenie mienia gminnego;
21. opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr działki 169/5 w Jodłowniku i działka nr 525/1 w Piławie Dolnej;
22. opłata podatku za nieruchomości gminą w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 14;
23. opłaty notarialne i sądowe (odpisy i założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność gminy).

4. Działalność usługowa.

4.1. Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan **25.000,00 zł**, wykonanie **19.728,50 zł**, co stanowi **78,91 %** realizacji planu.

4.2. Cmentarze.

Plan **7.700,00 zł**, wykonanie **6.094,63 zł**, co stanowi **79,15 %** realizacji planu.

5. Administracja publiczna.

5.1. Urzędy wojewódzkie.

Plan **158.043,00 zł**, wykonanie **157.771,99 zł**, co stanowi **99,83 %** realizacji planu.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na składki ZUS i pozostałe pochodne od płac oraz zakup materiałów.

5.2 Rady gmin.

Plan **150.000,00 zł**, wykonanie **133.905,83 zł**, co stanowi **89,27 %** realizacji planu.

- diety wypłacone dla radnych - 129.439,58 zł
- umowa o dzieło - 2.457,00 zł
- delegacje radnych - 645,23 zł
- wydatkowano na artykuły spożywcze, materiały biurowe - 1.124,02 zł
- koszty zastępstwa procesowego (do uchwały nr VIII/49/11 z 31.03.2011r) - 240,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy obradowała na 11 sesjach Rady Gminy zgodnie z planem pracy oraz na 1 sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Na obradach uchwalono 119 uchwał oraz przyjęto 2 stanowiska. Komisje Stałe Rady Gminy obradowały łącznie na 44 posiedzeniach.

5.3 Urzędy gmin.

Plan wydatków bieżących **2.794.779,00 zł**, wykonanie **2.606.929,92 zł**, co stanowi **93,28 %** realizacji planu.

W tym:

- - na wynagrodzenia wydatkowano **1.728.371,21 zł**,
- - na dodatkowe wynagrodzenie roczne **139.847,00 zł**,
- - na składki ZUS i Fundusz Pracy **344.760,55 zł**,
- - na pozostałe koszty związane z administracją urzędu gminy wydatkowano kwotę **393.951,16 zł**, z czego:

- o - PFRON kwota **6.028,00 zł**,

- o - umowy zlecenia np. dla radcy prawnego wydatkowano kwotę **67.590,41 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług wydatkowano kwotę **193.244,26 zł**, w tym na:

prenumeraty i mat. szkoleniowe - 9.649,00 zł, wyposażenie - 6.564,26 zł, woda mineralna - 3.413,05 zł, środki czystości - 4.135,57 zł, baterie do telefonów - 314,54 zł, druki - 6.842,58 zł, art. spożywcze - 256,68 zł, odzież ochronna - 249,99 zł, tonery i sprzęt - 35.160,62 zł, kwiaty - 600,00 zł, pieczątki 541,80 zł, zwrot za okulary - 480,00 zł, papier drukarki - 131,61 zł, opłata licencji „PUMA” - 10.526,34 zł, usługi transportowe - 442,80 zł, monitoring - 3.210,50 zł, przesyłki (poczta) - 49.245,29 zł, usługi informatyczne - 48.663,77 zł, dofinansowanie czesnego - 2.584,00 zł, niszczenie dokumentów - 199,26 zł, prowadzenie audytu wew. - 2.767,50 zł, opłata roczna ISO - 1.722,00 zł, ogłoszenia, przetargi - 530,26 zł, przejazdy 96,45 zł, dorabianie kluczy - 130,01 zł, pozostałe - 4.786,38 zł.

- o - zakup energii - **300,91 zł**.

- o - zakup usług remontowych - **9.212,51 zł**,

- o - zakup usług zdrowotnych - **668,00 zł**,

- o - opłaty za usługi internetowe - **3.824,03 zł**,

- o - za korzystanie z telefonów stacjonarnych - **20.261,71 zł**,

- o - za korzystanie z telefonów komórkowych - **13.455,66 zł**,

- o - podróże służbowe krajowe - **29.534,52 zł**,

- o - podróże służbowe zagraniczne - **513,71 zł**,

- o - różne opłaty i składki - **2.394,20 zł**,

- o - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę **43.301,36 zł**,

- o - na szkolenia pracowników - **13.621,88 zł**,

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012r. wynosi - 46 osób w tym:

- stanowiska urzędnicze - 34

- obsługa - 3

- pomoc administracyjna - 2

- kierowcy - 3

- dowóz dzieci - 4

5.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **94.000,00 zł**, wykonanie **82.573,86 zł**, co stanowi **87,84 %** realizacji planu.

Powyższe przeznaczono na:

270,00 zł - wynagrodzenie bezosobowe na umowę o dzieło (pieczenie ciast na Święto Niepodległości);

21.620,39 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród książkowych 1.203,14 zł; zakup nagród sportowych; piłki, puchary, statuetki i medale sportowe 3.133,70 zł;

wiązanki okolicznościowe 2.674,00 zł; artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez gminnych 3.849,33 zł; artykuły promocyjne na potrzeby organizowanych imprez 4.806,60 zł; zakup programu antywirusowego 356,70 zł; zakup artykułów technicznych i elektrycznych służących do zabezpieczenia technicznego organizowanych imprez gminnych 722,37 zł; zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów organizowanych podczas imprez gminnych 1.726,23 zł; artykuły dekoracyjne na potrzeby organizowanych imprez 3.148,32 zł

39.367,47 zł – zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prasowa Urzędu Gminy Dzierżoniów w 2012 r.: Nowiny z Gminy 18.973,98 zł; zabezpieczenie medyczne 1.640,00 zł; zabezpieczenie sanitarne imprez 486,00 zł; opłata za przyłączenie energii we Włókach 216,42 zł; usługa gastronomiczna 2.220,00 zł; organizacja bloku zabawowego (na IX Pikniku Rodzinnym we Włókach 3.690,00 zł; dystrybucja gazetki gminnej 2.647,80 zł; wynajem powierzchni reklamowej – ekspozycja plakatu 2.130,00 zł; usługi pralnicze 125,95 zł; transportowe 595,32 zł; opłata Zaiks 6.642,00 zł

21.316,00 zł – różne opłaty i składki - udział Gminy Dzierżoniów w stowarzyszeniach; składka członkowska za 2012r. w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich 3.513,00 zł; składka członkowska za 2012r. w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Głacensis 5.622,00 zł; składka członkowska za 2012r. w Stowarzyszeniu „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” kwota 12 181,00 zł.

5.6. Pozostała działalność.

Plan 297.130,00 zł, wykonanie 261.344,18 zł, co stanowi 87,96 % realizacji planu.

1. Na diety dla sołtysów wydatkowano – **32.015,36 zł,**
2. Na płace dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **52.446,83 zł,**
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – **584,35 zł,**
4. Na prowizje dla inkasentów wydatkowano – **69.413,00 zł**
5. Na składki społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano – **20.545,86 zł,**
6. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano – **1.625,00 zł,**
7. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **46.850,56 zł,**
8. Na zakup usług remontowych wydatkowano – **4.081,37 zł,**
9. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano – **1.525,00 zł,**
10. Zakup usług pozostałych – **748,84 zł,**
11. Podróże służbowe krajowe – **1.382,87 zł,**
12. Różne opłaty i składki – **5.440,46 zł,**
13. Na odpis na ZFŚS wydatkowano – **15.679,67 zł,**
14. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano – **8.204,01 zł.**

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

6.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 1.632,00 zł, wykonanie 1.631,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na aktualizację spisów wyborczych.

6.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan **10.615,00 zł**, wykonanie **9.005,00 zł**, co stanowi **84,83 %** realizacji planu.

7. Obrona narodowa.

7.1. Pozostałe wydatki obronne.

Plan **200,00 zł**, wykonanie **200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

8.1. Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan **94.802,00 zł**, wykonanie **84.434,43 zł**, co stanowi **89,06 %** realizacji planu.

W tym:

- 65.000,00 zł - na dotacje:
 - o - OSP Ostroszowice - 14.450,00 zł
 - o - OSP Roztocznik - 11.100,00 zł
 - o - OSP Mościsko - 15.250,00 zł
 - o - OSP Tuszyn - 14.000,00 zł
 - o - OSP Piława Dolna - 10.200,00 zł.
- 4.863,00 zł – na wynagrodzenia bezosobowe;
- 5.679,95 zł – zakup materiałów;
- 8.891,48 zł – zakup energii;

8.2. Obrona cywilna.

Plan **1.000,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

1. zakup materiałów i wyposażenia - 146,40 zł
2. podróże służbowe krajowe - 167,60 zł
3. opłaty za szkolenie pracownika - 686,00 zł.

8.3. Zarządzanie kryzysowe.

Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.707,04 zł**, co stanowi **85,35 %** realizacji planu.

Za powyższą kwotę zakupiono 3 plandeki wraz z sznurkiem do mocowania.

9. Obsługa długu publicznego.

9.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **564.616,00 zł**, wykonanie **548.752,86 zł**, co stanowi **97,19 %** realizacji planu.

Powyższą kwotę stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

10. Różne rozliczenia.

10.1. Rezerwy ogólne i celowe.

Plan **68.932,00 zł**. Planu nie wykonano.

11. Oświata i wychowanie.

BUDŻET OŚWIATY

Plan i wykonanie subwencji oświatowej w 2012 roku wynosił **3.952.650,00 zł**.
Cały budżet oświaty (bez wydatków majątkowych) zaplanowano na kwotę **7.241.116,00 zł**,
z czego wydatkowano **7.033.563,18 zł**, co stanowi **97,13 %** realizacji planu.

Podział środków finansowych przedstawiał się następująco:

Szkoły	4.013.758,00 zł
Gimnazjum	1.328.125,00 zł
Oddziały Przedszkolne + Przedszkola	1.180.075,00 zł
Dowożenie uczniów	715.358,00 zł
Pozostała działalność	3.800,00 zł
RAZEM	7.241.116,00 zł

11.1. Szkoły podstawowe.

Plan **4.013.758,00 zł**, wykonanie **3.904.894,36 zł**, co stanowi **97,28 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznaczono **199.178,25 zł** (wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli).
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano środki w wysokości **2.366.907,44 zł** (na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi przysługujących pracownikom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy).
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **180.329,14 zł**.
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **447.996,13 zł**.
5. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano **58.719,19 zł**.
6. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **24.610,09 zł** (wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę-zlecenie).
7. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **196.065,51 zł**.
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano **3.321,21 zł**.
9. Na zakup energii wydatkowano **93.338,21 zł**.

10. Na zakup usług remontowych wydatkowano łącznie 64.275,45 zł.
11. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano łącznie 1.278,00 zł.
12. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 47.119,47 zł.
13. Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 5.674,31 zł.
14. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano 2.754,39 zł.
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 6.383,48 zł.
16. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 5.494,94 zł.
17. Na różne opłaty i składki wydatkowano 15.556,70 zł.
18. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 173.605,39 zł.
19. Na szkolenie pracowników wydatkowano 12.287,06 zł.

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2012):

Zatrudnienie w szkole w Mościsku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,66 nauczyciele, natomiast 2,25 etatu obsługa, 1,38 etatu administracja.

W szkole sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie.

b) Ilość uczniów szkoła średnio 83

c) Wykonanie wydatków w 2012 roku:

Ogólnie wydatkowano kwotę **900.505,57 zł.**

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2012):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 12,89 w tym: 11 nauczycieli co stanowi 8,64 etatu, 3 osób obsługi co stanowi 3 pełne etaty, 2 osoby administracji co stanowi 1,25 pełnego etatu. W szkole w Ostroszowicach sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2012):

Szkoła 102 uczniów

c) Wykonanie wydatków w 2012r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **934.818,71zł.**

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2012):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,98 w tym: 14 nauczycieli, co stanowi 11,98 etatu, 4 osoby obsługi, co stanowi 3,75 pełnego etatu, 2 osoby administracji, co stanowi 1,25 pełnego etatu.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2012)

szkoła kl. 1 – 6 – 112 uczniów

c) Wykonanie wydatków w 2012 r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **1.034.212,24 zł.**

4) Szkoła Podstawowa w Tuszynie:

a) Zatrudnienie :

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2012 wynosi 14,48 etatów, w tym: 9,98 etatów nauczycieli oraz 4,5 etaty administracji i obsługi.

b) Ilość uczniów

szkoła kl. 1-6 - 110 uczniów

c) Wykonanie wydatków w roku 2012r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **1.034.918,99 zł.**

Pozostałe wydatki **438,85 zł.**

11.2 Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan **1.180.075,00 zł**, wykonanie **1.110.677,15 zł**, co stanowi **94,12 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

1. Przekazano środki dla przedszkoli innych niż z Gminy Dzierżoniów w kwocie 28.694,70 zł.
2. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 63.528,18 zł (środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli).
3. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 609.537,88 zł.
4. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 48.735,27 zł.
5. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 120.829,53 zł.
6. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 16.126,02 zł.
7. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 17.552,29 zł.
8. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 61.489,99 zł.
9. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 4.500,48 zł.
10. Na zakup energii wydatkowano 45.119,27 zł.
11. Zakup usług remontowych 6.948,47 zł.
12. Zakup usług zdrowotnych 135,00 zł.
13. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 20.327,10 zł.
14. Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 3.008,05 zł.
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 1504,97 zł.
16. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 730,18 zł.
17. Na różne opłaty i składki wydatkowano 4.544,65 zł.
18. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie 55.476,30 zł.

19. Na szkolenia wydatkowano 1.888,82 zł.

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie:

w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 2,51 nauczycieli i 1,5 etatu obsługi .

b) Ilość dzieci: średnio 31

c) Wykonanie wydatków w 2012 roku:

Ogólnie wydatkowano **221.998,96 zł.**

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2012):

W przedszkolu w Ostroszowicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,57 w tym: 3 nauczycieli, co stanowi 2,07 etatu, 2 osoby obsługi, co stanowi 0,5 pełnego etatu.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2012):

Przedszkole Ostroszowice – 37 dzieci, w tym 17 dzieci „0”

c) Wykonanie wydatków w 2012r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **167.663,55 zł.**

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej (przedszkole Dobrocin).

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2012):

W przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,07 w tym: 3 nauczycieli, co stanowi 2,07 etatu, 1 osoba obsługi, co stanowi 1 pełny etat. W przedszkolu w Dobrocinie sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2012)

przedszkole Dobrocin – 21 dzieci

c) Wykonanie wydatków w 2012r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **187.128,91 zł.**

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2012):

W przedszkolu w Piławie Dolnej w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,07 etatu 3. nauczycieli.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2012):

Przedszkole Piława Dolna – 34 dzieci

c) Wykonanie wydatków w 2012r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **135.230,81 zł.**

d) Szkoła Podstawowa w Tuszynie (przedszkole w Uciechowie).

a) Zatrudnienie:

W przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,50 nauczycieli i 0,88 etatu obsługi.

b) Ilość dzieci:

Przedszkole - 20 osób.

c) Wykonanie wydatków w roku 2012:

Ogólnie wydatkowano kwotę **135.166,73 zł.**

e) Szkoła Podstawowa w Tuszynie (przedszkole).

a) Zatrudnienie:

W przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,47 nauczycieli.

b) Ilość dzieci:

Przedszkole - 52 dzieci

c) Wykonanie wydatków w roku 2012r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **232.102,14 zł.**

Pozostała kwota

31.386,05 zł została wydatkowana z Urzędu Gminy przede wszystkim na dopłatę do innych przedszkoli innych gminnych oraz wydatki z funduszu sołeckiego.

11.3. Gimnazja.

Plan **1.328.125,00 zł**, wykonanie **1.328.122,28 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Gimnazjum Gminne mieści się przy ulicy Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie. Młodzież do Gimnazjum Gminnego dowożona jest autobusami z całego terenu gminy.

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w gimnazjum w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 20,45 w tym: 15,45 etatów nauczycieli i 5 etatów obsługi.

b) Ilość uczniów:

- szkoła kl. 1-3.- 138 osób.

c) Wykonanie wydatków w 2012 roku.

Ogólnie wydatkowano kwotę **1.328.122,28 zł**, w tym na:

- Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **2.100,00 zł.**
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **877.266,07 zł.**
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **72.916,41 zł.**
- Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **154.819,60 zł.**
- Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano **21.449,52 zł.**
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **12.430,80 zł.**
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **49.072,01 zł.**
- Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wydatkowano **4.668,66 zł.**
- Na zakup energii wydatkowano **12.777,22 zł.**
- Na zakup usług remontowych wydatkowano **16.172,76 zł.**
- Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **530,00 zł.**
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano **16.420,50 zł.**
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano **1.312,75 zł.**
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano **3.192,18 zł.**

- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano **1.634,80 zł**.
- Na różne opłaty i składki wydatkowano **1.088,00 zł**.
- Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **76.689,00 zł**.
- Na podatek od nieruchomości wydatkowano **303,00 zł**.
- Na szkolenie pracowników wydatkowano **3.279,00 zł**.

11.4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan **715.358,00 zł**, wykonanie **689.569,39 zł**, co stanowi **96,40 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

- **182.377,89 zł** - na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- **11.817,21 zł** - na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **31.699,71 zł** - na składki na ubezpieczenia społeczne;
- **4.747,95 zł** - na składki na Fundusz Pracy;
- **4.245,04 zł** - na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano;
- **157.355,57 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów);
- **55.484,85 zł** - na zakup usług remontowych (naprawa autobusów);
- **229.161,26 zł** - na zakup usług pozostałych;
- **5.934,00 zł** – różne opłaty i składki;
- **6.745,91 zł** - na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

11.5. Pozostała działalność

Plan **3.800,00 zł**, wykonanie **300,00 zł**, co stanowi **7,89 %** realizacji planu.

12. Ochrona zdrowia.

12.1. Zwalczanie narkomanii.

Zaplanowana kwota wydatków to **34.000,00 zł**, wydatkowana w wysokości **24.319,43 zł** co stanowi **71,53 %** realizacji planu.

W tym, na:

- **12.890,66 zł** – dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert;
- **7.831,94 zł** - wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków gminnej komisji wraz z pochodnymi;
- **3.596,83 zł** – wydatki bieżące związane z profilaktyką antynarkotykową.

12.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowana kwota wydatków to **155.804,00 zł**, wydatkowana w wysokości **62.974,48 zł** co stanowi **40,42 %** realizacji planu.

W tym, na:

- **13.378,55 zł** – dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert;
- **15.953,20 zł** - wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków gminnej komisji wraz z pochodnymi;
- **33.642,73 zł** – przeznaczono na wydatki bieżące związane z profilaktyką aa.

13. Pomoc społeczna.

Plan **4.064.285,00 zł**, wykonanie **4.003.557,83 zł**, co stanowi **98,50 %** realizacji planu.

W tym:

zadania zlecone - plan **2.575.800,00 zł**, wykonanie **2.568.877,59 zł**.

13.1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan **5.000,00 zł** wykonanie **4.781,13 zł**, co stanowi **95,62 %** realizacji planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na refundacje 10% kosztów pobytu dzieci w domu dziecka. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. opłaciliśmy pobyt 2 dzieci w domu dziecka.

13.2. Domy pomocy społecznej.

Plan **170.000,00 zł** wykonanie **168.923,88 zł**, co stanowi **99,37 %** realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających tego typu wsparcia. W 2012r. z tej formy pomocy skorzystało 10 osób.

13.3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.952,74 zł**, co stanowi **97,64 %** realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup publikacji związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie raz wykonanie pieczętek związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

13.4. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan **2.551.060,00 zł**, wykonanie **2.541.615,07 zł**, co stanowi **99,68 %** realizacji planu.

Od 1 maja 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych. W 2012 r. roku wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę 2.004.004,70 zł. Są to środki, które przeznaczone są na wypłaty zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych. Kwota 363.261,61 zł została wydatkowana na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota 74.686,95 zł. wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano środki w wysokości 94.625,99 zł. w tym kwota 75.119,97 zł. dotyczy wydatków związanych zatrudnieniem 1 pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych i 1

pracownika do obsługi funduszu alimentacyjnego (płace, zus, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny). Pozostała kwota 19.506,02 zł. dotyczy wydatków związanych z opłatami pocztowymi, zakupem materiałów biurowych, druków, opłatami za czynsz, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych, szkoleniami itp.

Zwroty dotacji od podopiecznych 4.684,60 zł oraz odsetki w wysokości 351,22 zł.

13.5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan **40.000,00 zł** wykonanie **39.836,34 zł**, co stanowi **99,59 %** realizacji planu.

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne. Ponadto zwrot dotacji od podopiecznych.

13.6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan **408.012,00 zł**, wykonanie **406.699,07 zł**, co stanowi **99,68 %** realizacji planu.

W ramach zadań własnych wypłaciliśmy zasiłki okresowe 130 rodzinom. W 2012 roku na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 277.860,52 zł.

Zadania własne realizujemy również poprzez wypłaty zasiłków celowych jednorazowych. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, odzieży, czy też opłaty za energię elektryczną. Z tej formy pomocy skorzystało 283 rodziny. Koszt świadczeń 100.697,00 zł.

W ramach zasiłków celowych przyznawana była również pomoc rzeczowa (zakup opału, żywności, opłata rachunków za energię oraz gaz). 7 osobom bezdomnym opłacamy lub dofinansowujemy pobyt w schronisku dla bezdomnych, koszt świadczenia 21.743,00 zł. Kwota 5.633,20 zł. została przeznaczona na wypłaty świadczeń w ramach aktywnej integracji dla osób biorących udział w projekcie systemowym. Ponadto zwrot dotacji od podopiecznych w wysokości 765,35 zł.

13.7. Dodatki mieszkaniowe.

Plan **70.000,00 zł**, wykonanie **63.758,64 zł**, co stanowi **91,08 %** realizacji planu.

Dodatki mieszkaniowe są wypłacane dla 43 gospodarstw domowych, w tym: 21 indywidualnie dla odbiorców i 22 dla mieszkańców komunalnych.

13.8. Zasiłki stałe.

Plan **128.500,00 zł**, wykonanie **127.093,48 zł**, co stanowi **98,91 %** realizacji planu.

W 2012 roku wypłacono zasiłki stałe 37 osobom niepełnosprawnym nie posiadającym własnych źródeł dochodów.

Ponadto zwrot dotacji od podopiecznych w wysokości 2.631,12 zł.

13.9. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **525.190,00 zł**, wykonanie **503.270,98 zł** co stanowi **95,83 %** realizacji planu.

Wynagrodzenie 7 osób wyniosło wraz z pochodnymi 380.313,13 zł. Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 7.924,00 zł. Pracownikom pracującym w terenie wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 1.990,00 zł. Kwota 200,00 zł. została przeznaczona na badania profilaktyczne. Zakupiono materiały biurowe, druki oraz tonery, książki oraz drobne

wyposażenie (fotele biurowe, fax i zasilacz do komputera) za kwotę 6.210,92 zł. Na opłaty czynszu za wynajem pomieszczeń wydatkowano kwotę 5.878,14 zł. Opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, dostawa druków to kwota 4.675,80 zł. Opłata abonamentowa za radio to kwota 237,60 zł. Koszty obsługi prawnej i dostępu do Infor-lexa 10.554,41 zł. Zakup licencji na Stypendia Szkolne, nadzór nad programem księgowym oraz nad stroną BIP a także odnowienie certyfikatu e-podpis i koszt programu antywirusowego wyniósł 5.522,21 zł. Napełnienie pieczętek, niszczenie dokumentów, opłata za prowadzenie Kasy Zapomogowo-pożyczkowej to kwota 250,23 zł. Opłata za wydanie kart socjalnych to koszty bankowe w wysokości 596,00 zł. Dostęp do sieci Internet oraz opłata za usługi telefoniczne 2.252,16 zł. Pozostałe opłaty i składki wyniosły 228,28 zł. Na przejazdy służbowe wydatkowano kwotę 7.891,42 zł. Na fundusz świadczeń socjalnych 7.429,61 zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 2.556,80 zł.

Pozostała kwota 58.560,27 zł. to kwota przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13.10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **45.000,00 zł.**, wykonanie **31.383,30 zł.** co stanowi **69,74 %** realizacji planu.

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy realizujemy również usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wymagających pomocy osób drugih w codziennych czynnościach. Z pomocy siostry PCK skorzystało 11 osób.

13.11. Pozostała działalność.

Plan **119.523,00 zł.** wykonanie **114.243,20 zł.** co stanowi **95,58 %** realizacji planu.

Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacamy posiłki w szkołach. Z tej formy pomocy skorzystało 90 dzieci na kwotę 62.562,00 zł. a kwota 5.994,00 zł. została przeznaczona na zakup posiłków dla osób dorosłych. 51 rodzin otrzymało talony na zakup artykułów spożywczych oraz paczki żywnościowe na kwotę 21.450,20 zł.

20 osobom wypłaciliśmy dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 23.000 zł. 2 osoby w ramach aktywnej integracji w związku z uczestnictwem w projekcie systemowym otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 1.237,00 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza.

14.1. Świetlice szkolne.

Plan **147.781,00 zł.** wydatkowano **140.247,86 zł.** tj. **94,90 %** realizacji planu.

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **6.275,70 zł** (środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli).
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **69.892,45 zł.**
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **5.487,30 zł.**
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **12.786,26 zł.**
5. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano **1.318,29 zł.**
6. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **2.363,14 zł.**

7. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **17.959,16 zł.**
8. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **786,85 zł.**
9. Na zakup energii wydatkowano **14.049,17 zł.**
10. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **60,00 zł.**
11. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **3.739,14 zł.**
12. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano **574,86 zł.**
13. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano **92,77 zł.**
14. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie **4.463,33 zł.**
15. Na szkolenia pracowników wydatkowano **399,44 zł**

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Tuszynie

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w wynosiło 0,5 etatu nauczycielskiego.

b) Ilość dzieci:

wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków w roku 2012r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **43.728,64 zł.**

Szkoła Podstawowa w Tuszynie (świetlica Uciechów).

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w świetlicy w wynosiło 0,5 etatu nauczycielskiego. W sezonie grzewczym dodatkowo zatrudniany jest na umowę zlecenie palacz CO.

b) Ilość dzieci:

średnio około 20 dzieci miesięcznie

c) Wykonanie wydatków w roku 2012r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **23.102,73 zł.**

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ostroszowicach

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2012):

Zatrudnienie w świetlicy w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 0. Nauczyciele pracują na zasadzie godzin ponadwymiarowych.

b) Ilość dzieci:

wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków w 2012r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **34.252,12 zł.**

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w świetlicy w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1 nauczyciel na 0,50 etatu.

b) Ilość dzieci:

wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków w 2012r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **39.164,37 zł.**

14.2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Plan **8.846,00 zł**, wydatkowano **8.844,81 zł**, co stanowi **99,99 %** realizacji planu.
Dofinansowanie do *Zielonej Szkoły*.

14.3. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **136.849,00 zł**, wykonanie **91.065,24 zł**, co stanowi **66,54 %** realizacji planu.

W tym:

- **21.545,00 zł** - inne formy pomocy dla uczniów gminnych placówek oświatowych - stypendia za wyniki edukacyjne i osiągnięcia sportowe na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oraz wyprawka szkolna.
- **69.520,24 zł** - pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne.

Od maja 2010 roku Ośrodek realizuje zadanie Pomoc materialna dla uczniów wypłacając stypendia szkolne. Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wypłacono stypendia 94 dzieciom.

14.4. Pozostała działalność.

Plan **4.500,00 zł**, wykonanie **3.000,00 zł**, co stanowi **66,67 %** realizacji planu.

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

15.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **1.165.600,00 zł**, wykonanie **1.046.655,81 zł**, co stanowi **89,79 %** realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 1.155.600,00 zł, wykonanie 1.046.549,31 zł co stanowi 90,56% realizacji planu.

W tym:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **478.219,76 zł**.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **37.120,79 zł**.
3. składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **97.408,87 zł**.
4. składki na Fundusz Pracy wydatkowano **12.213,86 zł**.
5. wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **17.245,91 zł**.

Pozostała kwota została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Wydatki Urzędu Gminy

Plan 10.000,00 zł wykonanie 106,50 zł co stanowi 1,06 % realizacji planu.

15.2. Gospodarka odpadami.

Plan **16.879,00 zł**, wykonanie **16.879,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Gmina Dzierżoniów jest członkiem Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego – ZPGD-7, którego zadaniem jest gospodarka odpadami na terenie powiatu.

15.3. Utrzymanie zieleni w miastach i wsi.

Plan **58.099,00 zł**, wykonanie **23.214,36 zł**, co stanowi **39,96 %** realizacji planu.

15.4. Schroniska dla zwierząt.

Plan **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Wpłata dotacji dla Schroniska dla zwierząt „AZYL” w Dzierżoniowie. Środki przekazywane są raz na kwartał w wysokości 1/4 kwoty dotacji, zgodnie z umową zawartą w dniu 28 grudnia 2011r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów, Gminą Miejską Dzierżoniów oraz Gminą Bielawa a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL.

15.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan **540.000,00 zł**, wykonanie **483.180,46 zł**, co stanowi **89,47 %** realizacji planu.

15.6. Pozostała działalność.

Plan **40.000,00 zł**, wykonanie **7.516,79 zł**, co stanowi **18,79 %** realizacji planu.

- 1) Organizacja VIII-go Gminnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół z terenu gminy, w tym zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu w ramach zadania - edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych – 1.240,37 zł;
- 2) Organizacja konkursu zbiórki zużytych baterii dla szkół z terenu gminy w roku szkolnym 2011/2012 w ramach zadania - edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych – 1.796,24 zł;
- 3) Zakup worków i rękawic dla szkół uczestniczących w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2012r.” w ramach zadania edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych – 172,88 zł.
- 4) Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla mieszkańców gminy Dzierżoniów w ramach zadania - likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów - 754,10 zł;
- 5) Pomoc weterynaryjna oraz opieka nad dzikim zwierzęciem – bocianem wyrzuconym z gniazda w miejscowości Włóki – 180,00 zł
- 6) Opieka weterynaryjna nad dzikim zwierzęciem – łabędziem poszkodowanym w kolizji drogowej w miejscowości Piława Dolna – 90,00 zł;
- 7) Usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki oznaczonej w ewidencji nr 1186/97 obręb Piława Dolna – 583,20 zł;
- 8) Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew – 12 kasztanowców rosnących na terenie działki oznaczonej w ewidencji nr 162 obręb Owiesno – 2 160,00 zł;
- 9) Usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki oznaczonej w ewidencji nr 292/2 obręb Nowizna – 540,00 zł.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

16.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **220.385,00 zł**, wykonanie **185.468,43 zł**, co stanowi **84,16 %** realizacji planu.

Na kwotę 147.263,71 zł składają się następujące wydatki:

1. 33.874,06 zł - dotacje dla stowarzyszeń w tym: 6.051,30 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”; 5.085,92 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”; 6.888,90 zł dla Stowarzyszenia „Uciechów - Moja Wieś”; 5.447,94 zł dla Stowarzyszenia Piława Dolna; 3.500,00 zł dla Stowarzyszenia „Aktywuj młodzież”; 1.870,00 zł dla Stowarzyszenia „Dobrocin wieś XXI wieku”; 2.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich; 3.030,00 zł dla Stowarzyszenia „Razem dla wsi Owiesno”
2. 12.860,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe za - opracowanie planu organizacyjnego rozgrywek sportowych na Turnieju Street’balla podczas IX Pikniku Rodzinnego we Włókach 17.06.2012r.; prowadzenie i animacje zabaw sportowo – rekreacyjnych na IX Pikniku Rodzinnym we Włókach 17.06.2012r. i na Spotkaniach z kulturą i historią na zamku w Owieśnie 23.06.2012r.; za wypiek ciast na Dolnośląskie Dożynki w Dzierżoniowie; za obsługę konferansjerską na gminnych imprezach; za realizację obsługi oświetlenia na Dolnośląskich Dożynkach w Dzierżoniowie; za iluminację ruin zamku w Owieśnie
3. 595,81 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup paliwa do agregatu prądotwórczego niezbędnego podczas organizacji imprezy z cyklu Spotkania z kulturą i historią na zamku w Owieśnie oraz zakup wiązanki okolicznościowej na uroczystość o charakterze patriotycznym z okazji święta 17 września 2012r. Zakup energii na potrzeby organizacji IX Pikniku Rodzinnego we Włókach 17.06.2012r.
4. 99.933,84 zł - zakup usług pozostałych w celu organizacji imprez gminnych w tym: występ zespołu Golec’ Orkiestra na Dolnośląskich Dożynkach 2012 organizowanych w Dzierżoniowie 09.09.2012r. kwota – 61.500,00 zł; druk materiałów promocyjnych (foldery Gmina Dzierżoniów) kwota- 4.544,85 zł; produkcja i emisja programu telewizyjnego w dniu odbywających się Dolnośląskich Dożynek 2012 w Dzierżoniowie w Telewizji Wrocław kwota – 12.299,99 zł; emisja i produkcja spotu reklamującego Dolnośląskie Dożynki 2012 w Dzierżoniowie w Radiu Wrocław kwota – 4.305,00 zł; usługa cateringowa podczas Dolnośląskich Dożynek 2012 (wyżywienie grup wieńcowych) kwota – 7.800,00 zł; pokaz sztucznych ogni kwota – 7.500,00 zł; wynajem bryczki na Dolnośląskie Dożynki 2012 – kwota 984,00 zł; wynajem zamku dmuchanego na Spotkania z kulturą i historią na zamku w Owieśnie 23.06.2012r. kwota – 1.000,00 zł

Na kwotę 38.204,72 zł (fundusz sołecki) składają się poniższe wydatki:

1. Wynagrodzenie od umowy o dzieło na oprawę muzyczną podczas Pikniku Muzycznego w Ostroszowicach – 900,00 zł
2. Wynagrodzenie od umów o dzieło na wykonanie wieńca dożynkowego oraz wypiek ciast na stoisko sołeckie podczas Dożynek Wojewódzkich – 3 300,00 zł
3. Wynagrodzenie od umowy o dzieło na oprawę muzyczną podczas Dożynek Wiejskich w Ostroszowicach – 750,00 zł

4. Wynagrodzenie od umowy o dzieło na pokaz iluzjonistyczny podczas Mikołajek w Jodłowniku – 130,00 zł
5. Zakup art. spożywczych i papierniczych w celu organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu lokalnym, które służyły integracji mieszkańców m.in. Spotkanie opłatkowe, Zabawa choinkowa, Dzień Seniora, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Marcowa Kobieteria, Dzień Kobiet, Śmieci precz- fajna rzecz, Festiwal Stołów Wielkanocnych, Majówka, Piknik Muzyczny, Dzień Dziecka, Spotkania z historią i kulturą na zamku, Festiwal humoru, Festyn wakacyjny, Dożynki, Beach Party, Myśliszowskie lato, Piknik rodzinny, Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy, Kulig – 30.490,72 zł
6. Wynajem kabiny Toy Toy wraz z wywozem nieczystości, podczas imprezy pn.: „Dzień Dziecka” w Książnicy- 162,00 zł,
7. Turniej tenisa ziemnego w Jędrzejowicach – 162,00 zł,
8. Piknik rodzinny w Nowiźnie – 162,00 zł,
9. Wynajem dmuchawców na Festiwal Humoru – 200,00 zł, Festyn wakacyjny w Tuszynie – 700,00 zł, Piknik rodzinny w Nowiźnie – 600,00 zł.
10. Transport dzieci na wycieczkę do Międzygórza i Srebrnej Góry – 648,00 zł.

16.2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan **91.892,00 zł**, wykonanie **91.890,27 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

- 90.000,00 zł – dotacja dla zespołów (dla Instytucji Kultury)
- 1 890,27 zł - wydatki z funduszu sołeckiego

16.3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **457.848,00 zł**, wykonanie **367.343,70 zł**, co stanowi **80,23 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

- **124.000,00 zł** – dotacja do sal dla Instytucji kultury;
- **65.039,70 zł** – wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów sal;
- **57.778,69 zł** – zakup materiałów i wyposażenia;
- **85.561,34 zł** – zakup energii i wody,
- **2.397,00 zł** – zakup usług remontowych,
- **32.154,97 zł** – zakup usług pozostałych,
- **412,00 zł** – różne opłaty i składki.

Wydatki ZGK związane z utrzymaniem sal wiejskich

Plan **252.980,00** wykonanie **217.923,29 zł** co stanowi **86,14%** realizacji planu.

Wykorzystanie środków przez Gminę Dzierżoniów.

Plan **204.868,00 zł**, wykonanie **149.420,41 zł**, co stanowi **31,50 %** wykonania planu.

- **124.000,00 zł** – dotacja do sal dla Instytucji kultury;
- **25.420,41 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi na:

16.4. Biblioteki.

Plan **617.500,00 zł**, wykonano **616.000,00 zł** co stanowi **99,76 %** wykonania.
Dotacja dla Biblioteki.

16.5. Ochrona i konserwacja zabytków.

Plan **24.000,00 zł**, przekazano **24.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

17. Kultura fizyczna i sport.

17.1. Obiekty sportowe

Plan **12.000,00 zł**, wykonanie **11.161,89 zł**, co stanowi **93,02 %** realizacji planu.
Wynagrodzenia bezosobowe dla animatorów sportu na obiekcie sportowym ORLIK 2012 w Piławie Dolnej oraz za obowiązki sędziego piłkarskiego w czasie trwania V Nocnego Turnieju Piłki Nożnej w Uciechowie.

17.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan **197.450,00 zł**, wykonanie **175.013,74 zł**, co stanowi **88,63 %** realizacji planu.

W tym na:

- **141.234,80 zł** – dotacje do sportu, w tym:
 - o 13.300,00 zł dla LKS „Orzeł”;
 - o 13.000,00 zł dla LKS Roztocznik;
 - o 68.400,00 zł dla Zrzeszenia LKS;
 - o 3.500,00 zł dla Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate KYOKUSHIN;
 - o 1.500,00 zł Stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”;
 - o 13.300,00 zł dla LKS „Sparta” Ostroszowice;
 - o 1.934,80 zł dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Gór Sowich”;
 - o 3.000,00 zł dla Sportowego Klubu Taekwon’do TIGER;
 - o 17.000,00 zł dla LKS „Atom”;
 - o 4.800,00 zł dla Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS,
 - o 1.500,00 zł dla Fundacji „Promyk Słońca”
- **14.107,00 zł** – stypendia sportowe;
- **2.038,00 zł** – wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów sal;
- **12.084,56 zł** – zakup materiałów i wyposażenia;
- **2.649,38 zł** – zakup energii i wody,
- **2.900,00 zł** – zakup usług remontowych.

Strona wydatkowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą 24.508.111,31 zł.

W tym: wydatki **majątkowe 4.457.051,73 zł** oraz wydatki **bieżące 20.051.059,58 zł**

**Plan i realizacja dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną
Gminy Dzierżoniów na 2012r. (w zł)**

		PLAN	WYKONANIE
I	Stan na dzień 1 stycznia 2012r.	207 760,00	207 759,43
II.	Planowane dochody:	650 000,00	603 827,46
II.1	wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wykonanie zastępcze)	650 000,00	603 827,46
III.	Środki do dyspozycji w 2012r.	857 760,00	811 586,89
IV.	Plan wydatków:	857 760,00	806 019,79
IV.1	likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	3 000,00	754,10
IV.2	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (w tym sprzątanie świata)	5 000,00	3 209,49
IV.3	cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz utrzymanie terenów zielonych	25 000,00	3 283,20
IV.4	wykonanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (wykonanie zastępcze)	5 000,00	0,00
IV.5	działania związane z ochroną dzikich zwierząt	2 000,00	270,00
IV.6	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń melioracji szczegółowych	10 000,00	0,00
IV.7	uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej - etap II oraz modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków	302 508,00	302 508,00
IV.8	budowa biologiczno mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z demontażem istniejącej biologicznej oczyszczalni w Piławie Dolnej	505 252,00	495 995,00
V.	Stan środków na 31.12.2012r.	0,00	5 567,10

Splata kredytów i pożyczek.

W 2012r. spłacono następujące raty pożyczek i kredytów:

1. kwota **754.934,00 zł** – raty kredytu umowa nr 06/1131 zaciągniętego na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
2. Kwota **300.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 030/O/40/2007 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2007.
3. Kwota **100.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 18/12/2008/1030/F/OBR zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2008.
4. Kwota **200.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 2841/08/2009/1030/F/OBR zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2009.
5. Kwota **100.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 1/JST/2009 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2009.
6. Kwota **50.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 10/2197 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2010.

Łącznie 1.504.934,00 zł

Przychody.

W 2012r. zaplanowano i zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.014.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na koniec 2012r.

Stan należności ogółem na koniec 2012 roku: **7.947.064,87 zł**, w tym wymagalne: 5.813.085,85 zł z tytułów:

- dostawy usług – czynsze najmu, dzierżawy, odprowadzanie ścieków: 333.965,90 zł
- należne od urzędów skarbowych udziały w podatkach: 14.293,53 zł
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób fizycznych: 634.079,95 zł
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób prawnych: 1.576.872,11 zł
- opłata eksploatacyjna : 1.492.117,00 zł
- zaliczki alimentacyjne : 1.761.757,36 zł

Stan zobowiązań ogółem na koniec 2012 roku: **832.888,77 zł**, w tym z tytułów :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 779.076,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 5.836,01 zł
- rozrachunki z dostawcami dóbr i usług: 47.976,11 zł

Na koniec 2012 roku brak zobowiązań wymagalnych.

W podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy wykonano następujące czynności:

Wysłano 1.654 upomnień, 21 ostatecznych wezwań do zapłaty, 6 sprawy skierowano do sądu, wystawiono 503 tytułów wykonawczych, wystawiono 4.707 decyzji.

Wykaz załączników:

1. Dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1/1
2. Wydatki budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 1/2
3. Zadania zlecone wyodrębnione z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1/3
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/4
5. Wydatki Funduszy Sołeckich przedstawia załącznik nr 1/5
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 1/6
7. Nadwyżkę/deficyt budżetu przedstawia załącznik nr 1/7
8. Stan należności budżetu przedstawia załącznik nr 1/8
9. Stan zobowiązań budżetu przedstawia załącznik nr 1/9
10. Sprawozdanie wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2012 rok przedstawia załącznik nr 2.

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Dzierżoniów:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku, ul. Szkolna 12, Mościsko
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej, ul. Główna 50, Piława Dolna
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach, ul. Bielawska 58, Ostroszowice
4. Szkoła Podstawowa im. J.Pawła II w Tuszynie, Tuszyn 47
5. Gimnazjum Gminne im. Ks. J. Melca, ul. Ząbkowicka 70, Dzierżoniów
6. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, Dzierżoniów
7. Instytucja kultury w ramach Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów, ul. Kościelna 3, Mościsko.
8. Urząd Gminy Dzierżoniów.

Rozliczenie finansowe roku budżetowego 2012 zamknęło się nadwyżką w kwocie 518.280,06 zł, która wynika m.in. z przeniesienia zadania budowy chodnika w Tuszynie na rok następny. Oprócz tego na ten wynik wpływ miało wiele innych czynników takich jak; sprzedaż budynku po byłej siedzibie urzędu oraz restrykcyjna polityka finansowa wydatków bieżących. Rezygnacja z budowy ORLIKA w Ostroszowicach oraz mniejsze wykonanie wydatków bieżących z przeniesieniem ich realizacji na lata przyszłe wynikało z prognozy niewykonania dochodów budżetu na początku roku.

Wykonanie głównych zadań budżetowych w roku 2012, wynikało z planowanej i konsekwentnie realizowanej ścieżki rozwoju naszej gminy. Większość zadań inwestycyjnych została zrealizowana i rozliczona w terminie. Duży wpływ na to oprócz zaangażowania pracowników miał udział mieszkańców w procesie odnowy i rozwoju wsi m.in. poprzez wykorzystanie funduszu sołectkiego wraz z środkami zewnętrznymi.