



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
za rok 2013***

Dobromierz, marzec 2014 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2013 uchwalony został w dniu 19 grudnia 2012 r.

kiedy to Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXVI/150/12 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **19.276.723,00zł**

- plan wydatków w wysokości **18.559.866,00zł**

- planowaną nadwyżkę budżetu **716.857,00zł**

Nadwyżkę planowano przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Uchwała budżetowa określała przychody w wysokości 499.000,00zł – pożyczkę na zadanie inwestycyjne oraz rozchody w wysokości 1.215.857,00zł – spłaty kredytów i pożyczek .

Gmina w roku 2013 zaciągnęła 1 pożyczkę długoterminową oraz 3 pożyczki krótkoterminowe w celu uzyskania środków pozwalających na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w budżecie Gminy . Wykorzystywana została również pożyczka krótkoterminowa na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego, której limit zgodnie z uchwałą budżetową określony został w kwocie 500.000,00zł.

Gmina Dobromierz po raz pierwszy w roku 2013 wyemitowała obligacje komunalne w ogólnej kwocie 3.850.000,00zł (I emisja obligacji na kwotę 2.800.000,00zł, II emisja obligacji na kwotę 1.050.000,00zł). Emisja obligacji pozwoliła spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania, tj. 2 kredyty zaciągnięte w banku PKO BP SA O/Wałbrzych oraz pozostałe zobowiązania wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych przypadające do spłaty w IV kwartale 2013 r.

Zestawienie stanu zadłużenia na dzień 01.01.2013 r. przychody i spłaty kredytów i pożyczek (długoterminowych i krótkoterminowych) oraz stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. przedstawia tabela na str. 2.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na 01.01.2013 r.	Przychody 2013 r.	Kwota spłaty w 2013 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2013r.
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) 2009-2018 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz –Faza I	2.147.571,76	0,00	2.147.571,76	0,00
PKO BP SA Wałbrzych (KREDYT) 2011-2018 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Dobromierz – 1.300.000,00zł 2. Budowa kanalizacji do Bronówka – 1.450.000,00zł	1.242.857,00	0,00	1.242.857,00	0,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2009-2014 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II – opracowanie dokumentacji	62.500,00	0,00	50.000,00	12.500,00
BGK Legnica (POŻYCZKA) 2012-2013 r. na wyprzedzające finansowanie zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce – Etap II	394.893,00	0,00	394.893,00	0,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r. dofinansowanie zadania Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	1.557.500,00	0,00	160.000,00	1.397.500,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2011-2019r. dofinansowanie zadania Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz	1.925.000,00	0,00	275.000,00	1.650.000,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2012-2016r. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	500.000,00	0,00	125.000,00	375.000,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2012-2016r. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie	88.680,00	0,00	22.500,00	66.180,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021r. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
PKO BP SA Warszawa (OBLIGACJE KOMUNALNE) 2013-2022. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
Razem kredyty i pożyczki	7.919.001,76	4.349.000,00	4.417.821,76	7.850.180,00
Zestawienie pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych i spłaconych w roku 2013				
Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na 01.01.2013 r.	Przychody w 2013r.	Kwota spłaty w 2013 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2013r.
BGK Wrocław – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	0,00	787.298,60	787.298,60	0,00
BGK Wrocław – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie	0,00	235.850,78	235.850,78	0,00
BGK Wrocław – pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego Budowa świetlicy wiejskiej w Klęczynie	0,00	236.223,91	236.223,91	0,00
BGŻ Świdnica – pożyczka na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Razem pożyczki	0,00	1.759.373,29	1.759.373,29	0,00

Rada Gminy Dobromierz upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku, Rada Gminy podjęła 9 uchwał, Wójt wydał 12 Zarządzeń.

W 2013 roku plan budżetu ulegał zmianie. Na dzień 31.12.2013 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **19.922.930,96zł**, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **19.498.958,28zł**.

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest planowana nadwyżka w wysokości **423.972,68zł**.

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały:

Uchwałami Rady Gminy w Dobromierzu:

1. Nr XXX/167/13 z dnia 20.02.2013 r.
2. Nr XXXI/173/13 z dnia 20.03.2013 r.
3. Nr XXXIII/187/13 z dnia 05.06.2013 r.
4. Nr XXXIV/190/13 z dnia 26.06.2013 r.
5. Nr XXXV/197/13 z dnia 02.08.2013 r.
6. Nr XXXVI/202/13 z dnia 06.09.2013 r.
7. Nr XXXVIII/209/13 z dnia 18.10.2013 r.
8. Nr XXXIX/219/13 z dnia 15.11.2013 r.
9. Nr XL/226/13 z dnia 20.12.2013 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Dobromierz:

1. Nr 0050.18.2013 z dnia 11.02.2013 r.
2. Nr 0050.36.2013 z dnia 29.03.2013 r.
3. Nr 0050.67.2013 z dnia 29.04.2013 r.
4. Nr 0050.91.2013 z dnia 28.06.2013 r.
5. Nr 0050.101.2013 z dnia 15.07.2013 r.
6. Nr 0050.102.2013 z dnia 17.07.2013 r.
7. Nr 0050.104.2013 z dnia 26.07.2013 r.
8. Nr 0050.133.2013 z dnia 24.09.2013 r.
9. Nr 0050.137.2013 z dnia 30.09.2013 r.
10. Nr 0050.153.2013 z dnia 28.10.2013 r.
11. Nr 0050.166.2013 z dnia 29.11.2013 r.
12. Nr 0050.171.2013 z dnia 30.12.2013 r.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	WYNIK(zł)
Plan 2013 r. według uchwały budżetowej	19.276.723,00	18.559.866,00	+716.857,00
Zmiany budżetu w roku 2013	+646.207,96	+939.092,28	-292.884,32
Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	19.922.930,96	19.498.958,28	+423.972,68

W porównaniu do 2012 roku, planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz w 2013 roku były wyższe o 1%, natomiast planowane wydatki zwiększyły się o 2%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2013 roku w porównaniu z rokiem 2012 było wyższe o 6%, a wydatków o 2%, co przedstawia poniższa tabela

Wyszczegół - nienie	Plan 2012	Plan 2013	% Zmia na	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	% Zmia na
Dochody budżetowe	19.672.316,51	19.922.930,96	+1	18.636.077,35	19.721.949,14	+6
Wydatki budżetowe	19.101.538,51	19.498.958,28	+2	18.419.130,62	18.810.504,84	+2

Wykonanie budżetu 2013 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe za rok 2013 zrealizowane zostały w wysokości 19.721.949,14 zł, co stanowi 99% planu, a wydatki w wysokości 18.810.504,84zł, co stanowi 96% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 911.444,30zł.

Realizację budżetu za rok 2013 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2013r. po zmianach (zł)	Wykonanie 2013 r. (zł)	%
Dochody budżetowe	19.922.930,96	19.721.949,14	99
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	17.271.814,77	17.094.530,86	99
- <i>dochody majątkowe</i>	2.651.116,19	2.627.418,28	99
Wydatki budżetowe	19.498.958,28	18.810.504,84	96
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	16.017.766,10	15.401.727,57	96
- <i>wydatki majątkowe</i>	3.481.192,18	3.408.777,27	98
RÓŻNICA	+423.972,68	+911.444,30	X

Na otrzymany wynik budżetu 2013 roku największy wpływ miały zwroty podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego w Świdnicy min. od wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach ubiegłych i w roku 2013 w związku z budową infrastruktury wodociągowej (sieci wodociągowej w miejscowościach Dobromierz, Bronówek, Dzierzków, Gniewków i Czernica) oraz od wydatków dotyczących budowy świetlic wiejskich w Borowie i Kłaczynie poniesionych w roku 2013.

Ogólna kwota odzyskanego podatku VAT to 1.302.007,00zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie roku 2013 wykonane i rozliczone zostały w terminie, dzięki temu możliwe było uzyskanie dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i spłacenie pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie w BGK we Wrocławiu na zadania zrealizowane z PROW na lata 2007-2013.

W omawianym okresie Gmina zaciągnęła 3 pożyczki krótkoterminowe na zadania inwestycyjne objęte PROW 2007-2013, tj:

787.298,60zł – na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz,

235.850,78zł - na budowę świetlicy wiejskiej w Borowie,

236.223,91zł – na budowę świetlicy wiejskiej w Kłaczynie.

W roku 2013 Gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 499.000,00zł, która stanowiła jedno ze źródeł finansowania budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica. Nie bez znaczenia na dług oraz spłaty zobowiązań w latach przyszłych miała emisja obligacji komunalnych, na łączną kwotę 3.850.000,00zł (I emisja 26.08.2013 r. na kwotę 2.800.000,00zł, II emisja 05.12.2013 r. na kwotę 1.050.000,00zł), która umożliwiła Gminie min. spłatę 2 kredytów z najwyższymi marżami wcześniej zaciągniętych w banku PKO BP SA O/ Wałbrzych (zgodnie z umowami termin ich spłaty wyznaczony był do roku 2018).

Przedstawione powyżej dane liczbowe wskazują na to, że budżet Gminy Dobromierz za 2013 rok wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowany w 99%, natomiast plan wydatków w 96%. Zarówno dochody bieżące jak i majątkowe wykonano w wielkościach zaplanowanych, również realizacja wydatków bieżących i majątkowych przebiegała stosownie do planu. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i na koniec roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 1.692.803,29zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 7.850.180,00zł. Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela.

BANK/FUNDUSZ Okres spłaty	Stan 31.12.2013r.
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2009-2014	12.500,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	1.397.500,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2011-2019r.	1.650.000,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2012-2016r	375.000,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2012-2016 r.	66.180,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021 r.	499.000,00
PKO BP SA Warszawa (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH) 2013-2022 r.	3.850.000,00
Razem	7.850.180,00

➤ Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

➤ Należności wymagalne ogółem na 31.12.2013 r. wyniosły 1.355.180,33, z tego:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 15.572,49zł, dotyczy należności od właścicieli za wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków,
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 47.214,31zł, dotyczy należności za pobór wody,
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 334.876,13zł, dotyczy należności z tytułu :
 - użytkowania wieczystego 6.737,50zł,
 - czynszu za lokale użytkowe 993,58zł,
 - czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 322.946,19zł,
 - dzierżawy gruntów 3.169,08zł,
 - należność za zarząd od wspólnot mieszkaniowych 1.029,78zł.

4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...548.777,15zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- z Urzędów Skarbowych 4.229,60zł,
- podatków od osób prawnych 140.644,00zł,
- podatków od osób fizycznych 402.260,55zł,
- opłaty adiacenckiej 1.643,00zł.

5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia 88,98zł, dotyczy należności z tytułu czynszu za dzierżawę ośrodka zdrowia,

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna 365.479,03zł, dotyczy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych,

7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

13.463,11zł dotyczy należności za wywóz nieczystości,

37,59zł dotyczy należności za wywóz nieczystości z lat ubiegłych,

26.218,33zł – dotyczy należności za wywóz odpadów komunalnych,

3.108,92zł dotyczy należności za usługi komunalne z lat ubiegłych.

8. W dziale 926 – Kultura fizyczna 344,29zł dotyczy należności za dzierżawę tablic reklamowych na boisku sportowym.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2013 rok przyjęto na poziomie 19.922.930,96zł, a wykonano w kwocie 19.721.949,14zł, co stanowi 99% planu.

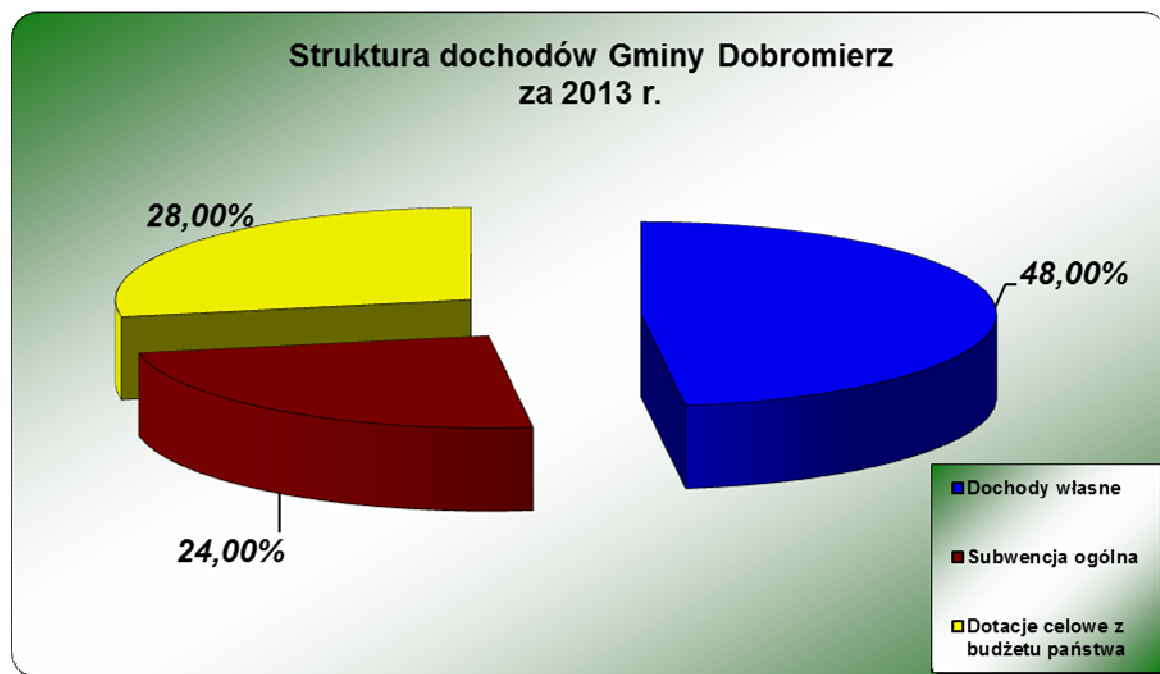
1. Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2013 roku wg źródeł obrazuje załącznik nr 1,
2. W układzie pełnej klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2,
3. Realizację dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.

Struktura dochodów uzyskanych w 2013 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

19.721.949,14zł, tj. 99% realizacji planu, z tego:

1. **Dochody własne** 9.546.536,30 zł , tj. 48,00% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. **Subwencje:** 4.741.792,00 zł tj. 24,00% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. **Dotacje:** 5.433.620,84 zł, tj. 28,00 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



**Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2013 r. w
porównaniu do 2012 r. przedstawia poniższa tabela.**

Źródło dochodu	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	zmiana
Dochody własne	8.540.212,65	9.546.536,30	+12
w tym:	-----	-----	-----
Dochody majątkowe	1.071.521,71	576.518,60	-46
Subwencje	4.958.347,00	4.741.792,00	-4
Dotacje	5.137.517,70	5.433.620,84	+6
w tym:	-----	-----	-----
Dochody majątkowe	2.146.429,25	2.050.899,68	-4
OGÓŁEM WYKONANIE	18.636.077,35	19.721.949,14	+6

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.422.050,91zł
Wykonanie 1.419.981,89zł
%wykonania.....100%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Uzyskano dochody majątkowe ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013” w wysokości 794.000,00zł (100% planu), którymi spłacono pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz” zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoody łowieckie 5.338,97zł (100% planu), wpłaty mieszkańców Gminy za przyłącza wodociągowe 31.550,17zł (96% planu) i odsetki z tego tytułu za nieterminowe wpłaty 479,04zł (105% planu), dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 303.414,91zł (100% planu).

Uzyskano również dochody majątkowe w wysokości 285.198,80zł z tytułu:

- sprzedaży kręgów betonowych 840,00zł (100% planu),
- sprzedaży gruntów rolnych 284.358,80zł (100% planu), tj. działki nr 119, 148/15 i 129 w Pietrzykowie, nr 467/1 w Kłaczynie, nr 138/1, 140 i 142 w Jaskulinie i oraz działki nr 322/56 w Dobromierzu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	580.000,00zł
Wykonanie	629.746,25zł
% wykonania.....	109%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę 612.010,26zł (109% planu), odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 17.444,15zł (87% planu) oraz opłaty sądowe i komornicze od ściągniętych należności 291,84zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002

Paragraf	Zaległość na dzień 01.01.2013 r.	Nadpłata na dzień 01.01.2013 r.	Zaległość stan na 31.12.2013 r.	Nadpłata stan na 31.12.2013 r.
Wpływy z usług	112.111,79	2.343,52	47.214,31	2.207,24
Pozostałe odsetki	23.506,41	0,00	8.881,38	0,00
RAZEM	135.618,20	2.343,52	56.095,69	2.207,24

Zadłużenie w opłatach za wodę w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2013 r. ma tendencję malejącą i zamyka się kwotą 47.214,31 zł. W celu zmniejszenia zaległości z tytułu opłat za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę podjęto działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości poprzez każdorazowe umieszczenie informacji o aktualnym saldzie danego płatnika na wystawianych fakturach oraz doręczanie wezwań do zapłaty przy każdym kolejnym odczycie urządzeń pomiarowych przez inkasenta. W roku 2013 doręczono łącznie 783 wezwania do zapłaty. W ślad za upomnieniami w stosunku do 32 osób z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody i do 32 osób informację o zastępczym punkcie poboru wody. W okresie ubiegłego roku

zawarto porozumienia na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach z 16 dłużnikami na łączną kwotę 19.728,62 zł, na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zawartych ugód pozostało do spłaty 6.673,35 zł. Część dłużników zawarła umowy na odpracowanie swojego długu – w ten sposób spłacona została należność w kwocie 8.916,45zł.

W omawianym okresie dokonano umorzeń zaległości za wodę w stosunku do 11 dłużników (osoby zmarłe, bezskuteczność egzekucji) na ogólną kwotę należności głównej 6.991,62zł i odsetki 4.615,55zł.

W stosunku do osób, które nie reagowały na postępowanie upominawcze wszczęto postępowanie egzekucyjne bądź postępowanie związane z procedurą wstrzymania dostawy wody. W roku 2013 skierowano na drogę postępowania sądowego o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec 34 dłużników na kwotę 26.627,28zł. W analizowanym okresie do egzekucji komorniczej o świadczenie pieniężne z tytułu zaległości za wodę skierowano 8 dłużników na kwotę 11.428,90zł. Na dzień 31.12.2013 r. u komornika pozostają nakazy zapłaty dla 3 dłużników na kwotę 4.686,72zł. W grupie odbiorców ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć zaległości mimo przekazania ich do egzekucji komorniczej z uwagi na brak dochodów lub majątku ruchomego.

Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 612.010,26 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2013, tj. 475.290,51 zł oraz spłaty zaległości z lat ubiegłych 136.719,75 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	292.480,00zł
Wykonanie	292.480,00zł
%wykonania.....	100%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Dolnośląskim a Gminą Dobromierz, której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2 zadania inwestycyjne Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości ogółem 292.480,00zł (100% planu), z tego:

159.840,00zł na inwestycję pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie”,
132.640,00zł na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czernicy”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	707.070,00zł
Wykonanie	719.486,43zł
%wykonania.....	102%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 6.435,22zł (64% planu), z tytułu wpłat za poniesione koszty sądowe i komornicze 150,00zł, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 416.857,20zł (104% planu) w tym: lokale użytkowe 52.571,69zł, lokale komunalne 345.813,96zł, dzierżawa gruntów 18.471,55zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 286.918,90zł (101% planu). W roku 2013 sprzedano 12 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy, 4 nieruchomości niezabudowane. Pozostałe dochody to odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 9.057,10zł (75% planu) i rozliczenia z roku ubiegłego 68,01zł (97% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2013 r.	Nadpłata na 01.01.2013r.	Zaległość stan na 31.12.2013 r.	Nadpłata stan na 31.12.2013r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	689,91	650,78	6.737,50	1.614,86
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokalne użytkowe)	7.044,22	9,51	993,58	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokalne mieszkalne)	342.070,71	9.725,95	322.946,19	1.662,30
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów)	3.219,96	361,62	3.169,08	257,52
Pozostałe odsetki	141.827,09	0,00	145.390,58	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1.029,78	0,00	1.029,78	0,00
RAZEM	495.881,67	10.747,86	480.266,71	3.534,68

Zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych w porównaniu do lat ubiegłych ma tendencję malejącą i zamyka się kwotą 322.946,19 zł. Aktualnie u komornika pozostają nakazy zapłaty na kwotę 57.353,18zł.

Na wnioski najemców w roku 2013 zawarte zostały 14 ugody i rozłożono na raty kwotę 35.324,43 zł, spłacono 8.267,27zł, na dzień 31.12.2013r. do spłaty z tytułu zawartych ugód pozostało 27.057,16 zł, w tym zerwane zostały 3 ugody, gdzie kwota należności pozostała do zapłaty wynosi 5.354,76zł. W stosunku do pozostałych zaległości za czynsze mieszkalne zostały wysłane upomnienia. W omawianym okresie dokonano umorzeń zaległości za najem

lokali komunalnych w stosunku do 7 dłużników zmarłych na ogólną kwotę należności głównej 15.616,38zł i odsetki 9.079,09zł (zmarłe).

W roku 2013 wysłano do najemców 854 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do 2 osób z zaległościami skierowano nakazy zapłaty do egzekucji komorniczej na łączną kwotę 13.958,88zł. Na drogę postępowania sądowego o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym skierowano zaległości wobec 40 dłużników na kwotę 128.564,41zł, na dzień 31.12.2013 r. sprawy pozostawały w toku. W toku egzekucji komorniczej pozostają nakazy dla 9 płatników. W grupie najemców ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć zaległości mimo przekazania ich komornikowi (brak dochodów, brak ruchomych składników majątkowych). Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 13.628,31zł, a za pośrednictwem GOPS w formie zasiłków celowych 5.757,61zł. W ramach czynności egzekucyjnych nastąpiło zajęcie rozliczeń podatkowych w urzędzie skarbowym, rachunków bankowych, zajęcie wynagrodzeń, świadczeń ZUS oraz wyznaczono licytację rzeczy ruchomych u 1 dłużnika. 18 dłużnikom komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 89.529,87zł ze względu na brak środków do ściągnięcia należności - w przyszłości należność nadal będzie egzekwowana.

W przypadku 5 dłużników dokonano kompensaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na poczet zwrotu kosztów wykonanych remontów lokali przez najemców we własnym zakresie w łącznej kwocie 15.004,25. Część najemców zawarła umowy na odpracowanie swojego zadłużenia – w ten sposób spłacona została należność w kwocie 21.037,93zł.

Ogólna kwota wykonanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych tj. 345.813,96 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów w roku 2013 - 263.531,44zł (77% przypisu) oraz spłaty zaległości z lat ubiegłych – 82.282,52zł (24% stanu zaległości).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	400,00zł
Wykonanie.....	400,00zł
%wykonania.....	100%

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, Gmina Dobromierz otrzymała w formie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień 400,00zł (100% planu) z przeznaczeniem na prace porządkowe grobu wojennego.

Dział 720 – Informatyka

Plan	383.188,41zł
Wykonanie	293.449,79zł
%wykonania	77%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Priorytet 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion.

Gmina otrzymała dotację celową 293.449,79 (77% planu) w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz. Realizacja całego programu obejmuje lata 2012-2018.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	1.382.420,00zł
Wykonanie	1.385.842,50zł
%wykonania	100%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 69.020,00zł (100% planu).

W części należnej budżetowi gminy tytułem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych meldunkowych), uzyskano dochód w wysokości 15,50zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 5.990,80zł (113% planu), z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 3.720,36zł (124% planu), z rozliczenia z roku 2012 wpłynęła kwota 5.088,84zł (100% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Gmina Dobromierz otrzymywała zwroty podatku od towarów i usług VAT w ogólnej kwocie 1.302.007,00zł. Zwroty podatku związane były z odliczeniami od wydatków inwestycyjnych na budowę wodociągów i świetlic wiejskich (kwota odzyskanego podatku VAT 1.260.723,00zł) oraz od wydatków mieszanych Gminy (VAT odzyskany 41.284,00zł).

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

Plan	943,00zł
Wykonanie.....	943,00zł
% Wykonania.....	100%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 943,00zł (100% planu)

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	200,00zł
Wykonanie.....	200,00zł
% Wykonania.....	100%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne .

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 200,00zł (100% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1.000,00zł
Wykonanie.....	1.000,00zł
% Wykonania.....	100%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 1.000,00zł (100% planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	6.075.738,63zł
Wykonanie.....	6.043.820,45zł
% Wykonania.....	99%

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wg rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Świdnicy na dzień 31.12.2013 r. wynoszą -1.788,72zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie wyniosło 2.018.306,50zł co stanowi 100% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2013 r.	Nadpłata na 01.01.2013r.	Zaległość stan na 31.12.2013 r.	Nadpłata stan na 31.12.2013r.
Podatek od nieruchomości	147.985,00	350,00	140.644,00	37,00
Podatek rolny	1.687,57	32,00	0,00	60,00
Podatek od środków transportowych	0,00	123,00	0,00	50,00
RAZEM	149.672,57	505,00	140.644,00	147,00

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych uległy spadkowi. Występująca zaległość podatkowa w kwocie 140.644,00zł dotyczy 3 przedsiębiorstw, do których wysyłano upomnienia oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze do komornika. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie głównej 101.709,00zł i odsetki 9.813,00zł w stosunku do 2 przedsiębiorstw, z których jedno zostało zlicytowane w listopadzie 2013 r.

2 przedsiębiorstwa z którymi podpisano porozumienia na kwotę 33.927,50zł dokonują spłat zaległości w ustalonych terminach. W stosunku do pozostałych podatników prowadzone są na bieżąco rozmowy, które mają na celu przypomnienie i zdyscyplinowanie w zakresie terminowości wpłat.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wykonanie wyniosło 1.494.726,71zł, co stanowi 102% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2013 r.	Nadpłata na 01.01.2013r.	Zaległość stan na 31.12.2013 r.	Nadpłata stan na 31.12.2013 r.
Podatek od nieruchomości	246.261,96	1.610,03	252.804,27	1.957,91
Podatek rolny	94.761,14	1.598,06	97.154,10	1.424,59
Podatek leśny	391,30	1,00	407,30	1,20
Podatek od środków transportowych	38.723,80	1.319,00	51.466,80	2,00
Podatek od spadków i darowizn	431,08	0,00	409,08	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	65,00	291,00	19,00	0,00
RAZEM	380.634,28	4.819,09	402.260,55	3.385,70

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencje wzrostową i zamyka się kwotą 252.804,27zł . Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 196.790,16zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty należność 10.957,72zł oraz umorzono na kwotę 460,00zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W omawianym okresie wysłano do podatników 621 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 27 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2013 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 45 podatników. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć należności mimo, przekazania ich komornikowi (brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego, a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. W stosunku do części podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę główną 84.671,81zł

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 11.752,37zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 591.969,94zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2013 - 527.676,86zł (84% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 64.293,08zł (26% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2013 r. wykazuje tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 97.154,10 zł.

Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 68.717,33 zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty należność 4.856,20zł i umorzono zaległości na kwotę 199,00zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia. W 2013 r. wysłano do podatników 395 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 22 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2013 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze 47 podatników. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się osoby, z których nie można ściągnąć należności mimo przekazania ich komornikowi (brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. W stosunku do części

podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę główną 10.603,80zł.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 3.954,54zł. Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą mu kwotę zwrotu podatku akcyzowego prześięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 17.286,75zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 731.892,11zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2013 - 693.748,72zł (93% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych - 38.143,39zł (41% wykazanych zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 407,30zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 4.594,20zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2013 - 4.226,20zł (91% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych - 368,00zł (94% wykazanych zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 51.466,80zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 24.640,00zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty kwotę 1.308,00zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2013 r. wysłano do podatników 27 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 7 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności przez komornika .

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 83.637,00zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2013 - 74.939,00zł (75% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych - 8.698,00zł (23% zaległości).

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków w 2008 roku rozpoczęto proces wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników trwale uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane. Na dzień sporządzania informacji zabezpieczono należności na kwotę 196.984,61 zł.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
75615 § 0310	57.321,00	0,00	0,00	33.927,50
75615 § 0320	48.344,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	775,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	133.272,00	0,00	460,00	10.957,72
75616 § 0320	151.195,00	0,00	199,00	4.856,20
75616§ 0330	0,00	0,00	8,00	0,00
75616 § 0340	20.595,00	0,00	0,00	1.308,00
RAZEM:	411.502,00	0,00	667,00	51.049,42

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

Wykonanie wyniosło 482.780,14zł co stanowi 99% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75618

Paragraf	Zaległość na 01.01.2013r.	Nadpłata na 01.01.2013r.	Zaległość stan na 31.12.2013r.	Nadpłata stan na 31.12.2013r.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42,89	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1.643,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	79,00	0,00
RAZEM	42,89	0,00	1.722,00	1.400,00

Zadłużenie z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotyczy zadłużenia w kwocie 1.643,00zł z tytułu opłaty adiacenckiej od 1 osoby fizycznej, która w terminie nie uregulowała należności wynikającej z otrzymanej decyzji - sprawa skierowana została na drogę postępowania sądowego.

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

Wykonanie dochodów wyniosło 2.049.795,82zł co stanowi 98% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 96% planu (kwota 1.965.325,00zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych została przekazana przez Urzędy Skarbowe w wysokości 141% planu (kwota 84.470,82zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	4.787.124,29zł
Wykonanie.....	4.787.124,29zł
% Wykonania.....	100%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 3.700.404,00zł).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 1.030.745,00zł).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Gmina w roku 2013 otrzymała dotacje w ogólnej kwocie 45.332,29zł (100% planu) jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, z tego 12.346,18zł dotyczyło wydatków bieżących a 32.986,11zł to zwrot poniesionych wydatków majątkowych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 10.643,00zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	109.177,19zł
Wykonanie.....	109.244,84zł
% Wykonania.....	100%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody z tytułu wynajmu sal 2.707,50zł, usług 550,00zł, odsetek bankowych 535,75zł, rozliczenia z lat ubiegłych 1.588,40zł, dotacji celowych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na program POKL: Edukacja przyszłością młodych – 14.271,19zł (100% planu). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dla Zespołu Szkół w Roztoce 9.300,00zł (100% planu) na program edukacji ekologicznej „Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres wrzesień – grudzień 2013 r. w kwocie 36.018,00zł (100% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskany dochód, tj. 36.306,00 (98% planu) wynika z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach, natomiast kwota 3.000,00zł (100% planu) to darowizna od Nadleśnictwa Jawor na wyposażenie placu zabaw przy punktach przedszkolnych w Roztoce.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przekazała 4.968,00zł (100% planu) na naukę języka angielskiego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	10.080,00zł
Wykonanie.....	10.829,57zł
% Wykonania.....	107%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 10.722,25zł (107% planu) i odsetki za nieterminowe wpłaty 107,32zł (134% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85121

Paragraf	Zaległość na 01.01.2013 r.	Nadpłata na 01.01.2013 r.	Zaległość stan na 31.12.2013 r.	Nadpłata stan na 31.12.2013 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.610,09	2,00	88,98	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,35	0,00
RAZEM	2.610,09	2,00	89,33	0,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	2.525.935,45zł
Wykonanie.....	2.485.353,67zł
% Wykonania.....	98%

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

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.462.090,05zł (99% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej w wysokości stanowiącej dochody własne Gminy – 16.180,22zł (123% planu).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 5.463,00zł (99% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 10.981,04zł (100% planu).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wykonana w kwocie 576.586,99zł (100% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 145.721,94zł (100% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 110.300,00zł (100% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 1.520,28zł (38% planu),
- dotacja celowa na projekt pn. „Szansa na przyszłość” POKL 69.808,15zł (74% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wpływy z tego tytułu wyniosły 202,00zł (202% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 29.900,00zł (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 56.600,00zł (100% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	171.852,00zł
Wykonanie	167.910,92zł
%Wykonania	97,7%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 156.407,92zł (98 % planu).
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 11.503,00zł (99% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	542.831,25zł
Wykonanie.....	443.030,08zł
% Wykonania.....	82%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Uzyskano dochód z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości w wysokości 120.011,83zł (92% planu) i odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 612,48zł (105% planu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Dobromierz w okresie od 01 lipca do dnia 31.12.2013 r. w wysokości 207.123,80zł (80% planu) i odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 457,60zł (114% planu). W II półroczu wysłano 199 upomnień w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał 38.733,37zł (98% planu) na realizację rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz oraz 12.811,69zł (100% planu) na kampanię informacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dobromierz. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 8.000,00zł (100% planu) dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 25.325,85zł (63% planu). Dochód ten przekazywany jest do budżetu Gminy od czasu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, tj. od 2010 r. i przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Wpływ środków z opłaty produktowej zrealizowano w wysokości 1.301,17zł (186% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Wpływ dochodów z tytułu usług za korzystanie z domu przedpogrzebowego w Roztoce 1.084,26zł, zwrot nadpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska z lat ubiegłych 1,687,45zł, W ramach dochodów majątkowych uzyskano 4.400,90zł (100% planu) z tytułu sprzedaży złomu oraz płyt WPS.

W ramach PROW 2207-2013, działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na dofinansowanie zagospodarowania stawu wraz z otoczeniem w Szymanowie Gmina otrzymała dotację w wysokości 21.479,68zł (100% planu). Zaplanowana w ramach w/w działania dotacja z PROW na wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie w kwocie 24.975,57zł nie została zrealizowana w roku 2013, ze względu na trwające czynności kontrolne - wpływ do budżetu Gminy nastąpił w roku 2014.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	926.749,83zł
Wykonanie.....	926.749,89zł
% Wykonania.....	100%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Z okazji organizacji dożynek gminnych, do budżetu wpłynęło 500,00zł (100% planu) w formie darowizn.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

- Na podstawie podpisanej umowy, Gmina otrzymała dotację celową z PROW na lata 2007 -2013 w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na wyposażenie świetlic wiejskich w Jugowej i w Szymanowie w wysokości 16.296,00zł (100% planu), która dotyczyła zadania zrealizowanego w roku 2012.
- W ramach PROW 2007-2013 Działania: Odnowa i rozwój wsi, na zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2013, tj. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie i Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Gmina otrzymała 2 dotacje po 250.000,00zł na każde z tych zadań oraz 361.038,06zł, tj. dotacja na zakończoną w roku 2012 modernizację świetlicy wiejskiej w Roztoce – etap II. Przekazane przez Agencję środki finansowe umożliwiły spłaty 3 pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w BGK we Wrocławiu na te zadania inwestycyjne.

- W ramach PROW 2007-2013 Działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wpłynęła do budżetu Gminy dotacja w wysokości 18.915,83zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie”.
- Na zadanie „Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej” Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał środki finansowe w wysokości 30.000,00zł (100% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	3.690,00zł
Wykonanie.....	...4.355,57zł
% Wykonania.....	118%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- Wpływy z dzierżaw tablic reklamowych na boisku sportowym wynoszą 3.960,71zł (119% planu), odsetki za nieterminowe wpłaty 57,52zł.
- Wpływ z rozliczenia z roku 2012 wynosi 337,34zł (96% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2013 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 19.498.958,28 zł, wydatkowano 18.810.504,84zł, co stanowi 96% planu.

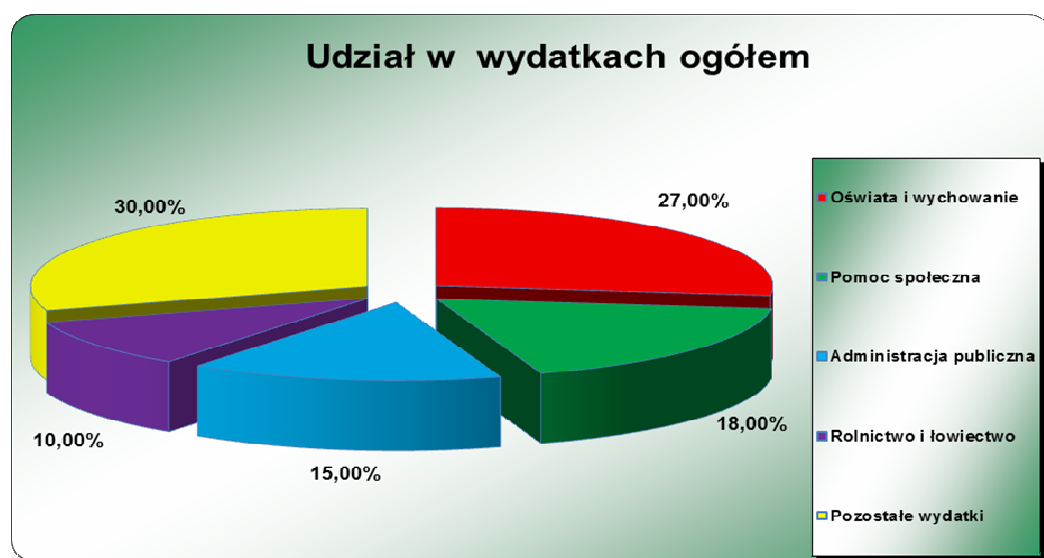
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.401.727,57zł, co stanowi 96% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 3.408.777,27zł, co stanowi 98% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 10.699.664,67zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6.632.185,93zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.086.666,87zł), dotacje 760.290,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.147.327,66zł, na wydatki finansowane z udziałem środków UE 384.963,63zł, obsługa długu 390.293,48zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.408.777,27zł, w tym na programy finansowane ze środków UE 2.494.659,09zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	27,00%
- pomoc społeczną	18,00%
- administrację publiczną	15,00%
- rolnictwo i łowiectwo	10,00%
- pozostałe wydatki ogółem	30,00%



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.851.788,91	1.839.014,69	99	10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302.860,00	296.733,56	98	2
600	Transport i łączność	507.765,00	494.430,83	97	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	495.621,00	433.681,64	88	2
710	Działalność usługowa	35.400,00	30.606,27	86	0
720	Informatyka	358.219,41	270.495,96	76	1
750	Administracja publiczna	3.067.787,08	2.902.140,70	95	15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00	943,00	100	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103.496,11	100.671,27	97	1
757	Obsługa długu publicznego	416.145,00	390.293,48	94	2
801	Oświata i wychowanie	5.188.000,00	5.077.377,26	98	27
851	Ochrona zdrowia	118.307,00	111.041,25	94	1
852	Pomoc społeczna	3.514.190,45	3.450.598,48	98	18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238.622,00	234.279,50	98	1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.436.033,49	1.324.736,66	92	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.711.979,83	1.701.660,29	99	9
926	Kultura fizyczna	151.600,00	151.600,00	100	1
	Razem wydatki	19.498.958,28	18.810.504,84	96	100

1. Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Gminy w układzie dział/rozdział przedstawia załącznik nr 4.
2. W układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5.
3. Analizę wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy – załącznik nr 6.
4. Rozliczenie wydatków majątkowych – załącznik nr 7.
5. Wydatki z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 8.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 9.
7. Realizacja funduszu sołeckiego – załącznik nr 10.
8. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmiany w planie tych wydatków dokonane w roku 2013 – załącznik nr 11.
9. Analizę wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 12.
10. Realizację dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 13.

Wykonanie wydatków budżetowych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.851.788,91zł
wykonanie	1.839.014,69zł
% wykonania	99%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatkowano 11.872,73zł (99% planu) na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Realizacja wydatków 21.512,97zł (100% planu) dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy pracach konserwatorskich i naprawczych rowów melioracyjnych na terenie Gminy.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych w roku 2013 wykonano:

- zakończono budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz na którą wydatkowano 1.456.167,93zł (100% planu), w tym:
 - ze środków własnych 169.869,33zł,
 - z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu 499.000,00zł,
 - ze środków w ramach PROW 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 787.298,60zł.
- Ze środków własnych na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach” wydatkowano w 2013 roku 3.633,20zł (91% planu) na prace przygotowawcze, tj. wykonanie projektu podziału sieci wodociągowej oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Realizacja całej inwestycji zaplanowana została w budżecie roku 2014.
- Na zaplanowane zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. Chrobrego” w omawianym okresie wydatkowano 10.332,00zł (93,9% planu) na wykonanie projektu kanalizacji. Realizacja inwestycji zaplanowana została w budżecie roku 2014.
- Na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu” wydatkowano 11.808,00zł (98% planu) na projekty rozbudowy sieci.

- Na zadanie „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie” w roku 2013 przeznaczono 593,00zł (30% planu) na prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy. Część zadań inwestycji zaplanowana została również w budżecie roku 2014.
- W ramach środków zaplanowanych na „Modernizację ujęć głębinowych „ zakupiono niezbędne materiały na kwotę 491,82zł (5% planu).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 19.188,13zł (99% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków finansowych dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 297.465,60zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 5.949,31zł (100% planu).

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

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

Plan	302.860,00zł
wykonanie	296.733,56zł
% wykonania	98%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

296.733,56zł (98% planu) przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej na ujęciu wody pitnej w Dobromierzu, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sieć wodociagową 98.456,80zł, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania sieci 38.093,65zł, opłata energii elektrycznej i zakup wody dla Czernicy 136.320,91zł (od 2014 r. gmina dostarcza wodę z własnego wodociągu), okresowe badania wody i usługi sprzętowe 7.577,72zł, emisja zanieczyszczeń i koszty egzekucji komorniczej 12.088,49zł i inne wydatki 4.195,99zł (ekwiwalenty, delegacje i odpisy na ZFŚS).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	507.765,00zł
wykonanie	494.430,83zł
% wykonania	97%

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Wydatkowano 2.157,36zł (72% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowano 1.102,45zł (92% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatkowano 3.729,85zł (93% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 48.446,07zł (82% planu). Zakupiono kruszywo do naprawy dróg, paliwo do maszyn i urządzeń, masę bitumiczną oraz materiały związane z zimowym utrzymaniem dróg, tj. piasek i sól .

- Na zadanie inwestycyjne „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie wydatkowano 203.487,10zł (100% planu). Wydatki obejmowały prace projektowe oraz wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 159.840,00zł, pozostała kwota do dochody własne 43.647,10zł.
- Na zadanie inwestycyjne „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czernicy ” wydatkowano 235.508,00zł (99% planu). Wydatki obejmowały prace projektowe oraz wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 132.640,00zł, pozostała kwota to środki własne 102.868,00zł, *z czego 9.840,00zł pochodziło z funduszu sołeckiego Czernica.*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	495.621,00zł
wykonanie	433.681,64zł
%wykonania	88%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 296.325,47zł (93% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj.:

- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych 26.814,14zł,
- energia klatek schodowych oraz zakup dostawy wody 21.649,65zł,
- montaż okien w budynkach komunalnych 6.027,01zł,
- ogłoszenia przetargowe, inwentaryzacje budynków, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, 196.372,12zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty komornicze 5.990,55zł,
- podatek od nieruchomości 38.242,00zł
- sporządzenie opinii prawnej w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości 1.230,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- na wykonanie map i opracowanie projektu budowlanego uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu przeznaczono 53.505,00zł (80% planu)
- w ramach remontu budynku Dzierzków 28 wzmocniony został budynek ściągami stalowymi i wymienione zostało pokrycie dachu. Wartość zadania to 68.823,00zł (96% planu),
- w ramach remontu budynku Gniewków 38B wydatkowano 11.524,18zł (42% planu) na wykonanie toalet i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatkowano 3.503,99zł (35% planu) na rzecz PKP S.A. w formie odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych – zgodnie z wyrokiem sądu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	35.400,00zł
wykonanie	...30.606,27zł
% wykonania	86%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 17.971,53zł (90% planu) na opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dobromierz.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowano 8.368,85zł (75% planu) na podziały nieruchomości, mapy, wypisy i wyrysy działek.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatek w wysokości 400,00zł (100% planu) finansowany ze środków Wojewody Dolnośląskiego dotyczy utrzymania porządku i czystości grobu wojennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatek w wysokości 3.865,89zł (99% planu) związany jest z przygotowaniem strategii ZIT aglomeracji wałbrzyskiej.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan	358.219,41zł
wykonanie	270.495,96zł
% wykonania	76%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki poniesiono na realizację programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz. Kwota 229.921,61zł została wydatkowana ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozostała część wydatków w kwocie 40.574,35zł została sfinansowana z dotacji ze środków pochodzących z budżetu państwa. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń związanych z obsługą projektu poniesiono wydatki w kwocie 61.585,06zł, kwotę 208.910,90zł przeznaczono na zakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem dla 30 gospodarstw domowych, 3 szkół i GOPS w Dobromierzu, oraz zakup banerów, plakatów, folderów i materiałów biurowych. Środki wydatkowane w ramach zakupu usług pozostałych (27.073,32zł) dotyczą głównie

przeprowadzenia kursu podstawowej obsługi komputera, instalacji i konfiguracji sprzętu oraz opracowania i uruchomienia strony internetowej na potrzeby realizacji projektu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan.....	3.067.787,08zł
wykonanie.....	2.902.140,70zł
% wykonania	95%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 149.628,45zł (93% planu), w tym: 69.020,00zł finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Dobromierz przeznaczono 109.788,41zł (95% planu). Środki przeznaczone zostały na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów, opłaty pocztowe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.535.145,03zł (95% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1.927.456,25zł. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, literatury fachowej, środków czystości, opału , paliwa i części do samochodów służbowych a także opłaty za energię, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługę prawną, nadzór nad programami komputerowymi oraz wydatki przeznaczone na podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 44.600,06zł (99% planu) na działania promujące Gminę Dobromierz.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Poniesione wydatki w kwocie 62.978,75zł (79% planu) dotyczą wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków, oraz opłat komorniczych i składek członkowskich.

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

Plan	943,00zł
wykonanie	943,00zł
% wykonania	100%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano 943,00zł (100% planu) na materiały biurowe związane z aktualizacją list wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00zł
wykonanie	200,00zł
% wykonania	100%

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan	103.496,11zł
wykonanie	100.671,27zł
% wykonania	97%

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie umowy, udzielono Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej 13.500,00zł (100% planu) na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczego oraz na zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i OSP z terenu powiatu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 85.415,16zł (97% planu), z tego:

- 2.000,00zł przekazano w formie dotacji celowej dla OSP Roztoka na zakup agregatu prądotwórczego oraz piły do stali i betonu ,
- 6.000,00zł przekazano w formie dotacji celowej dla OSP Dobromierz na zakup ciężkiego zestawu ratowniczego Holmatro.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobromierz. Dotyczą one utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP, tj. remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów.

Ponadto zakupione zostały meble i krzesła na wyposażenie świetlicy OSP w Gniewkowie na kwotę 5.814,27zł, *z tego fundusz sołecki Gniewków przeznaczył 5.814,27zł.*

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano 756,11zł (100% planu) na zakup piasku związany z akcją przeciwpowodziową zabezpieczenia brzegów Nysy Szalonej i rowów w Szymanowie w czasie ulewnych deszczów w m-cu czerwcu r. – środki pochodzą z utworzonej w budżecie Gminy rezerwy na okoliczność zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	416.145,00zł
wykonanie	390.293,48zł
%wykonania	94%

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

19.250,00zł (100% planu) przeznaczono na prowizje dla banku PKO BP SA Warszawa za organizację programu 2 emisji obligacji komunalnych.

Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 371.043,48zł (93% planu), z tego odsetki od kredytów PKO BP S.A. 129.393,13zł, BGŻ O/Świdnica– 128.043,32zł, od pożyczek WFOŚiGW – 71.115,60zł, od pożyczek BGK

7.457,24zł, od kredytu w rachunku bieżącym BGŻ S.A. – 7.678,19zł i od emisji obligacji komunalnych 27.356,00zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 7518 - Rezerwy ogólne i celowe.

1. W budżecie roku 2013 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **20.000,00zł**, którą do dnia 31.12.2012 r. rozdysponowano w całości na następujące rodzaje wydatków:

7.000,00zł do działu 010–Rolnictwo i łowiectwo zwiększając plan opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

5.000,00zł do działu 400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na uzupełnienie planu wydatków związanych z opłatą energii elektrycznej za urządzenia wodociągowe,

8.000,00zł do działu 700–Gospodarka mieszkaniowa zwiększając plan opłat eksploatacyjnych i kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych.

2. W budżecie gminy zabezpieczono rezerwę celową w kwocie **40.000,00zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą rozdysponowano w następujący sposób:

756,11zł przeznaczono na zakup piasku związany z akcją przeciwpowodziową zabezpieczenia brzegów Nysy Szalonej i rowów w Szymanowie w czasie ulewnych deszczów w m-cu czerwcu r. (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

39.243,89zł – rozwiązano rezerwę Uchwałą Nr XL/226/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan.....	5.188.000,00zł
wykonanie	5.077.377,26zł
% wykonania	98%

❖ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 3.096.361,22,00zł wykonanie 3.027.479,42zł , tj. 98% planu, w tym:

- **Sz.P. Dobromierz:** plan 1.005.859,09zł, wykonanie 970.212,47zł, tj.98 %

.Wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku dla zdania pn.:

”Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu” - Plan 20.000,00zł wykonanie 16.039,63zł, tj. 80% planu.

- **Sz.P. Gniewków:** plan 935.505,84zł, wykonanie 916.374,84zł, tj.97%

Wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku dla zdania pn.:

”Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie” - Plan 20.000,00zł wykonanie 17.269,63zł, tj. 86% planu

- **Sz.P. Rozтока :** plan 1.036.136,29zł, wykonanie 1.032.152,01zł, tj.100%

Wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku dla zdania pn.:

”Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce” - Plan 50.000,00zł wykonanie 47.480,84zł, tj. 95% planu

- **POKL Edukacja przyszłością młodych:** plan 28.860,00zł, wykonanie 27.950,00zł, tj.97%

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych na terenie Gminy Dobromierz. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek (opał, energia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, delegacje i ubezpieczenie mienia).

Na zaplanowaną w wydatkach majątkowych poprawę efektywności energetycznej szkół wydatkowano we wszystkich szkołach ogółem 80.790,10zł (90% planu). na opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku o dofinansowanie tych zadań.

Realizację wydatków na dzień 31.12.2013 r. w podziale na poszczególne szkoły i gimnazjum przedstawia poniższa tabela.

Nazwa wydatków	Plan POKL Edukacja przyszłością młodych	Wykonanie POKL Edukacja przyszłością młodych	Plan szkół podstawo wych	Wykonanie ogółem	SP Rostoka	SP Dobromierz	SP Gniewków	Plan gimnazjum na 2013.	Wykonanie ogółem
Wydatki osob. nie zalicz.do wynagrodzeń	0,00	0,00	141.051,00	137.679,13	46.148,62	45.704,09	45.826,42	65.340,00	64.513,57
wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	1.774.058,48	1.740.752,48	531.252,59	625.657,65	583.842,24	899.611,00	898.631,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	135.698,26	135.646,72	40.163,33	52.849,13	42.634,26	68.437,00	68.436,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	323.554,63	320.369,79	97.942,34	112.296,88	110.130,57	173.191,00	171.315,70
składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	46.018,00	43.464,68	14.349,00	14.064,04	15.051,64	23.800,00	22.873,81
wynagrodzenia bezosobowe	28.860,00	27.950,00	7.272,51	7.271,96	0,00	6.710,45	561,51	11.660,00	9.169,00
zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	323.046,12	314.963,60	197.702,16	58.408,44	58.853,00	1.950,00	167,59
zakup pomocy dydaktycznych	0,00	0,00	5.237,91	4.599,88	4.038,91	238,97	322,00	3.000,00	2.257,90
energia	0,00	0,00	27.976,77	27.178,48	15.370,41	7.503,19	4.304,88	1.197,00	1.196,33
usługi remontowe	0,00	0,00	1.929,00	1.088,55	442,80	30,75	615,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1.883,04	1.592,28	892,24	240,00	460,04	0,00	0,00
usługi pozostałe	0,00	0,00	59.200,00	55.720,03	41.537,81	5.943,50	8.238,72	0,00	0,00
opłaty za usługi internetowe	0,00	0,00	1.593,11	1.259,92	737,57	0,00	522,35	0,00	0,00
opłata za telefony stacjonarne	0,00	0,00	5.672,89	5.248,37	1.670,20	1.565,78	2.012,39	0,00	0,00

podróże służbowe								2.672,02	2.672,02
Krajowe	0,00	0,00	4.923,00	4.429,28	1.745,76	663,90	2.019,62		
różne opłaty i składki	0,00	0,00	6.530,00	5.847,67	2.764,18	1.585,09	1.498,40	0,00	0,00
odpisy Zakład. Fund.								51.517,87	51.517,87
Św. Socjalnych	0,00	0,00	110.866,50	110.866,50	35.394,09	36.380,61	39.091,80		
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	990,00	760,00	0,00	370,00	390,00	530,00	530,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90.000,00	80.790,10	47.480,84	16.039,63	17.269,63	0,00	0,00
RAZEM:	28.860,00	27.950,00	3.067.501,22	2.999.529,42	1.079.632,85	986.252,10	933.644,47	1.302.905,89	1.293.282,09
	POKL Edukacja przyszłością młodych	POKL Edukacja przyszłością młodych							

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

Plan 358.088,89zł wykonanie 341.442,91zł , tj. 95% planu, w tym:

- Sz.P. Dobromierz: plan 114.974,91zł, wykonanie 105.913,17zł, tj.93%
- Sz.P. Gniewków: plan 92.796,16zł, wykonanie 88.706,89zł, tj.96%
- Sz.P. Roztoka: plan 150.917,82zł, wykonanie 146.822,85zł, tj.97%

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

❖ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatkowano kwotę 71.016,34zł (99% planu), z tego:

- zwrot kosztów dotacji udzielonej na rzecz Niepublicznego Przedszkola „Prymusek” w Jaworze oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Michałek” w Wałbrzychu 8.830,42zł,
- wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem 2 punktów przedszkolnych w Roztoce i 1 punktu w Dobromierzu 62.185,92zł, w tym min. zakup posiłków, zabawek, opłata za wodę, opłata za korzystanie z pomieszczeń..

❖ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Wydatki w wysokości 1.293.282,09zł (99% planu) poniesione zostały na funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie gimnazjum.

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

Wykonane wydatki bieżące 224.225,66zł (97% planu) związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

Wydatki majątkowe w kwocie 53.898,01 zł (100% planu) dotyczą wkładu własnego Gminy do zakupu samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół współfinansowanego ze środków PFRON.

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

Plan 14.663,00zł, wykonanie 10.461,83zł, tj. 71% planu,

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 5.384,00zł, wykonanie 2.816,25zł, tj. 53%,

- Sz.P. Gniewków: plan 3.300,00zł, wykonanie 2.541,40zł, tj. 77%,

- Sz.P. Roztoka: plan 5.979,00zł, wykonanie 5.104,18zł, tj. 85%.

❖ Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 57.781,00zł, wykonanie 55.571,00zł, tj. 96% planu,

w tym: Sz.P. Dobromierz: plan 12.142,00zł, wykonanie 10.432,00zł, tj.96%

Sz.P. Gniewków: plan 15.936,00zł, wykonanie 15.436,00zł, tj.97%

Sz.P. Roztoka: plan 29.263,00zł, wykonanie 29.263,00zł, tj.100%

Prace komisji egzaminacyjnej: plan 440,00zł, wykonanie 440,00zł (100% planu).

Wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4.500,00zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 50.631,00zł. Ponadto wydatkowano 440,00zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do awansu zawodowego nauczycieli.

PODSUMOWUJĄC

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 421 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 287, a w gimnazjum 134 (stan na rok szkolny 2013/2014). Dla porównania poniższe zestawienie przedstawia jak kształtowały się koszty utrzymania 1 ucznia w roku 2013 w porównaniu do kosztów utrzymania 1 ucznia w roku 2012.

Placówka	Wykonanie wydatków w 2013r.	Liczba uczniów w placówce 2012/2013 2013/2014		Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2012	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2013	% Wzrost
SzP Roztoka	1.070.332,85	130	123	7.515,35	8.701,90	+16
Gimnazjum	1.293.282,09	139	134	9.102,12	9.651,30	+6
Zespół Szkół w Roztoce	2.363.614,91	269	257	8.335,27	9.196,90	+10
SzP Dobromierz	986.252,10	71	68	13.156,80	14.503,70	+10
SzP Gniewków	933.644,47	101	96	8.576,98	9.725,50	+13
RAZEM	4.283.511,51	441	421	9.166,88	10.174,60	+11,0

Porównując do analogicznego okresu 2012 roku koszt utrzymania 1 ucznia ma tendencję wzrostową (wzrost o 11,0%). Najważniejszym czynnikiem wzrostu kosztów jest coraz mniejsza liczba uczniów w poszczególnych szkołach i coraz wyższe koszty utrzymania placówek oświatowych. Nie bez znaczenia mają też wypłaty jednorazowych dodatków

uzupełniających, oraz awans zawodowy nauczycieli, który jest pozytywnym zjawiskiem ale kosztownym. Wzrost kosztów utrzymania to coraz wyższa cena opału (2 szkoły ogrzewane są olejem opałowym, 1 gazem propan-butan), wzrost stawek za energię elektryczną oraz coraz wyższe ceny środków czystości czy artykułów biurowych .

Liczbę uczniów w szkołach podstawowych kl. I-VI i gimnazjum na przestrzeni 3 lat przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2011/2012	Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014
SzP Roztoka	128	130	123
SP Dobromierz	85	71	68
SP Gniewków	103	101	96
Gimnazjum	147	139	134
RAZEM	463	441	421

Otrzymana subwencja oświatowa tj. 3.700.404,00zł była niewystarczająca na pokrycie ciągle rosnących wydatków oświatowych. Fakt ten sprawił , że z roku 2013 ze środków własnych przeznaczono 649.140,34zł na finansowanie zadań zaplanowanych do realizacji w oświacie.

W ramach POKL zrealizowany został w szkołach program EDUKACJA PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODYCH gdzie wydano 27.950,00zł (program zakończono zgodnie z umową w miesiącu lipcu 2013 r.). Ponadto Zespół Szkół w Roztoce wydatkował środki przekazane przez WFOŚiGW w kwocie 9.300,00zł na realizację programu ekologicznego „Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan.....	118.307,00zł
wykonanie	111.041,25zł
% wykonania	94%

Rozdział 85149 - -Programy polityki zdrowotnej

Wydatkowano środki na programy zdrowotne w zakresie szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy obejmującego dziewczęta w wieku 11 lat w wysokości 9.300,10zł (93% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zrealizowano wydatki w wysokości 9.555,57zł (96% planu) zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii .

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano wydatki w wysokości 92.185,58zł (94% planu) na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r. przedstawia załącznik nr 14.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan.....	3.514.190,45zł
wykonanie	3.450.598,48zł
% wykonania	98%

Na wydatki działu Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatkowano 235.994,21zł (99% planu) za pobyt 13 mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 13.044,34zł (87% planu) na współfinansowanie pobytu 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 10% kosztów ogólnych (za okres 01.01-21.09.2013 r.) i 30% kosztów (za okres 22.09-31.12.2013 r.) oraz 2 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych w wysokości 10% ogólnych kosztów (za okres 27.05-31.12.2013 r.)

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

Wydatkowano 1.470.477,07zł (99% planu) na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osobom spełniającym kryterium dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mających na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W tym rozdziale opłacane są również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub innymi osobami na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także wydatki poniesione na prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zmierzające do skuteczności egzekucji należności.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatkowano 16.444,04zł (100% planu) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby uprawnione do zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zrealizowane wydatki 830.870,94zł (100% planu) to pomoc mieszkańcom Gminy w zakresie zadań własnych w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki okresowe i celowe otrzymują osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi m.in. na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki celowe są przeznaczane m.in. na zakup żywności, leków, odzieży, opału, opłacenie rachunków za energię elektryczną.

W rozdziale tym zabezpieczono udział środków własnych w realizacji projektu systemowego POKL „Szansa na przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 16.709,52zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków to 69.631,88zł (99% planu). Środki przeznaczone zostały na pokrycie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ponoszącym duże koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 145.721,94zł (100% planu). Zasiłki stałe otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie mające prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), tj. emerytury lub renty, spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 8519 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano tu wydatki w wysokości 501.569,26zł (94% planu) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na realizację projektu systemowego POKL „Szansa na przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 69.808,15zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tą formą pomocy objęto w okresie od 11 października do 31 grudnia osobę samotną, która z powodu wieku i choroby wymagała pomocy innych osób. Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 1926,50 zł (94% planu).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wykonanie ogółem 164.918,30zł (96% planu), w tym:

1. Wydatek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatkowano 119.442,30zł (99% planu) na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego opłacane są posiłki dla dzieci, świadczenia rzeczowe i zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności dla rodzin oraz 29.900,00zł (100% planu) na świadczenia społeczne w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” - wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na zadania zlecone .

2. Wydatek Urzędu Gminy

Wydatkowano 15.576,00zł (75% planu) na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych dla 15 osób. Zgodnie z zawartą umową z PUP w Świdnicy gmina ma obowiązek zabezpieczenia w budżecie 40% wypłaconych świadczeń.

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z budżetu państwa – zadania zlecone	Finansowane z budżetu państwa – zadania własne	Finansowane z budżetu gminy	Dotacja rozwoj.
85202	Domy pomocy społecznej	235.994,21	X	X	235.994,21	X
85204	Rodziny zastępcze	13.044,34	X	X	13.044,34	X
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.470.477,07	1.462.090,05	X	8.387,02	X
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.444,04	5.463,00	10.981,04	X	X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830.870,94	X	576.586,99	254.283,95	X
85215	Dodatki mieszkaniowe	69.631,88	X	X	69.631,88	X
85216	Zasiłki stałe	145.721,94	X	145.721,94	X	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	501.569,26	X	110.300,00	321.461,11	69.808,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.926,50	X	X	1.926,50	X
85295	Pozostała działalność	149.342,30	29.900,00	56.600,00	62.842,30	X
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS	3.435.022,48	1.497.453,05	900.189,97	967.571,31	69.808,15
85295	Pozostała działalność – wydatek realizowany w Urzędzie Gminy	15.576,00	X	X	15.576,00	X
	OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU 852 – POMOC SPOŁECZNA	3.450.598,48	1.497.453,05	900.189,97	983.147,31	69.808,15

Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15. do sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan.....	238.622,00zł
wykonanie	234.279,50zł
% wykonania	98%

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

Ogółem wydatkowano 26.750,00zł (100% planu), z tego:

- na organizację kolonii letnich we Władysławowie dla 50 dzieci 12.750,00zł,
- na organizację obozu wędrownego przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Gniewkowie dla 20 dzieci (Podkarpacie i Bieszczady) przeznaczono 6.000,00zł,
- na organizację obozu rekreacyjnego z elementami żeglarstwa dla 20 osób w Niesulicach przeznaczono 8.000,00zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 207.529,50zł (98%planu), z tego:

- na pomoc finansową, którą objętych zostało 179 uczniów i wypłacono im stypendium szkolne na ogólną kwotę 189.854,90zł . Zasiłek szkolny przyznano 10 uczniom na kwotę 5.655,00zł. Wydatek w 80% finansowany jest dotacją celową i realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu a jego finansowanie przedstawia poniższa tabela..

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	160.177,00	40.020,00	156.407,92	39.618,58
	3240	Stypendia dla uczniów	152.168,00	37.688,00	152.167,92	37.686,98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.009,00	1.812,00	4.240,00	1.415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	0,00	516,60

- na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” przeznaczono 11.503,00zł - całość sfinansowana została z dotacji celowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan.....	1.436.033,49zł
wykonanie	1.324.736,66zł
% wykonania	92%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 424.887,27zł (93% planu), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki dotyczące pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków 165.575,14zł,
- 39.051,33zł (95% planu) na zakup materiałów związanych utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Serwinowie (części do urządzeń, preparaty do prasowania odpadów, żelu do udrażniania rur, paliwa, itp.),
- 48.906,10zł (98% planu) opłata za energię elektryczną przepompowni i oczyszczalni ścieków w Serwinowie,
- 170.453,02zł (95% planu) przeznaczono na wydatki dotyczące badań laboratoryjnych, przeglądy i wynajem sprzętu, serwis kanalizacji, w tym: 165.898,00zł przełano na utrzymanie rezultatów projektu PL0327 roku 2013, na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy,
- 901,68zł (30% planu) to opłata za emisję zanieczyszczeń, koszty egzekucji komorniczej, ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatkowano ogółem 290.800,48zł (83% planu), w tym:

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Dobromierz

- ✓ Wydatki związane z kampanią informacyjną - gospodarowania odpadami komunalnymi :

Zakup materiałów i wyposażenia: 11.227,45zł wyposażenie stanowiska pracy,

Zakup usług pozostałych: 2.261,06zł druki, ulotki, ogłoszenia,

2.410,80zł opłata licencji programu GOMiG –

gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy

- ✓ odbiór odpadów komunalnych przez COM-D 194.988,20zł,

wydatki związane z ochroną środowiska

- ✓ organizacja akcji „sprzątanie świata” i nagrody dla dzieci 1.477,17zł,
- ✓ magazynowanie i prasowanie odpadów, 4.455,79zł,
- ✓ opłata za emisję zanieczyszczeń z tytułu emisji gazów 474,77zł,

pozostałe wydatki

- ✓ usługi związane z ważeniem i wywozem nieczystości, utylizacją odpadów, odbiorem odpadów z tworzyw sztucznych, 27.936,56zł,
- ✓ realizacja rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz - przeznaczono 45.568,68zł (w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał środki w wysokości 38.733,37zł).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Środki w wysokości 15.210,12zł (72% planu) przeznaczono na zakup i nasadzenie kwiatów i krzewów na terenie Gminy Dobromierz, w tym:

wydatki związane z ochroną środowiska

- ✓ 5.250,52zł korekcja i wycinka drzew

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków w wysokości 273.208,83zł (100% planu) związane jest z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 320.629,96zł (97% planu), w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „AZYL” w Dzierżoniowie – 20.000,00zł,
- obsługa domu przedpogrzebowego 913,38zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w miejscach użyteczności publicznej, w tym min. części i paliwa do kos spalinowych i pił motorowych 36.553,20zł,
- energia elektryczna domu przedpogrzebowego 451,57zł,
- naprawy sprzętu (ciągniki, piły, kosy) 23.820,56zł,
- spłaty rat leasingowych sprzętu, dzierżawa butli 102.620,98zł,

Wydatki majątkowe:

- Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw – etap I (budowa boiska do piłki siatkowej i koszykówki, doposażenie placu zabaw) 24.049,26zł,
w tym: z Funduszu Sołeckiego Dobromierz przeznaczono 24.049,26zł.
- Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce (wyłożenie placu parkingowego kostką betonową) 24.099,98zł
w tym: z Funduszu Sołeckiego Rozтока przeznaczono 24.073,00zł.
- Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie (zakup materiałów) 15.701,67zł
w tym: z Funduszu Sołeckiego Szymanów przeznaczono 15.701,67zł.
- Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie (oczyszczenie stawu i obsadzenie roślinami ozdobnymi) 34.061,81zł, w ramach PROW 2207-2013, działania : Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Gmina na to zadanie otrzymała dotację w wysokości 21.479,68zł (100% planu).
- Wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie 38.357,55zł,
w tym: z Funduszu Sołeckiego Jaskulin przeznaczono 4.925,65zł
z Funduszu Sołeckiego Pietrzyków przeznaczono 4.925,65zł

Zaplanowana dotacja z PROW w kwocie 24.975,57zł na dofinansowanie zadania nie została zrealizowana w roku 2013, ze względu na trwające czynności kontrolne przez instytucję dotującą.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan.....	1.711.979,83zł
wykonanie	1.701.660,29zł
% wykonania	99%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na:
 - utrzymanie i działalność GOKSiR – 422.000,00zł (100% planu)
 - utrzymanie świetlic wiejskich –90.000,00zł (100% planu)

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 16

zakup materiałów i wyposażenia ogółem 52.524,63zł (99% planu), w tym:

- Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie *(w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Borów – doposażenie świetlicy wiejskiej) 14.914,95zł,*
- Zakup sprzętu nagłośnieniowego i wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Kłaczynie *(w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Kłaczyna – doposażenie świetlicy wiejskiej) 19.726,55zł,*
- Zakup zestawu nagłośnieniowego, komputera, projektora multimedialnego do świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie *(w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Dzierzków – wyposażenie świetlicy wiejskiej) 11.246,20zł,*
- Zakup wyposażenia kuchni i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Gniewkowie *(w ramach Funduszu Sołeckiego Gniewków –wyposażenie świetlicy wiejskiej) 6.636,93zł.*

Wydatki majątkowe ogółem 1.068.445,66zł (99% planu) z tego:

- Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Bronowie w ramach zadania „Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie” 78.747,98zł (99% planu), w tym: dotacja ramach PROW 2007-2013 Działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w wysokości 18.915,836zł, *środki Funduszu Sołeckiego Bronów 6.772,50zł,*
- na budowę nowej świetlicy wiejskiej w Borowie wydatkowano 405.673,71zł (100% planu), z tego Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi w kwocie 250.000,00zł.
- na budowę nowej świetlicy wiejskiej w Kłaczynie wydatkowano 481.650,11zł (100% planu), z tego Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi w kwocie 250.000,00zł.
- Na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy” ze środków własnych wydatkowano 15.000,00zł (83% planu) na opracowanie dokumentacji projektowej tej inwestycji.
- Na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie” ze środków własnych wydatkowano 15.000,00zł (100% planu) na opracowanie dokumentacji projektowej tej inwestycji.

- W ramach zadania „Remont dachu świetlicy wiejskiej w Jugowej” wymienione zostało pokrycie dachu świetlicy. Wartość tego zadania to 72.373,86zł, z tego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał środki finansowe w wysokości 30.000,00zł, środki własne 42.373,86zł, w tym: *środki Funduszu Sołeckiego Jugowa 15.382,60zł,*

Rozdział 92116 - Biblioteki

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek w wysokości 68.690,00zł (100% planu).

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 16

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan.....	151.600,00zł
wykonanie	151.600,00zł
% wykonania	100%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

- utrzymanie basenów kąpielowych w Dobromierzu w wysokości 48.600,00zł (100% planu),
- utrzymanie boiska „ORLIK” w wysokości 40.000,00zł (100% planu).

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 16

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobromierz konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazała w ustalonych w umowie terminach..

W roku 2013 przekazano dotacje w wysokości 63.000,00zł, (100% planu) dla:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. LKS „Nysa” Kłaczyna | 20.000,00zł |
| 2. LKS „Granit” Roztoka | 26.000,00zł |
| 3. LKS „Płomień” Dobromierz | 13.000,00zł |
| 4. UKS Gniewków | 4.000,00zł |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2013 r.**

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 3.048.909,00zł, w tym:

- na wydatki bieżące 465.909,00zł,
- na wydatki majątkowe 2.583.000,00zł.

W trakcie roku dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o 32.567,41zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 77.149,02zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wynosi 3.004.327,39zł, w tym:

- na wydatki bieżące 498.476,41zł,
- na wydatki majątkowe 2.505.850,98zł.

L p.	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1.	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	1.433.000,00	+24.000,00	1.457.000,00	1.456.167,93	100
2.	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie	500.000,00	-94.000,00	406.000,00	405.673,71	100
3.	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	580.000,00	-98.000,00	482.000,00	481.650,11	100
4.	92109	Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie	70.000,00	+9.735,73	79.735,73	78.747,98	99
5.	90095	Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Szymanowie	0,00	+36.479,68	36.479,68	34.061,81	93
6.	90095	Wypożyczenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie	0,00	+44.635,57	44.635,57	38.357,55	86
		Razem plan wydatków majątkowych	2.583.000,00	-77.149,02	2.505.850,98	2.494.659,09	99
7.	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	358.219,00	+0,41	358.219,41	270.495,96	76
8.	80101	Edukacja przyszłością młodych	27.690,00	+1.170,00	28.860,00	27.950,00	97
9.	85214 85219	Szansa na przyszłość	80.000,00	+31.397,00	111.397,00	86.517,67	78
		Razem plan wydatków bieżących	465.909,00	+32.567,41	498.476,41	384.963,63	77

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2013 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 19 grudnia 2012 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę XXVI/149/12.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2013 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 3 uchwały, Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń.

Zmiany przeprowadzone w roku 2013 wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianach planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych i wyniku budżetu a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie Gminy Dobromierz. W porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2013, planowane przychody w trakcie roku ulegały zmianom i tak na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 4.349.000,00zł. Przychody roku 2013 zwiększone zostały o emisję obligacji komunalnych na kwotę łączną 3.850.000,00zł (I emisja obligacji na kwotę 2.800.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w PKO BP SA, II emisja na kwotę 1.050.000,00zł na spłatę kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty w roku 2013). Wykup obligacji komunalnych zaplanowany został od roku 2016 do roku 2022. Biorąc pod uwagę harmonogramy spłat rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, okres objęty WPF obejmuje lata 2013 – 2022. Zmiany w przychodach i w rozchodach mają odzwierciedlenie w kwocie długu na dzień 31.12.2013 r. oraz we wskaźnikach zadłużenia Gminy.

Prognoza długu będąca elementem WPF wskazuje, że w latach 2010 – 2012 Gmina zaciągała zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie, również w roku 2013 zaciągnięta została pożyczka w wysokości 499.000,00zł na dofinansowanie realizowanego w tym roku zadania inwestycyjnego oraz przeprowadzono emisję obligacji komunalnych na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.850.000,00zł. Wprowadzone zmiany w budżecie roku 2013 spowodowały zmiany w rozchodach budżetu i w kwocie długu w latach 2013-2022.

Łączna kwota spłaconych zobowiązań do wykonanych dochodów w roku 2013 wyniosła 24,28% (bez wyłączeń), 22,45% (po uwzględnieniu wyłączeń) - (max 15% z art. 169 sufp), natomiast zadłużenie Gminy w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi 39,80% (bez wyłączeń) - (max 60% z art. 170 sufp). Przekroczenie w roku 2013 wskaźnika z art. 169 sufp wynika z restrukturyzacji zadłużenia przychodami z emisji obligacji komunalnych, które

umożliwiły Gminie min. spłatę wcześniej zaciągniętych 2 kredytów w PKO BP SA O/Wałbrzych, gdzie zgodnie z umowami, termin ich spłaty wyznaczony był do roku 2018.

Począwszy od roku 2014, nie planuje się przychodów w formie kredytów czy pożyczek, zaplanowano tylko, wynikające z umów, spłaty długu z planowanej nadwyżki budżetowej do roku 2022 . Od roku 2014 zadłużenie gminy systematycznie będzie maleć, aż w roku 2022 wynosić będzie 0.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2013

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 31.12.2013	na 31.12.2013	wykona nia
Dochody ogółem		19.922.930,96	19.721.949,14	99
	Dochody bieżące, w tym:	17.271.814,77	17.094.530,86	99
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.039.748,00	1.965.325,00	96
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60.000,00	84.470,82	141
	podatki i opłaty, w tym:	4.263.480,63	4.209.570,27	99
	z podatku od nieruchomości	2.300.126,00	2.332.768,44	101
	z subwencji ogólnej	4.741.792,00	4.741.792,00	100
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.592.143,14	3.456.334,22	96
	Dochody majątkowe, w tym:	2.651.116,19	2.627.418,28	99
	ze sprzedaży majątku	575.241,00	576.518,60	100
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.075.875,19	2.050.899,68	99
Wydatki ogółem		19.498.958,28	18.810.504,84	96
	Wydatki bieżące, w tym:	16.017.766,10	15.401.727,57	96
	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0
	wydatki na obsługę długu, w tym:	416.145,00	390.293,48	94
	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	416.145,00	371.043,48	89
	Wydatki majątkowe	3.481.192,18	3.408.777,27	98
Wynik budżetu		423.972,68	911.444,30	215
Przychody budżetu		4.349.000,00	4.349.000,00	100
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4.349.000,00	4.349.000,00	100
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0
	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0
Rozchody budżetu		4.772.972,68	4.772.972,68	100
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4.417.821,76	4.417.821,76	100
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	361.038,00	361.038,06	100
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	361.038,00	361.038,06	100
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	355.150,92	355.150,92	100
Kwota długu		7.850.180,00	7.850.180,00	100
	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0
	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,40	39,80	
	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,40	39,80	

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	x	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.254.048,67	1.692.803,29	135
Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1.254.048,67	1.692.803,29	135
Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	24,26	24,28	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	22,45	22,45	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	24,26	24,28	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	22,45	22,45	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	22,45	22,45	
Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)		0	
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,70	5,70	
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,31	3,31	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	x	X
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	x	X
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	423.972,68	911.444,30	215
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	423.972,68	911.444,30	215
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.793.890,44	6.632.185,93	98
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.782.233,08	2.644.933,44	95
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	358.219,00	270.495,96	76
bieżące	358.219,00	270.495,96	76
majątkowe	0,00	0,00	0
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2.714.621,00	2.642.206,09	97
Nowe wydatki inwestycyjne	753.071,18	753.071,18	100
Wydatki majątkowe w formie dotacji	13.500,00	13.500,00	100
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	x	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	513.411,05	398.793,13	78
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	513.411,05	352.634,98	69

	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	513.411,05	352.634,98	69
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1.720.409,08	1.695.433,57	98
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1.720.409,08	1.695.433,57	98
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1.720.409,08	1.695.433,57	98
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	498.476,41	339.735,44	68
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	498.476,41	323.520,26	65
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	498.476,41	323.520,26	65
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2.505.850,98	2.404.659,09	96
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.505.850,98	1.351.522,11	54
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.505.850,98	1.351.522,11	54
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		0,00	0,00	0
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0
Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x	x	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4.417.821,76	4.417.821,76	100
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0

Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2013 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013 r.	Wykorzystanie limitu w 2012 r.	Realizacja przedsięwzięcia	% Wyk.
	Od	do					
Przedsięwzięcia	2012	2018	659.324,00	358.219,00	270.495,96		76
- wydatki bieżące			659.324,00	358.219,00	270.495,96		76
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00		0
1.Programy, projekty lub zadania (razem)			659.324,00	358.219,00	270.495,96		76
- wydatki bieżące			659.324,00	358.219,00	270.495,96		76
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00		0
a)Programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem			659.324,00	358.219,00	270.495,96		76
- wydatki bieżące			659.324,00	358.219,00	270.495,96		76
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	2012	2018	659.324,00	358.219,00	270.495,96	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w roku 2018.	76

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE DOBROMIERZ”

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

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu zidentyfikowanej grupie docelowej z terenu Gminy Dobromierz, zagrożonej wykluczeniem cyfrowym (czyli takiej, która nie posiada dostępu do Internetu) z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności.

Beneficjenci ostateczni projektu zostali wybrani dzięki przeprowadzonemu wywiadowi środowiskowemu przez pracowników GOPS, z uzasadnieniem ich wyboru. Projekt skierowany jest do 30 gospodarstw domowych Gminy Dobromierz spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, do dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji

materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania świadczeń socjalnych oraz do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Ponadto uczestniczyć w nim będą 4 jednostki podległe Wnioskodawcy (tj. GOPS, SP Dobromierz, ZS Roztoka i SP Gniewków). Wymienione grupy docelowe uzyskają dostęp do Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

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

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

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2013 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2013 roku należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, uzyskane dochody zawsze miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych, a w niektórych przypadkach wykonanie przewyższało wartości zaplanowane. Realizacja budżetu Gminy Dobromierz w 2013 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury technicznej, min. wybudowano sieć wodociągową i wyremontowane zostały drogi, przeprowadzone zostały remonty budynków komunalnych, powstały nowe obiekty kulturalne, poprawiona została estetyka wsi

Dochody budżetowe

W 2013 roku dochody wykonane zostały w wysokości **19.721.949,14zł**, co stanowi 99% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 99% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych również stanowi 99%. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z majątku Gminy, subwencji oraz dotacji realizowane zostało na prawidłowym poziomie. Wykonanie planu dochodów majątkowych zostało wykonane w 100% poza dotacją planowaną do otrzymania w ramach PROW 2207-2013, działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Szymanowie w kwocie 24.975,57zł. Trwające czynności kontrolne i weryfikacyjne tego zadania na przełomie roku 2013/2014 sprawiły, iż środki te uzyskano w roku 2014.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2013 rok wyniosła **18.810.504,84zł**, co stanowi 96% planowanej kwoty.

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

Z zaplanowanych w roku 2013 zadań inwestycyjnych min. zakończona została budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica, wykonano nowe nawierzchnie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kłaczynie i Czernicy, przeprowadzono remonty budynków w miejscowościach Dzierzków 28 i Gniewków 38B,

wybudowane zostały 2 nowe świetlice wiejskie, tj. w Kłaczynie i w Borowie, przeprowadzony został kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Bronowie, wymienione zostało pokrycie dachu na świetlicy wiejskiej w Jugowej, wkładem własnym dofinansowano zakup 9-osobowego samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół (zakup współfinansowany ze środków PFRON).

Mając na celu pomoc osobom bezrobotnym Gmina Dobromierz każdego roku aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy obejmując bezrobotnych z terenu naszej gminy różnymi formami aktywizacji. W zależności od możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy najczęstszymi formami aktywizacji bezrobotnych w naszej gminie są:

- roboty publiczne, przy których zatrudniono 5 osób bezrobotnych na okres sześciu miesięcy, z czego bezpośrednio po zakończeniu wskazanego umową terminu robót publicznych, zatrudniono na dalszy okres 3 miesięcy, 2 pracowników,
- prace interwencyjne, przy których zatrudniono 7 osób bezrobotnych na okres sześciu miesięcy, z czego bezpośrednio po zakończeniu wskazanego umową terminu prac interwencyjnych, zatrudniono na dalszy okres 3 miesięcy, 3 pracowników, a podczas kolejnej umowy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2013, przy pracach interwencyjnych zatrudniono 5 osób bezrobotnych na okres pięciu miesięcy,
- staże absolwenckie zorganizowano dla 4 osób bezrobotnych, z czego bezpośrednio po zakończeniu wskazanego umową terminu odbywania stażu, zatrudniono na dalszy okres 3 miesięcy, 1 pracownika,
- prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 15 osób bezrobotnych w dwóch terminach tj. na okres 9 -ciu miesięcy dla 12 osób bezrobotnych i na okres 5 miesięcy dla 3 osób. Celem organizacji prac społecznie-użytecznych jest zapewnienie osobom długotrwale bezrobotnym czasowego zajęcia i wynagrodzenia w zamian za wykonywanie prac na rzecz lokalnej społeczności.

Łącznie w roku 2013 Gmina Dobromierz stworzyła warunki zatrudnienia dla 35 osób bezrobotnych.

W 2013 roku Gmina otrzymała również środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie 7 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 49.579,00zł

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie w kwocie 7.919.001,76zł a na koniec roku 2013 stan zadłużenia wynosi 7.850.180,00zł.

W trakcie roku zaciągnięta została pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 499.000,00zł na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Gniewków, Dzierzków i Czernica oraz przeprowadzono emisję obligacji komunalnych w wysokości 3.850.000,00zł, która miała na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W wyniku restrukturyzacji długu przychodami z emisji obligacji komunalnych dług Gminy w 2013 r. kształtował się w granicach prawnie dopuszczalnych, od roku 2014 dług będzie się stopniowo zmniejszał.

W latach 2014 – 2022 zachowana została relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. spłaty zobowiązań są poniżej wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego dla Gminy w WPF.

Zadłużenie Gminy w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi 39,80%, (max 60% z art. 170 sufp) – wskaźnik obowiązuje do 2013 roku.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2013 r. rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 4.788.865,24zł, co stanowi 24,28% uzyskanych dochodów Gminy. W roku 2013 nie został zachowany wymóg wynikający z art. 169 sufp, i łączna kwota spłaconych zobowiązań do otrzymanych dochodów przekroczyła wskaźnik 15%, co ma uzasadnienie w restrukturyzacji zadłużenia przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i na koniec roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 1.692.803,29zł.

Rok 2013 zamknął się uzyskana nadwyżką budżetową w wysokości 911.444,30zł przy planowanej również nadwyżce w wysokości 423.972,68zł:

Uzyskane dochody	19.721.949,14zł
Zrealizowane wydatki	18.810.504,84zł
Wynik (nadwyżka)	911.444,30zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DOBROMIERZ**

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

DOBROMIERZ ZA ROK 2013

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz przedstawia informację o stanie mienia komunalnego.

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI

Według ewidencji księgowej wartość brutto majątku trwałego oraz innych praw majątkowych Gminy Dobromierz wynosi 66.804.457,54 zł. Wartość majątku trwałego w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Uwzględniając umorzenia wg ewidencji księgowej oraz inne prawa majątkowe stan majątku netto Gminy na dzień sporządzenia informacji wynosi 47.758.711,15 zł i przedstawia się następująco:

1. Majątek własny Gminy	47.758.711,15
w tym:	
a) środki trwałe o wartości netto	47.756.211,15
- grunty	2.250.433,23
- budynki i lokale	11.991.400,94
- środki trwałe (obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły, maszyny i urządzenia, środki transportu, narzędzia i wyposażenie	33.514.376,98
b) Inne prawa majątkowe	2.500,00
w tym:	
- udziały w spółkach	2.500,00

Gmina Dobromierz na dzień 31.12.2013r. posiada:

- 1 udział na kwotę 1.000,00zł. w Agencji Rozwoju Regionu SA w Wałbrzychu,
- 1 udział na kwotę 1.500,00zł w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

I. ŚRODKI TRWAŁE

1. G R U N T Y (Grupa 0 KŚT)

Stan gruntów na dzień 31.12.2013 r. oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	GRUNTY	Stan na 31.12.2013	Sposób w ha zagospodarowania		
			W zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	Użytki rolne w tym:	118,0873	52,5733	55,5140	10,0000
	-grunty orne	75,3998	32,9846	32,4152	10,0000
	-sady	3,0907	2,7695	0,3212	-
	-łąki trwałe	6,9984	2,4429	4,5555	-
	-pastwiska trwałe	32,5984	14,3763	18,2221	-
2.	Grunty pod lasami w tym:	52,8975	51,1024	1,7951	-
	- lasy	51,6915	50,0664	1,6251	-
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	1,2060	1,0360	0,1700	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	46,6220	46,3128	0,3092	-
	-tereny mieszkaniowe	15,1708	14,8616	0,3092	-
	-tereny przemysłowe	5,5799	5,5799	-	-
	-tereny zabudowane inne	11,4492	11,4492	-	-
	-zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,2591	0,2591	-	-
	-rekreacyjno- wypoczynkowe	10,8633	10,8633	-	-
	-użytki kopalne	2,5000	2,5000	-	-
	-tereny komunikacyjne	0,7997	0,7997	-	-
4.	Nie użytki	1,7800	1,6200	0,1600	-
5.	Tereny różne	3,5113	3,5053	0,0060	-
6.	Wody	4,2799	4,1699	0,1100	-
	OGÓŁEM	227,1780	159,2837	57,8943	10,0000

W roku 2013 nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów o 15,3005 ha:
- sprzedaż 15,3005 ha

Sprzedaż mienia gminnego odbywała się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w Uchwale nr XXVI/162/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia zasad zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości składających się z lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, stanowiących własność Gminy Dobromierz i udzielania bonifikat, Uchwały nr VI/34/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/162/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004r., Uchwały nr XXXVI/214/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych głównym najemcom lub dzierżawcom, Uchwały nr XII/67/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobromierz.

Jednocześnie dokonano:

- przyjęcia powierzchni 0,1221 ha gruntów na podstawie Aktu Notarialnego od Agencji Nieruchomości Rolnych;
- przyjęcia powierzchni 0,1000 ha drogi na podstawie Aktu Notarialnego od Agencji Nieruchomości Rolnych.

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

Lp.	Obręb	Powierzchnia gruntów ogółem w ha (z wyłączeniem powierzchni dróg gminnych)	Wartość w zł
Lp.	Gmina Dobromierz		
1.	Sołectwo Borów	11,06	94.449,42
2.	Sołectwo Bronów	2,49	12.932,00
3.	Sołectwo Czernica	18,23	130.989,52
4.	Sołectwo Dobromierz	68,78	969.798,26
5.	Sołectwo Dzierzków	3,90	82.809,52
6.	Sołectwo Gniewków	14,09	138.054,91
7.	Sołectwo Jaskulin	1,78	13.879,13
8.	Sołectwo Jugowa	14,42	136.469,50
9.	Sołectwo Kłaczyna	19,30	134.816,63
10.	Sołectwo Pietrzyków	45,73	227.079,78
11.	Sołectwo Roztoka	13,66	154.479,68
12.	Sołectwo Szymanów	13,74	154.674,88
	OGÓŁEM	227,18	2.250.433,23

2. BUDYNKI (Grupa 1 KŚT)

Lp.	Jednostka organizacyjna Zarządzająca budynkami	Stan na 31.12.2013r.	Wartość w złotych	
			Ewidencyjna na 31.12.2013r.	Umorzenia na 31.12.2013r.
1.	Urząd Gminy	156	9.275.185,10	4.163.763,53
	-światlice	3	979.871,73	15.132,50
	-remizy	5	203.161,24	85.477,59
	-budynki biurowe	2	795.613,18	183.675,44
	-budynki sportowe	3	114.136,49	18.726,23
	-budynki mieszkalne	76	3.944.521,05	3.108.362,97
	-inne budynki niemieszkalne, gospodarcze, lokale	62	1.821.865,42	290.820,94
	-budynki opieki zdrowotnej	4	1.277.019,95	418.131,18
	-dom przedpogrzebowy	1	138.996,04	43.436,68
3.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	15	3.994.652,11	672.310,23
	-światlice	11	3.356.154,75	439.900,20
	-inne budynki niemieszkalne i biurowe	4	638.497,36	232.410,03
4.	Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce	5	2.999.498,79	1.168.293,09
	-budynek szkolny	2	888.595,98	292.002,21
	-budynek dydaktyczny	1	970.899,57	396.450,83
	-pawilon sanitarny	1	16.321,73	16.321,73
	-sala gimnastyczna	1	1.123.681,51	463.518,32
5.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu	4	2.102.222,55	633.044,49
	-budynek szkoły	1	276.773,59	100.484,02
	-hala sportowa	1	1.805.867,96	526.711,29
	-inne budynki niemieszkalne i biurowe	2	19.581,00	5.849,18
6.	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	1	378.604,22	121.350,49
	-budynek szkolny	1	378.604,22	121.350,49
	OGÓŁEM	181	18.750.162,77	6.758.761,83

3. ŚRODKI TRWAŁE (Grupy od 2 do 8 KŚT)

Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wynosi:

1. Obiekty (Grupa 2 KŚT)	42.252.192,10
2. Kotły (Grupa 3 KŚT)	104.557,84
3. Maszyny, urządzenia (Grupa 4 KŚT)	404.784,39
4. Specjalistyczne maszyny (Grupa 5 KŚT)	52.028,58
5. Urządzenia techniczne (Grupa 6 KŚT)	1.779.850,17
6. Środki transportu (Grupa 7 KŚT)	853.524,89
7. Narzędzia, wyposażenia (Grupa 8 KŚT)	354.423,57

RAZEM **45.801.361,54**

Umorzenie środków trwałych grupy od 2 do 8 KŚT wynosi 12.286.984,56 zł.

Wymienione środki trwałe administrowane są przez następujące jednostki:

1. Urząd Gminy w Dobromierzu	44.405.002,20
a) obiekty:	41.029.242,95
mostki, przepusty, drogi, kanalizacja, linie energetyczne, przyłącze energetyczne, oświetlenie drogowe, oczyszczalnia ścieków	
b) kotły: kocioł z podajnikiem, agregat	62.383,19
c) maszyny, urządzenia:	393.244,39
zestawy komputerowe, laptop, drukarki, skanery, zegar tarczowy, UPS, monitory, pompa z silnikiem, agregaty pomp, pompy głębinowe	
d) specjalistyczne maszyny:	52.028,58
sadzarka, siewnik do buraków, rozrzutnik, siewnik do nawozu, kopaczka, równiarka dróg, pług, przecinarka spalinowa	
e) urządzenia techniczne:	1.779.850,17
centrale telefoniczne, kasa fiskalna, system alarmowy DIGITEX kontenery do selekcji odpadów, pojemniki MGB - szkło, zbiornik stalowy, oczyszczalnia ścieków,	
f) środki transportu:	848.695,89
samochód osobowy FORD, samochód ciężarowy STAR 226, samochód LUBLIN combi, samochód ŻUK, wóz asenizacyjny, przyczepa strażacka, samochód STAR A-29, samochód osobowy SKODA OCTAWIA, samochód osobowy VOLKSWAGEN, przyczepa wywrotka, samochód ciężarowy FIAT DUCATO, ciągnik rolniczy, samochód osobowy RENAULT TRAFIC	
g) narzędzia, wyposażenia:	239.557,03
kserokopiarki, kartograf, telefax, ogrodzenie boiska, motopompy, pompy - OSP, nożyce rozpierające - OSP, słupy ogłoszeniowe, pompa, cokół .	

2. Zespół Szkół w Roztoce	124.997,61
a) obiekty:	21.984,40
plac zabaw	
b) kotły:	42.174,65
kotłownia olejowa	
c) maszyny, urządzenia:	2.560,00
zespoły komputerowe, drukarki	
d) środki transportu:	4.829,00
traktor-kosiarka	
e) narzędzia, wyposażenia:	53.449,56
kserokopiarka CANON, oczyszczalnia biologiczna, pompa wodna c.o., kserokopiarka KONIKA MINOLTA	

3. Szkoła Podstawowa w Dobromierzu	13.987,43
a) obiekty:	7.002,80
plac zabaw	
b) narzędzia, wyposażenie:	6.984,63
kopiarka SHARP, tablica interaktywna QOMO	

4. Szkoła Podstawowa w Gniewkowie	32.630,40
a) obiekty:	
plac zabaw	21.984,40
b) maszyny, urządzenia:	1.599,00
laptop ACER ASPIRE	
c) narzędzia, wyposażenie:	9.047,00
kserokopiarka CANON, urządzenie wielofunkcyjne Laser Jet, kosiarka NAC	

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu	7.474,94
a) narzędzia, wyposażenie:	7.474,94
kserokopiarki	

5. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	1.217.268,96
a) obiekty:	
place zabaw, kompleks sportowy „ORLIK”	1.171.977,55
b) maszyny i urządzenia:	7,381,00
zestaw komputerowy, kserokopiarka	
c) narzędzia, wyposażenia:	37.910,41
scena, zadaszenie sceny, kolumny, zestaw perkusyjny, patelnia elektryczna, namiot, kuchnia gazowa 6- palnikowa, zestaw nagłośnieniowy	

II. ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH

W roku 2013 zmiany w środkach trwałych dotyczyły

1. Zwiększenia stanu ewidencyjnego środków trwałych

- zakupy - zakup placów zabaw w Bronowie Jaskulinie, Dobromierzu i Pietrzykowie, laptop Dell Vostro, monitor, zestawy komputerowe, kserokopiarka Work Centre
- zwiększenie wartości w wyniku budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica, wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce, zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Szymanowie, wzmocnienie budynku mieszkalnego w Dzierzkowie 28, przebudowa drogi dojazdowej w Kłaczynie, przebudowa drogi dojazdowej w Czernicy, remont budynku Gniewków nr 38
-

2. Zmniejszenie stanu ewidencyjnego środków trwałych

- sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości oraz gruntów
- likwidacja centrali telefonicznej MICROTTEL, zestawów komputerowych, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego, monitorów, przyczepa z pełnym wyposażeniem (motopompa) OSP Dobromierz
- zmiany z tytułu przekazania placów zabaw: w Bronowie, Jaskulinie Dobromierzu i Pietrzykowie i zwiększonej wartości wyremontowanych świetlic wiejskich do GOKSiR-u w Dobromierzu

III. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Poniesione koszty na inwestycje realizowane przez Urząd Gminy w Dobromierzu (rozpoczęte, kontynuowane ale nie rozliczone) na dzień 31.12.2013r. wynoszą 256 292,92 zł i obejmują:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach	15.441,20
- remont przepompowni w Jugowej	8.682,80
- uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	98.154,00
- modernizacja ujęć głębinowych w Serwinowie	491,82
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu	11.808,00
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul.Chrobrego	10.332,00
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	15.000,00
- poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce	47.480,84
- poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	17.269,63
- poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu	16.039,63
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	15.000,00
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie	593,00

VI. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ

Sprzedaż mienia gminnego dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w Uchwale nr XXVI/162/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia zasad zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości składających się z lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, stanowiących własność Gminy Dobromierz i udzielania bonifikat, Uchwały nr VI/34/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/162/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004r., Uchwały nr XXXVI/214/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2005r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych głównym najemcom lub dzierżawcom, Uchwały nr XII/67/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobromierz.

W roku 2013 uzyskano dochody ze sprzedaży ogółem	571.277,70
w tym:	
- lokali mieszkalnych i nieruchomości	286.918,90
- gruntów rolnych	284.358,80
Gmina Dobromierz uzyskała również dochody:	
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości	439.586,63
- z wieczystego użytkowania gruntu w wysokości	6.435,22
- ze sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż złomu, płyt WPS i kręgów betonowych)	5.240,90

ZESTAWIENIE MIENIE KOMUNALNEGO WG. STANU NA DIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.
(wg wartości brutto)

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia
Gminy Dobromierz

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki Transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem
Urząd Gminy	2.250.433,23	9.275.185,10	41.029.242,95	62.383,19	393.244,39	52.028,58	1.779.850,17	848.695,89	239.557,03	55.930.620,53
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	7.474,94	7.474,94
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	-	3.994.652,11	1.171.977,55	-	7.381,00	-	-	-	37.910,41	5.211.921,07
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce	-	2.999.498,79	21.984,40	42.174,65	2.560,00	-	-	4.829,00	53.449,56	3.124.496,40
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu	-	2.102.222,55	7.002,80	-	-	-	-	-	6.984,63	2.116.209,98
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	-	378.604,22	21.984,40	-	1.599,00	-	-	-	9.047,00	411.234,62
Ogółem	2.250.433,23	18.750.162,77	42.252.192,10	104.557,84	404.784,39	52.028,58	1.779.850,17	853.524,89	354.423,57	66.801.957,54

Wartości materialne i prawne	Wartość Brutto	Amortyzacja	NETTO	Inne prawa majątkowe
Urząd Gminy	143.023,29	143.023,29	-	-
G O K S i R w Dobromierzu	9.295,08	9.295,08	-	-
GOPS w Dobromierzu	-	-	-	-
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce	21.073,38	21.073,38	-	-
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu	17.205,02	17.205,02	-	-
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	11.088,95	11.088,95	-	-
Razem	201.685,72	201.685,72	-	-

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2013 rok
wg źródeł:**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie/ planu
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		17 271 814,77	17 094 530,86	99%
1.	Dochody z podatków opłat		4 123 480,63	4 094 356,42	99%
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 300 126,00	2 332 768,44	101%
b)	podatek rolny	0320	962 741,63	968 754,11	101%
c)	podatek leśny	0330	32 513,00	32 243,20	99%
d)	podatek od środków transportowych	0340	110 000,00	88 072,00	80%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 000,00	-1 788,72	-60%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	25 472,00	102%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	10 894,00	109%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	407,00	102%
i)	wpływy z opłaty produktowej	0400	700,00	1 301,17	186%
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	368 000,00	367 164,89	100%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	280 000,00	228 154,31	81%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	31 000,00	40 914,02	132%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		2 099 748,00	2 049 795,82	98%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 039 748,00	1 965 325,00	96%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	60 000,00	84 470,82	141%
3.	Dochody z majątku gminy		430 835,00	446 021,85	104%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	10 000,00	6 435,22	64%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	420 835,00	439 586,63	104%
4.	Pozostałe wpływy		2 180 106,00	2 206 313,89	101%
a)	wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	25 767,69	64%
b)	wpływy z usług	0830	733 150,00	776 155,15	106%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	23 100,00	25 029,84	108%
d)	pozostałe odsetki	0920	40 921,00	33 534,00	82%
e)	wpływy z różnych dochodów	0970	1 339 435,00	1 342 327,21	100%
f)	otrzymane składki zapomogi i darowizny pieniężne	0960	3 500,00	3 500,00	100%
5.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	90 000,00	83 010,94	92%
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	448 827,45	347 666,98	77%
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	59 615,60	46 158,15	77%
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	400,00	400,00	50%
9.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	13 200,00	16 195,72	123%
10.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	510,00	510,00	100%
11.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 700 404,00	3 700 404,00	100%
12.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 030 745,00	1 030 745,00	100%
13.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	10 643,00	10 643,00	50%
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	1 888 277,91	1 872 030,96	99%
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 108 789,18	1 104 962,07	100%
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	11 675,00	11 503,00	99%
17.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	69 590,00	68 845,06	99%
18.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	2707	4 968,00	4 968,00	100%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 651 116,19	2 627 418,28	99%
	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	570 000,00	571 277,70	100%
a)	wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 241,00	5 240,90	100%
b)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	322 480,00	322 480,00	100%
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	32 986,11	32 986,11	100%
d)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub	6207	1 720 409,08	1 695 433,57	99%
e)	płatności w ramach budżetu środków europejskich				
OGÓŁEM DOCHODY			19 922 930,96	19 721 949,14	99%
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią 48% wykonania dochodów ogółem			9 587 678,63	9 546 536,30	100%
2. Dotacje - stanowią 28,00% wykonania dochodów ogółem			5 593 460,33	5 433 620,84	97%
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			2 228 852,13	2 089 258,70	94%
3. Subwencje - stanowią 24,00% wykonania dochodów ogółem			4 741 792,00	4 741 792,00	100%

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2013 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Załącznik nr 2

W układzie pełnej klasyfikacji budżetowej				Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok			Wykonanie/ plan
dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 422 050,91	1 419 981,89	340 783,09	1 079 198,80	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	628 050,91	625 981,89	340 783,09	285 198,80	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 340,00	5 338,97	5 338,97	0,00	100%
		0770	Wpłaty-odpłaty nabycie prawa własności	285 000,00	284 358,80	0,00	284 358,80	100%
		0870	Wpływ sprzedaży składników majątkowych	840,00	840,00	0,00	840,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	456,00	479,04	479,04	0,00	105%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	31 550,17	31 550,17	0,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 414,91	303 414,91	303 414,91	0,00	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	580 000,00	629 746,25	629 746,25	0,00	109%
	40002		Dostarczanie wody	580 000,00	629 746,25	629 746,25	0,00	109%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	291,84	291,84		0%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	612 010,26	612 010,26	0,00	109%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 444,15	17 444,15	0,00	87%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	292 480,00	292 480,00	0,00	292 480,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	292 480,00	292 480,00	0,00	292 480,00	100%
		6300	Wpływy -pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego	292 480,00	292 480,00	0,00	292 480,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	707 070,00	719 486,43	432 567,53	286 918,90	102%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 070,00	719 486,43	432 567,53	286 918,90	102%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	6 435,22	6 435,22	0,00	64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	150,00		0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	416 857,20	416 857,20	0,00	104%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 000,00	286 918,80	0,00	286 918,90	101%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 057,10	9 057,10	0,00	75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	68,01	68,01	0,00	97%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
720			INFORMATYKA	383 188,41	293 449,79	293 449,79	0,00	77%
	72095		Pozostała działalność	383 188,41	293 449,79	293 449,79	0,00	77%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	325 713,49	249 432,32	249 432,32	0,00	77%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 474,92	44 017,47	44 017,47	0,00	77%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 382 420,00	1 385 842,50	1 385 842,50	0,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 020,00	69 035,50	69 035,50	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 020,00	69 020,00	69 020,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 400,00	14 800,00	14 800,00	0,00	110%
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 990,80	5 990,80	0,00	113%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 720,36	3 720,36	0,00	124%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 088,84	5 088,84	0,00	100%
	75095		Pozostała działalność	1 300 000,00	1 302 007,00	1 302 007,00	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	1 302 007,00	1 302 007,00	0,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	943,00	943,00	943,00	0,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	943,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	943,00	943,00	943,00	0,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 075 738,63	6 043 820,45	6 043 820,45	0,00	99%
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	-1 788,72	-1 788,72	0,00	-60%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	-1 788,72	-1 788,72	0,00	-60%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGOLNIENIE	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 022 485,00	2 018 306,50	2 018 306,50	0,00	100%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 730 000,00	1 740 798,50	1 740 798,50	0,00	101%
		0320	Podatek rolny	245 162,00	236 862,00	236 862,00	0,00	97%
		0330	Podatek leśny	27 813,00	27 649,00	27 649,00	0,00	99%
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	4 435,00	4 435,00	0,00	44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 658,00	1 658,00	0,00	83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 394,00	6 394,00	0,00	91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	510,00	510,00	510,00	0,00	100%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 461 805,63	1 494 726,71	1 494 726,71	0,00	102%
		0310	Podatek od nieruchomości	570 126,00	591 969,94	591 969,94	0,00	104%
		0320	Podatek rolny	717 579,63	731 892,11	731 892,11	0,00	102%
		0330	Podatek leśny	4 700,00	4 594,20	4 594,20	0,00	98%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	83 637,00	83 637,00	0,00	84%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 472,00	25 472,00	0,00	102%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	407,00	407,00	0,00	102%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	39 256,02	39 256,02	0,00	135%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 498,44	17 498,44	0,00	117%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 700,00	482 780,14	482 780,14	0,00	99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 894,00	10 894,00	0,00	109%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	368 000,00	367 164,89	367 164,89	0,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	83 010,94	83 010,94	0,00	92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 030,51	21 030,51	0,00	105%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	679,80	679,80	0,00	97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 099 748,00	2 049 795,82	2 049 795,82	0,00	98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 039 748,00	1 965 325,00	1 965 325,00	0,00	96%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	84 470,82	84 470,82	0,00	141%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 787 124,29	4 787 124,29	4 754 138,18	32 986,11	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 700 404,00	3 700 404,00	3 700 404,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 700 404,00	3 700 404,00	3 700 404,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 030 745,00	1 030 745,00	1 030 745,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 030 745,00	1 030 745,00	1 030 745,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 332,29	45 332,29	12 346,18	32 986,11	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 346,18	12 346,18	12 346,18		100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	32 986,11	32 986,11		32 986,11	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 177,19	109 244,84	109 244,84	0,00	100%
	80101		Szkoły podstawowe	27 991,19	28 952,84	28 952,84	0,00	103%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 155,00	2 707,50	2 707,50		126%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	550,00	550,00	550,00		100%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	535,75	535,75	0,00	67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915,00	1 588,40	1 588,40	0,00	174%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 130,51	12 130,51	12 130,51	0,00	100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 140,68	2 140,68	2 140,68	0,00	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 018,00	36 018,00	36 018,00		100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 018,00	36 018,00	36 018,00		100%
	80104		Przedszkola	40 200,00	39 306,00	39 306,00	0,00	98%
		0830	Wpływy z usług	37 200,00	36 306,00	36 306,00	0,00	98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
	80110		Gimnazja	4 968,00	4 968,00	4 968,00		100%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	4 968,00	4 968,00	4 968,00		100%
851			OCHRONA ZDROWIA	10 080,00	10 829,57	10 829,57	0,00	107%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 080,00	10 829,57	10 829,57	0,00	107%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 722,25	10 722,25	0,00	107%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	107,32	107,32	0,00	134%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 525 935,45	2 485 353,67	2 485 353,67	0,00	98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 500,00	1 478 270,27	1 478 270,27	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 478 300,00	1 462 090,05	1 462 090,05	0,00	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	16 180,22	16 180,22	0,00	123%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 489,00	16 444,04	16 444,04	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00	5 463,00	5 463,00	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 989,00	10 981,04	10 981,04	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576 590,00	576 586,99	576 586,99	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576 590,00	576 586,99	576 586,99	0,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	145 769,00	145 721,94	145 721,94	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 769,00	145 721,94	145 721,94	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 987,45	181 628,43	181 628,43	0,00	87%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 520,28	1 520,28		38%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 687,45	69 808,15	69 808,15	0,00	74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	202,00	202,00	0,00	202%
		0830	Wpływy z usług	100,00	202,00	202,00	0,00	202%
	85295		Pozostała działalność	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171 852,00	167 910,92	167 910,92	0,00	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 852,00	167 910,92	167 910,92	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 177,00	156 407,92	156 407,92	0,00	98%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 675,00	11 503,00	11 503,00	0,00	99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	542 831,25	443 030,08	417 149,50	25 880,58	82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 585,00	120 624,31	120 624,31	0,00	92%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	120 011,83	120 011,83	0,00	92%
		0920	Pozostałe odsetki	585,00	612,48	612,48	0,00	105%
	90002		Gospodarka odpadami	320 690,00	267 126,46	267 126,46	0,00	83%
		0490	Wpływy-pobór na podatek odrębną ustawą	260 000,00	207 123,80	207 123,80	0,00	80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	400,00	457,60	457,60		114%
		2460	Środki spoza jednostki sektora finansów publicznych na zadania bieżące	60 290,00	59 545,06	59 545,06	0,00	99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	25 325,85	25 325,85	0,00	63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 325,85	25 325,85	0,00	63%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	1 301,17	1 301,17	0,00	186%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	1 301,17	1 301,17	0,00	186%
	90095		Pozostała działalność	50 856,25	28 652,29	2 771,71	25 880,58	56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 084,26	1 084,26	0,00	0%
		0870	Wpływ sprzedaży składników majątkowych	4 401,00	4 400,90	0,00	4 400,90	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 687,45	1 687,45		0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programu z udziałem Unii Europejskiej	46 455,25	21 479,68	0,00	21 479,68	46%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	926 749,83	926 749,89	16 796,00	909 953,89	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00		100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 249,83	926 249,89	16 296,00	909 953,89	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 296,00	16 296,00	16 296,00	0,00	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	879 953,83	879 953,89	0,00	879 953,89	100%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	3 690,00	4 355,57	4 355,57	0,00	118%
	92601		Obiekty sportowe	3 690,00	4 355,57	4 355,57	0,00	118%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 340,00	3 960,71	3 960,71	0,00	119%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,52	57,52	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	337,34	337,34	0,00	96%
	OGÓŁEM			19 922 930,96	19 721 949,14	17 094 530,86	2 627 418,28	99%

Analiza wykonania dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2013 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	wykonanie za 2013	wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo				303 414,91	303 414,91	100%
01095			Pozostała działalność	303 414,91	303 414,91	100%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 414,91	303 414,91	100%
750			Administracja publiczna	69 020,00	69 020,00	100%
75011			Urzędy wojewódzkie	69 020,00	69 020,00	100%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 020,00	69 020,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00	943,00	100%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	100%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	943,00	943,00	100%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
852			Opieka społeczna	1 513 700,00	1 497 453,05	99%
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 300,00	1 462 090,05	99%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 478 300,00	1 462 090,05	99%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 500,00	5 463,00	99%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 500,00	5 463,00	99%
85295			Pozostała działalność	29 900,00	29 900,00	100%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 900,00	29 900,00	100%
DOCHODY OGÓŁEM				1 888 277,91	1 872 030,96	99%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2013 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 rok	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7							8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 839 014,69	336 306,68	22 612,29	332 882,52	0,00	493,93	0,00	0,00	355 988,74	1 483 025,95	1 456 167,93	1 483 025,95
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	11 872,73	11 872,73	0,00	11 872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872,73	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	21 512,97	21 019,04	20 819,04	200,00	0,00	493,93	0,00	0,00	21 512,97	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 483 025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 025,95	1 456 167,93	1 483 025,95
	01030	Izby Rolnicze	19 188,13	0,00	0,00	19 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,13	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	303 414,91	303 414,91	1 793,25	301 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	303 414,91	0,00	0,00	0,00
400		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	296 733,56	296 493,56	98 456,80	198 036,76	0,00	240,00	0,00	0,00	296 733,56	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	296 733,56	296 493,56	98 456,80	198 036,76	0,00	240,00	0,00	0,00	296 733,56	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	494 430,83	55 435,73	0,00	55 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55 435,73	438 995,10	0,00	438 995,10
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 157,36	2 157,36	0,00	2 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,36	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 102,45	1 102,45	0,00	1 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,45	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 729,85	3 729,85	0,00	3 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729,85	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	487 441,17	48 446,07	0,00	48 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	48 446,07	438 995,10	0,00	438 995,10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 681,64	299 829,46	0,00	299 829,46	0,00	0,00	0,00	0,00	299 829,46	133 852,18	0,00	133 852,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 177,65	296 325,47	0,00	296 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	296 325,47	133 852,18	0,00	133 852,18
	70095	Pozostała działalność	3 503,99	3 503,99	0,00	3 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,99	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 606,27	30 606,27	0,00	30 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	30 606,27	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 971,53	17 971,53	0,00	17 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 971,53	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 368,85	8 368,85	0,00	8 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,85	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 865,89	3 865,89	0,00	3 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,89	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	270 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 495,96	0,00	270 495,96	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	270 495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 495,96	0,00	270 495,96	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 902 140,70	2 771 040,48	2 113 981,70	657 058,78	0,00	131 100,22	0,00	0,00	2 902 140,70	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 628,45	149 628,45	146 346,45	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 628,45	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 788,41	5 140,21	0,00	5 140,21	0,00	104 648,20	0,00	0,00	109 788,41	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 535 145,03	2 525 437,57	1 927 456,25	597 981,32	0,00	9 707,46	0,00	0,00	2 535 145,03	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 600,06	44 600,06	8 783,00	35 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,06	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	62 978,75	46 234,19	31 396,00	14 838,19	0,00	16 744,56	0,00	0,00	62 978,75	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	100 671,27	59 785,29	5 883,08	53 902,21	8 000,00	19 385,98	0,00	0,00	87 171,27	13 500,00	0,00	13 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	85 415,16	58 029,18	5 883,08	52 146,10	8 000,00	19 385,98	0,00	0,00	85 415,16	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	756,11	756,11	0,00	756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	756,11	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 293,48	390 293,48	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 293,48	390 293,48	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 077 377,26	4 688 819,32	3 708 601,97	980 217,35	0,00	225 919,83	27 950,00	0,00	4 942 689,15	134 688,11	0,00	134 688,11
	80101	Szkoły podstawowe	3 027 479,42	2 781 060,19	2 247 505,63	533 554,56	0,00	137 679,13	27 950,00	0,00	2 946 689,32	80 790,10	0,00	80 790,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 442,91	322 215,78	290 229,53	31 986,25	0,00	19 227,13	0,00	0,00	341 442,91	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	71 016,34	71 016,34	0,00	71 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	71 016,34	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 293 282,09	1 228 768,52	1 170 426,81	58 341,71	0,00	64 513,57	0,00	0,00	1 293 282,09	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 123,67	224 225,66	0,00	224 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	224 225,66	53 898,01	0,00	53 898,01
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 461,83	10 461,83	0,00	10 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 461,83	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	55 571,00	51 071,00	440,00	50 631,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	55 571,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2013 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 rok	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	21
851		OCHRONA ZDROWIA	111 041,25	111 041,25	41 447,02	69 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	111 041,25	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	9 300,10	9 300,10	0,00	9 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,10	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 555,57	9 555,57	3 390,10	6 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555,57	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 185,58	92 185,58	38 056,92	54 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92 185,58	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 450 598,48	801 506,01	478 755,56	322 750,45	0,00	2 562 574,80	86 517,67	0,00	3 450 598,48	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	235 994,21	235 994,21	0,00	235 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	235 994,21	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	13 044,34	13 044,34	0,00	13 044,34	0,00	0,00			13 044,34	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 477,07	87 872,37	75 015,54	12 856,83	0,00	1 382 604,70	0,00	0,00	1 470 477,07	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 444,04	16 444,04	16 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444,04	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	814 161,42	16 709,52	0,00	830 870,94	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 631,88	11 690,49	9 991,44	1 699,05	0,00	57 941,39	0,00	0,00	69 631,88	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	145 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	145 721,94	0,00	0,00	145 721,94	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	501 569,26	430 662,39	372 589,04	58 073,35	0,00	1 098,72	69 808,15	0,00	501 569,26	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 926,50	1 926,50	1 926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,50	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	164 918,30	3 871,67	2 789,00	1 082,67	0,00	161 046,63	0,00	0,00	164 918,30	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234 279,50	27 266,60	2 740,00	24 526,60	0,00	207 012,90	0,00	0,00	234 279,50	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 750,00	26 750,00	2 740,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 529,50	516,60	0,00	516,60	0,00	207 012,90	0,00	0,00	207 529,50	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 324 736,66	1 167 866,39	159 707,51	1 008 158,88	20 000,00	600,00	0,00	0,00	1 188 466,39	136 270,27	72 419,36	136 270,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 887,27	424 287,27	158 794,13	265 493,14	0,00	600,00	0,00	0,00	424 887,27	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	290 800,48	290 800,48	0,00	290 800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	290 800,48	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 210,12	15 210,12	0,00	15 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210,12	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	273 208,83	273 208,83	0,00	273 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	273 208,83	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	320 629,96	164 359,69	913,38	163 446,31	20 000,00	0,00	0,00	0,00	184 359,69	136 270,27	72 419,36	136 270,27
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 701 660,29	52 524,63	0,00	52 524,63	580 690,00	0,00	0,00	0,00	633 214,63	1 068 445,66	966 071,80	1 068 445,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 632 970,29	52 524,63	0,00	52 524,63	512 000,00	0,00	0,00	0,00	564 524,63	1 068 445,66	966 071,80	1 068 445,66
	92116	Biblioteki	68 690,00	0,00	0,00	0,00	68 690,00	0,00	0,00	0,00	68 690,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	151 600,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	88 600,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	18 810 504,84	10 699 664,67	6 632 185,93	4 086 666,87	760 290,00	3 147 327,66	384 963,63	390 293,48	15 401 727,57	3 408 777,27	2 494 659,09	3 408 777,27

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		Majątkowe	
						Bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 851 788,91	1 839 014,69	355 988,74	1 483 025,95	99%	
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	12 000,00	11 872,73	11 872,73	0,00	99%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 872,73	11 872,73	0,00	99%	
	01008		Melioracje wodne	21 523,00	21 512,97	21 512,97	0,00	100%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	493,93	493,93	0,00	99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	19 317,21	19 317,21	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	749,41	749,41	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	752,42	752,42	0,00	100%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 495 500,00	1 483 025,95	0,00	1 483 025,95	99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	26 366,20	0,00	26 366,20	91%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	787 298,60	0,00	787 298,60	100%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	668 869,33	0,00	668 869,33	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	491,82	0,00	491,82	5%	
	01030		Izby Rolnicze	19 351,00	19 188,13	19 188,13	0,00	99%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 351,00	19 188,13	19 188,13	0,00	99%	
	01095		Pozostała działalność	303 414,91	303 414,91	303 414,91	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	36,75	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,06	4 156,06	4 156,06	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	297 465,60	297 465,60	297 465,60	0,00	100%	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	302 860,00	296 733,56	296 733,56	0,00	98%	
	40002		Dostarczanie wody	302 860,00	296 733,56	296 733,56	0,00	98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	0,00	100%	
		4010	Wydatki osobowe pracowników	80 800,00	78 588,78	78 588,78	0,00	97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 010,57	6 010,57	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	11 848,77	11 848,77	0,00	86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 008,68	2 008,68	0,00	93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	38 093,65	38 093,65	0,00	100%	
		4260	Zakup energii	137 650,00	136 320,91	136 320,91	0,00	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 595,00	7 577,72	7 577,72	0,00	100%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 205,99	1 205,99	0,00	80%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 355,00	12 088,49	12 088,49	0,00	98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	507 765,00	494 430,83	55 435,73	438 995,10	97%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	2 157,36	2 157,36	0,00	72%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 157,36	2 157,36	0,00	72%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 102,45	1 102,45	0,00	92%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 102,45	1 102,45	0,00	92%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	3 729,85	3 729,85	0,00	93%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 729,85	3 729,85	0,00	93%	
	60016		Drogi publiczne gminne	499 565,00	487 441,17	48 446,07	438 995,10	98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 766,60	45 766,60	0,00	92%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 185,02	1 185,02	0,00	30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,40	1 494,45	1 494,45	0,00	30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 564,60	438 995,10	0,00	438 995,10	100%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	495 621,00	433 681,64	299 829,46	133 852,18	88%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 621,00	430 177,65	296 325,47	133 852,18	89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	26 814,14	26 814,14	0,00	84%	
		4260	Zakup energii	21 700,00	21 649,65	21 649,65	0,00	100%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 027,01	6 027,01	0,00	60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	196 372,12	196 372,12	0,00	95%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 230,00	1 230,00	0,00	95%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 990,55	5 990,55	0,00	75%	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	38 242,00	38 242,00	0,00	96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 621,00	133 852,18	0,00	133 852,18	81%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	3 503,99	3 503,99	0,00	35%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 503,99	3 503,99	0,00	35%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 400,00	30 606,27	30 606,27	0,00	86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	17 971,53	17 971,53	0,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 971,53	17 971,53	0,00	90%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11 100,00	8 368,85	8 368,85	0,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 368,85	8 368,85	0,00	75%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	39,00		100%
		4300	Zakup usług pozostałych	361,00	361,00	361,00	0,00	100%
	71095		Pozostała działalność	3 900,00	3 865,89	3 865,89	0,00	99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 865,89	3 865,89		100%
720			INFORMATYKA	358 219,41	270 495,96	270 495,96	0,00	76%
	72095		Pozostała działalność	358 219,41	270 495,96	270 495,96	0,00	76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 804,07	43 787,04	43 787,04	0,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730,13	7 727,12	7 727,12	0,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 488,26	7 487,45	7 487,45	0,00	100%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 321,46	1 321,31	1 321,31	0,00	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 073,41	1 072,82	1 072,82	0,00	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	189,43	189,32	189,32	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 512,87	153 899,18	153 899,18	0,00	90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 266,98	27 158,67	27 158,67	0,00	90%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 158,84	23 012,35	23 012,35	0,00	34%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 851,56	4 060,97	4 060,97	0,00	34%
		4437	Różne opłaty i składki	13 449,04	662,77	662,77	0,00	5%
		4439	Różne opłaty i składki	2 373,36	116,96	116,96	0,00	5%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 067 787,08	2 902 140,70	2 902 140,70	0,00	95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 624,00	149 628,45	149 628,45	0,00	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 858,00	116 619,33	116 619,33	0,00	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 754,00	9 518,74	9 518,74	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 506,00	18 580,14	18 580,14	0,00	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 224,00	1 628,24	1 628,24	0,00	51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	109 788,41	109 788,41	0,00	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	104 648,20	104 648,20	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 858,81	4 858,81	0,00	81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	281,40	281,40	0,00	19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 667 233,08	2 535 145,03	2 535 145,03	0,00	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 707,46	9 707,46	0,00	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 665,08	1 574 998,41	1 574 998,41	0,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 888,00	120 531,66	120 531,66	0,00	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 350,00	193 535,01	193 535,01	0,00	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 830,00	30 731,17	30 731,17	0,00	88%
		4140	Wpłaty na PEFRON	37 342,00	33 841,84	33 841,84	0,00	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 660,00	7 660,00	0,00	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 388,00	234 096,47	234 096,47	0,00	96%
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 872,66	18 872,66	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	10 060,25	10 060,25	0,00	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 264,00	160 136,42	160 136,42	0,00	91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00	6 302,48	6 302,48	0,00	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 416,76	6 416,76	0,00	92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	8 794,00	7 045,53	7 045,53	0,00	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 485,00	17 336,97	17 336,97	0,00	99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	206,00	205,98	205,98	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	28 970,00	23 208,27	23 208,27	0,00	80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 862,00	56 861,64	56 861,64	0,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	50,00	50,00	0,00	20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 589,00	11 405,00	11 405,00	0,00	61%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 341,05	10 341,05	0,00	86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 830,00	44 600,06	44 600,06	0,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 783,00	8 783,00	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	6 863,47	6 863,47	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	28 953,59	28 953,59	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:			
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75095		Pozostała działalność	80 100,00	62 978,75	62 978,75	0,00	79%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 744,56	16 744,56	0,00	84%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34 000,00	31 396,00	31 396,00	0,00	92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 363,70	2 363,70	0,00	79%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	12 474,49	12 474,49	0,00	72%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	943,00	943,00	943,00	0,00	100%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	943,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	943,00	943,00	0,00	100%	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	80,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbv cywilnei	120,00	120,00	120,00	0,00	100%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103 496,11	100 671,27	87 171,27	13 500,00	97%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 240,00	85 415,16	85 415,16	0,00	97%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 394,00	19 385,98	19 385,98	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,90	324,90	0,00	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 561,00	5 558,18	5 558,18	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 740,00	17 161,42	17 161,42	0,00	87%	
		4260	Zakup energii	9 246,00	9 210,39	9 210,39	0,00	100%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 930,00	5 842,62	5 842,62	0,00	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 378,00	4 361,00	4 361,00	0,00	100%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	631,25	631,25	0,00	90%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	506,00	505,34	505,34	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 290,08	10 290,08	0,00	100%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 160,00	4 144,00	4 144,00	0,00	100%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	100%	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	100%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	756,11	756,11	756,11	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,11	756,11	756,11	0,00	100%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	416 145,00	390 293,48	390 293,48	0,00	94%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 145,00	390 293,48	390 293,48	0,00	94%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	100%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 895,00	371 043,48	371 043,48	0,00	93%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 188 000,00	5 077 377,26	4 942 689,15	134 688,11	98%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 096 361,22	3 027 479,42	2 946 689,32	80 790,10	98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 051,00	137 679,13	137 679,13	0,00	98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 058,48	1 740 752,48	1 740 752,48	0,00	98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 698,26	135 646,72	135 646,72	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 554,63	320 369,79	320 369,79	0,00	99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 018,00	43 464,68	43 464,68	0,00	94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 272,51	7 271,96	7 271,96	0,00	100%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 530,50	23 790,50	23 790,50	0,00	97%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 329,50	4 159,50	4 159,50	0,00	96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 046,12	314 963,60	314 963,60	0,00	97%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 237,91	4 599,88	4 599,88	0,00	88%	
		4260	Zakup energii	27 976,77	27 178,48	27 178,48	0,00	97%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 929,00	1 088,55	1 088,55	0,00	56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 883,04	1 592,28	1 592,28	0,00	85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	55 720,03	55 720,03	0,00	94%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 593,11	1 259,92	1 259,92	0,00	79%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5 672,89	5 248,37	5 248,37	0,00	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 923,00	4 429,28	4 429,28	0,00	90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	5 847,67	5 847,67	0,00	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 866,50	110 866,50	110 866,50	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	760,00	760,00	0,00	77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	80 790,10	0,00	80 790,10	90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 088,89	341 442,91	341 442,91	0,00	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 571,00	19 227,13	19 227,13	0,00	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 470,00	233 253,95	233 253,95	0,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,23	14 309,73	14 309,73	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 507,00	37 210,01	37 210,01	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00	5 455,84	5 455,84	0,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 195,02	16 686,31	16 686,31	0,00	75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 356,00	646,00	646,00	0,00	48%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 104,47	1 104,47	0,00	92%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 802,73	1 802,73	0,00	78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	400,00	227,10	227,10	0,00	57%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	11 519,64	0,00	100%
	80104		Przedszkola	72 010,00	71 016,34	71 016,34	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 678,58	44 678,58	0,00	99%
		4260	Zakup energii	700,00	601,29	601,29	0,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 910,00	16 906,05	16 906,05	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	8 830,42	8 830,42	0,00	94%
	80110		Gimnazja	1 302 905,89	1 293 282,09	1 293 282,09	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 340,00	64 513,57	64 513,57	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 611,00	898 631,73	898 631,73	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 437,00	68 436,57	68 436,57	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 191,00	171 315,70	171 315,70	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	22 873,81	22 873,81	0,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	9 169,00	9 169,00	0,00	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	167,59	167,59	0,00	9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 257,90	2 257,90	0,00	75%
		4260	Zakup energii	1 197,00	1 196,33	1 196,33	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 672,02	2 672,02	2 672,02	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 517,87	51 517,87	51 517,87	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	530,00	0,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 190,00	278 123,67	224 225,66	53 898,01	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 190,00	224 225,66	224 225,66	0,00	97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 898,01	0,00	53 898,01	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 663,00	10 461,83	10 461,83	0,00	71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 167,00	1 045,60	1 045,60	0,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 895,00	6 543,41	6 543,41	0,00	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 601,00	2 872,82	2 872,82	0,00	62%
	80195		Pozostała działalność	57 781,00	55 571,00	55 571,00	0,00	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 710,00	4 500,00	4 500,00	0,00	67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	440,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 631,00	50 631,00	50 631,00	0,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	118 307,00	111 041,25	111 041,25	0,00	94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	9 300,10	9 300,10	0,00	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 300,10	9 300,10	0,00	93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 555,57	9 555,57	0,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 390,10	3 390,10	0,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,92	2 992,92	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 172,55	3 172,55	0,00	95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 307,00	92 185,58	92 185,58	0,00	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 260,62	2 260,62	0,00	94%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 796,30	35 796,30	0,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 357,00	22 353,04	22 353,04	0,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	31 775,62	31 775,62	0,00	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 514 190,45	3 450 598,48	3 450 598,48	0,00	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	238 070,00	235 994,21	235 994,21	0,00	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 070,00	235 994,21	235 994,21	0,00	99%
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	13 044,34	13 044,34	0,00	87%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 044,34	13 044,34	0,00	87%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 175,00	1 470 477,07	1 470 477,07	0,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 100,00	1 382 604,70	1 382 604,70	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 656,80	22 656,80	0,00	100%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 055,00	49 053,57	49 053,57	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	605,17	605,17	0,00	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	2 862,96	2 862,96	0,00	80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	218,94	218,94	0,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 372,79	8 372,79	0,00	87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	173,00	173,00	173,00	0,00	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	650,00	602,14	602,14	0,00	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	268,00	268,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	759,00	359,00	359,00	0,00	47%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	16 489,00	16 444,04	16 444,04	0,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 489,00	16 444,04	16 444,04	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 662,00	830 870,94	830 870,94	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	814 952,45	814 161,42	814 161,42	0,00	100%
		3119	Świadczenia społeczne	16 709,55	16 709,52	16 709,52		100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 524,00	69 631,88	69 631,88	0,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	57 941,39	57 941,39	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 207,44	8 207,44	0,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	212,00	212,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,05	699,05	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	145 769,00	145 721,94	145 721,94	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	145 769,00	145 721,94	145 721,94	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 804,45	501 569,26	501 569,26	0,00	94%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 098,72	1 098,72	0,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 789,00	289 789,00	289 789,00	0,00	100%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 480,16	20 480,16	20 480,16	0,00	100%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 731,00	23 730,04	23 730,04	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 001,00	54 001,00	54 001,00	0,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,44	3 725,40	3 725,40	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 069,00	5 069,00	5 069,00	0,00	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	374,48	374,40	374,40	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 653,06	9 653,06	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,37	1 001,65	1 001,65	0,00	99%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 036,78	15 036,78	0,00	84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	979,33	979,33	0,00	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 869,00	10 927,18	10 927,18	0,00	92%
		4307	Zakup usług pozostałych	69 100,00	44 226,54	44 226,54	0,00	64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	679,39	679,39	0,00	85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	251,11	251,11	0,00	63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	2 100,00	1 765,98	1 765,98	0,00	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 953,79	7 953,79	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	799,36	799,36	0,00	40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 578,00	9 577,37	9 577,37	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	290,00	290,00	0,00	36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 052,00	1 926,50	1 926,50	0,00	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	296,50	296,50	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00	0,00	0%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 630,00	1 630,00	0,00	96%
	85295		Pozostała działalność	171 645,00	164 918,30	164 918,30	0,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	167 156,00	161 046,63	161 046,63	0,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 789,00	2 789,00	2 789,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	882,67	882,67	0,00	59%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 622,00	234 279,50	234 279,50	0,00	98%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 010,00	24 010,00	24 010,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 872,00	207 529,50	207 529,50	0,00	98%
		3240	Stypendia dla uczniów	189 856,00	189 854,90	189 854,90	0,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 496,00	17 158,00	17 158,00	0,00	80%
		4300	zakup usług pozostałych	520,00	516,60	516,60	0,00	99%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 436 033,49	1 324 736,66	1 188 466,39	136 270,27	92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 046,24	424 887,27	424 887,27	0,00	93%
		3020	Wydutki osobowe niezal. Do wynag	600,00	600,00	600,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	124 743,95	124 743,95	0,00	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 541,00	9 540,19	9 540,19	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 385,00	21 181,94	21 181,94	0,00	87%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 650,00	3 328,05	3 328,05	0,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 130,24	39 051,33	39 051,33	0,00	95%
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 906,10	48 906,10	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	170 453,02	170 453,02	0,00	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 251,01	1 251,01	0,00	83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	901,68	901,68	0,00	30%
		4440	Odpisy na zakł. fun. Świadc. Socjal.	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	352 314,00	290 800,48	290 800,48	0,00	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 114,00	12 704,62	12 704,62	0,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 200,00	277 621,09	277 621,09	0,00	87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	474,77	474,77	0,00	16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	15 210,12	15 210,12	0,00	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 771,60	8 771,60	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 438,52	6 438,52	0,00	54%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	273 500,00	273 208,83	273 208,83	0,00	100%
		4260	Zakup energii	144 500,00	144 396,81	144 396,81	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	124 876,63	124 876,63	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 935,39	3 935,39	0,00	98%

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2013 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580.690,00	580.690,00	100		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422.000,00	422.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90.000,00	90.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	68.690,00	68.690,00	100	podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	88.600,00	88.600,00	100		
	92601	2480	Obiekty sportowe	48.600,00	48.600,00	100	podmiotowa	Utrzymanie basenów
				40.000,00	40.000,00			Utrzymanie ORLIKA
			Razem GOKSiR	669.290,00	669.290,00	100		
			OGÓŁEM JSFP	669.290,00	669.290,00	100		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1. POZOSTAŁE PODMIOTY								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	8.000,00	100		
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	2.000,00	100	celowa	Zakup agregatu prądotwórczego oraz piły do stali i betonu – OSP Roztoka
				6.000,00	6.000,00	100	celowa	Zakup ciężkiego zestawu ratowniczego Holmatro – OSP Dobromierz

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	100		
	90095	2820	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100	celowa	Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AZYL”
926			Kultura fizyczna	63.000,00	63.000,00	100		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63.000,00	63.000,00	100	celowa	Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe)
			OGÓŁEM JSSFP	91.000,00	91.000,00	100		
Ogółem dotacje				760.290,00	760.290,00	100		

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH wg poszczególnych zadań

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
1	2	3	4		5	6		
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków	1.457.000,00	1.456.167,93	100
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach	4.000,00	3.633,20	91
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. Chrobrego	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjne na ulicy Chrobrego	11.000,00	10.332,00	94
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Zielonej w Dobromierzu	12.000,00	11.808,00	98
5.	Modernizacja ujęć głębinowych	010	01010	6060	Zakup pomp głębinowych, sterowania i osprzętu	9.500,00	491,82	5
6.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie	010	01010	6050	Prace przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy	2.000,00	593,00	30
		010				1.495.500,00	1.483.025,95	99
7.	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kłaczynie	600	60016	6050	Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Kłaczynie. Prace projektowe	203.840,00	203.487,10	100
8.	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czernicy	600	60016	6050	Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Czernicy. Prace projektowe	236.724,60 W tym: FS Czernica 12.084,60	235.508,00 W tym: FS Czernica 9.840,00	100
		600				440.564,60	438.995,10	100
9.	Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	700	70005	6050	Opracowanie projektu budowlanego uzbrojenia działek budowlanych	67.000,00	53.505,00	80
10.	Remont budynku Dzierzków 28	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych	71.433,00	68.823,00	96

11.	Remont budynku Gniewków 38B	700	70005	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz toalet, remont dachu	27.188,00	11.524,18	42
		700				165.621,00	133.852,18	81
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754	75411		Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczego oraz zakup sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych	13.500,00	13.500,00	100
		754				13.500,00	13.500,00	100
13.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku	20.000,00	16.039,63	80
14.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku	20.000,00	17.269,63	86
15.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku	50.000,00	47.480,84	95
16.	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół	801	80101	6060	Wkład własny Gminy do zakupu 9-osobowego samochodu	54.000,00	53.898,01	100
		801				144.000,00	134.688,11	94
17.	Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie	900	90095	6057 6059	Oczyszczenie, obsadzenie roślinami ozdobnymi, mała architektura. Udział własny	36.479,68	34.061,81	93
18.	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw – etap I	900	90095	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykówki, doposażenie placu zabaw – etap I	24.073,00 <i>W tym:</i> <i>FS Dobromierz</i> <i>24.073,00</i>	24.049,26 <i>W tym:</i> <i>FS Dobromierz</i> <i>24.049,26</i>	100
19.	Wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie	900	90095	6067 6069	Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie	44.635,57 <i>W tym:</i> <i>FS Jaskulin</i> <i>10.158,80</i> <i>FS Pietrzyków</i> <i>9.436,60</i>	38.357,55 <i>W tym:</i> <i>FS Jaskulin</i> <i>4.925,65</i> <i>FS Pietrzyków</i> <i>4.925,65</i>	86
20.	Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy na boisku w Roztoce	900	90095	6050	Wyłożenie kostką betonową placu parkingowego	24.100,00 <i>W tym:</i> <i>FS Roztoka</i> <i>24.073,00</i>	24.099,98 <i>W tym:</i> <i>FS Roztoka</i> <i>24.073,00</i>	100
21.	Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie	900	90095	6050	Zakup materiałów, wykonanie, budowa ścieżki	16.600,00 <i>W tym:</i> <i>FS Szymanów</i> <i>16.538,10</i>	15.701,67 <i>W tym:</i> <i>FS Szymanów</i> <i>15.701,67</i>	95

		900				145.888,25	136.270,27	93
22.	Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie	921	92109	6050	Kompleksowy remont w tym: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu, wykonanie inst. elektrycznej, wod.-kan, tynków i toalet	79.735,73 <i>W tym: FS Bronów 7.221,90</i>	78.747,98 <i>W tym: FS Bronów 6.772,50</i>	99
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	6057 6059	Budowa nowej świetlicy wiejskiej	406.000,00	405.673,71	100
24.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”	921	92109	6057 6059	Budowa nowej świetlicy wiejskiej	482.000,00	481.650,11	100
25.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	18.000,00	15.000,00	83
26.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej	15.000,00	15.000,00	100
27.	Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jugowej	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego	75.382,60 <i>W tym: FS Jugowa 15.382,60</i>	72.373,86 <i>W tym: FS Jugowa 15.382,60</i>	96
		921				1.076.118,33	1.068.445,66	99
					OGÓŁEM	3.481.192,18 W tym: FS:118.968,60	3.408.777,27 W tym: FS:105.670,33	98 89

Analiza wykonania wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2013 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Załącznik nr 8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za 2013 rok	wykonanie/ planu
1	2	3	4	5	6	7
10			Rolnictwo i łowiectwo	303 414,91	303 414,91	100%
	01095		Pozostała działalność	303 414,91	303 414,91	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,06	4 156,06	100%
		4430	Różne opłaty i składki	297 465,60	297 465,60	100%
750			Administracja publiczna	69 020,00	69 020,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 020,00	69 020,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 174,00	53 174,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,00	10 426,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00	943,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	943,00	100%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100%
852			Opieka społeczna	1 513 700,00	1 497 453,05	99%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 300,00	1 462 090,05	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 100,00	1 382 604,70	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	19 056,80	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	48 398,57	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	516,17	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 031,91	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 631,90	95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	123,00	123,00	100%
		4370	Zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00	268,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 500,00	5 463,00	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00	5 463,00	99%
	85295		Pozostała działalność	29 900,00	29 900,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	29 900,00	29 900,00	100%
			WYDATKI OGÓŁEM	1 888 277,91	1 872 030,96	99%
			Wydatki bieżące, w tym:	1 888 277,91	1 872 030,96	99%
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 277,91	459 526,26	99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 293,25	146 947,79	98%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 984,66	312 578,47	100%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 426 000,00	1 412 504,70	99%
			wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
			poręczenia	0,00	0,00	0,00
			obsługa długu	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0%
			inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Razem:	1 888 277,91	1 872 030,96	99%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa						
750			Administracja publiczna	0,00	294,50	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	294,50	0%
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	0,00	294,50	0%
852			Pomoc społeczna	17 000,00	36 735,93	216%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	36 735,93	216%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	4 186,65	0%
		970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 428,28	80%
						259%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	31 121,00	
			Razem:	17 000,00	37 030,43	218%
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy						
750			Administracja publiczna	0,00	15,50	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	15,50	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	0%
852			Pomoc społeczna	13 200,00	16 180,22	123%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200,00	16 180,22	123%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	16 180,22	123%
			Razem:	13 200,00	16 195,72	123%

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok

Załącznik nr 9

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatków	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	400,00					
		Ogółem	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		RAZEM	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO w roku 2013

Lp	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu sołectwa ogółem na 2013 r.	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa w roku 2013	Dział/ Rozdział/§	Plan na 2013 r.		Wykonanie za 2013 r.		% wykon.	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Borów	14.949,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	14.949,30	0	14.914,95	0	100	0
2	Bronów	7.221,90	Dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej Etap I	921/92109/6059	0	7.221,90	0	6.772,50	0	94
3	Czernica	12.084,60	Montaż barierek na odcinku pomiędzy dwoma wjazdami do RSP oraz utwardzenie terenu	600/60016/6050	0	12.084,60	0	9.840,00	0	82
4	Dobromierz	24.073,00	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw	900/90095/6050	0	24.073,00	0	24.049,26	0	100
5	Dzierzków	13.480,90	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 2. Remont świetlicy, oświetlenie placu przed świetlicą	921/92109/4210 921/92109/4270	11.400,00 2.080,90	0	11.246,20 0	0	99 0	0
6	Gniewków	14.467,90	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 2. Doposażenie świetlicy strażackiej OSP Gniewków 3. Wykonanie szlabanu na wjazd na boisko sportowe w Gniewkowie	921/92109/4210 754/75412/4210 900/90095/4300	7.000,00 7.000,00 467,90	0	6.636,93 5.814,27 0	0	95 83 0	0
7	Jaskulin	10.158,80	Plac zabaw dla dzieci	900/90095/6069	0	10.158,80	0	4.925,65	0	49
8	Jugowa	15.382,60	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Jugowej	921/92109/6050	0	15.382,60	0	15.382,60	0	100
9	Kłaczyna	19.739,90	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów	921/92109/4210	19.739,90	0	19.726,55	0	100	0
10	Pietrzyków	9.436,60	Wyposażenie placu zabaw w Pietrzykowie	900/90095/6069	0	9.436,60	0	4.925,65	0	52
11	Roztoka	24.073,00	Wyłożenie kostką betonową placu przy świetlicy w Roztoce	900/90095/6050	0	24.073,00	0	24.073,00	0	100
12	Szymanów	16.538,10	Wybrukowanie i ogrodzenie placu przed świetlicą wiejską	900/90095/6050	0	16.538,10	0	15.701,67	0	95
	RAZEM	181.606,60			62.638,00	118.968,60	58.338,90	105.670,33	93	89
			OGÓŁEM		181.606,60		164.009,23		90	

**Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku**

L p	Projekt	Dział/ Rozdział	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Z tego:		% wy kon
					Budżet krajowy	Środki UE	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		2.505.850,98	2.494.659,09	1.143.136,98	1.351.522,11	100
1.	Program PROW 2007-2013		1.457.000,00	1.456.167,93	668.869,33	787.298,60	100
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		1.457.000,00	1.456.167,93	668.869,33	787.298,60	100
	1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	010/01010/6057 010/01010/6059	1.457.000,00	1.456.167,93	668.869,33	787.298,60	100
2.	Program PROW 2007-2013		1.048.850,98	1.038.491,16	474.267,65	564.223,51	99
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi		888.000,00	887.323,82	387.323,82	500.000,00	100
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie	921/92109/6057 921/92109/6059	406.000,00	405.673,71	155.673,71	250.000,00	100
	2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	921/92109/6057 921/92109/6059	482.000,00	481.650,11	231.650,11	250.000,00	100
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		160.850,98	151.167,34	86.943,83	64.223,51	94
	1. Modernizacja elewacji i dachu budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie	921/92109/6057 921/92109/6059	79.735,73	78.747,98	59.832,15	18.915,83	99
	2. Wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie	900/90095/6067 900/90095/6069	44.635,57	38.357,55	14.529,55	23.828,00	86
	3. Zagospodarowanie stawu wraz z otoczeniem w Szymanowie	900/90095/6057 900/90095/6059	36.479,68	34.061,81	12.582,13	21.479,68	93
	WYDATKI BIEŻĄCE		498.476,41	384.963,63	61.443,37	323.520,26	77
1.	Program: POIG		358.219,41	270.495,96	40.574,35	229.921,61	76
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki		358.219,41	270.495,96	40.574,35	229.921,61	76
	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720/72095	358.219,41	270.495,96	40.574,35	229.921,61	76
2.	Program: POKL		140.257,00	114.467,67	20.869,02	93.598,65	82
	Edukacja Przyszłością Młodych	801/80101	28.860,00	27.950,00	4.159,50	23.790,50	97
	Szansa na przyszłość	852/85219	111.397,00	86.517,67	16.709,52	69.808,15	78
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		3.004.327,39	2.879.622,72	1.204.580,35	1.675.042,37	96

**Analiza wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.
I.	Dochody				40.000,00	25.325,85	63
1.	Wpływy z różnych opłat wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i z Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu za surowce wtórne	900	90019	0690	40.000,00	25.325,85	63
II.	Wydatki				40.000,00	11.658,25	29
1.	Wydatki bieżące				40.000,00	11.658,25	29
	-organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00	174,71	44
	- zakup pojemników na odpady	900	90002	4210	8.900,00	0,00	0
	-edukacja ekologiczna	900	90002	4210	2.000,00	1.302,46	65
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	5.200,00	0,00	0
	- magazynowanie i prasowanie odpadów	900	90002	4300	8.500,00	4.455,79	52
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	3.000,00	474,77	16
	- korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	12.000,00	5.250,52	44

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 r.	% wykon.
DOCHODY				272.814,00	219.935,49	81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.814,00	219.935,49	81
	90002		Gospodarka odpadami	272.814,00	219.935,49	81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260.000,00	207.123,80	80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobromierz – kampania informacyjna”	12.814,00	12.811,69	100
WYDATKI				272.814,00	210.887,51	77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.814,00	210.887,51	77
	90002		Gospodarka odpadami	272.814,00	210.887,51	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Kampania informacyjna</i>	12.814,00	11.227,45	88
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00	199.660,06	77

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
za
2013 rok**

R. O. P. M.

Dobromierz, dnia 11.03.2014 r.

8141.10.2014

Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

**Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres 01.01. – 31.12.2013 r.**

Na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w 2013 r. Rada Gminy Dobromierz przeznaczyła środki finansowe w wysokości 108 307 zł, z tego na działania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę planu 10 000 zł, wydatkowano 9 555,57 zł, co stanowi 95,6 % planowych wydatków, natomiast na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano na plan 98 307 zł, kwotę 92 185,58 zł (tj. 93,8% planowych wydatków).

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii sfinansowano 26 godzin zajęć informacyjno – motywujących (1560 zł) oraz 8 godzin bezpłatnych porad prawnych (558 zł), prowadzonych w punkcie konsultacyjnym przez specjalistów psychologa i prawnika. Realizowano również zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych (koszt wynagrodzenia opiekunów wyniósł 2550,10 zł, a materiały do pracy 1 000 zł). Ponadto w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, dofinansowano:

1. realizację szkolnych programów profilaktyki na kwotę 2550 zł,
2. przejazd na turniej sportowy do Czech, organizowany przez GOKSiR (777,60zł),
3. nagrody w zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy w Gniewkowie Profilaktycznym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Łata na kwotę 559,87 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku zrealizowano w następujących obszarach:

1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych:
organizowano pracę punktu konsultacyjnego, gdzie pod kierunkiem psychologa systematycznie odbywały się zajęcia informacyjne i motywujące. Z tej formy pomocy korzystało 15 osób. Koszt podjętych działań wyniósł 580 zł;
2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem alkoholowy:
 - a) zorganizowano dostęp do bezpłatnych porad prawnych. Porady udzielane były w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu, w Zespole Szkół w Roztoce, w Szkole Podstawowej w Gniewkowie i świetlicy wiejskiej w Czernicy. Z tej formy pomocy w ciągu roku skorzystały 63 rodziny (koszt usługi prawnej 5995 zł). Ponadto zespół roboczy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmował rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi. Rozpatrzono 19 wniosków, z tego do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Świdnicy skierowano 5 (koszty opinii i wniosków 775,54 zł);
 - b) dofinansowano 9 dzieciom udział w kolonii letniej we Władysławowie (7650zł), a w organizowanym gminnym wypoczynku letnim dla młodzieży gimnazjalnej w formie obozu harcerskiego z elementami żeglarstwa, dopłaty udzielono do 10 miejsc, na ogólną kwotę 7700 zł;
 - c) uczestniczono w pracach Zespołu interdyscyplinarnego, gdzie realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 - d) organizowano dzieciom i młodzieży czas wolny w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w świetlicach środowiskowych. Podczas zajęć, dzieci otrzymywały posiłek i herbatę lub napoje (3482,72zł). Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Celem uatrakcyjnienia zajęć, doposażono świetlice w następujące urządzenia: bilard (2500zł), huśtawkę (1887,13zł), piłkarzyki

(579,97 zł), skakanki i piłki (383,40 zł) oraz materiały do prac plastycznych 2824,52 zł). Koszty obsługi świetlic w postaci transportu wyniosły 246,08zł. W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 32 920,74zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 21 016,92zł;

3. W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, na wniosek dyrektorów szkół, udzielono dofinansowania do realizacji szkolnych programów profilaktycznych (2845,90zł). Młodzież gimnazjalną, uczęszczającą do Zespołu Szkół w Roztoce, objęto badaniem ankietowym nt. używania alkoholu, narkotyków i innych substancji oraz warsztatami profilaktycznymi. Koszt podjętych działań stanowił kwotę 1800zł. Ponadto ufundowano nagrody i poczęstunek w zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy w Gniewkowie Profilaktycznym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Lata na kwotę 436,24zł. We współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi i Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji dofinansowano organizację:

- a) ferii zimowych w formie transportu, wyjazdu na kręgle i przedstawienia profilaktycznego (2934zł),
- b) Dnia Dziecka, w tym I Gminną Grę Rowerową (4712,01zł),
- c) Turnieju Mikołajkowego wraz ze słodkim poczęstunkiem (5046,15zł),
- d) wyjazdu Małego Przedszkola na wycieczkę do Świdnicy (300zł).

4. W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Posterunkiem Policji w Dobromierzu zakupiono tester do pomiaru obecności alkoholu w organizmie - AlcoBlow (1450zł), który przekazano na stan Ośrodka, celem wykorzystywania w codziennej pracy pracowników socjalnych i policjantów.

5. W zakresie pozostałej realizacji zadań, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała na bieżąco wpływające wnioski podmiotów gospodarczych w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami. Ponadto Zespół roboczy ds. kontroli rynku sprzedaży napojów alkoholowych dokonał, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, kontroli działalności gospodarczej w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ciągu okresu sprawozdawczego odbyło się 15 posiedzeń członków komisji, z czego w pełnym składzie komisja pracowała 4 - krotnie, zespół roboczy ds. rozmów motywujących do leczenia odwykowego spotkał się 7 razy, a zespół roboczy ds. kontroli rynku sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadził 4 kontrole. Wynagrodzenie za pracę w komisji wyniosło łącznie 11040 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 6000 zł.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 390,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 172,55
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 555,57
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 260,62
		4120	Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 796,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 357,00	22 353,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	31 775,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 307,00	92 185,58
				Ochrona zdrowia	108 307,00

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

mgr Anna Kłys

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dobromierzu
za
2013 rok**

RTM

Dobromierz, dnia 06.03.2014 r.

K.3121.8.2014

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24

1420/14/DG

Wpłynęło dn. 06-03-2014
Przyjęło przez:
Janina Bojarska



Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności jednostki za 2013 r.

SPRAWOZDANIE

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zarówno zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, jak również zadania wynikające z innych aktów prawnych, wykonywane w ramach udzielonych pełnomocnictw.

Na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 3 693 731,45 zł, z czego wydatkowano 3 631 048,98 zł, co stanowiło 98,3 % planowych wydatków. Według klasyfikacji budżetowej powyższe wydatki obejmowały następujące działy:

Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 3 493 534,45 zł wydatkowano 3 435 022,48 zł (tj.98,3%)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 200 197 zł wydatkowano 196 026,50 zł (tj. 97,92%).

Pomoc społeczna.

W okresie sprawozdawczym, objęto nią 882 osoby w 333 rodzinach, którym udzielono następującego wsparcia:

- zasiłki stałe dla 34 rodzin, łącznie 335 świadczeń na ogólną kwotę 145721,94 zł;
- za 27 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 268 świadczeń na kwotę 10 981,04 zł;
- zasiłki okresowe dla 242 rodzin (1475 świadczeń) na kwotę 576 586,99 zł;
- schronienie dla 1 osoby bezdomnej (138 świadczeń) na kwotę 2 725,20 zł;
- zasiłek celowy z tytułu zaistnienia zdarzenia losowego dla 8 rodzin na kwotę 4 000 zł;
- zasiłek celowy i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, wypoczynku, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych łącznie dla 303 rodzin na kwotę 230 849,23 zł;
- za pobyt 13 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 235 994,21 zł;
- pracą socjalną objęto 188 rodzin, a poradnictwem specjalistycznym 63 rodziny.

W rządowym programie „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” uczestniczyło 120 uczniów dla których wydano łącznie 15 077 posiłków, 245 rodzinom przyznano świadczenie rzeczowe w postaci produktów spożywczych, a 156 rodzinom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności. Łącznie na realizację programu wydatkowano 115 570,63 zł, w tym z budżetu wojewody 56 600 zł.

Pieczna zastępcza.

Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowano pobyt:

- dwojga dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w wysokości 10% ogólnych kosztów, za okres od 01 stycznia do 21 września, a od dnia 22 września do 31 grudnia koszty te wzrosły do 30%.
- dwojga dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych, w wysokości 10% ogólnych kosztów, od 27 maja do 31 grudnia.

Koszt partycypacji wykonania zadania stanowił kwotę 13 044,34 zł.

Usługi opiekuńcze.

Tą formą pomocy objęto w okresie od 11 października do 31 grudnia osobę samotną, która z powodu wieku i choroby wymagała pomocy innych osób. Łącznie udzielono jej 163 godziny usług o łącznej wartości 1630 zł. Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 1926,50 zł. Zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, za wykonanie usług ustalono odpłatność w wysokości 20% poniesionych kosztów. Z tego tytułu w 2013 r. usługobiorca dokonał wpłaty na kwotę 202 zł.

Świadczenia rodzinne.

Pomocą w zakresie świadczeń rodzinnych objęto 356 rodzin na ogólną 1 155 463,10 zł, z czego wypłacono:

- 6 614 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- 266 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 100 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 2 118 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 26 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, łącznie 297 świadczeń na kwotę 44 439,57 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 110 świadczeń na kwotę 5 463 zł.

W ramach realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne udzielono pomocy 19 rodzinom na ogólną kwotę 29 900 zł.

Dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 45 rodzin, wypłacono łącznie 347 świadczeń na kwotę 57 941,39 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 60 osób uprawnionych, łącznie 686 świadczeń na ogólną kwotę 227 141,60 zł. Na terenie naszej gminy mamy 32 dłużników alimentacyjnych. Wobec tych osób prowadzono następujące działania, zmierzające do skuteczności egzekucji należności:

- 1) przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odebranie oświadczenia majątkowego i przekazanie uzyskanych danych komornikowi sądowemu, prowadzącemu postępowanie egzekucyjne – 18 działań,
- 2) zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy – 2 zobowiązania,
- 3) skierowanie wniosku do starosty o aktywizację zawodową - 10 wniosków,
- 4) złożenie wniosku do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 13 wniosków,
- 5) skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy – 11 wniosków,
- 6) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 decyzje.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 45 872,97 zł, z czego kwota 14 751,97 zł stanowiła dochód własny gminy.

Pomoc materialna dla uczniów.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia pomocą finansową objęto 179 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 189 854,90 zł. Zasiłek szkolny przyznano 10 uczniom na kwotę 5655 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano 195 509,90 zł, z tego 156 407,92 zł pochodziło z dotacji Wojewody.

Pomoc w naturze.

Z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowano dla swoich podopiecznych paczki żywnościowe. W ich skład weszły następujące produkty: mleko, mąka, cukier, olej, margaryna, żurek, herbatniki, biała kielbasa, jaja, chrzan, majonez, szynka i ryż. Pomoc rzeczową udzielono w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i programu PEAD 2013 realizowanego przez CARITAS Diecezji Świdnickiej i Parafię Dobromierz. Paczki wraz z życzeniami trafiły łącznie do 245 potrzebujących rodzin i osób samotnych.

Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, profilaktyka i wypoczynek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako partner w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2013, nadzorował bieżącą działalność świetlic środowiskowych i Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Współuczestniczył także w organizacji bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy.

Ponadto w ramach organizacji wypoczynku letniego, na kolonię letnią do Władysławowa wyjechało 50 uczniów szkół podstawowych. Uwzględniając odmienne zainteresowania młodzieży gimnazjalnej, przygotowano ofertę obozu harcerskiego z elementami żeglarstwa nad jeziorem Niesłysz w Niesulicach, z której skorzystało 20 gimnazjalistów. Dodatkową formą wypoczynku, oferowaną dla dzieci w wieku 7-16 lat, była 14-dniowa kolonia w Ustroniu Morskim dla 12 osób. Kolonię zorganizowało Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

„Szansa na przyszłość”.

To projekt systemowy, jaki realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest integracja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2013 r. w projekcie uczestniczyło 12 osób, korzystających z pomocy społecznej, wobec których zrealizowano następujące formy wsparcia: szkolenie kandydatów na kierowców kat. B, kurs obsługi wózka widłowego, opiekunki osoby starszej z podstawą języka niemieckiego, kurs pierwszej pomocy oraz warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. Na jego realizację w 2014 r. wydatkowano środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w kwocie 69 808,15 zł oraz środki własne w ramach wkładu w kwocie 16 709,52 zł.

Wydatki ogółem:

Plan 3 693 731,45 zł Wykonanie 3 631 048,98 zł, z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 493 534,45 zł

Wykonanie 3 435 022,48 zł

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez inne JST od innych JST (opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)	własne	238 070,00 238 070,00	235 994,21 235 994,21
85204	4430	Rodziny zastępcze Różne opłaty i składki	własne	15 000,00 15 000,00	13 044,34 13 044,34
85206	4110 4120 4170	Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	własne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	zlecone	1 478 300,00	1 462 090,05

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne		1 396 100,00	1 382 604,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 100,00	19 056,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 400,00	48 398,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy		780,00	516,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 070,00	1 031,91
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 631,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		123,00	123,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400,00	400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS		268,00	268,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		359,00	359,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	11 875,00	8 387,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 600,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655,00	655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		89,00	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 531,00	1 831,05
	4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	218,94
	4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	1 740,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		50,00	50,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		250,00	202,14
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zlecone	5 500,00	5 463,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 500,00	5 463,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	własne	10 989,00	10 981,04

	4130	centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 989,00	10 981,04
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki okresowe - schronienie - zdarzenie losowe - zasiłki celowe i w naturze	własne	814 952,45 814 952,45 576 590,00 230 849,23	814 161,42 814 161,42 576 586,99 2 725,20 4 000,00 230 849,23
85215	3110 4010 4110 4120 4210 4300	Dodatki mieszkaniowe w tym: Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	własne	70 524,00 58 000,00 8 640,00 1 572,00 212,00 700,00 1 000,00	69 631,88 57 941,39 8 207,44 1 572,00 212,00 699,05 1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00
85216	3110	Zasiłki stałe Świadczenia społeczne	własne	145 769,00 145 769,00	145 721,94 145 721,94
85228	4110 4120 4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	własne	2 052,00 310,00 42,00 1 700,00	1 926,50 296,50 0,00 1 630,00
85295	3110 4110 4120 4170 4210 4300	Pozostała działalność w tym: Świadczenia społeczne - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	własne	121 089,00 116 600,00 0,00 0,00 2 789,00 200,00 1 500,00	119 442,30 115 570,63 0,00 0,00 2 789,00 200,00 882,67
85295	3110	Pozostała działalność w tym: Świadczenia społeczne - realizacja „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”	zlecone	29 900,00 29 900,00	29 900,00 29 900,00

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

§	klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
		z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 120,00	0,00	1 098,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	203 089,00	86 700,00	203 089,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	17 731,00	6 000,00	17 730,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	38 401,00	15 600,00	38 401,00
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	3 069,00	2 000,00	3 069,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	0,00	9 653,06
4260	Zakup energii	0,00	18 000,00	0,00	15 036,78
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	979,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	0,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 869,00	0,00	10 927,18
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	800,00	0,00	679,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	0,00	251,11
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 100,00	0,00	1 765,98
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	0,00	7 953,79
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	799,36
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	9 578,00	0,00	9 577,37
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	290,00

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	110 300,00	327 817,00	110 300,00	321 461,11
--------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dotacja rozwojowa

Rozdział	§	Klasyfikacja	plan		wykonanie	
			dotacja rozwojowa	wkład własny	Dotacja rozwojowa	Wkład własny
85214	3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 709,55	0,00	16 709,52
		Razem	0,00	16 709,55	0,00	16 709,52
85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 480,16	0,00	20 480,16	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,44	0,00	3 725,40	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	374,48	0,00	374,40	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,37	0,00	1 001,65	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	69 100,00	0,00	44 226,54	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	94 687,45	0,00	69 808,15	0,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 200 197,00 zł Wykonanie zł 196 026,50 zł

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	160 177,00	40 020,00	156 407,92	39 618,58
	3240	Stypendia dla uczniów	152 168,00	37 688,00	152 167,92	37 686,98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 009,00	1 812,00	4 240,00	1 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	0,00	516,60

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ WG KLASYFIKACJI

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy zadania własne	Budżet Państwa Dotacja rozwojowa
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	235 994,21	0,00	0,00	235 994,21	0,00
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	13 044,34	0,00	0,00	13 044,34	0,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 470 477,07	1 462 090,05	0,00	8 387,02	0,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 444,04	5 463,00	10 981,04	0,00	0,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 870,94	0,00	576 586,99	254 283,95	0,00
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	69 631,88	0,00	0,00	69 631,88	0,00
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	145 721,94	0,00	145 721,94	0,00	0,00
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	501 569,26	0,00	110 300,00	321 461,11	69 808,15
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 926,50	0,00	0,00	1 926,50	0,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	149 342,30	29 900,00	56 600,00	62 842,30	0,00
Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	196 026,50	0,00	156 407,92	39 618,58	0,00
OGÓŁEM:	3 631 048,98	1 497 453,05	1 056 597,89	1 007 189,89	69 808,15

ALBOWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Dobropolu
 mgr ANNA KŁYS

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Dobromierzu**

za

2013 rok

Dobromierz, dnia 27 luty 2014 roku

L.dz. 21/02/2014

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24

1411/14/DG

Wpłynęło dn. 06-03-2014
Przyjęto przez:
Janina Bojarska



Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Dobromierz

Sprawa dotyczy: rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za rok 2013.

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

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji działają:

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

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

Załączone sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego sporządzone zostało za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

DYREKTOR
Beata Polanska
Beata Polanska

pieczęć jednostki

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

PRZYCHODY					KOSZTY				
L p	Wyszczególnienie	Plan na 2013.r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na 2013.r	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Ośrodek Kultury	508.800,00	588.983,20	577.763,27	98,1	508.800,00	588.983,20	583.641,83	99,09
	Dotacja z budżetu	390.000,00	422.000,00	422.000,00	100,00	x	x	x	x
	Dotacja z ARiMR	x	24.283,20	21.179,12	87,22	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży towarów i usług własnych	118.800,00	142.700,00	134.584,15	94,31	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	288.980,00	309.339,04	309.211,57	99,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	50.300,00	50.123,78	50.123,78	100,00
	Zakup materiałów i usług oraz koszty pozostałe	x	x	x	x	169.520,00	229.520,38	224.306,48	97,73
2	Świetlice	109.000,00	106.068,68	105.929,61	99,87	109.000,00	106.068,68	100.877,08	95,11
	Dotacja z budżetu	97.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży usług	12.000,00	15.000,00	14.860,93	99,07	x	x	x	x
	Darowizny	X	1.068,68	1.068,68	100				
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	20.000,00	22.443,05	22.443,05	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	3.500,00	3.042,88	3.042,88	100,00
	Zakup materiałów i usług oraz koszty pozostałe	x	x	x	x	85.500,00	80.582,75	75.391,15	93,56

3	Biblioteki	82.290,00	76.190,00	76.190,00	100,00	82.290,00	76.190,00	76.190,00	100,00
	Dotacja z budżetu	82.290,00	68.690,00	68.690,00	100,00		x	x	x
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	x	7.500,00	7.500,00	100,00		x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	45.650,00	45.640,57	45.640,57	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	8.700,00	7.802,90	7.802,90	100,00
	Zakup materiałów i usług oraz koszty pozostałe	x	x	x	x	27.940,00	22.746,53	22.746,53	100
4	Baseny	95.000,00	90.100,00	90.053,22	99,95	95.000,00	90.100,00	88.889,71	98,66
	Dotacja z budżetu	70.000,00	48.600,00	48.600,00	100,00	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży	25.000,00	41.500,00	41.453,22	99,89	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	31.500,00	268,40	268,40	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	5.400,00	46,15	46,15	100,00
	Zakup materiałów i usług oraz koszty pozostałe	x	x	x	x	58.100,00	89.785,45	88.575,16	98,65
5	ORLIK	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100
	Dotacja z budżetu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	15.000,00	12.419,35	12.419,35	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	1.500,00	1.367,09	1.367,09	100,00
	Zakup materiałów i usług oraz koszty pozostałe	x	x	x	x	23.500,00	26.213,56	26.213,56	100,00
	R A Z E M	835.090,00	901.341,88	889.936,10	98,73	835.090,00	901.341,88	889.598,62	98,70

Dobromierz dnia 27.02.2014r

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Dyczarek

DYREKTOR

Beata Polanska

podpis osoby upoważnionej

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2013 r

Lp	<i>Należność z tytułu</i>	Ogółem	w tym wymagalne
		74.632,89	0,00
1	Stan gotówki na 31.12.2013r.	65.724,48	x
2	U.S rozliczenia podatku VAT	5.958,51	x
3	Fra 51/2013, 52/2013 Gmina Dobromierz	2.949,90	x
	Zobowiązania z tytułu	Ogółem	w tym wymagalne
		71.849,98	0,00
1	Naliczone wynagrodzenia za 12/2013	17.409,63	x
2	Naliczone umowy zlecenia i o dzieło za 12/2013 r.	8.920,78	x
2	Naliczone składki ZUS i FP za 12/2013 r	23.578,71	x
3	Naliczony podatek od wynagr.12/2013 r.	4.545,00	x
4	Potrącone z wynagrodzeń składki PZU	340,80	x
5.	Wpłaty- liga halowa	740,05	x
6.	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	16.083,01	x
7.	Podatek dochodowy od os. prawnych za 12/2013r.	232,00	x

Dobromierz, dnia 27.02.2014 rok

miejscowość, data

DYREKTOR
Beata Polanska
Beata Polanska

podpis osoby upoważnionej

Zbiornicze rozliczenie finansowe instytucji kultury za 2013 rok

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	901.341,88	889.936,10
	z tego:		
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	669.290,00	669.290,00
1.2	b) dotacja z ARiMR	24.283,20	21.179,12
1.3	c) dotacje celowe Biblioteka Narodowa	7.500,00	7.500,00
1.4	d) przychody ze sprzedaży usług własnych	83.300,00	75.462,29
1.5	e) sprzedaż towarów w klubokawiarni	115.900,00	115.436,01
1.6	f) inne: darowizny	1.068,68	1.068,68
2.	Rozchód ogółem:	901.341,88	889.598,62
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	391.102,01	390.917,52
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	284.924,56	284.924,56
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	8.250,00	8.250,00
2.1.3	ekwiwalent za odzież	960,00	934,58
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	96.967,45	96.808,38
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62.382,80	62.382,80
2.3	zakup materiałów i usług	382.691,28	371.214,35
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe	6.941,11	6.912,38
2.3.2	zakup materiałów i wyposażenia	89.750,48	86.697,30
2.3.3	zakup księgozbioru	14.200,00	14.200,00
2.3.4	wartość zakupu towarów do kawiarni	66.626,00	61.586,68
2.3.5	zakup energii, wody	77.290,09	76.994,93
2.3.6	zakup usług pozostałych	108.401,00	106.457,55
2.3.7	usługi pracow. użytecz. publicznej	15.881,18	14.764,09
2.3.8	usługi telekomunikacyjne	3.601,42	3.601,42
2.4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.103,00	11.103,00
2.5	Inne większe kwotowo koszty	54.062,79	53.980,95
	w tym:		
2.5.1	podróże służbowe krajowe	11.597,24	11.597,24
2.5.2	różne opłaty i składki	15.668,75	15.595,71
2.5.3	podatek od nieruchomości i rolny	24.230,80	24.222,00
2.5.4	podatek dochodowy od osób prawnych	2.566,00	2.566,00

Sporządził:

BI.OWNA KSIĘGOWA

Beata Polanska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Polanska

Beata Polanska

Dział 921

Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Ośrodek Kultury
za okres 01.01.2013 do 31.12.2013
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	588.983,20	577.763,27
	z tego:		
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	422.000,00	422.000,00
1.2	b) dotacja z ARiMR	24.283,20	21.179,12
1.3	c) przychody ze sprzedaży usług własnych	26.800,00	19.148,14
1.4	d).sprzedaż towarów w klubokawiarni	115.900,00	115.436,01
1.5	e) inne: darowizny	x	x
2.	Rozchód ogółem:	588.983,20	583.641,83
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	310.299,04	310.146,15
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	241.033,99	241.033,99
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	7.000,00	7.000,00
2.1.3	ekwiwalent za odzież	960,00	934,58
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	61.305,05	61.177,58
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	50.123,78	50.123,78
2.3	zakup materiałów i usług	114.594,10	109.487,46
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe		2.433,12
2.3.2	zakup materiałów i wyposażenia		107.054,34
	w tym:		
	-materiały biurowe i śr. czystości		3.859,68
	-materiały na imprezy i nagrody		11.019,08
	-zakup opału		5.349,36
	- materiały remontowe		8.628,94
	- materiały na zajęcia plastyczne i sportowe		1.524,82
	-pozostałe (nacz. plast., gaz, rolki, itp.)		1.082,76
	-zakup wyposażenia		14.003,02
	-zakup towarów do klubokawiarni		61.586,68
2.3.3	Zakup usług pozostałych: w tym	66.007,58	66.007,58
	-usługi wykonawców imprez, obsługa TOI-TOI, ochrona, nagłośnienie		25.540,42
	-usługi transportowe		12.903,80
	-usługi bankowe i pocztowe		991,90
	-bhp i p/poz, obsługa programu FK, podpis elektroniczny		2.360,70
	- badania lekarskie, szkolenia		780,00
	- przegl. i naprawy kas fisk., montaż i kons. syst. alarm., wymiana okien, wyk. podestów		7.689,28

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie
	-inne usługi obce (badania pracowników, szkolenia)		4.088,24
	-pozostałe usługi (wykon. plakatów, wyk. banerów, wyw. nieczystości, itp.)		9.764,64
	-usługi prac. interwencyjnych		1.888,60
2.4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.183,00	9.183,00
2.5	Inne większe kwotowo koszty	38.775,70	38.693,86
	-energia , woda		9.580,17
	-delegacje i ryczałty		11.363,80
	-podatek od nieruchomości		1.711,20
	-usługi telekomunikacyjne		2.757,35
	-opłata ZAIKS, ubezpiecz. koncesje		10.715,34
	-podatek dochodowy od osób prawnych		2.566,00

Sporządził:

KLARNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Beata Gwczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
[Signature]
 Beata Polańska

Dział 921

Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Świetlice
za okres 01.01.2013 do 31.12.2013
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	106.068,68	105.929,61
	z tego:		
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	90.000,00	90.000,00
1.2	b) przychody ze sprzedaży usług własnych	15.000,00	14.860,93
	c) inne (darowizny)	1.068,68	1.068,68
2.	Rozchód ogółem:	106.068,68	100.877,08
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	22.443,05	22.443,05
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	x	x
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenia bezosobowe	22.443,05	22.443,05
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3.042,88	3.042,88
2.3	zakup materiałów i usług	8.202,04	5.208,07
	w tym:		
2.3.1	usługi remontowe		2.137,80
2.3.2	zakup wyposażenia		498,23
2.3.3	materiały remontowe , środki czystości		2.572,04
2.4	inne większe kwotowo koszty	72.380,71	70.183,08
	- podatek od nieruchomości i rolny		18.213,60
	-energia i woda		42.464,15
	-pozostałe (wywóz nieczystości, dozór techn., usł.serwis., kons.syst.alarm., monitoring)		7.464,08
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		2.041,25

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Beata Polańska

Dział 921
Rozdział 92116

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Biblioteki
za okres 01.01.2013 do 31.12.2013r
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	76.190,00	76.190,00
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	68.690,00	68.690,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	x	x
1.3	c). dotacja celowa Biblioteka Narodowa	7.500,00	7.500,00
2.	Rozchód ogółem:	76.190,00	76.190,00
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	45.640,57	45.640,57
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	43.890,57	43.890,57
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	1.250,00	1.250,00
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	7.802,90	7.802,90
2.3	zakup materiałów i usług	17.628,37	17.628,37
	w tym:		
2.3.1	zakup materiałów (środki czystości, art.biur)		2.061,36
2.3.2	zakup zbiorów bibliotecznych		14.200,00
2.3.3	zakup wyposażenia		1.297,01
2.3.4	usługi transportowe		x
2.3.5	zakup usług pozostałych		70,00
2.4	Odpisy na ZFŚS	1.920,00	1.920,00
2.5	inne większe kwotowo koszty	3.198,16	3.198,16
2.5.1	podróże służbowe krajowe		233,44
2.5.2	rozmowy telefoniczne i internet		840,00
2.5.3	ubezpieczenie komputerów, opł.konserwacyjna progr. bibltecznego		2.124,72

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Beata Polańska

Dział 926
Rozdział 92601

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (BASENY)
za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	90.100,00	90.053,22
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	48.600,00	48.600,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	41.500,00	41.453,22
1.3	c). inne	x	x
2	Rozchód ogółem:	90.100,00	88.889,71
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	300,00	268,40
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	x	x
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	honoraria	x	x
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	300,00	268,40
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46,15	46,15
2.3	zakup materiałów i usług w tym:	68.122,91	66.965,04
2.3.1	usługi prac. użyt. publicznej		12.875,49
2.3.2	zakup materiałów (podchloryn, farby do mal.niecek, mat.remontowe, środki czystości, nasadz.kwiatów, itp)		24.074,05
2.3.3	zakup usług pozostałych (usł.ratownictwa, bad.wody)		27.424,51
2.3.4	zakup wyposażenia		249,53
2.3.5	usługi remontowe		2.341,46
2.4	inne większe kwotowo koszty	21.630,94	21.610,12
	-energia i woda		17.101,37
	-podatek od nieruchomości		4.297,20
	- pozostał (ubezpieczenie, usł.telekom.)		211,55

Sporządził:

WŁODZIA KSIĘGOWA
Włodzisław Górecki

Zatwierdził:

DYREKTOR
Beata Polańska

Dział 926

Rozdział 92601

**Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (ORLIK)
za okres 01.01.2013 do 31.12.2013 r w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ogółem	40.000,00	40.000,00
	z tego:		
1.1	a). dotacje z budżetu gminy	40.000,00	40.000,00
1.2	b). przychody ze sprzedaży usług własnych	x	x
1.3	c). inne (darowizny)	x	x
2	Rozchód ogółem:	40.000,00	40.000,00
	z tego:		
2.1	wynagrodzenia	12.419,35	12.419,35
	w tym:		
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	x	x
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	x	x
2.1.3	wynagrodzenie bezosobowe	12.419,35	12.419,35
2.2	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.367,09	1.367,09
2.3	zakup materiałów i usług w tym:	17.857,40	17.857,40
2.3.1	zakup materiałów		5.559,70
2.3.2	zakup wyposażenia		4.917,72
2.3.3	zakup usług pozostałych (konserwacja syst. alarmowego, monitoring, czyszczenie trawy, wyw.nieczystości, itp.)		7.379,98
2.4	inne większe kwotowo koszty	8.356,16	8.356,16
2.4.1	energia i woda		7.849,24
2.4.2	różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		506,92

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Opczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Beata Polańska

Dobromierz, dnia 27.02.2014 r.

L.dz. 2014/2014

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24

1410/14/DG

Wpłynęło dn. 06-03-2014

Przyjęto przez:
Janina Bojarska



01V001JXW

RF

Pan

Jerzy Ulbin

Wójt Gminy Dobromierz

Dotyczy: informacja o realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za 2013 rok.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu to instytucja kultury powołana do upowszechnia kultury, krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy. W ramach swojej działalności zajmuje się organizowaniem i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego, pobudzaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych do aktywnego, twórczego i kulturalnego spędzania wolnego czasu po pracy i nauce. Działając na rzecz społeczności lokalnej organizuje różnego rodzaju imprezy.

W skład GOKSiR-u wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu wraz z 3 filiami,
- Obiekt sportowy ORLIK,
- Baseny kąpielowe w Dobromierzu,
- świetlice wiejskie w 10 miejscowościach,
- Klubokawiarnia "U Dobromira".

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu finansowana jest z budżetu gminy, środków publicznych, własnych dochodów oraz innych źródeł dozwolonych prawem.

Na podstawie uchwały Rady Gminy nr XXXVI/150/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok oraz aneksem nr 1/2013 do umowy z dnia 28 marca 2013 roku i aneksem nr 2/2013 z dnia 21 października 2013 roku przyznano dotację podmiotową na działalność instytucji kultury w wysokości 669.290,00 zł

Ogólnie z budżetu na plan **669.290,00 zł** otrzymaliśmy dotację podmiotową w wysokości **669.290,00 zł** co stanowi **100%** planu rocznego.

Wydatkowaliśmy:

- biblioteka na plan **76.190,00 zł** wykonanie wynosi **76.190,00 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego,
- świetlice wiejskie na plan **106.068,68 zł** wykonanie wynosi **100.877,08 zł**, co stanowi **95,11%** planu rocznego,
- obiekt sportowy ORLIK na plan **40.000,00 zł** wykonanie wynosi **40.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego,
- baseny na plan **90.100,00 zł** wykonanie wynosi **88.889,71 zł**, co stanowi **98,66%** planu rocznego;
- ośrodek kultury na plan **588.983,20 zł** wykonanie wynosi **583.641,83 zł**, co stanowi **99,09%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiamy plan przychodów i plan kosztów według prowadzonej działalności:

OŚRODEK KULTURY

Przychody na plan **588.983,20 zł** wykonanie wynosi **577.763,27 zł**, co stanowi **98,10%** w tym dotacja podmiotowa **422.000,00 zł**, dotacja celowa z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa **21.179,12 zł** dochody własne **134.584,15 zł**.

Rozchody na plan **588.983,20 zł** wykonanie wynosi **583.641,83 zł**, co stanowi **99,09%**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	241.033,99 zł
- fundusz nagród	7.000,00 zł
- ekwiwalent za odzież	934,58 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	50.123,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, wykonawcy umów o dzieło itp.)	61.177,58 zł
- zakup wyposażenia	14.003,02 zł
- zakup materiałów do remontu, środki czystości, art. biurowe, nagrody itp.	31.464,64 zł
- zakup towaru do kawiarni	61.586,68 zł
- zakup energii, wody	9.580,17 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi wykonawców imprez,	

usługi bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, BHP, usl. transportowe, itp.	64.118,98 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.757,35 zł
- usługi remontowe (wymiana pokr.dachowego)	2.433,12 zł
- podróże służbowe krajowe	11.363,80 zł
-ubezpieczenia, zezwolenia, opłata ZAIKS	10.715,34 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.183,00 zł
- podatek od nieruchomości	1.711,20 zł
- usługi pracowników użytecz.-publicznej	1.888,60 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	2.566,00 zł

W ramach ośrodka kultury wykazanych jak wyżej wydatkowano środki finansowe na organizację imprez w wysokości **68.081,86 zł.**, koszty utrzymania zespołu folklorystycznego w 2013 r. wyniosły **13.064,85 zł.**

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przychody na plan **106.068,68 zł** wykonanie wynosi **105.929,61 zł**, co stanowi **99,87%** w tym dotacja podmiotowa **90.000,00 zł**, dochody własne **14.860,93 zł**, darowizny **1.068,68 zł**.

Rozchody na plan **106.068,68 zł** wykonanie wynosi **100.877,08 zł**, co stanowi **95,11%** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie świetlic)	22.443,05 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	3.042,88 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw, środki czystości	2.572,04 zł
- zakup energii	42.464,15 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	7.464,08 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2.041,25 zł
- podatek od nieruchomości i rolny	18.213,60 zł
- zakup wyposażenia	498,23 zł
- usługi remontowe (wymiana rynien w Szymanowie)	2.137,80 zł

BIBLIOTEKI

Przychody na plan **76.190,00 zł** wykonanie wynosi **76.190,00 zł**, co stanowi **100%** w tym dotacja podmiotowa otrzymana **68.690,00 zł**, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej **7.500,00 zł**.

Rozchody na plan **76.190,00 zł** wykonanie wynosi **76.190,00 zł**, co stanowi **100%**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	43.890,57 zł
- fundusz nagród	1.250,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	7.802,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
- zakup wyposażenia (szafka katalogowa)	1.297,01 zł
- zakup materiałów (druki, środki czystości)	2.061,36 zł
- zakup książek	14.200,00 zł
- zakup usług pozostałych (badanie pracowników)	70,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	840,00 zł
- podróże krajowe służbowe	233,44 zł
- ubezpieczenia komputerów, mienia, opłata konserwacyjna progr.	2.124,72 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.920,00 zł

BASENY KAPIELOWE

Przychody na plan **90.100,00 zł** wykonanie wynosi **90.053,22 zł**, co stanowi **99,95%** w tym dotacja podmiotowa **48.600,00 zł**, dochody własne **41.453,22 zł**.

Rozchody na plan **90.100,00 zł** wykonanie wynosi **88.889,71 zł**, co stanowi **98,66%**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	268,40 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	46,15 zł
- zakup wyposażenia (wyp. ratownicze)	249,53 zł
- zakup materiałów (farby, podchloryn itp.)	24.074,05 zł
- zakup energii, wody	17.101,37 zł
- zakup usług pozostałych (usługa ratownictwa, badanie wody, wyw.niecz.)	27.424,51 zł
- zakup usług remontowych (modern.pokr. dachowego)	2.341,46 zł
- usługi pracowników użyteczności publicznej	12.875,49 zł

- podatek od nieruchomości	4.297,20 zł
- usługi telekomunikacyjne	4,07 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	207,48 zł

OBIEKT SPORTOWY „ORLIK”

Przychody na plan **40.000,00 zł** wykonanie wynosi **40.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** w tym dotacja podmiotowa **40.000,00 zł**.

Rozchody na plan **40.000,00 zł** wykonanie wynosi **40.000,00 zł**, co stanowi **100,00%**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (animatory)	12.419,35 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	1.367,09 zł
- zakup materiałów (śr.czystości, puchary, granulat)	5.559,70 zł
- zakup wyposażenia (piłki, bramki, ławki, stojaki)	4.917,72 zł
- zakup energii, wody	7.849,24 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, konsrewacja syst. alarmowego, monitoring)	7.379,98 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	506,92 zł

Reasumując:

Z budżetu gminy otrzymaliśmy kwotę **669.290,00 zł**, dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie **7.500,00 zł**, dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa **21.179,12 zł**, różnicę pokryliśmy z dochodów własnych.

Przychody własne zaplanowane w wysokości **200.268,68 zł**, zostały wykonane w kwocie **191.966,98 zł**, co stanowi **95,85%** założonych dochodów w skali roku.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

1. wpływy z odpłatności za usługi kulturalne	10.262,50 zł
2. wpływy z wynajmu sali widowiskowej GOKSiR	5.405,82 zł
3. wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	14.860,93 zł
4. przychody ze sprzedaży towarów w klubokawiarni	115.436,01 zł
5. wpływy ze sprzedaży biletów	42.974,70 zł
6. otrzymana darowizna	1.068,68 zł
7. przychody własne inne (wyp. sprzętu, usł.ksero, sprzed. widokówek)	1.958,34 zł

Przychody wyżej wymienione realizowane były w sposób prawidłowy, plan przed

zmianami przewidywał realizację przychodów własnych w wysokości **155.800,00 zł**, w trakcie 2013 roku zwiększono przychody do **200.268,68 zł**, które wykonano w **95,85 %**.

Sprawozdanie rzeczowe:

Imprezy kulturalne, rekreacyjne oraz sportowe organizowane przez GOKSiR Dobromierz w okresie styczeń – grudzień 2013

Imprezy kulturalne, rekreacyjne oraz sportowe organizowane przez GOKSiR Dobromierz w okresie styczeń – grudzień 2013

Styczeń:

06.01.2013/ 19.01.2013/ 26.01.2013- kolejki II Dobromierskiej Ligii Halowej,
13.01.2013- WOŚP- świetlica wiejska w Roztoce- współorganizacja,
22.01.2013- Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych,
28.01.2013- 10.02.2013- Ferie zimowe- zajęcia na świetlicach wiejskich/ wyjazdy do kina oraz na kręgle/ spektakle Teatru Maska,
- spotkania oplatkowe w poszczególnych sołectwach- pomoc przy organizacji,

Luty:

03.02.2013/ 09.02.2013/ 16.02.2013- kolejki II DLH oraz zakończenie,
7.02.2013- Otwarty Turniej tenisa stołowego- Dzierzków,
8.02.2013- Mistrzostwa Powiatu Świdnickiego drużyn LZS w piłce halowej dzieci do lat 13- mecz wyjazdowy- drużyna GOKSiR zdobyła 3 miejsce,
10.02.2013- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej- hala sportowa w Roztoce,
28.02.2013- Gminny etap XVIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”- GOKSiR Dobromierz,

Marzec:

01.03.2013- rozpoczęcie zajęć sportowo- rekreacyjnych na kompleksie boisk "Moje boisko - ORLIK 2012" w Roztoce,
02.03.2013- II Finał Finałów Halowych Lig Piłki Nożnej Powiatu Świdnickiego w Witoszowie- zwycięstwo drużyny GOKSiR Dobromierz,
03.03.2013- Strefowy Turniej Tenisa Stołowego- strefy VI organizowanej w ramach XIV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi- hala sportowa w Dobromierzu,
08.03.2013- Gminny Dzień Kobiet- świetlica wiejska w Roztoce oraz współorganizacja Sołeckich Dni Kobiet,
- Konkurs na Najpiękniejszą Pisanek Wielkanocną,

Kwiecień:

14.04- piłkarskie Finały Ogólnopolskie Halowej Polski w kategorii +16 Pro- II miejsce reprezentacji GOKSiR
Konkurs plastyczny- „Zostań młodym wójtem gminy Dobromierz”

Maj:

11.05.2013- Wiejskie Integracje- Roztoka

18.05.2013- Piknik rodzinny w Pietrzykowie
27.05.2013- Ogólnopolska Akcja Biegów- „Polska biega”
29.05.2013- Gminny Dzień Dziecka
29.05.2013- Dzień Samorządowca- mecz towarzyski
Konkurs recytatorski- „W świetle wierszy Juliana Tuwima”- współorganizacja z SP Dobromierz,
Konkurs plastyczny- „Z panem Szozdą zwiedzam gminę Dobromierz”

Czerwiec:

01.06.2013- Wiejskie Integracje- Festyn Rodzinny- współorganizacja z Parafią Dobromierz
7.06.2013- „Z książką na walizkach”- spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką
12.06.2013- III Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych
15.06.2013- IV edycja Profilaktycznego Turnieju Piłki Nożnej Młodzików o „Puchar lata” – współorganizacja z UKS Gniewków i ZS Roztoka,
16.06.2013- Wiejskie Integracje- Gminny Dzień Strażaka- Gniewków
29.06.2013- Wiejskie Integracje- Gramy z Płomieniem- Dobromierz

Lipiec:

Rozpoczęcie sezonu letniego na basenach kąpielowych
6-7.07.2013- III edycja Dobroblues
12/13.07.2013- Nocny turniej siatkówki- ORLIK
Zakończenie II Ligi Mistrzów Orlika
27.07.2013- Piknik rodzinny w Szymanowie
28.07.2013- Turniej seniorów w piłce nożnej

Sierpień:

6.08.2013- Turniej piłki siatkowej plażowej- baseny kąpielowe
17.08.2013- Wiejskie Integracje – Dzierzków oraz III Majówka na Granitowym Szlaku w ramach współpracy z LGD
22.08.2013- Turniej Uliczny Piłki Nożnej- Orlik Roztoka
23/24.08.2013- III Nocny Turniej Piłki Siatkowej- Orlik Roztoka
24.08.2013- Piknik rodzinny w Jaskulinie
30.08.2013- Nocny turniej piłki nożnej- Orlik Polska

Wrzesień

01.09.2013- Dożynki Gminne w Czernicy
07.09.2013- Finał Wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej „Orlik Polska” w Sycowie- I miejsce reprezentacja GOKSiR Dobromierz

Październik

02.10.2013- Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych- Orlik Roztoka
18.10.2013- Wieczór pamięci Irysa i Kostka- Roztoka
19.10.2013- Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Borowie

Listopad

10.11.2013- Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie- Narodowe Święto Niepodległości
22.11.2013- Gminny Turniej Piłki Halowej Szkół Podstawowych- hala sportowa w Dobromierzu
29.11.2013- Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Bronowie

Grudzień

06.12.2013- Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw- Mikołaj z GOKSiRem- hala sportowa Dobromierz
09.12.2013- I kolejka Dobromierskiej Ligi Halowej- hala sportowa w Dobromierzu
14.12.2013- II kolejka Dobromierskiej Ligi Halowej- hala sportowa w Dobromierzu
30.12.2013- Spotkanie Noworoczne- świetlica wiejska w Kłaczynie
31.12.2013- Zabawa Sylwestrowa- GOKSiR Dobromierz

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

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Dmczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Polajska
Beata Polańska