

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ za rok 2014

Dobromierz, marzec 2015 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2014 uchwalony został w dniu 20 grudnia 2013 r. kiedy to Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XL/225/13 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **17.625.860,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **16.968.485,00 zł**
- planowaną nadwyżkę budżetu **657.375,00 zł**

Nadwyżkę planowano przeznaczyć na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Uchwała budżetowa określała rozchody w wysokości 657.375,00 zł – spłaty kredytów i pożyczek.

Gmina w roku 2014 roku nie zaciągała nowych zobowiązań, a pokryciem występującego trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego była pożyczka krótkoterminowa, której limit zgodnie z uchwałą budżetową określony został w kwocie 500.000,00 zł.

Zestawienie stanu zadłużenia na dzień 01.01.2014 r. przychody i spłaty kredytów i pożyczek (długoterminowych i krótkoterminowych) oraz stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na 01.01.2014 r.	Przychody 2014 r.	Kwota spłaty w 2014 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2014r.
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2009-2014 Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz – Faza II – opracowanie dokumentacji	12.500,00	0,00	12.500,00	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	1.397.500,00	0,00	160.000,00	1.237.500,00
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	1.650.000,00	0,00	275.000,00	1.375.000,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2012-2016r. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	375.000,00	0,00	125.000,00	250.000,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2012-2016r. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie	66.180,00	0,00	22.500,00	43.680,00
WFOŚ i GW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021r. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	499.000,00	0,00	62.375,00	436.625,00
PKO BP SA Warszawa (OBLIGACJE KOMUNALNE) 2013-2022. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
Razem kredyty i pożyczki	**7.850.180,00**	**0,00**	**657.375,00**	**7.192.805,00**

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 2014 roku, Rada Gminy podjęła 10 Uchwał, Wójt wydał 17 Zarządzeń.

W 2014 roku plan budżetu ulegał zmianie. Na dzień 31.12.2014 r. plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty:

- plan dochodów **19.141.404,27 zł**
- plan wydatków **18.729.029,27 zł**.
- planowana nadwyżka **412.375,00 zł.**

Powyższe zmiany budżetu dokonane zostały:

Uchwałami Rady Gminy w Dobromierzu:

1. Nr XLIII/249/14 z dnia 28.03.2014 r.
2. Nr XLIV/251/14 z dnia 28.04.2014 r.
3. Nr XLV/259/14 z dnia 30.05.2014 r.
4. Nr XLVI/274/14 z dnia 25.06.2014 r.
5. Nr XLVIII/278/14 z dnia 01.08.2014 r.
6. Nr L/281/14 z dnia 06.08.2014 r.
7. Nr LI/288/14 z dnia 26.09.2014 r.
8. Nr LII/291/14 z dnia 23.10.2014 r.
9. Nr LIII/298/14 z dnia 07.11.2014 r.
10. Nr II/17/14 z dnia 22.12.2014 r.

Zarządzeniami Wójta Gminy Dobromierz:

1. Nr 0050.13.2014 z dnia 30.01.2014 r.
2. Nr 0050.17.2014 z dnia 10.02.2014 r.
3. Nr 0050.30.2014 z dnia 19.03.2014 r.
4. Nr 0050.35.2014 z dnia 28.03.2014 r.
5. Nr 0050.43.2014 z dnia 16.04.2014 r.
6. Nr 0050.47.2014 z dnia 28.04.2014 r.
7. Nr 0050.61.2014 z dnia 21.05.2014 r.
8. Nr 0050.83.2014 z dnia 30.06.2014 r.
9. Nr 0050.90.2014 z dnia 11.07.2014 r.

10. Nr 0050.95.2014 z dnia 25.07.2014 r.
11. Nr 0050.99.2014 z dnia 26.08.2014 r.
12. Nr 0050.106.2014 z dnia 11.09.2014 r.
13. Nr 0050.109.2014 z dnia 30.09.2014 r.
14. Nr 0050.120.2014 z dnia 27.10.2014 r.
15. Nr 0050.125.2014 z dnia 20.11.2014 r.
16. Nr 0050.133.2014 z dnia 04.12.2014 r.
17. Nr 0050.139.2014 z dnia 30.12.2014 r.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	WYNIK(zł)
Plan 2014 r. według uchwały budżetowej	**17.625.860,00**	**16.968.485,00**	**+657.375,00**
Zmiany budżetu w roku 2014	+1.515.544,27	+1.760.544,27	-245.000,00
Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	**19.141.404,27**	**18.729.029,27**	**+412.375,00**

W porównaniu do 2013 roku, planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz w 2014 roku były niższe o 4% i planowane wydatki zmniejszyły się o 4%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013 było niższe o 7%, a wydatków o 5%, co przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2013	Plan 2014	% Zmiana	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	% Zmiana
Dochody budżetowe	**19.922.930,96**	**19.141.404,27**	**-4**	**19.721.949,14**	**18.304.469,17**	**-7**
Wydatki budżetowe	**19.498.958,28**	**18.729.029,27**	**-4**	**18.810.504,84**	**17.780.910,57**	**-5**

Wykonanie budżetu 2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe za rok 2014 zrealizowane zostały w wysokości 18.304.469,17 zł, co stanowi 96% planu, a wydatki w wysokości 17.780.910,57 zł, co stanowi 95% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 523.558,60 zł, wyższa od planowanej o kwotę 111.183,60 zł.

Realizację budżetu za rok 2014 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2014r. po zmianach (zł)	Wykonanie 2014 r. (zł)	%
Dochody budżetowe	**19.141.404,27**	**18.304.469,17**	**96**
w tym: - *dochody bieżące*	*17.375.629,27*	*16.829.655,82*	*97*
- *dochody majątkowe*	*1.765.775,00*	*1.474.813,35*	*84*
Wydatki budżetowe	**18.729.029,27**	**17.780.910,57**	**95**
w tym: - *wydatki bieżące*	*17.143.097,90*	*16.720.994,89*	*98*
- *wydatki majątkowe*	*1.585.931,37*	*1.059.915,68*	*67*
RÓŻNICA	**+412.375,00**	**+523.558,60**	**X**

Realizacja budżetu w roku 2014 przebiegała prawidłowo, czego wynikiem otrzymano dochody w wysokości 18.304.469,17 zł i były one wyższe od zrealizowanych wydatków o 523.558,60 zł.

Przedstawione powyżej dane liczbowe wskazują na to, że budżet Gminy Dobromierz za 2014 rok wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowany w 96%, natomiast plan wydatków w 95%. 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 108.660,93 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Zobowiązania finansowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 7.192.805,00 zł, co przedstawia poniższa tabela.

BANK/FUNDUSZ Okres spłaty	**Stan 31.12.2014 r.**
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	1.237.500,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2011-2019 r.	1.375.000,00
BGŻ O/Świdnica (KREDYT) 2012-2016 r.	250.000,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2012-2016 r.	43.680,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021 r.	436.625,00
PKO BP SA Warszawa (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH) 2013-2022 r.	3.850.000,00
Razem	**7.192.805,00**

- **Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.**

- **Należności wymagalne ogółem na 31.12.2014 r. wyniosły 1.359.981,67 zł, z tego:**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8.052,33 zł, dotyczy należności od właścicieli za wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków,
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 27.517,82 zł, dotyczy należności za pobór wody,
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 333.582,53 zł, dotyczy należności z tytułu :

- użytkowania wieczystego 11.033,70 zł,
- czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 320.320,36 zł,
- dzierżawy gruntów 1.838,47 zł,
- należność za zarząd od wspólnot mieszkaniowych 390,00 zł.

4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 506.701,51 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- z Urzędów Skarbowych 4.805,60 zł,

- podatków od osób prawnych 100.235,33 zł,
- podatków od osób fizycznych 401.660,58 zł

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna 406.074,02 zł, dotyczy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych,

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77.715,62 zł dotyczy:
- wywóz nieczystości 21.664,34 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 56.051,28 zł,

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna 337,84 zł dotyczy należności za dzierżawę tablic reklamowych na boisku sportowym.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2014 rok przyjęto na poziomie 19.141.404,27 zł, a wykonano w kwocie 18.304.469,17 zł, co stanowi 96% planu.

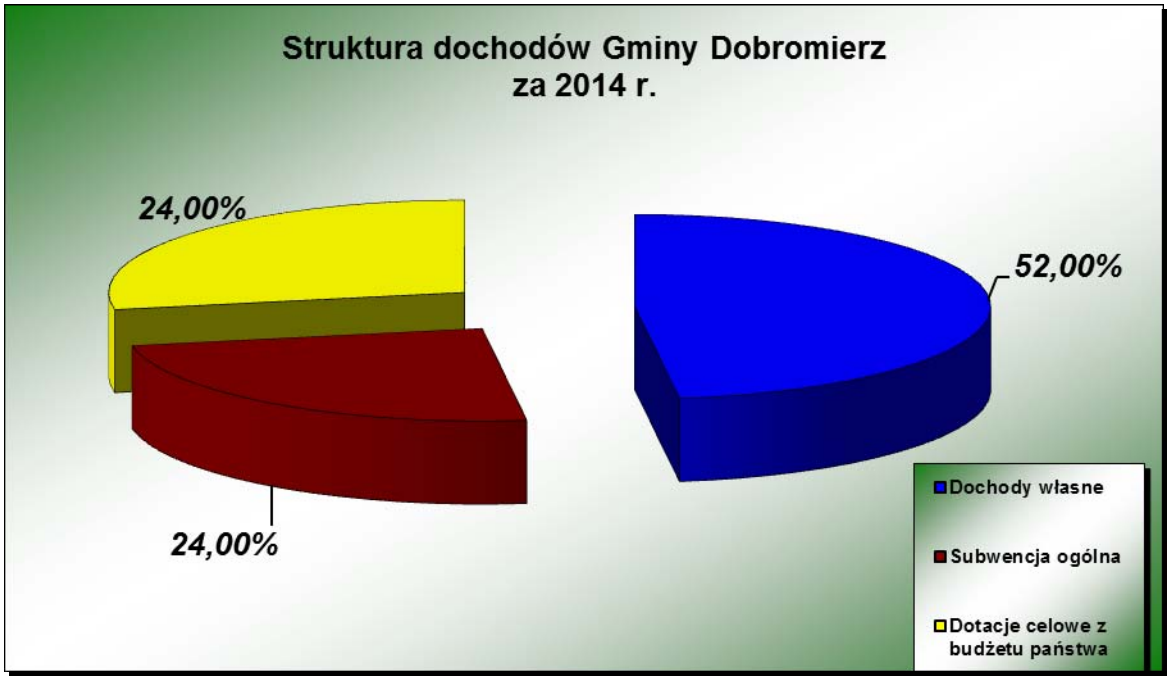
1. Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2014 roku wg źródeł obrazuje załącznik nr 1,
2. W układzie pełnej klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2,
3. Realizację dochodów z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.

Struktura dochodów uzyskanych w 2014 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

18.304.469,17 zł, tj. 96% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne **9.462.004,76 zł, tj. 52,00%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: **4.405.570,00 zł, tj. 24,00%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: **4.436.894,41 zł, tj. 24,00 %** udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2014r. w porównaniu do 2013r. przedstawia poniższa tabela

Źródło dochodu	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Zmiana %
Dochody własne	**9.546.536,30**	**9.462.004,76**	**-1**
w tym:	----------	----------	----------
Dochody majątkowe	*576.518,60*	*936.388,25*	*+62*
Subwencje	**4.741.792,00**	**4.405.570,00**	**-7**
Dotacje	**5.433.620,84**	**4.436.894,41**	**-18**
w tym:	----------	----------	----------
Dochody majątkowe	*2.050.899,68*	*538.425,10*	-74
OGÓŁEM WYKONANIE	**19.721.949,14**	**18.304.469,17**	**-7**

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan ……493.096,09zł
Wykonanie ..……479.038,25zł
%wykonania……97%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 4.875,88 zł (89% planu), wpłaty mieszkańców Gminy za przyłącza wodociągowe 10.031,66 zł (50% planu) oraz koszty upomnień 17,60 zł (88% planu) i odsetki z tego tytułu za nieterminowe wpłaty 197,02zł (99% 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 307.376,09 zł (100% planu).

Uzyskano również dochody majątkowe w wysokości 156.540,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów rolnych, tj. działki w Gniewkowie nr 119/1, 147/1, 143/6, w Szymanowie nr 140, w Roztoce nr 904 oraz działki w Pietrzykowie nr 15/6 i 148/3.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan …….571.097,28zł
Wykonanie ……..……..…584.300,39zł
% wykonania…….…….……..102%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę 577.188,61 zł (103% planu), odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 4.677,72 zł (55% planu), opłaty sądowe i komornicze od ściągniętych należności oraz koszty upomnień 1.804,99 zł oraz zwrot opłat sądowych za lata ubiegłe 629,07 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002

Paragraf	Zaległość na dzień 01.01.2014 r.	Nadpłata na dzień 01.01.2014 r.	Zaległość stan na 31.12.2014 r.	Nadpłata stan na 31.12.2014 r.
Wpływy z usług	47.214,31	2.207,24	27.517,82	2.228,33
Pozostałe odsetki	8.881,38	0,00	2.709,96	0,00
RAZEM	**56.095,69**	**2.207,24**	**30.227,78**	**2.228,33**

Zadłużenie w opłatach za wodę w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2014 r. ma tendencję malejącą i zamyka się kwotą 27.517,82 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 2014 doręczono łącznie 909 wezwań do zapłaty. W ślad za upomnieniami w stosunku do 60 osób z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody i do 37 osób informację o zastępczym punkcie poboru wody. W okresie ubiegłego roku zawarto porozumienia na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach z 4 dłużnikami na łączną kwotę 2.884,42 zł. Na dzień 31.12.2014 r. z tytułu zawartych ugód pozostało do spłaty 462,56 zł. Część dłużników zawarła umowy na odpracowanie swojego długu – w ten sposób spłacona została należność w kwocie 802,09 zł.

W omawianym okresie dokonano umorzeń zaległości za wodę w stosunku do 16 dłużników (osoby zmarłe, bezskuteczność egzekucji) na ogólną kwotę należności głównej 7.350,06 zł i odsetki 3.094,37 zł.

W stosunku do osób, które nie reagowały na postępowanie upominawcze wszczęto postępowanie egzekucyjne bądź postępowanie związane z procedurą wstrzymania dostawy wody. W roku 2014 skierowano na drogę postępowania sądowego o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec 4 dłużników na kwotę 1.734,81 zł. W analizowanym okresie do egzekucji komorniczej o świadczenie pieniężne z tytułu zaległości za wodę skierowano 5 dłużników na kwotę 1.652,11 zł. Na dzień 31.12.2014 r. u komornika pozostaje nakaz zapłaty dla 1 dłużnika na kwotę 3.360,02 zł. 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. 577.188,61 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2014, tj. 514.541,93 zł oraz wpłaty należności z lat ubiegłych 62.646,68 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan ……..…720.526,00zł
Wykonanie ……..…….720.526,00zł
%wykonania…… ……100%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zgodnie z umowami zawartymi z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Gminą Dobromierz, której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na 5 zadań inwestycyjnych, Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości ogółem 402.780,00zł (100% planu), z tego:
- 38.640,00 zł na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzierzkowie”,
- 51.870,00 zł na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymanowie”,
- 125.160,00 zł na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobromierzu”,
- 40.530,00 zł na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bronowie”,
- 146.580,00 na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoce”.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z umowami zawartymi z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim a Gminą Dobromierz, której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach zadania usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Odbudowa

infrastruktury w gminie Dobromierz" Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości ogółem 317.746,00 zł (100% planu), z tego:

- 68.716,00 zł na remont drogi gminnej w Gniewkowie
- 54.030,00 zł na remont drogi gminnej w Jaskulinie
- 195.000,00 zł na remont drogi gminnej w Pietrzykowie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan ……1.168.502,00zł
Wykonanie …….…… 1.133.726,18zł
%wykonania…… .. 97%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 3.670,37 zł (31% planu), z tytułu wpłat za poniesione koszty sądowe i komornicze oraz koszty upomnień 1.689,04 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.282,00 zł (100% planu), opłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 340.110,12 zł (94% planu), w tym: lokale użytkowe 42.743,68 zł, lokale komunalne 279.870,49 zł, dzierżawa gruntów 17.495,95 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 771.942,75 zł (100% planu). W roku 2014 sprzedano 7 lokali mieszkalnych, 1 działkę wraz z zabudową oraz 6 nieruchomości niezabudowanych. Pozostałe dochody to odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 9.915,16 zł (62% planu) i rozliczenia z roku ubiegłego 5.116,74 zł (100% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2014 r.**	**Nadpłata na 01.01.2014r.**	**Zaległość stan na 31.12.2014 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2014r.**
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.737,50	1.614,86	11.033,70	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe)	993,58	0,00	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale mieszkalne)	322.946,19	1.662,30	320.320,36	3.460,18
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów)	3.169,08	257,52	1.838,47	90,06
Pozostałe odsetki	145.390,58	0,00	160.701,79	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1.029,78	0,00	390,00	0,00
RAZEM	**480.266,71**	**3.534,68**	**494.284,32**	**3.550,24**

Zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych w porównaniu do lat ubiegłych ma tendencję malejącą i zamyka się kwotą 320.320,36 zł.

Na wniosek najemców w roku 2014 zawartych zostało 13 ugód i rozłożono na raty kwotę 17.445,76 zł, spłacono 2.213,21 zł, na dzień 31.12.2014 r. do spłaty z tytułu zawartych ugód pozostało 4.911,14 zł. Zerwanych zostało 8 ugód, gdzie kwota należności pozostała do zapłaty wynosi 10.321,41 zł. W stosunku do pozostałych zaległości za czynsze mieszkalne zostały wysłane upomnienia. W omawianym okresie dokonano umorzeń zaległości za najem lokali komunalnych w stosunku do 4 dłużników zmarłych na ogólna kwotę należności głównej 3.042,53 zł i odsetki 1.545,20 zł.

W roku 2014 wysłano do najemców upomnienia. W ślad za upomnieniami w stosunku do 24 osób z zaległościami skierowano nakazy zapłaty do egzekucji komorniczej na łączną kwotę 90.068,78 zł. Na drogę postępowania sądowego o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym skierowano zaległości wobec 4 dłużników na kwotę 10.387,04 zł. W toku egzekucji komorniczej pozostają nakazy dla 22 płatników na kwotę 100.394,16 zł. 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 19.585,96 zł, a za pośrednictwem GOPS w formie zasiłków celowych 3.489,82 zł. W ramach czynności egzekucyjnych nastąpiło zajęcie rozliczeń podatkowych w urzędzie skarbowym, rachunków bankowych, zajęcie wynagrodzeń, świadczeń ZUS oraz wyznaczono licytacje rzeczy ruchomych u 1 dłużnika. 7 dłużnikom komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 34.603,88 zł ze względu na brak środków do ściągnięcia należność - w przyszłości należność nadal będzie egzekwowana.

W przypadku 6 dłużników dokonano kompensaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na poczet zwrotu kosztów wykonanych remontów lokali przez najemców we własnym zakresie w łącznej kwocie 5.624,50 zł. Część najemców zawarła umowy na odpracowanie swojego zadłużenia – w ten sposób spłacona została należność w kwocie 12.737,77 zł.

Ogólna kwota wykonanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych tj. 298.232,76 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów w roku 2014 - 236.633,82 zł (80,5% przypisu) oraz spłaty zaległości z lat ubiegłych – 61.598,94 zł (19,1% 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 400,00 zł (100% planu) z przeznaczeniem na prace porządkowe grobu wojennego.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan ……452.985,00zł
Wykonanie…….……388.193,15zł
%wykonania……..…….86%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 31.956,00 zł (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 17,05 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 4.926,10 zł (70% planu), ze sprzedaży składników majątkowych- gazon kwiatowy 65,00 zł (100% planu), z odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 9.141,12 zł (114% planu), z rozliczenia między jednostkami z roku 2013 wpłynęła kwota 6.492,81 zł (100% planu).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach PROW 2007-2013 Działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wpłynęła do budżetu Gminy dotacja w wysokości 12.964,00 zł na zadanie: „Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz” (100 % planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Gmina Dobromierz otrzymywała zwroty podatku od towarów i usług VAT w ogólnej kwocie 322.631,07 zł. Zwroty podatku związane były z odliczeniami od wydatków inwestycyjnych oraz od wydatków mieszanych Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan ……...65.588,00zł
Wykonanie…… 49.730,00zł
%Wykonania…… 76%

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 931,00 zł (100% planu).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeprowadzenie wyborów samorządowych 32.579,00 zł (67% planu), które rozstrzygnięte zostały w I turze w dniu 16.11.2014 r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 16.220,00 zł (100% planu) w dniu 25.05.2014 r.

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 200,00 zł (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 1.000,00 zł (100% planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan ……..6.653.760,75zł
Wykonanie…….……..6.387.361,71zł
% Wykonania…… ……96%

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 31.12.2014 r. wynoszą -194,00 zł.

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 2.135.494,77 zł co stanowi 98% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2014 r.	Nadpłata na 01.01.2014r.	Zaległość stan na 31.12.2014 r.	Nadpłata stan na 31.12.2014r.
Podatek od nieruchomości	140.644,00	37,00	100.053,33	21.061,00
Podatek rolny	0,00	60,00	182,00	392,00
Podatek od środków transportowych	0,00	50,00	0,00	1,00
RAZEM	**140.644,00**	**147,00**	**100.235,33**	**21.454,00**

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych uległy spadkowi. Występująca zaległość podatkowa w kwocie 100.053,33 zł dotyczy 5 przedsiębiorstw, do których wysyłano upomnienia. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową w kwocie głównej 81.414,00 zł i odsetki 7.452,00 zł w stosunku do 1 przedsiębiorstwa. Zaległość w podatku rolnym w kwocie 182,00 zł dotyczy 2 przedsiębiorców, do których wysłano upomnienia.

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 1.698.868,52 zł co stanowi 91% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2014 r.**	**Nadpłata na 01.01.2014r.**	**Zaległość stan na 31.12.2014 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2014 r.**
Podatek od nieruchomości	252.804,27	1.957,91	266.190,28	4.080,72
Podatek rolny	97.154,10	1.424,59	84.566,77	2.071,60
Podatek leśny	407,30	1,20	517,53	1,00
Podatek od środków transportowych	51.466,80	2,00	50.386,00	624,00
Podatek od spadków i darowizn	409,08	0,00	328,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	0,00	30,00	0,00
RAZEM	**402.260,55**	**3.385,70**	**402.018,58**	**6.777,32**

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 266.190,28 zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 185.853,58 zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty należność 5.728,23 zł oraz umorzono na kwotę 102,20 zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia. W omawianym okresie wysłano do podatników 540 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 125 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2014 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 42 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 120.908,83 zł.
Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 17.122,36 zł.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 651.728,29 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2014 – 567.066,17 zł (82% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 84.662,12 zł (32% stanu zaległości).
Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2014 r. wykazuje tendencję malejącą i zamyka się kwotą 84.566,77 zł.
Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 57.012,36 zł.
Na wniosek podatników umorzono zaległości na kwotę 63,00 zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostało wysłanych 255 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 61 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2014 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze 21 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 2.112,50 zł.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 15.443,09 zł. Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą im kwotę zwrotu podatku akcyzowego przeksięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 14.625,76 zł.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 757.632,84 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2014 - 701.941,05 zł (95% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 55.691,79 zł (55% wykazanych zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 517,53 zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 4.194,57 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2014 - 3.875,47 zł (90% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 319,10 zł (79% wykazanych zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję malejącą i zamyka się kwotą 50.386,00 zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 31.854,00 zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty kwotę 1.438,00 zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2014 r. wysłano do podatników 28 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 8 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności przez komornika.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 103.353,80 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2014 - 83.910,00 zł (82% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 19.443,80 zł (37% 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 wraz z odsetkami na kwotę 155.034,63 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	51.120,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0320	23.805,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	62,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	116.338,00	0,00	1.022,00	5.728,23
75616 § 0320	73.852,00	0,00	63,00	0,00
75616 § 0340	17.995,00	0,00	0,00	1.438,00
RAZEM:	**283.172,00**	**0,00**	**1.085,00**	**7.166,23**

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

Wykonanie wyniosło 549.274,15 zł co stanowi 96% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75618

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2014 r.**	**Nadpłata na 01.01.2014r.**	**Zaległość stan na 31.12.2014 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2014r.**
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	1.400,00	0,00	4.200,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.643,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	79,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**1.722,00**	**1.400,00**	**0,00**	**4.200,00**

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów wyniosło 2.003.918,27 zł co stanowi 98% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 101% planu (kwota 1.990.735,00zł),

natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) została przekazana przez Urzędy Skarbowe w wysokości 19% planu tj. kwota 13.183,27 zł. Plan dochodów z tego tytułu założono na poziomie uzyskanych wpływów roku 2013, jak wynika z realizacji roku 2014 dochód ten przekazywany przez Urząd Skarbowy uległ znacznemu spadkowi, co trudne było do przewidzenia w trakcie roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan …….. 4.454.773,00zł
Wykonanie…….……. 4.454.772,77zł
%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 3.648.752,00 zł).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 746.056,00 zł).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Gmina w roku 2014 otrzymała dotacje w ogólnej kwocie 49.202,77 zł (100% planu) jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, z tego 17.501,67 zł dotyczyło wydatków bieżących, a 31.701,10 zł 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 10.762,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan …….. ..…854.195,20zł
Wykonanie…….…….540.231,73zł
%Wykonania…… ……..…….. 63%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnienia 11,60 zł, odsetek bankowych 89,25 zł, dotację z fundacji 1% podatku PIT dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu 153,50 zł, środki z funduszu prewencji PZU dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 200,00 zł oraz zwrot podatku dochodowego za rok 2013 Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce w kwocie 47,00 zł. Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dla Zespołu Szkół w Roztoce kwotę 12.300,00 zł (100% planu) na program edukacji ekologicznej „Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku". Uzyskano również dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 5.724,40 zł.
Gmina nie otrzymała w 2014 r. zaplanowanej w tym rozdziale dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 287.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz" w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie: Zwiększenie efektywności energetycznej. Zakończenie tej inwestycji nastąpiło w I 2015 r., część dotacji również wpłynęła w tym miesiącu, pozostałą kwotę dofinansowania gmina otrzyma po końcowym rozliczeniu tj. do 30.06.2015 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Gmina uzyskała dotację celową na zadania bieżące w kwocie 249.239,18 zł (91% planu) i na zadania majątkowe w kwocie 59.650,00 zł (99% planu) w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Innowacja w oddziałach przedszkolnych – dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych" w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Adresatami projektu są 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobromierz, a otrzymane środki zostały wydatkowane na doposażenie i dostosowanie placówek w Dobromierzu, Gniewkowie i Roztoce waz z wyposażeniem placów zabaw przy szkołach podstawowych.
Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w kwocie 181.196,00 zł (100% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Uzyskany dochód, tj. 6.060,80 (173% planu) wynika z wpłat Gminy Strzegom z tytułu uczęszczania do publicznego oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce dzieci z terenu gminy Strzegom. Natomiast kwota

20.870,00 zł (87% planu), to wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci w punktach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przekazała 4.140,00 zł (100% planu) na naukę języka angielskiego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. Kwota 550,00 zł (100% planu) to wpłata za zorganizowanie przez Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce praktyki dla uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku".

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan ……..……. 9.300,00zł
Wykonanie…….…… .. 9.695,55zł
%Wykonania…… ……..…..104%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 9.693,25 zł (105% planu) i odsetki za nieterminowe wpłaty 2,30 zł (2% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85121

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2014 r.**	**Nadpłata na 01.01.2014r.**	**Zaległość stan na 31.12.2014 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2014r.**
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	88,98	0,00	0,00	282,52
Pozostałe odsetki	0,35	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**89,33**	**0,00**	**0,00**	**282,52**

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan ……... 2.710.094,75zł
Wykonanie……..……..…2.698.334,79zł
%Wykonania…… ……100%

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 13.048,00 zł (100% planu) na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny.

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 – 1.501.112,00 zł (100% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej w wysokości stanowiącej dochody własne Gminy – 24.187,36 zł (120% 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 8.114,28 zł (99% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 12.585,51 zł (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 538.200,00 zł (100% planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 2.419,75 zł (98% planu)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 156.223,96 zł (100% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 103.600 zł (100% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 1.723,45 zł (86% planu),
- dotacja celowa na projekt pn. „Szansa na przyszłość” POKL 106.558,23 zł (89% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z tego tytułu wyniosły 2.144,00 zł (132% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, w tym:

- refundacja prac społecznie – użytecznych i robót publicznych przekazywana przez Powiatowy Urząd Pracy 140.482,16 zł (98% planu)

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 41.936,09 zł (98% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 46.000,00 zł (100% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan …… ……... .. ...204.823,00zł
Wykonanie ……..……..193.638,15zł
%Wykonania…… ..……...95%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 186.446,40 zł (94 % planu),
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna" – 7.191,75 zł (97% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan …… …….....763.556,00zł
Wykonanie……..……. 656.218,31zł
%Wykonania……..…….....…86%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzyskano dochód z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości w wysokości 51.692,37 zł (86% planu), odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 875,48 zł (88% planu), zwrotu kosztów upomnień i opłat sądowych w wysokości 450,61 zł (90% planu) oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 1.413,78 zł (98% planu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Dobromierz w wysokości 498.549,83 zł (86% planu), wpłaty z tytułu kosztów upomnień 1.826,80 zł (91% planu) i odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 13,00 zł. W roku 2014 wysłano 1088 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 18.688,00 zł (91% planu) na realizację rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2014 r.**	**Nadpłata na 01.01.2014r.**	**Zaległość stan na 31.12.2014 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2014r.**
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26.218,33	601,96	56.051,28	1.977,40
RAZEM	**26.218,33**	**601,96**	**56.051,28**	**1.977,40**

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
90002 § 0490	0,00	0,00	1.797,50	652,50

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 21.650,91 zł (57% 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 90095 – Pozostała działalność

Wpływ dochodów z tytułu usług za korzystanie z domu przedpogrzebowego w Roztoce 640,00 zł, wpływ należności przejętych po ZOK w Dobromierzu 2.735,32 zł wraz z odsetkami od tej należności w kwocie 803,68 zł. W ramach dochodów majątkowych uzyskano 6.558,50 zł (100% planu) z tytułu sprzedaży złomu. Z wpływów z różnych dochodów uzyskano 1.026,03 zł, min. z tytułu zwrotu opłaty sądowej (100,00 zł), zwrotu opłaty za palety drewniane za 2013 rok (590,40 zł) oraz zwrot opłaty środowiskowej za 2012 rok (335,63 zł).

Gmina otrzymała dofinansowanie od Fundacji Przyrodniczej PRO Natura na remont komina z bocianim gniazdem w miejscowości Gniewków 5.000,00 zł (100% planu).

W ramach PROW 2007-2013, działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" uzyskano dofinansowanie w postaci dotacji na wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie w kwocie 23.828,00 zł (100% planu), (zadanie zrealizowane w roku 2013). Uzyskano również dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 20.466,00 zł (100% planu) na wykonanie chodnika i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie w ramach programu „Dolnośląska Odnowa Wsi".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ……..... 13.987,20zł
Wykonanie…….…….…… 3.600,00zł
%Wykonania…….…..….. 26%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Z okazji organizacji dożynek gminnych, do budżetu wpłynęło 2.100,00 zł (100% planu) w formie darowizn. Zaplanowane dotacje celowe na rok 2014 dotyczące dofinansowania zadań: Dożynki gminne i Muzykujące Rodziny w Dobromierzu związane były z terminami złożenia wniosków o płatność i rozliczenia, które przypadły na I kw. 2015.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na podstawie umowy Nadleśnictwo Jawor przekazało darowiznę pieniężną w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej w Roztoce.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Plan ……..... 3.520,00zł
Wykonanie…….……3.502,19zł
%Wykonania……99%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wpływy z dzierżaw tablic reklamowych na boisku sportowym wynoszą 3.388,95 zł (100% planu), odsetki za nieterminowe wpłaty 113,24 zł (94% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy po zmianach na dzień 31.12.2014 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 18.729.029,27 zł, wydatkowano 17.780.910,57 zł, co stanowi 95% planu.

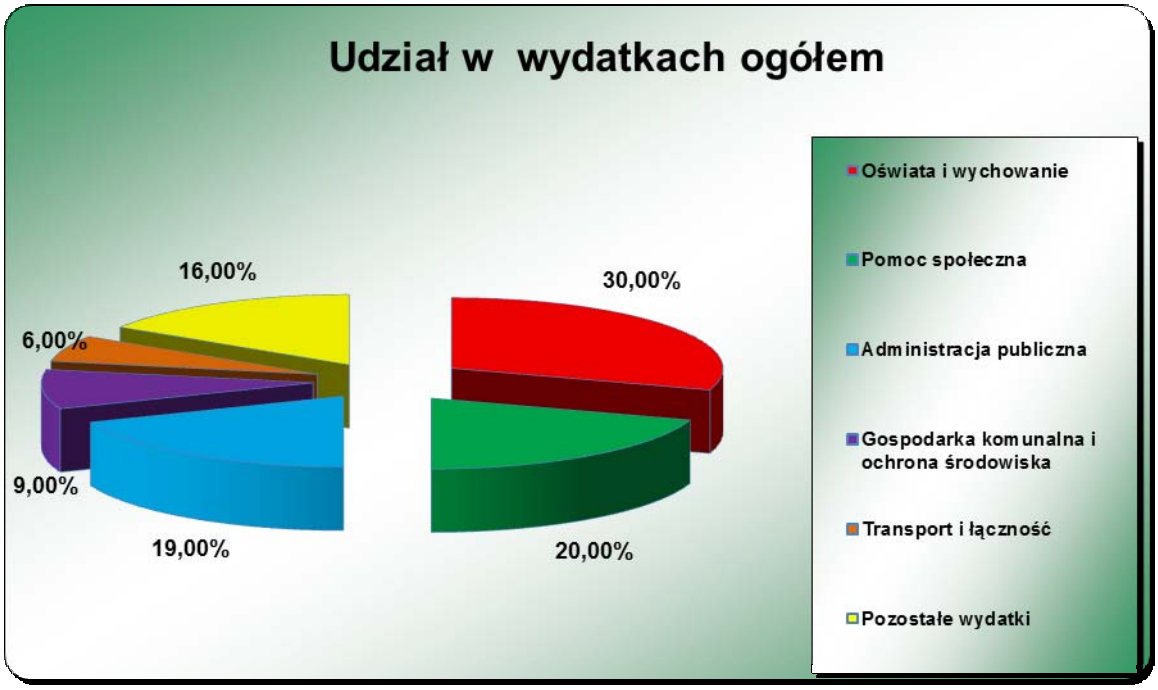
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.720.994,89 zł co stanowi 98% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 1.059.915,68 zł co stanowi 67% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11.982.209,31zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6.927.510,92 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.054.698,39 zł, dotacje 823.049,52 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.190.956,02 zł, na wydatki finansowane z udziałem środków UE 425.563,84 zł, obsługa długu 299.216,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.059.915,68 zł, w tym na programy finansowane ze środków UE 102.440,51zł.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie	**30,00%**
- pomoc społeczną	**20,00%**
- administrację publiczną	**19,00%**
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**9,00%**
- transport i łączność	**6,00%**
- pozostałe wydatki ogółem	**16,00%**



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	627.259,09	577.082,76	92	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283.667,00	270.307,12	95	2
600	Transport i łączność	1.052.111,37	1.038.006,18	99	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	327.609,00	322.341,30	98	2
710	Działalność usługowa	73.400,00	62.162,33	85	0
720	Informatyka	40.221,00	18.343,38	46	0
750	Administracja publiczna	3.377.295,00	3.299.184,02	98	19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.588,00	49.730,00	76	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.748,00	90.387,71	91	0
757	Obsługa długu publicznego	302.095,00	299.216,20	99	2
801	Oświata i wychowanie	5.698.003,20	5.288.618,26	93	30
851	Ochrona zdrowia	104.066,00	93.894,07	90	0
852	Pomoc społeczna	3.649.811,75	3.612.096,56	99	20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284.823,00	270.785,33	95	2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.742.941,46	1.668.039,74	96	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854.985,20	675.310,41	79	4
926	Kultura fizyczna	145.205,20	145.205,20	100	1
	Razem wydatki	**18.729.029,27**	**17.780.910,57**	**95**	**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 2014 – 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……..627.259,09zł
wykonanie ……..…… 577.082,76zł
% wykonania ……..92%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatkowano 1.031,69zł (94% planu) na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Realizacja wydatków 41.125,18 zł (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 2014 wykonano:

- Zakończono zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach”, na które wydatkowano 144.833,84 zł ze środków własnych (100% planu). Możliwa do uzyskania dotacja w roku 2015.
- Zakończono zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu na ulicy Chrobrego”, na które wydatkowano 62.693,53zł (100% planu).
- Zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie” zaplanowane zostało do realizacji w budżecie roku 2015.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 20.022,43 zł (100% 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 301.349,11 zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 6.026,98 zł (100% planu).

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

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

Plan……..……283.667,00zł
wykonanie ……..……...…….270.307,12zł
% wykonania ……..95%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

270.307,12 zł (95% planu) przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej na ujęciu wody pitnej w Dobromierzu, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sieć wodociągową 107.113,13 zł, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania sieci 31.173,66 zł, opłata energii elektrycznej 81.017,55 zł, okresowe badania wody i usługi sprzętowe 13.407,18 zł, emisja zanieczyszczeń, koszty egzekucji komorniczej oraz opłatę za ubezpieczenie 22.147,61 zł i inne wydatki 4.691,64 zł (ekwiwalenty, delegacje i odpisy na ZFŚS).

Z zadań inwestycyjnych dokonano zakupu zestawu inkasenckiego PSION w kwocie 10.756,35 zł (100% planu).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan……...……1.052.111,37zł
wykonanie ……..……... 1.038.006,18zł
% wykonania ……..……..…99%

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Wydatkowano 2.157,36 zł (98% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatkowano 3.729,85 zł (100% 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 58.744,42 zł (83% planu). Z tego na kwotę 45.959,25 zł zakupiono kruszywo do naprawy dróg, paliwo do maszyn i urządzeń, masę bitumiczną oraz materiały związane z zimowym utrzymaniem dróg, tj. zakup piasku. Kwotę 3.342,61 zł przeznaczono na zakup usług. Wykonano remont części drogi gminnej o dł.30 metrów w kwocie 4.400,00 zł oraz nawierzchnię z kostki granitowej chodnika w Dobromierzu w kwocie 5.042,56 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 551.942,88, z tego:

- Na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej na działce 153/9 - dojazd do budynku 4d w Czernicy" wydatkowano 13.630,00 zł (95% planu). Wydatki obejmowały prace projektowe oraz uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej drogi, *z czego 13.630,00zł pochodziło z funduszu sołeckiego Czernica*

- Na zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190 mw Gniewkowie" wydatkowano 16.465,14 zł (96% planu). Wydatki obejmowały prace projektowe oraz uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni w technologii asfaltowej drogi, *z czego 16.465,14 zł pochodziło z funduszu sołeckiego Gniewków*
- Na zadanie inwestycyjne „Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 620m" wydatkowano 150.724,60 zł (100% planu). Wydatki obejmowały prace projektowe i przygotowawcze, nadzór i przebudowę drogi w technologii asfaltowej. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 125.160,00 zł, pozostała kwota do dochody własne 25.564,60 zł.
- Na zadanie inwestycyjne „Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.200m" wydatkowano 51.693,80 (100% planu). Wydatki obejmowały prace projektowe i przygotowawcze, nadzór i przebudowę drogi w technologii asfaltowej. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 38.640,00 zł, pozostała kwota to środki własne 13.053,80 zł.
- Na zadanie inwestycyjne „Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.700m" wydatkowano 179.989,35 (100% planu). Wydatki obejmowały prace projektowe i przygotowawcze, nadzór i przebudowę drogi w technologii asfaltowej. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 146.580,00 zł, pozostała kwota to środki własne 33.409,35 zł.
- Na zadanie inwestycyjne „Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.270m" wydatkowano 65.176,01 (100% planu). Wydatki obejmowały prace projektowe i przygotowawcze, nadzór i przebudowę drogi w technologii asfaltowej. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 51.870,00 zł, pozostała kwota to środki własne 13.306,01 zł.
- Na zadanie inwestycyjne „Bronów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.210m" wydatkowano 52.218,48 (99% planu). Wydatki obejmowały prace projektowe i przygotowawcze, nadzór i przebudowę drogi w technologii asfaltowej. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z budżetu Województwa

Dolnośląskiego w wysokości 40.530,00 zł, pozostała kwota to środki własne 11.688,48zł.

- Na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych 20-22 w Jaskulinie" wydatkowano 22.045,50 (100% planu). Wydatki obejmowały wymianę nawierzchni, usuniecie płyt drogowych i położenie asfaltu,
  z czego 11.350,37 zł pochodziło z funduszu sołeckiego wsi Jaskulin.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano remonty trzech dróg, tj:

- „Remont drogi gminnej na długości 300m, dz. nr 163/3 obręb Gniewków wraz z odwodnieniem", na które wydatkowano 96.850,12 zł. Wydatki obejmowały prace przygotowawcze i projektowe, nadzór oraz remont drogi. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na odbudowę infrastruktury w Gminie Dobromierz w wysokości 68 716 zł, pozostała kwota to środki własne 28 134,12 zł.
- „Remont drogi gminnej na długości 310m, dz. nr 112 obręb Jaskulin wraz z odwodnieniem", na które wydatkowano 71.194,60 zł. Wydatki obejmowały prace przygotowawcze i projektowe, nadzór oraz remont drogi. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja celowa z budżetu Województwa dolnośląskiego na odbudowę infrastruktury w Gminie Dobromierz w wysokości 54.030,00 zł, pozostała kwota to środki własne 17.164,60 zł.
- „Remont drogi gminnej na długości 650m, dz. nr 73 obręb Pietrzyków wraz z odwodnieniem", na które wydatkowano 252.284,50 zł. Wydatki obejmowały prace przygotowawcze i projektowe, nadzór oraz remont drogi. Jednym ze źródeł finansowania tej inwestycji była dotacja z budżetu Województwa dolnośląskiego na odbudowę infrastruktury w Gminie Dobromierz w wysokości 195 000,00 zł, pozostała kwota to środki własne 57.284,50 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan……..……327.609,00zł
wykonanie ……...……....322.341,30zł
%wykonania ……..98%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 298.171,80 zł (98% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj:

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące sporządzenia protokołów okresowego i pięcioletniego stanu budynków komunalnych 10.512,00 zł,
- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych 40.481,39 zł,
- energia klatek schodowych oraz zakup dostawy wody 12.176,88 zł,
- montaż okien i parapetów w budynkach komunalnych 9.487,00 zł,
- ogłoszenia przetargowe, inwentaryzacje budynków, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, 168.237,43 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty komornicze 7.091,10 zł,
- podatek od nieruchomości 50.186,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 24.169,50 zł, w tym:

- „Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu" na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie wizualizacji zadania budowlanego uzbrojenia działek budowlanych w Dobromierzu przeznaczono 23.493,00 zł (100% planu),
- „Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44" na opracowanie map do celów projektowych przeznaczono 676,50 zł (97%planu). Dalsza realizacja zadania zaplanowana została na rok 2015.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan …….. 73.400,00zł
wykonanie ……..……...…62.162,33zł
% wykonania ……..…...85%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 46.187,63 zł (91%planu) z tego 701,00 zł (100%planu) na wynagrodzenie bezosobowe – opracowanie zadania ”Rewaloryzacja wsi Dobromierz” oraz 45.486,63 zł (90% planu) na opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Dobromierz.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowano 15.574,70 zł (71% 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.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan……..…….40.221,00zł
wykonanie……..…….....18.343,38zł
%wykonania ……..…….46%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki poniesiono na realizację programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz” w kwocie 18.343,38 zł, w ramach wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Środki wydatkowane w ramach zakupu usług pozostałych dotyczą kursu podstawowej obsługi komputera oraz usługi opieki technicznej i merytorycznej nad stroną internetową w kwocie 3.343,38 zł, poniesiono również wydatki na zakup usług dostępu do sieci internet w kwocie 15.000,00 zł. Zgodnie z umową Gmina zobowiązana została do utrzymania rezultatów projektu ze środków własnych do roku 2018 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan…….,…….…...3.377.295,00zł
wykonanie……..……..3.299.184,02zł
% wykonania ……..……98%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 157.811,31zł (98% planu), w tym: 31.956,00 zł 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 105.115,71zł (89% planu). Środki przeznaczone zostały na wypłaty diet dla radnych, zakup materiałów i usług.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.910.976,76 zł (98% planu).
W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2.092.186,29 zł. 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, telekomunikacyjne, obsługę prawną, nadzór nad programami komputerowymi, ubezpieczenie, usługę doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT oraz wydatki przeznaczone na podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 57.621,39 zł (100% planu) na działania promujące Gminę Dobromierz, w tym zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz wydatkowano kwotę 21.749,49 zł, z czego 12.963,09 zł zostało sfinansowane dotacją z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Poniesione wydatki w kwocie 67.658,85 zł (92% 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……....65.588,00zł
wykonanie ……...49.730,00zł
% wykonania ……76%

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

Wydatkowano 931,00 zł (100% planu) na materiały biurowe związane z aktualizacją list wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Kwotę 32.579,00 zł (67%planu) wydatkowano na wybory wójta i rady Gminy przeprowadzone w I turze w dniu 16.11.2014 r., z tego: na diety dla komisji wyborczych wydatkowano kwotę 20.512,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą wyborów m.in. obsługą informatyczną 3.747,00 zł, materiały i usługi związane z obsługą wyborów do rady Gminy i wójta wydatkowano 8.319,52 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową w kwocie 32.579,00 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Kwotę 16.220,00 zł (100%planu) wydatkowano na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone w dniu 25.05.2014 r., z tego na diety dla komisji wyborczych wydatkowano kwotę 5.900,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe związane z wyborami 2.363,76 m.in. obsługą informatyczna, zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów 7.956,24 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową 16.220,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Całość wydatku, tj. 200,00 zł (100% planu) finansowana z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona została na zakup materiałów eksploatacyjnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan……99.748,00zł
wykonanie...……..…….....90.387,71zł
%wykonania ……..……91%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 75.398,86 zł (88% planu), z tego kwotę 2.535,00zł przekazano w formie dotacji celowej dla OSP Roztoka na zakup pompy pływającej NIAGARA oraz zakup pożarniczych węży tłocznych.
Pozostałe wydatki w kwocie 72.863,86 zł związane są z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobromierz dotyczą utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP, tj. remontów bieżących samochodów i sprzętu, konserwację podnośnika, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów.
W wydatkach majątkowych została wykonana wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Jugowej na kwotę 13.988,85 zł (100% planu), *z tego fundusz sołecki Jugowa przeznaczył 13.988,85 zł.*

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan……..……302.095,00zł
wykonanie ……..……..299.216,20zł
%wykonania ……..……99%

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

Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 299.216,20 zł (99% planu) z tego: odsetki od kredytów BGŻ O/Świdnica– 83.041,69 zł, od pożyczek WFOŚiGW – 64.593,64 zł, od pożyczki BGK 352,47 zł, od kredytu w rachunku bieżącym BGŻ S.A. O/Świebodzice 1.431,90 zł i odsetki od emisji obligacji dla Banku PKO BP SA Warszawa 149.796,50 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 7518 - Rezerwy ogólne i celowe

1. W budżecie roku 2014 zabezpieczono rezerwę celową na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **100.000,00 zł**, którą do dnia 31.12.2014 r. rozdysponowano w całości na następujące rodzaje wydatków:

- 67.541,00 zł do działu 010–Rolnictwo i łowiectwo zwiększając plan udział środków własnych zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach" kwotę 64.835,00 zł i do działu 801 - Oświata i wychowanie na przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie w ramach działania 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla zadań „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie" 1.353,00 zł, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu" 1.353,00 zł,

- 7.000,00 zł do działu 801– Oświata i wychowanie na przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie aplikacyjnych o dofinansowanie w ramach działania 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla zadań „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz",

- 11.472 zł do działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wodomierzy PSION,

- 12.500,00 zł do działu 010-Rolnictwo i łowiectwo zwiększając udział środków własnych zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. Chrobrego”,
- 1.487,00 zł do działu 600-Transport i łączność na udział środków własnych zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych 20-22 w Jaskulinie”.

2. W budżecie Gminy zaplanowano rezerwę celową w wysokości **40.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie została wykorzystana i Uchwałą nr II/17/14 Rady Gminy z dnia 22.12.2014 r. uległa rozwiązaniu.

3. W budżecie gminy zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **20.000,00 zł**, którą rozdysponowano w następujący sposób:
- 5.000,00 zł do działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dofinansowanie imprezy „Międzynarodowe spotkania Rodzin Muzykujących”,
- 10.000,00 zł do działu 750-Administracja publiczna zwiększając plan wydatków związanych z promocją Gminy na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji do dnia 31.12.2014r.,
- 5.000,00 zł do działu 600 Transport i łączność zwiększając plan wydatków na zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych do końca 2014r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan……5.698.003,20zł
wykonanie …… ……..……..5.288.618,26zł
% wykonania ……..……93%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 3.313.054,46 zł, wykonanie 3.003.236,81 zł, tj. 91% planu, *w tym:*

- ***Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu****: plan 1.030.986,28 zł, wykonanie 1.028.124,47 zł, tj. 100 %, w tym 1.124,75 zł środki z dotacji na podręczniki szkolne*
- ***Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie****: plan 920.676,23 zł, wykonanie 918.026,74 zł, tj. 100%, w tym 1.888,23 zł środki na podręczniki szkolne i wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej*

- ***Szkoła Podstawowa w Roztoce****: plan 1.043.685,95 zł, wykonanie 1.030.494,71 zł, tj. 99% w tym: 15.532,46 zł środki na podręczniki szkolne i wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej, dotacja WFOŚiGW w Wałbrzychu*
- *Wydatki inwestycyjne na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie", gmina Dobromierz: plan 317.706,00 zł, wykonanie 26.590,89 zł, tj. 8%*

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, bieżące remonty, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, delegacje i ubezpieczenie mienia). Zrealizowano również wydatki związane z zakupem książek i ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych oraz kontynuacje programu realizowanego w Szkole Podstawowej w Roztoce pn. Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na terenie Dolnego Śląska. Na zaplanowane w wydatkach majątkowych zadanie: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz" wydatkowano 26.590,89 zł (8% planu) na przygotowanie wniosku aplikacyjnego, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, przygotowanie załączników do umowy i remont instalacji ciepłej wody użytkowej. Zakończenie inwestycji, płatności i rozliczenie zaplanowane zostało w budżecie Gminy na 2015 rok.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 644.428,51 zł, wykonanie 603.769,56 zł , tj. 94% planu, *w tym:*

- Szkoła Podstawowa Dobromierz: plan 91.936,22 zł, wykonanie 86.630,78 zł, tj. 94%

- Szkoła Podstawowa Gniewków: plan 93.845,77 zł, wykonanie 91.051,72 zł, tj. 97%

- Szkoła Podstawowa Roztoka: plan 123.385,82 zł, wykonanie 117.197,88 zł, tj. 95%

- Wydatki inwestycyjne: plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.650,00 zł, tj. 99%

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. W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 59.650,00 zł zrealizowano zadanie pn. Innowacja w oddziałach przedszkolnych – dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych" w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Otrzymane środki zostały wydatkowane na wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie 18.100,00 zł (98 % planu) i Roztoce 41.550,00 zł (100 % planu).
Zrealizowano również zadanie „Innowacja w oddziałach przedszkolnych – dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych" w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Otrzymane środki w kwocie 249.239,18 zł (z tego 210.447,90 środki UE), zostały wydatkowane na doposażenie i dostosowanie placówek w Dobromierzu, Gniewkowie i Roztoce wraz z wyposażeniem placów zabaw przy szkołach.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 133.394,00 zł, wykonanie 129.593,98 zł, tj. 97% planu

Wydatkowano środki na:

- dotacje dla trzech punktów przedszkolnych Roztoka I, Roztoka II, Dobromierz prowadzonych przez Fundację Edukacji Przedszkolnej w kwocie 82.514,52 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielonych na rzecz niepublicznych przedszkoli w Wałbrzychu, Świebodzicach, Wiadrowie i Jaworze w kwocie 9.894,46 zł
- wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem 2 punktów przedszkolnych w Roztoce i 1 punktu w Dobromierzu 37.185,00 zł do dnia 31.08.2014r., w tym min. zakup posiłków, opłata za korzystanie z pomieszczeń.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1.305.996,23 zł, wykonanie 1.270.232,94 zł, tj. 97% planu

Wydatki w wysokości 1.270.232,94 zł 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. Wydatkowano także środki na naukę języka angielskiego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w kwocie 8.326,00 zł.

Realizację wydatków na dzień 31.12.2014 r. w podziale na poszczególne szkoły, przedszkola i gimnazjum przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych	Wykonanie ogółem szkoły podstawowe	SP Roztoka	SP Dobromierz	SP Gniewków	Plan oddziały przedszkolne ogółem	Wykonanie ogółem oddziały przedszkolne	Oddział Przedszkolny Roztoka	Oddział Przedszkolny Dobromierz	Oddział Przedszkolny Gniewków	Plan Gimnazjum	Wykonanie ogółem gimnazjum
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	**144.664,00**	**142.946,36**	45.282,91	49.113,96	48.549,49	**17.935,77**	**16.471,87**	7.508,24	4.512,81	4.450,82	**65.000,00**	**62.991,00**
wynagrodzenia osobowe	**1.781.934,50**	**1.781.687,12**	553.337,82	654.370,67	573.978,63	**204.886,31**	**202.647,80**	79.952,22	62.331,07	60.364,51	**904.470,00**	**895.597,67**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	**141.471,08**	**141.466,94**	43.666,54	50.902,08	46.898,32	**16.134,00**	**16.133,23**	6.711,84	4.534,88	4.886,51	**70.530,00**	**70.524,33**
składki na ubezpieczenia społeczne	**322.832,20**	**322.786,46**	95.189,61	115.995,27	111.601,58	**41.607,00**	**37.115,37**	15.119,42	10.821,65	11.174,30	**169.000,00**	**154.751,34**
składki na Fundusz Pracy	**40.874,30**	**40.190,58**	13.725,21	12.028,87	14.436,50	**6.235,00**	**5.297,78**	2.146,34	1.550,46	1.600,98	**25.000,00**	**22.576,83**
wynagrodzenia bezosobowe	**1.480,00**	**957,71**	240,00	276,71	441,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**10.602,00**	**8.968,00**
zakup materiałów i wyposażenia	**319.590,92**	**318.950,17**	181.560,67	81.522,09	55.867,41	**6.000,00**	**3.863,45**	0,00	0,00	3.863,45	**3.250,00**	**2.464,86**
zakup pomocy dydaktycznych	**10.671,50**	**9.575,73**	6.657,25	1.160,75	1.757,73	**1.850,00**	**25,00**	0,00	0,00	25,00	**3.000,00**	**216,00**
zakup energii	**27.406,00**	**26.251,29**	13.460,80	8.720,14	4.070,35	**1.200,00**	**724,80**	0,00	0,00	724,80	**2.160,00**	**2.159,42**
usługi remontowe	**5.039,00**	**1.412,82**	1.412,82	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
zakup usług zdrowotnych	**4.897,00**	**4.472,00**	2.465,00	932,00	1.075,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
usługi pozostałe	**59.051,00**	**58.118,13**	31.510,75	11.157,24	15.450,14	**1.800,00**	**1.081,44**	0,00	0,00	1.081,44	**0,00**	**0,00**

opłaty za usługi internetowe	**2.100,00**	**1.190,04**	786,45	0,00	403,59	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
opłata za telefony stacjonarne	**5.226,00**	**5.153,57**	1.793,09	1.434,97	1.925,51	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
podróże służbowe krajowe	**4.900,00**	**3.883,90**	1.572,21	485,39	1.826,30	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.681,00**	**2.680,26**
różne opłaty i składki	**13.029,79**	**8.302,93**	4.599,42	2.345,55	1.357,96	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	**0,00**
odpisy Zakład. Fund. Św. Socjalnych	**108.981,17**	**108.981,17**	33.234,16	37.359,78	38.387,23	**11.519,73**	**11.519,64**	5.759,82	2.879,91	2.879,91	**47.303,23**	**47.303,23**
szkolenia pracowników	**1.200,00**	**319,00**	0,00	319,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**
Wydatki inwestycyjne	**317.706,00**	**26.590,89**	0,00	26.590,89		**60.000,00**	**59.650,00**	41.550,00	0,00	18.100,00	**0,00**	**0,00**
POKL Innowacja w oddziałach przedszkolnych	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00		**275.260,70**	**249.239,18**	116.298,30	79.212,04	53.728,84	**0,00**	**0,00**
RAZEM:	**3.313.054,46**	**3.003.236,81**	**1.030.494,71**	**26.590,89** **1.028.124,47**	**918.026,74**	**644.428,51**	**603.769,56**	**275.046,18**	**165.842,82**	**162.880,56**	**1.305.996,23**	**1.270.232,94**

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 217.000,00 zł, wykonanie 212.524,53 zł, tj. 98% planu

Wykonane wydatki bieżące związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum, w tym także dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 24.972,00 zł, wykonanie 11.992,44 zł, tj. 48% planu,

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w tym: - Sz.P. Dobromierz: plan 7.107,00 zł, wykonanie 1.158,24 zł, tj. 16%,

- Sz.P. Gniewków: plan 5.965,00 zł, wykonanie 5.134,58 zł, tj. 86%,
- Sz.P. Roztoka: plan 11.900,00 zł, wykonanie 5.699,62 zł, tj. 48%.

Środki zostały wydatkowane na szkolenia Rady Pedagogicznej oraz na podróże służbowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 59.158,00 zł, wykonanie 57.268,00 zł, tj. 97% planu,

w tym: Sz. P. Dobromierz: plan 10.962,00 zł, wykonanie 9.662,00 zł, tj. 88%

Sz. P. Gniewków: plan 15.676,00 zł, wykonanie 15.336,00 zł, tj. 98%

Sz. P. Roztoka: plan 32.520,00zł, wykonanie 32.270,00 zł, tj. 99%

Wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.750 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 50.518,00 zł.

PODSUMOWUJĄC

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 434 dzieci (bez klas „0"), z tego w szkołach podstawowych 313, a w gimnazjum 121 (stan na rok szkolny 2014/2015). Dla porównania poniższe zestawienie przedstawia jak kształtowały się koszty utrzymania 1 ucznia w roku 2014 w porównaniu do kosztów utrzymania 1 ucznia w roku 2013.

Placówka	Wykonanie wydatków w 2014r.	Liczba uczniów w placówce 2013/2014	2014/2015	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2013	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2014	% Zmiana
Sz. P. Roztoka	1.014.962,25	123	142	8.701,90	7.147,62	-18
Gimnazjum	1.261.906,94	134	121	9.651,30	10.428,98	+8
Zespół Szkół w Roztoce	**2.276.869,19**	**257**	**263**	**9.196,90**	**8.657,30**	**-6**
Sz. P. Dobromierz	**1.026.999,72**	**68**	**75**	**14.503,70**	**13.693,33**	**-6**
Sz. P. Gniewków	**916.138,51**	**96**	**96**	**9.725,50**	**9.543,11**	**-2**
RAZEM	**4.220.007,42**	**421**	**434**	**10.174,60**	**9.723,52**	**-4**

Porównując do analogicznego okresu 2013 roku koszt utrzymania 1 ucznia ma tendencję malejącą (spadek o 4%). Najważniejszym czynnikiem spadku kosztów jest większa liczba uczniów w szkołach podstawowych. Jedynie w gimnazjum zmniejszyła się liczba uczniów i jednocześnie wzrósł koszt utrzymania jednego ucznia. Nie bez znaczenia mają też wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających, które są wypłacane w znacznie niższej wysokości oraz awans zawodowy nauczycieli, który jest pozytywnym zjawiskiem ale kosztownym.

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

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013	Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014	Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015
SP Roztoka	130	123	142
SP Dobromierz	71	68	75
SP Gniewków	101	96	96
Gimnazjum	139	134	121
RAZEM	**441**	**421**	**434**

Otrzymana subwencja oświatowa tj. 3.648.752,00 zł i dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego kwocie 181.196,00 zł była niewystarczająca na pokrycie ciągle rosnących bieżących wydatków oświatowych. Fakt ten sprawił, że z roku 2014 ze środków własnych przeznaczono 1.100.475,79 zł na finansowanie zadań zaplanowanych do realizacji w oświacie, w tym kwotę 571.255,42 zł do zadań wspólnych realizowanych przez poszczególne szkoły z subwencji oświatowej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan……..……104.066,00zł
wykonanie…..……..…….. 93.894,07zł
% wykonania…...……90%

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 7.479,60 zł (100% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zrealizowano wydatki w wysokości 7.094,78 zł (65% planu) zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano wydatki w wysokości 79.319,69 zł (93% 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 2014 r. przedstawia załącznik nr 14.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan……...…3.649.811,75zł
wykonanie...……..……...……...…3.612.096,56zł
% wykonania…...……99%

Na wydatki działu Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatkowano 280.403,47 zł (100% planu) za pobyt 12 mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 34.729,48 zł (100% planu) na współfinansowanie:
-pobytu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej, z tego:
2 osoby (1 osoba od 19 stycznia i 1 osoba od 8 kwietnia) w wysokości 10% ogólnych kosztów, łącznie na kwotę 7.941,35 zł,
2 osoby od 1 stycznia do 22 września w wysokości 30% kosztów pobytu i od 23 września do końca w wysokości 50% kosztów, łącznie kwotę 24.189,38 zł,
-pobytu dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych, z tego:
2 osoby od stycznia do lipca w wysokości 10% kosztów pobytu na kwotę 1.478,13 zł,
1 osoba od stycznia do kwietnia w wysokości 10 % kosztów tj. 877,42 zł,
1 osoba do 18 stycznia w wysokości 10 % kosztów tj. 243,20 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano 19.260,21 zł (94%planu) na pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej w następujących formach:
-wsparcia dziennego dla dzieci w formie zajęć opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, wsparcia i pomocy asystenta rodziny,
zapewnienie rodzinom bezpłatny dostęp do pomocy prawnej.

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

Wydatkowano 1.510.620,83 zł (100% 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 20.699,79 zł (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 721.472,48 zł (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 14.413,96 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków to 73.443,05 zł (94% 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 156.223,96 zł (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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano tu wydatki w wysokości 579.475,37 zł (96% planu) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na realizacje projektu systemowego POKL „Szansa na przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 106.558,23 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Tą formą pomocy objęto w okresie sprawozdawczym 5 osób, która z powodu wieku i choroby wymagała pomocy innych osób. Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 4.833,96 zł (97% planu).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wykonanie ogółem 196.520,00 zł (98% planu), w tym:

1. Wydatek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatkowano 157.169,20 zł (98% 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 46.000,00 zł (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 39.350,80zł (98% planu) na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych dla 14 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 2014 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z budżetu państwa – zadania zlecone	Finanso-wane z budżetu państwa – zadania własne	Finanso-wane z budżetu gminy	Dotacja rozwoj.
85202	Domy pomocy społecznej	**280.403,47**	X	X	280.403,47	X
85204	Rodziny zastępcze	**34.729,48**	X	X	34.729,48	X
85206	Wspieranie rodziny	**19.260,21**		13.048,00	6.212,21	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.510.620,83**	1.501.112,00	X	9.508,83	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	**20.699,79**	8.114,28	12.585,51	X	X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**721.472,48**	X	538.200,00	183.272,48	X
85215	Dodatki mieszkaniowe	**73.443,05**	2.419,75	X	71.023,30	X
85216	Zasiłki stałe	**156.223,96**	X	156.223,96	X	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**579.475,37**	X	103.600,00	369.317,14	106.558,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**4.833,96**	X	X	4.833,96	X
85295	Pozostała działalność	**157.169,20**	41.936,09	46.000,00	69.233,11	X
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS	**3.572.745,76**	**1.553.582,12**	**869.657,47**	**1.042.947,94**	**106.558,23**
85295	Pozostała działalność – **wydatek realizowany w Urzędzie Gminy**	**39.350,80**	**X**	**X**	**39.350,80**	**X**
	OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU 852 – POMOC SPOŁECZNA	**3.612.096,56**	**1.553.582,12**	**869.657,47**	**1.082.298,74**	**106.558,23**

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan……...284.823,00zł
wykonanie..……..……..……270.785,33zł
% wykonania……...95%

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

Ogółem wydatkowano 29.998,59 zł (100% planu), z tego:

-na organizację kolonii letniej w Międzyzdrojach dla 50 dzieci 21.715,00 zł,

-na organizacje obozu rekreacyjnego z elementami żeglarstwa dla 20 osób w Niesulicach przeznaczono 8.120,00 zł,

-tłumaczenie na język czeski wniosku organizacji obozu sportowego 163,59 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 240.786,74 zł (94%planu), z tego:

- na pomoc finansową, którą objętych zostało 167 uczniów i wypłacono im stypendium szkolne na ogólną kwotę 225.108,00 zł. Zasiłek szkolny przyznano 15 uczniom na kwotę 7.950,00 zł. 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:**	**204.823,00**	**50.000,00**	**193.638,15**	**47.148,59**
	3240	Stypendia dla uczniów	187.504,00	46.880,00	180.086,40	45.021,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.319,00	2.520,00	13.551,75	1.590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	536,99

- na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” przeznaczono 15.141,75zł - całość sfinansowana została z dotacji celowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan……..…..…1.742.941,46zł
wykonanie……...……...……...…..1.668.039,74zł
% wykonania…..……...……96%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 479.250,44 zł (99% planu), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki dotyczące pracowników obsługujących oczyszczalnię ścieków 204.896,63zł,
- 22.920,79 zł (90% planu) na zakup materiałów związanych utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Serwinowie (części do urządzeń, preparaty do prasowania odpadów, żelu do udrażniania rur, paliwa, itp.),
- 46.098,61zł (100% planu) opłata za energię elektryczną przepompowni i oczyszczalni ścieków w Serwinowie,
- 200.409,50 zł (99% planu) przeznaczono na wydatki dotyczące badań laboratoryjnych, przeglądy i wynajem sprzętu, serwis kanalizacji, w tym: 165.898,00 zł przelano na utrzymanie rezultatów projektu PL0327 w roku 2014, na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy, 11.000,00 zł na odpłatne nabycie sieci kanalizacji deszczowej w Jaskulinie, 19.926,00 zł na opracowanie koncepcji rozwiązywania gospodarki ściekowej i osadowej na terenie Gminy Dobromierz,
- 4.924,91 zł (85,00% planu) to opłata za emisję zanieczyszczeń, koszty egzekucji komorniczej, ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatkowano ogółem 604.697,73 zł (94% planu), w tym:

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Dobromierz 577.324,57 zł (99%planu), w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 23.521,40zł, (95% planu),
- ✓ odbiór odpadów komunalnych przez COM-D 549.436,68 zł (100% planu),
- ✓ dzierżawa pojemników, abonament za licencję 3.266,49 zł (59% planu),
- ✓ odpisy na ZFŚS 1.100,00 zł (100% planu).

Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej związane z ochroną środowiska 4.156,87 zł (14%planu), w tym:

- ✓ organizacja akcji „sprzątanie świata" i nagrody dla dzieci 131,87 zł (33% planu),
- ✓ edukacja ekologiczna 629,00 zł (13% planu),
- ✓ utylizacja padłych zwierząt 2.152,00 zł (24% planu),
- ✓ opłaty za emisję zanieczyszczeń 1.244,00 zł (62% planu).

pozostałe wydatki

- ✓ wykonanie dokumentacji pomocniczej w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 1.230,00 zł,
- ✓ realizacja rozpoczętego w roku 2014 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz - przeznaczono 21.986,29 zł (w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał środki w wysokości 18.688,00 zł).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Środki w wysokości 9.032,67 zł (32% planu) przeznaczono na zakup i nasadzenie kwiatów i krzewów na terenie Gminy Dobromierz, w tym:

wydatki związane z ochroną środowiska

- ✓ 1.153,00 zł zakup drzewek i krzewów (29%planu),

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków w wysokości 250.526,27 zł (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 zł 324.532,63 zł (96% planu).

Wydatki bieżące 216.534,33 zł, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia „AZYL" w Dzierżoniowie – 20.000,00 zł,
- obsługa domu przedpogrzebowego 659,83 zł,
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem czystości w miejscach użyteczności publicznej, w tym m.in. części, i paliwa do kos spalinowych i pił motorowych, 71.941,99 zł oraz wykup sprzętu z leasingu operacyjnego 4.391,10 zł,
- energia elektryczna domu przedpogrzebowego i warsztatu 2.162,26 zł,

- naprawy sprzętu (ciągniki, piły, kosy) 7.922,04 zł,
- koordynacja prac oraz wykonanie remontu komina z bocianim gniazdem związanych z projektem „Remont komina z bocianim gniazdem" na łączną kwotę 5.000,00 zł (środki z Fundacji Przyrodniczej Pro Natura w kwocie 5.000,00 zł),
- spłaty rat leasingowych sprzętu (do października 2014r.), dzierżawa butli 101.078,81 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 3.378,30 zł.
- Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jakulinie 798,46 zł (zakup materiałów),
  w tym: z Funduszu Sołeckiego Jaskulin przeznaczono 798,46 zł.

Wydatki majątkowe:

- Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw – etap II (zakup i montaż zewnętrznej siłowni) 28.017,50 zł,
  w tym: z Funduszu Sołeckiego Dobromierz przeznaczono 28.017,50 zł.
- Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego (zakup siłowni plenerowej) 19.038,50 zł
  w tym: z Funduszu Sołeckiego Szymanów przeznaczono 19.038,50 zł.
- Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I (Odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie) 11.117,92 zł
  w tym: z Funduszu Sołeckiego Pietrzyków przeznaczono 11.117,33 zł
- Wykonanie chodnika i utwardzenie placu, rozbiórka budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 49.824,38 zł, na zadanie otrzymano dotację celową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląska Odnowa Wsi w kwocie 20.466,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan……...…854.985,20zł
wykonanie...……..……..……675.310,41zł
% wykonania……...…79%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano ogółem 20.259,60 zł (100%planu), z tego:
-dotacja celowa dla stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Dobromierza" na wykonanie organizacji festiwalu DOBROBLUES 5.000,00 zł,

-wydatki związane z organizacją zadania „Muzykujące rodziny w Dobromierzu” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW lata 2007-2013 w kwocie 4.420,40 zł,
-wydatki związane z organizacją zadania Dożynki Gminne w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW lata 2007-2013 w kwocie 10.839,20 zł.

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 – 375.794,80 zł (100% planu)
- utrzymanie świetlic wiejskich –106.000,00 zł (100% planu)

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 16

W ramach planu wydatków bieżących, ze środków funduszu sołeckiego i środków własnych na doposażenie świetlic wiejskich, dostawę oraz usługi remontowe przeznaczono 29.964,47 zł, z tego:

-Doposażenie świetlicy wiejskiej min. zakup zaplecza kuchennego w Bronowie 8.599,14 zł (100%planu) - fundusz sołecki Bronów,
-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 15.892,82 zł (100%planu) - fundusz sołecki Dzierzków,
-Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej –I etap, remont dachu, pomieszczeń gospodarczych świetlicy w Jugowej (tzw. dobudówka) 4.223,24 zł - fundusz sołecki Jugowa, oraz 1.249,27 zł wydatkowano ze środków własnych.

W ramach planu wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 57.291,54 zł (76% planu), w tym:

- Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie w kwocie 17.883,07 zł (100%planu) *(w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Borów – doposażenie świetlicy wiejskiej) 17.883,07 zł,*
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów w kwocie 23.208,85 zł (*w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Kłaczyna – doposażenie świetlicy wiejskiej) 23.208,85 zł,*

- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie wydatkowano w kwocie 16.199,62 zł (9% planu) na prace projektowe i przygotowawcze , zakup materiałów elektrycznych materiałów do odprowadzenia wody deszczowej i dodatkowej kratki ulicznej oraz montaż okablowania. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowane zostało w budżecie Gminy na 2015 r.
- Realizacja zadania „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy I etap – Gm. Dobromierz" nastąpi w 2015r. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowane zostało w budżecie Gminy na 2015 r.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek w wysokości 66.000 zł (100% planu).

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 16

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano 20 000,00 zł (100% planu) na dotację celową na rzecz Duszpasterstwa Parafii Rzymskokatolickiej w Roztoce na roboty budowlane w kościele parafialnym w Roztoce dla zadania z zakresu ochrony nad zabytkami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan……145.205,20zł
wykonanie ……..145.205,20zł
% 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 43.670,51 zł (100% planu),
- utrzymanie boiska „ORLIK" w wysokości 38.534,69 zł (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 2014 przekazano dotacje w wysokości 63.000,00 zł, (100% planu) dla:

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2014 r.

W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 1.014.842,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 174.842,00 zł,
- na wydatki majątkowe 840.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

zwiększenia planu wydatków bieżących o 313.987,43 zł,

zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 272.294,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1.056.535,43 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 488.829,43 zł,
- na wydatki majątkowe 567.706,00 zł.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach	**200.000,00**	- 200.000,00	**0,00**	0,00	0
2.	70005	Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	**340.000,00**	- 340.000,00	**0,00**	0,00	0
3.	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	**300.000,00**	- 110.000,00	**190.000,00**	16.199,62	9
4.	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz	**0,00**	+317.706,00	**317.706,00**	26.590,89	8
5.	80103	Innowacja w oddziałach przedszkolnych	**0,00**	+60.000,00	**60.000,00**	59.650,00	99
		Razem plan wydatków majątkowych	**840.000,00**	- 272.294,00	**567.706,00**	102.440,51	18
6.	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	**60.221,00**	- 20.000,00	**40.221,00**	18.343,38	46
7.	85219 85214	Szansa na przyszłość	**94.688,00**	+ 41.588,33	**136.276,33**	120.972,19	89
8.	85219	Innowacja w oddziałach przedszkolnych – dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych	**0,00**	+275.260,70	**275.260,70**	249.239,18	91
9.	75075	Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz	**19.933,00**	+ 1.818,00	**21.751,00**	21.749,49	100
10.	92105	Dożynki Gminne	**0,00**	+10.900,00	**10.900,00**	10.839,20	99
11.	92105	Muzykujące rodziny w Dobromierzu	**0,00**	+ 4.420,40	**4.420,40**	4.420,40	100
		Razem plan wydatków bieżących	**174.842,00**	+ 313.987,43	**488.829,43**	425.563,84	87

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2014 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 20 grudnia 2013 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr XL/224/13.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2014 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 4 uchwały, Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń.

Zmiany przeprowadzone w roku 2014 wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianami 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 2014, planowane przychody w trakcie roku ulegały zmianom i tak na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 245.000,00 zł. Przychody roku 2014 zwiększone zostały o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę harmonogramy spłat rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, okres objęty WPF obejmuje lata 2014 – 2022. Zmiany w przychodach nie mają odzwierciedlenia w kwocie długu na dzień 31.12.2014 r. oraz we wskaźnikach zadłużenia Gminy.

Prognoza długu będąca elementem WPF wskazuje, że w latach 2011 – 2013 Gmina zaciągała zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie oraz przeprowadziła emisję obligacji komunalnych. W 2014 r. Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek. Wprowadzone zmiany w budżecie roku 2014 nie spowodowały zmiany w rozchodach budżetu i w kwocie długu w latach 2014-2022.

W latach 2014-2022 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została zachowana, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

Łączna kwota spłaconych zobowiązań do wykonanych dochodów w roku 2014 wyniosła 5,23% (bez wyłączeń), 5,23% (po uwzględnieniu wyłączeń).

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2014-2022 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący od roku 2014 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w

roku 2014 jak i latach następnych zostaje spełniony. Począwszy od roku 2015, 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 2015 zadłużenie Gminy systematycznie będzie maleć, aż do roku 2022 kiedy wynosić będzie 0.

WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2014

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
Dochody ogółem	**19.141.404,27**	**18.304.469,17**	**96**
Dochody bieżące, w tym:	17.375.629,27	16.829.655,82	**97**
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.968.881,00	1.990.735,00	**101**
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71.254,75	13.183,27	**19**
podatki i opłaty, w tym:	5.208.571,00	4.878.970,27	**94**
z podatku od nieruchomości	2.602.426,00	2.498.075,46	**96**
z subwencji ogólnej	4.405.570,00	4.405.570,00	**100**
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.018.094,24	3.938.950,81	**98**
Dochody majątkowe, w tym:	1.765.775,00	1.474.813,35	**84**
ze sprzedaży majątku	938.718,00	935.106,25	**100**
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	825.775,00	538.425,10	**65**
Wydatki ogółem	**18.729.029,27**	**17.780.910,57**	**95**
Wydatki bieżące, w tym:	17.143.097,90	16.720.994,89	**98**
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	**0**
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	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:	302.095,00	299.216,20	**99**
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	302.095,00	299.216,20	**99**
Wydatki majątkowe	1.585.931,37	1.059.915,68	**67**
Wynik budżetu	**412.375,00**	**523.558,60**	**127**
Przychody budżetu	**245.000,00**	**133.816,40**	**55**
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:	245.000,00	133.816,40	**55**
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	**0**
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0**
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	**0**
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0**
Rozchody budżetu	**657.375,00**	**657.375,00**	**100**
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	**657.375,00**	**657.375,00**	**100**
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	**0**
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	**0**
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. a ustawy			
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	**0**
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	**0**
Kwota długu	**7.192.805,00**	**7.192.805,00**	**100**
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	232.531,37	108.660,93	**47**
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	477.531,37	242.477,33	**51**
Wskaźnik spłaty zobowiązań	**X**	**X**	

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01	5,23	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01	5,23	
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01	5,23	
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,12	5,70	
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,43	0,00	
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,45	0,00	
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	**TAK**	**TAK**	**X**
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	**TAK**	**TAK**	**X**
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		**412.375,00**	**523.558,60**	**127**
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	**412.375,00**	**523.558,60**	**127**
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		**X**	**X**	
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.011.427,55	6.927.510,92	**99**
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3.084.266,00	3.016.092,47	**98**
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	633.194,00	61.810,39	**10**
	bieżące	40.221,00	18.343,38	**46**
	majątkowe	592.973,00	43.467,01	**7**
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	738.774,00	273.810,88	**37**
	Nowe wydatki inwestycyjne	847.157,37	786.104,80	**93**
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	**0,00**
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	418.178,65	368.761,41	**88**
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	376.889,55	329.970,13	**88**
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	376.889,55	329.970,13	**88**
	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:	370.828,00	83.478,00	**23**
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	361.828,00	74.530,50	**21**
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	361.828,00	74.530,50	**21**
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	488.829,43	425.563,84	**87**
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376.889,55	340.303,42	**90**
	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	376.889,55	340.303,42	**90**
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	567.706,00	102.440,51	**18**

	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	338.000,00	51.894,37	**15**
	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	338.000,00	51.894,37	**15**
Dane uzupełniające o długu 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	657.375,00	657.375,00	**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 2014 r.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu Program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Limit wg stanu na 31.12.2014r.	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2014r.	% wykorzystanie	Realizacja przedsięwzięcia
			od	Do					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Przedsięwzięcia ogółem				1.878.378,00	633.194,00	61.810,39	10	
1a	- wydatki bieżące				281.105,00	40.221,00	18.343,38	46	
1b	- wydatki majątkowe				1.597.273,00	592.973,00	43.467,01	7	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)**				**1.463.811,00**	**577.927,00**	**61.133,89**	**11**	
	- wydatki bieżące				281.105,00	40.221,00	18.343,38	46	
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (Dział 720 rozdział 72095) Cel – zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności.	Urząd Gminy	2012	2018	281.105,00	40.221,00	18.343,38	46	Dalsza realizacja wprowadzonego do budżetu roku 2012 oraz do przedsięwzięć na lata 2012-2018 programu nastąpiła w 2014 r .i planowana jest do roku 2018.
	- wydatki majątkowe				1.182.706,00	537.706,00	42.790,51	8	
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	Urząd Gminy	2013	2015	490.000,00	190.000,00	16.199,62	9	Środki zostały wydatkowane na wykonanie map do celów projektowych, projektu zamiennego z kosztorysem i przedmiarem w kwocie 7.275,63 zł oraz realizację zadania.
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz (Dział 801, rozdział 80101) Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie: 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2013	2015	692.706,00	347.706,00	26.590,89	8	W roku 2014. wydatkowano 9.507,00zł na przygotowanie studium wykonalności i wniosku do projektu – oraz kwotę 2287,80 z na przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu i 14.796,09 zł na realizację zadania, zakończenie realizacji i rozliczenie nastąpi w roku 2015.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem**				**414.567,00**	**55.267,00**	**676,50**	**1**	**0**
	- wydatki bieżące				0	0	0		
	- wydatki majątkowe				414.567,00	55.267,00	676,50	1	0
	Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44	Dobromierz	2014	2015	10.000,00	700,00	676,50	97	W 2014 r. wydatkowano 676,50 zł na opracowanie map projektowych dla zadania, realizacja i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2015 r.
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy, I Etap-Gm. Dobromierz	Urząd Gminy	2014	2015	234.567,00	4.567,00	0,00	0	Realizacja, rozliczenie i zakończenie zadania nastąpi w 2015 r.
	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie	Urząd Gminy	2013	2015	170.000,00	50.000,00	0,00	0	Realizacja, rozliczenie i zakończenie zadania nastąpi w 2015 r.

Programy, projekty lub zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem

- ***Wydatki bieżące:***

„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE DOBROMIERZ"

W budżecie roku 2014 zaplanowano dalszą realizację programu w ramach Priorytetu 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion, program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności. W planie roku 2014 , zgodnie z umową, Gmina zabezpieczyła środki własne na utrzymanie trwałości projektu, tj. przeprowadzenie kursu podstawowej obsługi komputera i opłatę za usługę dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 4 jednostek podległych.

Realizację projektu rozpoczęto w roku 2012 a zakończenie przewidywane jest na rok 2018.

- ***Wydatki majątkowe***

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROMIERZU, TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GNIEWKOWIE, GMINA DOBROMIERZ

Inwestycja współfinansowana Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Działanie: 5.4 Zwiększanie efektywności energetycznej.

Projekt polega na termomodernizacji 2 szkół podstawowych w miejscowości Dobromierz i Gniewków. Realizacja inwestycji jest niezbędna ze względu na nadmierne straty ciepła powstające w wyniku bieżącego użytkowania obiektów. Obecny stan techniczny budynków oraz jego niewystarczająca izolacja termiczna sprawiają, iż nie jest możliwe zapewnienie odpowiednich warunków grzewczych i komfortu dla dzieci uczących się w szkołach i osób pracujących w tych budynkach.

REMONT I MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

W budżecie 2014 r. zaplanowano dalszą realizację zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi.", projekt obejmuje remont i modernizację obiektu w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania nowych posadzek i podłóg, wymiany instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji sanitarnej i grzewczej oraz roboty ogólnobudowlane. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi wyremontowanej świetlicy wiejskiej, a także wzrost aktywności społeczności lokalnej działającej na rzecz wsi oraz stworzenie miejsca spotkań i integracji społecznej.

Wydatki na pogramy, projekty lub zadania pozostałe razem

- ***Wydatki majątkowe***

BUDOWA SZAMBA BEZODPŁYWOWEGO PIETRZYKÓW 44

Zaplanowane w latach 2014-2015 środki finansowe, przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji i budowę szamba bezodpływowego na nieczystości płynne do budynku komunalnego Pietrzyków 44.

REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZERNICY, I ETAP GM. DOBROMIERZ

Realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2014-2015 realizowana jest w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2014". Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi wyremontowanej świetlicy wiejskiej, a także wzrost aktywności społeczności lokalnej działającej na rzecz wsi oraz stworzenie miejsca spotkań i integracji społecznej.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH JASKULIN, SIODŁKOWICE I SZYMANÓW WRAZ Z PRZESYŁEM DO OŚ W SERWINOWIE

Zaplanowane w latach 2014 – 2015 środki finansowe, przeznaczone zostaną na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szymanów, Siodłkowice i Jaskulin. Projekt będzie podstawą do wykonania kanalizacji w tych miejscowościach, co zapewni pełniejsze wykorzystanie istniejącej oczyszczalni ścieków w Serwinowie.

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2014 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2014 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 2014 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury technicznej, min. rozbudowano sieć wodociągową i wyremontowane zostały drogi, przeprowadzone zostały remonty budynków komunalnych, ulepszono obiekty oświatowe, poprawiona została estetyka wsi

Dochody budżetowe

W 2014 roku dochody wykonane zostały w wysokości **18.304.469,17 zł,** co stanowi 96% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 97% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 84% .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 RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, Gm. Dobromierz".

Przebieg realizacji tego zadania w latach 2014-2015 sprawił, iż środki te uzyskane zostaną w roku 2015.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2014 rok wyniosła **18.810.504,84zł,** co stanowi 96% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 98% planowanych na ten cel środków, natomiast realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 67%.

Z zaplanowanych w roku 2014 zadań inwestycyjnych min. zakończona została rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dobromierz ul. Chrobrego, wykonano remonty dróg gminnych w Gniewkowie,

Czernicy i Jaskulinie, przebudowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Serwinowie, Dzierzkowie, Roztoce, Szymanowie i Bronowie, wykonano nawierzchnie placów zabaw wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Roztoce i Gniewkowie, wybudowano chodnik i utwardzono plac przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie, doposażono świetlice wiejskie w Kłaczynie i Borowie, zakupiono siłownie zewnętrzne w Dobromierzu i Szymanowie, odbudowano tamę i oczyszczono staw w Pietrzykowie.

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 14 osób bezrobotnych na okres sześciu miesięcy, z czego bezpośrednio po zakończeniu wskazanego umową terminu robót publicznych, zatrudniono na dalszy okres 3 miesięcy, 8 pracowników,
- prace interwencyjne w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej" 2014, zatrudniono 5 osób bezrobotnych na okres czterech miesięcy,
- staże absolwenckie zorganizowano dla 5 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 14 osób bezrobotnych w dwóch terminach tj. na okres 10-ciu miesięcy dla 11 osób bezrobotnych i na okres 6 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 2014 Gmina Dobromierz stworzyła warunki zatrudnienia dla 38 osób bezrobotnych.

W 2014 roku Gmina otrzymała również środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie 3 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 14.478,00zł.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie w kwocie 7.850.180,00zł a na koniec roku 2014 stan zadłużenia wynosi 7.192.805,00zł.

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.
Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2014 r. rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 956.591,20 zł, co stanowi 5,23 % uzyskanych dochodów Gminy.
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 108.660,93zł.

Rok 2014 zamknął się uzyskana nadwyżką budżetową w wysokości 523.558,60 zł przy planowanej również nadwyżce w wysokości 412.375,00 zł:

Uzyskane dochody	**18.304.469,17zł**
Zrealizowane wydatki	**17.780.910,57zł**
Wynik (nadwyżka)	**523.558,60 zł**

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

DOBROMIERZ ZA ROK 2014

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Dobromierz przestawia 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 **68.654.148,81** 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 **47.105.868,16** i przedstawia się następująco:

1. Majątek własny Gminy	**47.105.868,16**
w tym:	
a) środki trwałe o wartości netto	47.105.868,16
- grunty	2.313.059,96
- budynki i lokale	12.220.010,36
- środki trwałe (obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły, maszyny i urządzenia, środki transportu, narzędzia i wyposażenie)	32.572.797,84

Gmina Dobromierz na dzień 31.12.2014r. posiada:
- 1 udział na kwotę 1.000,00 zł w Agencji Rozwoju Regionu SA w Wałbrzychu,
- 1 udział na kwotę 1.500,00 zł w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

I. ŚRODKI TRWAŁE

1. G R U N T Y (Grupa 0 KŚT)

Stan gruntów na dzień 31.12.2014 r. oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	GRUNTY	Stan na 31.12.2014	Sposób w ha zagospodarowania		
			W zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	**Użytki rolne w tym:**	**113,6592**	**49,6752**	**53,9840**	**10,0000**
	-grunty orne	72,4737	31,4085	31,0652	10,0000
	-sady	3,0907	2,7695	0,3212	-
	-łąki trwałe	6,5584	2,0029	4,5555	-
	-pastwiska trwałe	31,5364	13,4943	18,0421	-
2.	**Grunty pod lasami** w tym:	**52,8490**	**51,0539**	**1,7951**	**-**
	- lasy	51,6430	50,0179	1,6251	-
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	1,2060	1,0360	0,1700	-
3.	**Grunty zabudowane i zurbanizowane** w tym**:**	**45,5372**	**45,2280**	**0,3092**	**-**
	-tereny mieszkaniowe	14,3015	13,9923	0,3092	-
	-tereny przemysłowe	5,5799	5,5799	-	-
	-tereny zabudowane inne	11,2337	11,2337	-	
	-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.	**Nieużytki**	**1,7800**	**1,6200**	**0,1600**	**-**
5.	**Tereny różne**	**3,5113**	**3,5053**	**0,0060**	**-**
6.	**Wody**	**4,2400**	**4,1300**	**0,1100**	**-**
	OGÓŁEM	**221,5767**	**155,2124**	**56,3643**	**10,0000**

W roku 2014 nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów o 6,0513 ha:
- sprzedaż 6,0513 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 późń. 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 0,19 ha gruntów w obrębie Pietrzykowa działka nr 205 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego;
- przyjęcia powierzchni 0,26 ha gruntów obrębie Roztoki działka nr 904 na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego;

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	11,02	93.460,22
2.	Sołectwo Bronów	2,49	12.932,00
3.	Sołectwo Czernica	18,13	128.017,85
4.	Sołectwo Dobromierz	67,88	954.843,29
5.	Sołectwo Dzierzków	3,81	131.700,29
6.	Sołectwo Gniewków	11,70	176.795,29
7.	Sołectwo Jaskulin	1,78	13.879,13
8.	Sołectwo Jugowa	13,98	132.087,84
9.	Sołectwo Kłaczyna	19,14	130.016,63
10.	Sołectwo Pietrzyków	45,21	235.452,86
11.	Sołectwo Roztoka	13,66	154.479,68
12.	Sołectwo Szymanów	12,78	149.394,88
	OGÓŁEM	**221,58**	**2.313.059,96**

2. BUDYNKI (Grupa 1 KŚT)

Lp.	Jednostka organizacyjna Zarządzająca budynkami	Stan na 31.12.2014r.	Wartość w złotych	
			Ewidencyjna na 31.12.2014r.	Umorzenia na 31.12.2014r.
1.	**Urząd Gminy**	**154**	**9.321.613,41**	**4.295.767,73**
	-świetlice	7	1.218.911,44	173.636,22
	-remizy	5	217.337,96	90.556,63
	-budynki biurowe	2	795.613,18	203.565,77
	-budynki sportowe	3	114.136,49	21.579,64
	-budynki mieszkalne	75	3.776.858,33	2.986.872,88
	-inne budynki niemieszkalne, gospodarcze, lokale	57	1.782.740,02	326.473,58
	-budynki opieki zdrowotnej	4	1.277.019,95	446.171,43
	-dom przedpogrzebowy	1	138.996,04	46.911,58
2.	**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji**	**11**	**3.789.447,00**	**614.335,97**
	-świetlice	7	3.150.949,64	365.963,26
	-inne budynki niemieszkalne i biurowe	4	638.497,36	248.372,71
3.	**Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce**	**5**	**2.999.498,79**	**1.236.657,57**
	-budynki szkolne	2	888.595,98	312.365,87
	-budynek dydaktyczny	1	970.899,57	418.700,61
	-pawilon sanitarny	1	16.321,73	16.321,73
	-sala gimnastyczna	1	1.123.681,51	489.269,36
4.	**Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu**	**4**	**2.378.857,69**	**687.905,31**
	-budynek szkoły	1	553.408,73	109.708,62
	-hala sportowa	1	1.805.867,96	571.857,99
	-inne budynki niemieszkalne i biurowe	2	19.581,00	6.338,70
5.	**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie**	**1**	**696.075,65**	**130.815,60**
	-budynek szkolny	1	696.075,65	130.815,60
	OGÓŁEM	**175**	**19.185.492,54**	**6.965.482,18**

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

Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. wynosi:

1. Obiekty (Grupa 2 KŚT)	**43.587.452,02**
2. Kotły (Grupa 3 KŚT)	**104.557,84**
3. Maszyny, urządzeni (Grupa 4 KST)	**402.359,26**
4. Specjalistyczne maszyny (Grupa 5 KŚT)	**54.771,48**
5. Urządzenia techniczne (Grupa 6 KŚT)	**1.794.930,17**
6. Środki transportu (Grupa 7 KŚT)	**855.173,09**
7. Narzędzia, wyposażenia (Grupa 8 KŚT)	**356.352,45**

RAZEM	**47.155.596,31**

Umorzenie środków trwałych grupy od 2 do 8 KŚT wynosi 14.582.798,47 zł.
Wymienione środki trwałe administrowane są przez następujące jednostki:

1.Urząd Gminy w Dobromierzu **45.577.704,39**

a) obiekty: 42.203.326,85
mosty, mostki, przepusty, drogi, kładki, kanalizacja,
linie energetyczne, przyłącze energetyczne,
oświetlenie drogowe, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia, sieć wodociągowa,
stacja uzdatniania wody, wodociąg

b) kotły: kocioł z podajnikiem, agregat 62.383,19

c) maszyny, urządzenia: 390.819,26
zestawy komputerowe, laptop, drukarki,
skanery, zegar tarczowy, UPS, monitory,
pompa z silnikiem, agregaty pomp, pompy głębinowe

d) specjalistyczne maszyny: 54.771,48
sadzarka, siewnik do buraków, rozrzutnik,
siewnik do nawozu, kopaczka elewatorowa do ziemniaków, równiarka
dróg leśnych i polnych, pług śnieżny, przecinarka spalinowa,
pług koparko ładowarka NEW HOLLAND, płyta wibracyjna, zamiatarka

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: 850.344,09
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, samochód ciężarowy Gazela,
samochód operacyjny Lublin, ciągnik NEW HOLLAND, wywrotka

g) narzędzia, wyposażenia: 236.209,35

kserokopiarki TOSHIBA, kserokopiarka Work Centre,
kardiograf, telefax, komplet mebli, kosiarka listwowa, ogrodzenie boiska,
motopompy, pompy - OSP, nożyce rozpierające - OSP,
słupy ogłoszeniowe, pompa szlamowa, pompa wielostopniowa
cokół, ogrodzenie, radiotelefon przewoźny, rusztowania,

2. Zespół Szkół w Roztoce	**201.322,62**
a) obiekty:	90.769,41
plac zabaw	
b) kotły:	42.174,65
kotłownia olejowa	
c) maszyny, urządzenia:	2.560,00
zespoły komputerowe, drukarki	
d) urządzenia techniczne:	7.540,00
tablice interaktywne	
e) środki transportu:	4.829,00
traktor-kosiarka	
f) narzędzia, wyposażenia:	53.449,56
kserokopiarka CANON, oczyszczalnia biologiczna,	
pompa wodna c.o., kserokopiarka KONIKA MINOLTA	
3. Szkoła Podstawowa w Dobromierzu	**44.992,44**
a) obiekty:	34.237,81
plac zabaw	
b) urządzenia techniczne:	3.770,00
tablica interaktywna	
c) narzędzia, wyposażenie:	6.984,63
kopiarka SHARP, tablica interaktywna QOMO	
4. Szkoła Podstawowa w Gniewkowie	**54.500,40**
a) obiekty:	40.084,40
plac zabaw	
b) maszyny, urządzenia:	1.599,00
laptop ACER ASPIRE	
c) urządzenia techniczne:	3.770.00
tablica interaktywna	
d) narzędzia, wyposażenie:	9.047,00
kserokopiarka CANON,	
urządzenie wielofunkcyjne Laser Jet,	
kosiarka NAC	
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu	**3.904,00**
a) narzędzia, wyposażenie:	3.904,00
kserokopiarki	
5. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	**1.273.172,46**
a) obiekty:	
place zabaw, kompleks sportowy „ORLIK”	1.219.033,55
b) maszyny i urządzenia:	7.381,00
zestaw komputerowy, kserokopiarka	

c) narzędzia, wyposażenia: 46.757,91
scena, zadaszenie sceny, kolumny, zestaw perkusyjny,
patelnia elektryczna, namiot, kuchnia gazowa 6- palnikowa,
zestaw nagłośnieniowy

II. ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH

W roku 2014 zmiany w środkach trwałych dotyczyły

1. ***Zwiększenia stanu ewidencyjnego środków trwałych***

- zakup zestawu inkasenckiego PSION Workabout PRO3;
- zakup komputera PC Harry 2;
- odpłatne nabycie kanalizacji deszczowej w Jaskulinie - działka nr 105/3;
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siodłkowice;
- siłownia zewnętrzna w Szymanowie – urządzenia typu fitness;
- siłownia zewnętrzna w Dobromierzu – urządzenia typu fitness;
- wykupienie z leasingu operacyjnego: ciągnika New Holland TD 5030, zamiatarki, przyczepy Pronar – wywrotka jednoosiowa, koparko-ładowarki B110 New Holland, pługa śnieżnego;
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej w Roztoce i w Szkole Podstawowej w Gniewkowie;
- przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych 20-22 w Jaskulinie działka nr 66;
- remont drogi gminnej w Gniewkowie działka nr 163/3;
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szymanowie działka nr 346;
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobromierzu działka nr 266/4;
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoce działka nr 684 i 685;
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bronowie działka nr 32;
- remont drogi gminnej w Jaskulinie działka nr 112;
- przebudowa drogi gminnej w Gniewkowie działka nr 163/5;
- remont drogi gminnej w Pietrzykowie działka nr 73;
- przebudowa drogi gminnej w Czernicy działka 153/9;
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzierzków działka nr 108/1;
- remont remizy OSP w Jugowej;
- budowa parkingu w Gniewkowie;
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Chrobrego w Dobromierzu;
- doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie;
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie;
- zagospodarowanie stawu i otoczenia w Pietrzykowie;
- zwiększenie wartości budynku szkoły Podstawowej w Gniewkowie;
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Dobromierzu.

2. ***Zmniejszenie stanu ewidencyjnego środków trwałych***

-
- sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości oraz gruntów;
- likwidacja zestawu LOGITECH Wirales;
- likwidacja dwóch drukarek laserowych;
- likwidacja zestawów komputerowego (5 szt.);
- kserokopiarki TOSHIBA;
- laptopa TOSHIBA L350 – 15U.

III. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Poniesione koszty na inwestycje realizowane przez Urząd Gminy w Dobromierzu (rozpoczęte, kontynuowane ale nie rozliczone) na dzień 31.12.2014r. wynoszą 229.306,96 zł i obejmują:

- Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	121.647,00
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Zielona	11.808,00
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	31.199,62
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	48.382,84
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy I Etap-Gm. Dobromierz	15.000,00
- Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie	593,00
- Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44	676,50

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 późń. 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 2014 uzyskano dochody ze sprzedaży ogółem 928.482,75
w tym:

- lokali mieszkalnych i nieruchomości 156.540,00
- gruntów rolnych 771.942,75

Gmina Dobromierz uzyskała również dochody:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 358.068,20
- z wieczystego użytkowania gruntu w wysokości 3.670,37
- ze sprzedaż składników majątkowych 6.623,50
  (sprzedaż złomu, wpłata za gazon)

ZESTAWIENIE MIENIE KOMUNALNEGO WG. STANU NA DIEŃ 31 GRUDNIA 2014 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 zastosowa--nia	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki Transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem
Urząd Gminy	2.313.059,96	9.321.613,41	42.203.326,85	62.383,19	390.819,26	54.771,48	1.779.850,17	850.344,09	236.209,35	**57.212.377,76**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	3.904,00	**3.904,00**
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	-	3.789.447,00	1.219.033,55	-	7.381,00	-	-	-	46.757,91	**5.062.619,46**
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce	-	2.999.498,79	90.769,41	42.174,65	2.560,00	-	7.540,00	4.829,00	53.449,56	**3.200.821,41**
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu	-	2.378.857,69	34.237,81	-	-	-	3.770,00	-	6.984,63	**2.423.850,13**
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	-	696.075,65	40.084,40	-	1.599,00	-	3.770,00	-	9.047,00	**750.576,05**
Ogółem	**2.313.059,96**	**19.185.492,54**	**43.587.452,02**	**104.557,84**	**402.359,26**	**54.771,48**	**1.794.930,17**	**855.173,09**	**356.352,45**	**68.654.148,81**

Wartości materialne i prawne	**Wartość Brutto**	**Amortyzacja**	**NETTO**	**Inne prawa majątkowe**
Urząd Gminy	123.020,71	123.020,71	-	2.500,00
G O K S i R w Dobromierzu	9.295,08	9.295,08	-	-
GOPS w Dobromierzu	15.665,23	15.665,23	-	-
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce	23.065,98	23.065,98	-	-
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu	18.570,32	18.570,32	-	-
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	12.739,15	12.739,15	-	-
Razem	**202.356,47**	**202.356,47**	**-**	**2.500,00**

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2014 rok wg źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie/ planu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**		**17 375 629,27**	**16 829 655,82**	**97%**
1.	***Dochody z podatków opłat***		***5 057 534,00***	***4 756 727,31***	**94%**
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 602 426,00	2 498 075,46	96%
b)	podatek rolny	0320	1 057 012,00	996 584,84	94%
c)	podatek leśny	0330	29 749,00	29 757,57	100%
d)	podatek od środków transportowych	0340	154 407,00	116 947,80	76%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	0,00	-194,00	0%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	9 763,08	33%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	10 190,17	85%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	275,00	69%
i)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	440 000,00	438 011,40	100%
j)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	607 540,00	514 898,96	85%
k)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	124 000,00	142 417,03	115%
2.	***Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa***		***2 040 135,75***	***2 003 918,27***	**98%**
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 968 881,00	1 990 735,00	101%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	71 254,75	13 183,27	19%
3.	***Dochody z majątku gminy***		***390 100,00***	***361 738,57***	**93%**
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	12 000,00	3 670,37	31%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	378 100,00	358 068,20	95%
4.	***Pozostałe wpływy***		**1 353 564,28**	**1 254 327,61**	**93%**
a)	wpływy z różnych opłat	0690	49 037,00	34 884,75	71%
b)	wpływy z usług	0830	655 920,00	660 746,40	101%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	43 210,00	39 057,31	90%
d)	pozostałe odsetki	0920	37 437,28	27 924,33	75%
e)	wpływy z różnych dochodów	0970	564 360,00	488 114,82	86%
f)	otrzymane składki zapomogi i darowizny pieniężne	0960	3 600,00	3 600,00	100%
5.	***Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych***	***0480***	***90 000,00***	***83 687,84***	**93%**
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	***0980***	***20 100,00***	***24 187,36***	**120%**
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***	***376 889,55***	***329 970,13***	**88%**
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***	***41 289,10***	***38 791,28***	**94%**
8.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administacji rządowej***	***2020***	***400,00***	***400,00***	**100%**
9.	***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***2360***	***0,00***	***17,05***	**0%**
10.	***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***	***2680***	***531,00***	***531,00***	**100%**
11.	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2920***	***3 648 752,00***	***3 648 752,00***	**100%**
12.	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***746 056,00***	***746 056,00***	**100%**
13.	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***10 762,00***	***10 762,00***	**100%**
14.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***2010***	***1 966 195,09***	***1 949 568,61***	**99%**
15.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***2030***	***1 583 475,00***	***1 572 547,54***	**99%**
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***	***7 450,00***	***7 191,75***	**97%**
17.	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***2460***	***32 902,00***	***30 988,00***	**94%**
18.	***Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzaddw województwa pozyskane z innych źródeł***	***2700***	***9 493,50***	***9 493,50***	**100%**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie/ planu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**		**1 765 775,00**	**1 474 813,35**	**84%**
a)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	760	1 282,00	1 282,00	100%
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	932 093,00	928 482,75	100%
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6 625,00	6 623,50	100%
d)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	423 246,00	423 246,00	100%
e)	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	31 701,00	31 701,10	100%
f)	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	6207	361 828,00	74 530,50	21%
g)	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	6209	9 000,00	8 947,50	99%
	OGÓŁEM DOCHODY		**19 141 404,27**	**18 304 469,17**	**96%**
	w tym:				
	1. Dochody własne - stanowią 52% wykonania dochodów ogółem		**9 934 360,53**	**9 462 004,76**	**95%**
	2. Dotacje - stanowią 24,00% wykonania dochodów ogółem		**4 801 473,74**	**4 436 894,41**	**92%**
	w tym, dotacje na realizacje zadań finansowanych ze środków UE		789 006,65	452 239,41	57%
	3. Subwencje - stanowią 24,00% wykonania dochodów ogółem		**4 405 570,00**	**4 405 570,00**	**100%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2014 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**493 096,09**	**479 038,25**	**322 498,25**	**156 540,00**	**97%**
	01095		Pozostała działalność	493 096,09	479 038,25	322 498,25	156 540,00	**97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	17,60	0,00	**88%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 875,88	4 875,88	0,00	**89%**
		0770	Wpłaty-odpłatne nabycie prawa własności	160 000,00	156 540,00	0,00	156 540,00	**98%**
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	197,02	197,02	0,00	**99%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 031,66	10 031,66	0,00	**50%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307 376,09	307 376,09	307 376,09	0,00	**100%**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**571 097,28**	**584 300,39**	**584 300,39**	**0,00**	**102%**
	40002		Dostarczanie wody	571 097,28	584 300,39	584 300,39	0,00	**102%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 804,99	1 804,99	0,00	**95%**
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	577 188,61	577 188,61	0,00	**103%**
		0920	Pozostałe odsetki	8 567,28	4 677,72	4 677,72	0,00	**55%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	629,07	629,07	0,00	**100%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**720 526,00**	**720 526,00**	**317 746,00**	**402 780,00**	**100%**
	60016		Drogi publiczne gminne	402 780,00	402 780,00	0,00	402 780,00	**100%**
		6300	Wpływy -pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego	402 780,00	402 780,00	0,00	402 780,00	**100%**
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 746,00	317 746,00	317 746,00	0,00	**100%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 746,00	317 746,00	317 746,00	0,00	**100%**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 168 502,00**	**1 133 726,18**	**360 501,43**	**773 224,75**	**97%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 502,00	1 133 726,18	360 501,43	773 224,75	**97%**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	3 670,37	3 670,37	0,00	**31%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 907,00	1 689,04	1 689,04	0,00	**89%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	340 110,12	340 110,12	0,00	**94%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	**100%**
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	772 093,00	771 942,75	0,00	771 942,75	**100%**
		0920	Pozostałe odsetki	16 100,00	9 915,16	9 915,16	0,00	**62%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	5 116,74	5 116,74	0,00	**100%**
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	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**452 985,00**	**388 193,15**	**388 128,15**	**65,00**	**86%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 956,00	31 973,05	31 973,05	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 956,00	31 956,00	31 956,00	0,00	**100%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	17,05	0,00	**0%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 565,00	20 625,03	20 560,03	65,00	**96%**
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 926,10	4 926,10	0,00	**70%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65,00	65,00	0,00	65,00	**100%**
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	9 141,12	9 141,12	0,00	**114%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 492,81	6 492,81	0,00	**100%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytoialnego	12 964,00	12 964,00	12 964,00	0,00	**100%**
		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	12 964,00	12 964,00	12 964,00	0,00	**100%**
	75095		Pozostała działalność	386 500,00	322 631,07	322 631,07	0,00	**83%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 500,00	322 631,07	322 631,07	0,00	**83%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**65 588,00**	**49 730,00**	**49 730,00**	**0,00**	**76%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	931,00	931,00	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	931,00	931,00	931,00	0,00	**100%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 437,00	32 579,00	32 579,00	0,00	**67%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 437,00	32 579,00	32 579,00	0,00	**67%**
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 220,00	16 220,00	16 220,00	0,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 220,00	16 220,00	16 220,00	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**	**6 653 760,75**	**6 387 361,71**	**6 387 361,71**	**0,00**	**96%**
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	0,00	-194,00	-194,00	0,00	**0%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	-194,00	-194,00	0,00	**0%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 168 033,00	2 135 494,77	2 135 494,77	0,00	98%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 873 911,00	1 846 347,17	1 846 347,17	0,00	99%
		0320	Podatek rolny	239 012,00	238 952,00	238 952,00	0,00	100%
		0330	Podatek leśny	25 346,00	25 563,00	25 563,00	0,00	101%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 593,00	13 594,00	13 594,00	0,00	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	55,20	55,20	0,00	92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 380,00	4 652,40	4 652,40	0,00	50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	531,00	531,00	531,00	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	1 874 462,00	1 698 868,52	1 698 868,52	0,00	91%
		0310	Podatek od nieruchomości	728 515,00	651 728,29	651 728,29	0,00	89%
		0320	Podatek rolny	818 000,00	757 632,84	757 632,84	0,00	93%
		0330	Podatek leśny	4 403,00	4 194,57	4 194,57	0,00	95%
		0340	Podatek od środków transportowych	140 814,00	103 353,80	103 353,80	0,00	73%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	9 763,08	9 763,08	0,00	33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	136 817,03	136 817,03	0,00	116%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 294,00	1 294,00	0,00	108%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 500,00	34 062,91	34 062,91	0,00	102%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	22,00	22,00	0,00	73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 130,00	549 274,15	549 274,15	0,00	96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 190,17	10 190,17	0,00	85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	275,00	275,00	0,00	69%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00	438 011,40	438 011,40	0,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	83 687,84	83 687,84	0,00	93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 940,00	16 349,13	16 349,13	0,00	59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	23,20	23,20	0,00	77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330,00	329,00	329,00	0,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	385,91	385,91	0,00	96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	22,50	22,50	0,00	75%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 040 135,75	2 003 918,27	2 003 918,27	0,00	98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 968 881,00	1 990 735,00	1 990 735,00	0,00	101%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 254,75	13 183,27	13 183,27	0,00	19%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**4 454 773,00**	**4 454 772,77**	**4 423 071,67**	**31 701,10**	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 648 752,00	3 648 752,00	3 648 752,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 648 752,00	3 648 752,00	3 648 752,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	746 056,00	746 056,00	746 056,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 056,00	746 056,00	746 056,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 203,00	49 202,77	17 501,67	31 701,10	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 502,00	17 501,67	17 501,67	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 701,00	31 701,10	0,00	31 701,10	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 762,00	10 762,00	10 762,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 762,00	10 762,00	10 762,00	0,00	100%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**854 195,20**	**540 231,73**	**480 581,73**	**59 650,00**	**63%**
	80101		Szkoły podstawowe	305 548,50	18 525,75	18 525,75	0,00	6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	11,60	0,00	58%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	89,25	89,25	0,000	89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,00	47,00	0,00	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 725,00	5 724,40	5 724,40	0,00	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00#	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzaddw województwa pozyskane z innych źródeł	353,50	353,50	353,50	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	287 000,00	0,00	0,00	0,00#	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych #	516 456,70	490 085,18	430 435,18	59 650,00	95%
		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	233 971,60	210 447,90	210 447,90	0,00	90%
		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	41 289,10	38 791,28	38 791,28	0,00	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 196,00	181 196,00	181 196,00	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	51 000,00	50 702,50	0,00	50 702,50	99%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 000,00	8 947,50	0,00	8 947,50	99%
	80104		Przedszkola	27 500,00	26 930,80	26 930,80	0,00#	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	6 060,80	6 060,80	0,00	173%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	20 870,00	20 870,00	0,00	87%
	80110		Gimnazja	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	100%
		0830	Wpływy z usług	550,00	550,00	550,00	0,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzaddw województwa pozyskane z innych źródeł	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	100%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**9 300,00**	**9 695,55**	**9 695,55**	**0,00**	**104%**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 300,00	9 695,55	9 695,55	0,00	104%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	9 693,25	9 693,25	0,00#	105%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,30	2,30	0,00	2%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 710 094,75**	**2 698 334,79**	**2 698 334,79**	**0,00**	**100%**
	85206		Wspieranie rodziny	13 048,00	13 048,00	13 048,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 048,00	13 048,00	13 048,00	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 212,00	1 525 299,36	1 525 299,36	0,00	100%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świdczen z funduszu alimentacyjnego	20 100,00	24 187,36	24 187,36	0,00	120%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 501 112,00	1 501 112,00	1 501 112,00	0,00	100%
	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	20 748,00	20 699,79	20 699,79	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 162,00	8 114,28	8 114,28	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 586,00	12 585,51	12 585,51	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538 200,00	538 200,00	538 200,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	538 200,00	538 200,00	538 200,00	0,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 474,00	2 419,75	2 419,75	0,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474,00	2 419,75	2 419,75	0,00	98%
	85216		Zasiłki stałe	156 224,00	156 223,96	156 223,96	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 224,00	156 223,96	156 223,96	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 166,75	211 881,68	211 881,68	0,00	94%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 723,45	1 723,45	0,00	86%
		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	119 566,75	106 558,23	106 558,23	0,00	89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 620,00	2 144,00	2 144,00	0,00	132%
		0830	Wpływy z usług	1 620,00	2 144,00	2 144,00	0,00	132%
	85295		Pozostała działalność	231 402,00	228 418,25	228 418,25	0,00	99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 800,00	140 482,16	140 482,16	0,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 602,00	41 936,09	41 936,09	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**204 823,00**	**193 638,15**	**193 638,15**	**0,00**	**95%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 823,00	193 638,15	193 638,15	0,00	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 373,00	186 446,40	186 446,40	0,00	94%
		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	7 450,00	7 191,75	7 191,75	0,00	97%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**763 556,00**	**656 218,31**	**605 365,81**	**50 852,50**	**86%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 950,00	54 432,24	54 432,24	0,00	86%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	450,61	450,61	0,00	90%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	51 692,37	51 692,37	0,00	86%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	875,48	875,48	0,000	88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 413,78	1 413,78	0,00	98%
	90002		Gospodarka odpadami	602 202,00	519 077,63	519 077,63	0,00	86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	579 600,00	498 549,83	498 549,83	0,00	86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 826,80	1 826,80	0,00	91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	13,00	13,00	0,00	0%
		2460	Środki spoza jednostki sektora finansów publicznych na zadania bieżące	20 602,00	18 688,00	18 688,00	0,00	91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 900,00	21 650,91	21 650,91	0,00	57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 900,00	21 650,91	21 650,91	0,00	57%
	90095		Pozostała działalność	60 504,00	61 057,53	10 205,03	50 852,50	101%
		0830	Wpływy z usług	2 750,00	3 375,32	3 375,32	0,00	123%
		0870	Wpływ sprzedaży składników majątkowych	6 560,00	6 558,50	0,00	6 558,50	100%
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	803,68	803,68	0,00	95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 026,03	1 026,03	0,00	98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzaddw województwa pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programu z udziałem Unii Europejskiej	23 828,00	23 828,00	0,00	23 828,00	100%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 466,00	20 466,00	0,00	20 466,00	100%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 987,20**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**26%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 487,20	2 100,00	2 100,00	0,00	17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100%
		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	10 387,20	0,00	0,00	0,000	0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00#	100%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00#	100%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**3 520,00**	**3 502,19**	**3 502,19**	**0,00**	**99%**
	92601		Obiekty sportowe	3 520,00	3 502,19	3 502,19	0,00	99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 388,95	3 388,95	0,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	113,24	113,24	0,00	94%
	OGÓŁEM			**19 141 404,27#**	**18 304 469,17**	**16 829 655,82**	**1 474 813,35**	**96%**

Załącznik nr 3

Analiza wykonania dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2014 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	wykonanie za 2014	wykonanie/ planu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**307 376,09**	**307 376,09**	**100%**
	01095		**Pozostała działalność**	**307 376,09**	**307 376,09**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307 376,09	307 376,09	100%
750			**Administracja publiczna**	**31 956,00**	**31 956,00**	**100%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**31 956,00**	**31 956,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 956,00	31 956,00	100%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**65 588,00**	**49 730,00**	**76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**931,00**	**931,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	931,00	931,00	100%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**48 437,00**	**32 579,00**	**67%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 437,00	32 579,00	67%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**16 220,00**	**16 220,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 220,00	16 220,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 725,00**	**5 724,40**	**100**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 725,00**	**5 724,40**	**100**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 725,00	5 724,40	100
852			**Opieka społeczna**	**1 554 350,00**	**1 553 582,12**	**100%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 501 112,00**	**1 501 112,00**	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 501 112,00	1 501 112,00	100%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**8 162,00**	**8 114,28**	**99%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 162,00	8 114,28	99%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 474,00**	**2 419,75**	**98%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474,00	2 419,75	98%
	85295		**Pozostała działalność**	**42 602,00**	**41 936,09**	**98%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 602,00	41 936,09	98%
			DOCHODY OGÓŁEM	**1 966 195,09**	**1 949 568,61**	**99%**

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2014 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2014 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
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	21
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**577 082,76**	**369 162,39**	**42 308,12**	**326 854,27**	**0,00**	**393,00**	**0,00**	**0,00**	**369 555,39**	**207 527,37**	**0,00**	**207 527,37**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 031,69	1 031,69	0,00	1 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,69	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	41 125,18	40 732,18	40 732,18	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	41 125,18	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 527,37	0,00	207 527,37
	01030	Izby Rolnicze	20 022,43	20 022,43	0,00	20 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 022,43	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	307 376,09	307 376,09	1 575,94	305 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	307 376,09	0,00	0,00	0,00
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**270 307,12**	**258 938,32**	**107 113,13**	**151 825,19**	**0,00**	**612,45**	**0,00**	**0,00**	**259 550,77**	**10 756,35**	**0,00**	**10 756,35**
	40002	Dostarczanie wody	270 307,12	258 938,32	107 113,13	151 825,19	0,00	612,45	0,00	0,00	259 550,77	10 756,35	0,00	10 756,35
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 038 006,18**	**486 063,30**	**0,00**	**486 063,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486 063,30**	**551 942,88**	**0,00**	**551 942,88**
	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	610 687,30	58 744,42	0,00	58 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58 744,42	551 942,88	0,00	551 942,88
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 329,22	420 329,22	0,00	420 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	420 329,22	0,00	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**322 341,30**	**298 171,80**	**10 512,00**	**287 659,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 171,80**	**24 169,50**	**0,00**	**24 169,50**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 341,30	298 171,80	10 512,00	287 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298 171,80	24 169,50	0,00	24 169,50
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**62 162,33**	**62 162,33**	**701,00**	**61 461,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 162,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 187,63	46 187,63	701,00	45 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46 187,63	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 574,70	15 574,70	0,00	15 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 574,70	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
720		**INFORMATYKA**	**18 343,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 343,38**	**0,00**	**18 343,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	18 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343,38	0,00	18 343,38	0,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 299 184,02**	**3 146 777,87**	**2 288 440,85**	**858 337,02**	**0,00**	**130 656,66**	**21 749,49**	**0,00**	**3 299 184,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 811,31	157 811,31	154 529,31	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 811,31	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 115,71	7 281,97	0,00	7 281,97	0,00	97 833,74	0,00	0,00	105 115,71	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910 976,76	2 897 323,84	2 092 186,29	805 137,55	0,00	13 652,92	0,00	0,00	2 910 976,76	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 621,39	35 871,90	7 700,00	28 171,90	0,00	0,00	21 749,49	0,00	57 621,39	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	67 658,85	48 488,85	34 025,25	14 463,60	0,00	19 170,00	0,00	0,00	67 658,85	0,00	0,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**49 730,00**	**23 317,52**	**6 110,76**	**17 206,76**	**0,00**	**26 412,48**	**0,00**	**0,00**	**49 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 579,00	12 066,52	3 747,00	8 319,52	0,00	20 512,48	0,00	0,00	32 579,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	16 220,00	10 320,00	2 363,76	7 956,24	0,00	5 900,00	0,00	0,00	16 220,00	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 PRZECIWPOŻAROWA**	**90 387,71**	**58 695,06**	**5 807,51**	**52 887,55**	**2 535,00**	**15 168,80**	**0,00**	**0,00**	**76 398,86**	**13 988,85**	**0,00**	**13 988,85**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 387,71	57 695,06	5 807,51	51 887,55	2 535,00	15 168,80	0,00	0,00	75 398,86	13 988,85	0,00	13 988,85
	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
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**299 216,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 216,20**	**299 216,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 216,20	299 216,20	0,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 288 618,26**	**4 641 464,44**	**3 700 701,16**	**940 763,28**	**82 514,52**	**229 159,23**	**249 239,18**	**0,00**	**5 202 377,37**	**86 240,89**	**86 240,89**	**86 240,89**
	80101	Szkoły podstawowe	3 003 236,81	2 833 699,56	2 287 088,81	546 610,75	0,00	142 946,36	0,00	0,00	2 976 645,92	26 590,89	26 590,89	26 590,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 769,56	278 408,51	261 194,18	17 214,33	0,00	16 471,87	249 239,18	0,00	544 119,56	59 650,00	59 650,00	59 650,00
	80104	Przedszkola	129 593,98	47 079,46	0,00	47 079,46	82 514,52	0,00	0,00	0,00	129 593,98	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 270 232,94	1 207 241,94	1 152 418,17	54 823,77	0,00	62 991,00	0,00	0,00	1 270 232,94	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 524,53	212 524,53	0,00	212 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	212 524,53	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 992,44	11 992,44	0,00	11 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,44	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	57 268,00	50 518,00	0,00	50 518,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	57 268,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2014 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2014 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
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	21
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**93 894,07**	**93 894,07**	**36 719,32**	**57 174,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 894,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 479,60	7 479,60	0,00	7 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,60	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 094,78	7 094,78	1 464,68	5 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094,78	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 319,69	79 319,69	35 254,64	44 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79 319,69	0,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 612 096,56**	**944 213,53**	**507 170,07**	**437 043,46**	**0,00**	**2 546 910,84**	**120 972,19**	**0,00**	**3 612 096,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	280 403,47	280 403,47	0,00	280 403,47	0,00	0,00	0,00	0,00	280 403,47	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	34 729,48	34 729,48	0,00	34 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34 729,48	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 260,21	19 260,21	19 199,02	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,21	0,00	0,00	0,00
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 620,83	89 907,70	76 726,71	13 180,99	0,00	1 420 713,13	0,00	0,00	1 510 620,83	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 699,79	20 699,79	0,00	20 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 699,79	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	735 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	721 472,48	14 413,96	0,00	735 886,44	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	73 443,05	11 539,10	9 267,67	2 271,43	0,00	61 903,95	0,00	0,00	73 443,05	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	156 223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	156 223,96	0,00	0,00	156 223,96	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	579 475,37	471 189,22	388 755,66	82 433,56	0,00	1 727,92	106 558,23	0,00	579 475,37	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 833,96	4 833,96	4 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833,96	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	196 520,00	11 650,60	8 387,05	3 263,55	0,00	184 869,40	0,00	0,00	196 520,00	0,00	0,00	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**270 785,33**	**30 535,58**	**600,00**	**29 935,58**	**0,00**	**240 249,75**	**0,00**	**0,00**	**270 785,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 998,59	29 998,59	600,00	29 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,59	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 786,74	536,99	0,00	536,99	0,00	240 249,75	0,00	0,00	240 786,74	0,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 668 039,74**	**1 538 648,63**	**221 327,00**	**1 317 321,63**	**20 000,00**	**1 392,81**	**0,00**	**0,00**	**1 560 041,44**	**107 998,30**	**0,00**	**107 998,30**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 250,44	477 857,63	196 170,77	281 686,86	0,00	1 392,81	0,00	0,00	479 250,44	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	604 697,73	604 697,73	23 521,40	581 176,33	0,00	0,00	0,00	0,00	604 697,73	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 032,67	9 032,67	0,00	9 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032,67	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	250 526,27	250 526,27	475,00	250 051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	250 526,27	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	324 532,63	196 534,33	1 159,83	195 374,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	216 534,33	107 998,30	0,00	107 998,30
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**675 310,41**	**29 964,47**	**0,00**	**29 964,47**	**572 794,80**	**0,00**	**15 259,60**	**0,00**	**618 018,87**	**57 291,54**	**16 199,62**	**57 291,54**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 259,60	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	15 259,60	0,00	20 259,60	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 050,81	29 964,47	0,00	29 964,47	481 794,80	0,00	0,00	0,00	511 759,27	57 291,54	16 199,62	57 291,54
	92116	Biblioteki	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**145 205,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 205,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 205,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	82 205,20	0,00	0,00	0,00	82 205,20	0,00	0,00	0,00	82 205,20	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	**17 780 910,57**	**11 982 209,31**	**6 927 510,92**	**5 054 698,39**	**823 049,52**	**3 190 956,02**	**425 563,84**	**299 216,20**	**16 720 994,89**	**1 059 915,68**	**102 440,51**	**1 059 915,68**

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach Na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok			
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**627 259,09**	**577 082,76**	**369 555,39**	**207 527,37**	92%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 100,00	1 031,69	1 031,69	0,00	94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 031,69	1 031,69	0,00	94%
	01008		Melioracje wodne	41 140,00	41 125,18	41 125,18	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	393,00	393,00	0,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 110,00	34 104,92	34 104,92	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 798,00	5 796,73	5 796,73	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,00	830,53	830,53	0,00	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 535,00	207 527,37	0,00	207 527,37	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 535,00	207 527,37	0,00	207 527,37	81%
	01030		Izby Rolnicze	20 108,00	20 022,43	20 022,43	0,00	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 108,00	20 022,43	20 022,43	0,00	100%
	01095		Pozostała działalność	307 376,09	307 376,09	307 376,09	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,23	1 318,23	1 318,23	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,41	225,41	225,41	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,30	32,30	32,30	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,04	4 451,04	4 451,04	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	301 349,11	301 349,11	301 349,11	0,00	100%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**283 667,00**	**270 307,12**	**259 550,77**	**10 756,35**	95%
	40002		Dostarczanie wody	283 667,00	270 307,12	259 550,77	10 756,35	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	612,45	612,45	0,00	83%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	84 230,00	84 213,28	84 213,28	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 564,05	6 564,05	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 275,00	14 273,49	14 273,49	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	2 062,31	2 062,31	0,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 880,00	31 173,66	31 173,66	0,00	85%
		4260	Zakup energii	84 000,00	81 017,55	81 017,55	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 407,18	13 407,18	0,00	81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 344,19	1 344,19	0,00	89%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 147,61	22 147,61	0,00	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 756,35	0,00	10 756,35	100%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 052 111,37**	**1 038 006,18**	**486 063,30**	**551 942,88**	99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 200,00	2 157,36	2 157,36	0,00	98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	2 157,36	2 157,36	0,00	98%
	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	3 730,00	3 729,85	3 729,85	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00	3 729,85	3 729,85	0,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	624 635,37	610 687,30	58 744,42	551 942,88	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 970,00	45 959,25	45 959,25	0,00	81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 085,57	10 085,57	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 699,60	2 699,60	0,00	77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 065,37	551 942,88	0,00	551 942,88	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 346,00	420 329,22	420 329,22	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	420 346,00	420 329,22	420 329,22	0,00	100%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**327 609,00**	**322 341,30**	**298 171,80**	**24 169,50**	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 609,00	322 341,30	298 171,80	24 169,50	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 512,00	10 512,00	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 076,00	40 481,39	40 481,39	0,00	99%
		4260	Zakup energii	14 800,00	12 176,88	12 176,88	0,00	82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 487,00	9 487,00	0,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00	168 237,43	168 237,43	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 091,10	7 091,10	0,00	89%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 200,00	50 186,00	50 186,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 233,00	24 169,50	0,00	24 169,50	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach Na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok			
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**73 400,00**	**62 162,33**	**62 162,33**	**0,00**	85%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	46 187,63	46 187,63	0,00	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	701,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 299,00	45 486,63	45 486,63	0,00	90%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	22 000,00	15 574,70	15 574,70	0,00	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 574,70	15 574,70	0,00	71%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
720			**INFORMATYKA**	**40 221,00**	**18 343,38**	**18 343,38**	**0,00**	46%
	72095		Pozostała działalność	40 221,00	18 343,38	18 343,38	0,00	46%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 221,00	3 343,38	3 343,38	0,00	13%
		4359	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 377 295,00**	**3 299 184,02**	**3 299 184,02**	**0,00**	98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 638,00	157 811,31	157 811,31	0,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 856,00	122 836,10	122 836,10	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 782,00	9 697,12	9 697,12	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 498,00	20 930,36	20 930,36	0,00	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	1 065,73	1 065,73	0,00	33%
		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)	118 000,00	105 115,71	105 115,71	0,00	89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 500,00	97 833,74	97 833,74	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 306,08	5 306,08	0,00	76%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 975,89	1 975,89	0,00	66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 266,00	2 910 976,76	2 910 976,76	0,00	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 652,92	13 652,92	0,00	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 000,00	1 711 561,38	1 711 561,38	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	123 547,28	123 547,28	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 950,00	215 224,51	215 224,51	0,00	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	33 830,12	33 830,12	0,00	90%
		4140	Wpłaty na PFRON	24 500,00	23 534,92	23 534,92	0,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 023,00	8 023,00	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 878,00	182 299,91	182 299,91	0,00	98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 012,68	10 012,68	0,00	67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	2 670,95	2 670,95	0,00	70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	446 307,00	446 295,77	446 295,77	0,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 309,87	5 309,87	0,00	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 682,29	5 682,29	0,00	71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	10 000,00	6 934,44	6 934,44	0,00	69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 220,00	17 213,34	17 213,34	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	20 739,51	20 739,51	0,00	81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 608,00	55 607,87	55 607,87	0,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	90,00	90,00	0,00	26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	12 393,00	12 393,00	0,00	83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 313,00	13 313,00	13 313,00	0,00	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 641,00	57 621,39	57 621,39	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 888,68	9 888,68	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 964,00	12 963,09	12 963,09	0,00	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 787,00	8 786,40	8 786,40	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00	18 283,22	18 283,22	0,00	100%
	75095		Pozostała działalność	73 750,00	67 658,85	67 658,85	0,00	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 170,00	19 170,00	0,00	96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 800,00	29 618,00	29 618,00	0,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	237,28	237,28	0,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	4 169,97	4 169,97	0,00	98%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach Na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok			
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	77%
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	12 163,60	12 163,60	0,00	79%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**65 588,00**	**49 730,00**	**49 730,00**	**0,00**	76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	931,00	931,00	931,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	931,00	931,00	0,00	100%
	75109		Wybory do rady gminy, rady powiatów i sejmu	48 437,00	32 579,00	32 579,00	0,00	67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 370,48	20 512,48	20 512,48	0,00	56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,15	459,15	459,15	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	65,75	65,75	65,75	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 222,10	3 222,10	3 222,10	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,63	8 167,63	8 167,63	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	151,89	151,89	151,89	0,00	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 220,00	16 220,00	16 220,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,29	235,29	235,29	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	28,47	28,47	28,47	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,25	7 820,25	7 820,25	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	135,99	135,99	135,99	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	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**99 748,00**	**90 387,71**	**76 398,86**	**13 988,85**	91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 748,00	89 387,71	75 398,86	13 988,85	91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 595,00	15 168,80	15 168,80	0,00	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	427,50	427,50	0,00	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 380,01	5 380,01	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 715,00	19 320,59	19 320,59	0,00	93%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 350,34	6 350,34	0,00	71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 208,00	4 032,92	4 032,92	0,00	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	7 704,59	7 704,59	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	794,83	794,83	0,00	99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	595,00	590,60	590,60	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 108,00	8 611,68	8 611,68	0,00	85%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 988,85	0,00	13 988,85	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**302 095,00**	**299 216,20**	**299 216,20**	**0,00**	99%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**302 095,00**	**299 216,20**	**299 216,20**	**0,00**	99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 095,00	299 216,20	299 216,20	0,00	99%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 698 003,20**	**5 288 618,26**	**5 202 377,37**	**86 240,89**	93%
	80101		Szkoły podstawowe	3 313 054,46	3 003 236,81	2 976 645,92	26 590,89	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 664,00	142 946,36	142 946,36	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 934,50	1 781 687,12	1 781 687,12	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 471,08	141 466,94	141 466,94	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 832,20	322 786,46	322 786,46	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 874,30	40 190,58	40 190,58	0,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	957,71	957,71	0,00	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 590,92	318 950,17	318 950,17	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 671,50	9 575,73	9 575,73	0,00	90%
		4260	Zakup energii	27 406,00	26 251,29	26 251,29	0,00	96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 039,00	1 412,82	1 412,82	0,00	28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 897,00	4 472,00	4 472,00	0,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 051,00	58 118,13	58 118,13	0,00	98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 190,04	1 190,04	0,00	57%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach Na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok			
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	5 226,00	5 153,57	5 153,57	0,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 883,90	3 883,90	0,00	79%
		4430	Różne opłaty i składki	13 029,79	8 302,93	8 302,93	0,00	64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 981,17	108 981,17	108 981,17	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	319,00	319,00	0,00	27%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	1 191,87	0,00	1 191,87	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 706,00	25 399,02	0,00	25 399,02	83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 428,51	603 769,56	544 119,56	59 650,00	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 935,77	16 471,87	16 471,87	0,00	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 886,31	202 647,80	202 647,80	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 134,00	16 133,23	16 133,23	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 607,00	37 115,37	37 115,37	0,00	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	5 297,78	5 297,78	0,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 863,45	3 863,45	0,00	64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	181 271,60	169 562,90	169 562,90	0,00	94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 989,10	31 576,28	31 576,28	0,00	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	25,00	25,00	0,00	1%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 700,00	40 885,00	40 885,00	0,00	78%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	7 215,00	7 215,00	0,00	78%
		4260	Zakup energii	1 200,00	724,80	724,80	0,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 081,44	1 081,44	0,00	60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,73	11 519,64	11 519,64	0,00	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 702,50	0,00	50 702,50	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 947,50	0,00	8 947,50	99%
	80104		Przedszkola	133 394,00	129 593,98	129 593,98	0,00	97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 515,00	82 514,52	82 514,52	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 685,00	23 685,00	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	13 379,00	9 894,46	9 894,46	0,00	74%
	80110		Gimnazja	1 305 996,23	1 270 232,94	1 270 232,94	0,00	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	62 991,00	62 991,00	0,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 470,00	895 597,67	895 597,67	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 530,00	70 524,33	70 524,33	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	154 751,34	154 751,34	0,00	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 576,83	22 576,83	0,00	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 602,00	8 968,00	8 968,00	0,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 464,86	2 464,86	0,00	76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	216,00	216,00	0,00	7%
		4260	Zakup energii	2 160,00	2 159,42	2 159,42	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 681,00	2 680,26	2 680,26	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 303,23	47 303,23	47 303,23	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 000,00	212 524,53	212 524,53	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	212 524,53	212 524,53	0,00	98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 972,00	11 992,44	11 992,44	0,00	48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 532,41	1 531,41	1 531,41	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 753,59	4 719,00	4 719,00	0,00	30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 686,00	5 742,03	5 742,03	0,00	75%
	80195		Pozostała działalność	59 158,00	57 268,00	57 268,00	0,00	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	6 750,00	6 750,00	0,00	78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 518,00	50 518,00	50 518,00	0,00	100%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**104 066,00**	**93 894,07**	**93 894,07**	**0,00**	90%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500,00	7 479,60	7 479,60	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 479,60	7 479,60	0,00	100%
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	7 094,78	7 094,78	0,00	65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	184,68	184,68	0,00	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 280,00	1 280,00	0,00	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 007,26	1 007,26	0,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 622,84	4 622,84	0,00	92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 566,00	79 319,69	79 319,69	0,00	93%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach Na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok			
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 935,72	1 935,72	0,00	88%
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 761,00	33 318,92	33 318,92	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 296,00	12 407,46	12 407,46	0,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 059,00	31 657,59	31 657,59	0,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 649 811,75**	**3 612 096,56**	**3 612 096,56**	**0,00**	99%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 500,00	280 403,47	280 403,47	0,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 500,00	280 403,47	280 403,47	0,00	100%
	85204		Rodziny zastępcze	34 800,00	34 729,48	34 729,48	0,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 800,00	34 729,48	34 729,48	0,00	100%
	85206		Wspieranie rodziny	20 548,00	19 260,21	19 260,21	0,00	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,00	2 665,02	2 665,02	0,00	81%
		4120	Składki na fundusz pracy	471,00	294,00	294,00	0,00	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 286,00	16 240,00	16 240,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	61,19	61,19	0,00	12%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 511 338,00	1 510 620,83	1 510 620,83	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 713,13	1 420 713,13	1 420 713,13	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 840,40	29 840,40	29 840,40	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,40	1 389,40	1 389,40	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 974,22	44 791,92	44 791,92	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,69	704,99	704,99	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,89	2 150,72	2 150,72	0,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 061,63	10 061,63	10 061,63	0,00	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	429,64	429,64	429,64	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	339,00	339,00	0,00	85%
	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	20 748,00	20 699,79	20 699,79	0,00	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 748,00	20 699,79	20 699,79	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	738 200,00	735 886,44	735 886,44	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	721 490,42	721 472,48	721 472,48	0,00	100%
		3119	Świadczenia społeczne	16 709,58	14 413,96	14 413,96	0,00	86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 147,00	73 443,05	73 443,05	0,00	94%
		3110	Świadczenia społeczne	64 625,50	61 903,95	61 903,95	0,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 847,00	7 687,86	7 687,86	0,00	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00	1 392,29	1 392,29	0,00	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	187,52	187,52	0,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	666,65	666,65	0,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,50	1 537,64	1 537,64	0,00	99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	100,00	67,14	67,14	0,00	67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	156 224,00	156 223,96	156 223,96	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	156 224,00	156 223,96	156 223,96	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 994,75	579 475,37	579 475,37	0,00	96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	1 727,92	1 727,92	0,00	71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 766,00	301 109,68	301 109,68	0,00	99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 480,71	20 480,16	20 480,16	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 787,00	25 763,26	25 763,26	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 421,00	55 891,27	55 891,27	0,00	97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,44	3 725,40	3 725,40	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 161,00	5 991,45	5 991,45	0,00	97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	374,48	374,40	374,40	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	30 452,05	30 452,05	0,00	89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	767,37	763,33	763,33	0,00	99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 867,04	9 867,04	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	135,30	135,30	0,00	90%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach Na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok			
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	320,00	0,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 218,75	81 214,94	81 214,94	0,00	86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	609,34	609,34	0,00	74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	129,15	129,15	0,00	18%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 700,00	1 378,75	1 378,75	0,00	81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 483,80	7 483,80	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	606,13	606,13	0,00	61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	257,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	899,00	899,00	0,00	60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 833,96	4 833,96	0,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	743,96	743,96	0,00	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 090,00	4 090,00	0,00	100%
	85295		Pozostała działalność	200 312,00	196 520,00	196 520,00	0,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	186 800,00	184 869,40	184 869,40	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482,00	2 733,62	2 733,62	0,00	79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	251,55	251,55	0,00	25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	33,88	33,88	0,00	18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 368,00	5 368,00	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 218,00	2 161,55	2 161,55	0,00	97%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**284 823,00**	**270 785,33**	**270 785,33**	**0,00**	95%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	29 998,59	29 998,59	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 235,00	29 235,00	29 235,00	0,00	100%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	165,00	163,59	163,59	0,00	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 823,00	240 786,74	240 786,74	0,00	94%
		3240	Stypendia dla uczniów	234 384,00	225 108,00	225 108,00	0,00	96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 839,00	15 141,75	15 141,75	0,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	536,99	536,99	0,00	90%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 742 941,46**	**1 668 039,74**	**1 560 041,44**	**107 998,30**	96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 698,00	479 250,44	479 250,44	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 392,81	1 392,81	0,00	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 130,00	155 120,57	155 120,57	0,00	100%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 015,00	11 006,75	11 006,75	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 805,00	25 797,45	25 797,45	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 250,00	4 246,00	4 246,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 582,00	22 920,79	22 920,79	0,00	90%
		4260	Zakup energii	46 100,00	46 098,61	46 098,61	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	200 409,50	200 409,50	0,00	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 322,67	1 322,67	0,00	88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 924,91	4 924,91	0,00	85%
		4440	Odpisy na zakł. fundusz Świadcz. Socjal.	6 011,00	6 010,38	6 010,38	0,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	640 738,00	604 697,73	604 697,73	0,00	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	18 978,82	18 978,82	0,00	94%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 131,72	1 131,72	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	2 977,41	2 977,41	0,00	90%
		4120	Składki na fundusz pracy	470,00	433,45	433,45	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	760,87	760,87	0,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 228,00	578 071,46	578 071,46	0,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 244,00	1 244,00	0,00	62%
		4440	Odpisy na zakł. fundusz Świadcz. Socjal.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	9 032,67	9 032,67	0,00	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 032,67	9 032,67	0,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach Na 2014 r.	Wykonanie za 2014 rok			
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	250 975,00	250 526,27	250 526,27	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	475,00	475,00	0,00	100%
		4260	Zakup energii	123 200,00	123 172,29	123 172,29	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	127 300,00	126 878,98	126 878,98	0,00	100%
	90095		Pozostała działalność	338 530,46	324 532,63	216 534,33	107 998,30	96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,50	167,58	167,58	0,00	98%
		4120	Składki na fundusz pracy	12,25	12,25	12,25	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	980,00	980,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 735,71	76 333,09	76 333,09	0,00	98%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 162,26	2 162,26	0,00	98%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 422,04	12 422,04	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 525,00	101 078,81	101 078,81	0,00	92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 378,30	3 378,30	0,00	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 684,00	60 942,30	0,00	60 942,30	96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 223,00	47 056,00	0,00	47 056,00	98%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**854 985,20**	**675 310,41**	**618 018,87**	**57 291,54**	79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 320,40	20 259,60	20 259,60	0,00	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 047,00	7 047,00	0,00	99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 792,20	3 792,20	0,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 367,20	1 367,20	1 367,20	0,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	653,20	653,20	653,20	0,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 664,80	569 050,81	511 759,27	57 291,54	76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 794,80	481 794,80	481 794,80	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 464,00	24 395,96	24 395,96	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 625,00	5 472,51	5 472,51	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	96,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	16 199,62	0,00	16 199,62	9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 118,00	41 091,92	0,00	41 091,92	100%
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**145 205,20**	**145 205,20**	**145 205,20**	**0,00**	100%
	92601		Obiekty sportowe	82 205,20	82 205,20	82 205,20	0,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 205,20	82 205,20	82 205,20	0,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100%
		OGÓŁEM		**18 729 029,27**	**17 780 910,57**	**16 720 994,89**	**1 059 915,68**	95%

Załącznik nr 6

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2014 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014r.	% 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**	**548.794,80**	**547.794,80**	**100**		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376.794,80	375.794,80	100	podmiotowa	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106.000,00	106.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	66.000,00	66.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
926			**Kultura fizyczna**	**82.205,20**	**82.205,20**	**100**		
	92601	2480	Obiekty sportowe	43.670,51 38.534,69	43.670,51 38.534,69	100	podmiotowa	Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem GOKSiR	**631.000,00**	**630.000,00**	**100**		
			OGÓŁEM JSFP	**631.000,00**	**630.000,00**	**100**		
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1. POZOSTAŁE PODMIOTY								
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2.535,00**	**2.535,00**	**100**		
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	2.535,00	2.535,00	100	celowa	Zakup pompy pływającej i węży tłocznych dla OSP w Roztoce
801			**Oświata i wychowanie**	**82.515,00**	**82.514,52**	**100**		
	80104		Przedszkola	82.515,00	82.514,52	100		
		2540	Punkt przedszkolny Roztoka I	25.863,00	25.862,76	100	podmiotowa	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej
		2540	Punkt przedszkolny Roztoka II	25.863,00	25.862,76	100	podmiotowa	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej

		2540	Punkt przedszkolny Dobromierz	30.789,00	30.789,00	100	podmiotowa	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej
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”
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100**		
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	5.000,00	100	celowa	Środki na zadania w zakresie kultury
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100	celowa	Środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami
926			**Kultura fizyczna**	**63.000,00**	**63.000,00**	**100**		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63.000,00	63.000,00	100	celowa	Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe)
			OGÓŁEM JSSFP	**193.050,00**	**193.049,52**	**100**		
Ogółem dotacje				**824.050,00**	**823.049,52**	**100**		

Załącznik nr 7

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH wg poszczególnych zadań

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach	144.835,00	144.833,84	100
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. Chrobrego	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjne na ulicy Chrobrego	62.700,00	62.693,53	100
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy	50.000,00	0,00	0
		010				**257.535,00**	**207.527,37**	**81**
4.	Zakup zestawu inkasenckiego PSION	400	40002	6060	Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wodomierzy	10.800,00	10.756,35	100
		400				**10.800,00**	**10.756,35**	**100**
5.	Remont drogi gminnej na działce 153/9 – dojazd do budynku 4d w Czernicy	600	60016	6050	Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej	14.413,00 *w tym:* *14.412,41* *FS Czernica*	13.630,00 *w tym:* *13.630,00* *FS Czernica*	95
6.	Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m w Gniewkowie	600	60016	6050	Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej	17.135,00 *w tym:* *17.134,43* *FS Gniewków*	16.465,14 *w tym:* *16.465,14* *FS Gniewków*	96
7.	Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 620m	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serwinowie, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór	150.810,00	150.724,60	100
8.	Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 200m	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , prace projektowe i przygotowawcze, nadzór	51.740,00	51.693,80	100
9.	Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 700m	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , prace projektowe i przygotowawcze, nadzór	180.080,00	179.989,35	100
10.	Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 270m	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , prace projektowe i przygotowawcze, nadzór	65.220,00	65.176,01	100

11.	Bronów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 210m	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych , prace projektowe i przygotowawcze, nadzór	52.530,00	52.218,48	99
12.	Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych 20-22 w Jaskulinie	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni, usunięcie płyt drogowych i położenie asfaltu	22.137,37 *w tym:* *11.350,37* *FS Jaskulin*	22.045,50 *w tym:* *11.350,37* *FS Jaskulin*	100
		600				**554.065,37**	**551.942,88**	**100**
13.	Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	700	70005	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skarpowanie terenu, usunięcie kolizji energetycznej	23.533,00	23.493,00	100
14.	Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44	700	70005	6050	Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją	700,00	676,50	97
		700				**24.233,00**	**24.169,50**	**100**
15.	Remont remizy OSP w Jugowej	754	75412	6050	Remont budynku oraz wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej	14.000,00 *w tym:* *14.000,00* *FS Jugowa*	13.988,85 *w tym:* *13.988,85* *FS Jugowa*	100
		754				**14.000,00**	**13.988,85**	**100**
16.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz	801	80101	6057 6059	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, sporządzenie studium wykonalności, wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u	317.706,00	26.590,89	8
17.	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy SP w Roztoce	801	80103	6057 6059	Położenie nawierzchni 200m2 z płyty sprasowanego granulatu gumowego i kolorowej warstwy EPDM oraz wykonanie ogrodzenia 40mb	41.550,00	41.550,00	100
18.	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy SP w Gniewkowie	801	80103	6057 6059	Położenie nawierzchni piaskowej 200m2 i wykonanie ogrodzenia 40mb	18.450,00	18.100,00	98
		801				**377.706,00**	**86.240,89**	**23**
19.	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw – etap II	900	90095	6060	Zakup i montaż zewnętrznej siłowni	28.653,00 *W tym:* *28.652,90* *FS Dobromierz*	28.017,50 *W tym:* *28.017,50* *FS Dobromierz*	98

20.	Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I	900	90095	6050	Odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie	13.218,00 *W tym:* *11.117,33* *FS Pietrzyków*	11.117,92 *W tym:* *11.117,33* *FS Pietrzyków*	84
21.	Doposażenie terenu rekreacyjno – sportowego	900	90095	6060	Zakup stołu do ping – ponga oraz siłowni plenerowej	19.570,00 *W tym:* *19.569,93* *FS Szymanów*	19.038,50 *W tym:* *19.038,50* *FS Szymanów*	97
22.	Wykonanie chodnika i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	900	90095	6050	Budowa chodnika i utwardzenie placu oraz rozbiórka budynku gospodarczego	50.466,00	49.824,38	99
		900				**111.907,00**	**107.998,30**	**97**
23.	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu	17.909,00 *W tym:* *17.908,06* *FS Borów*	17.883,07 *W tym:* *17.883,07* *FS Borów*	100
24.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu	23.209,00 *W tym:* *23.208,85* *FS Kłaczyna*	23.208,85 *W tym:* *23.208,85* *FS Kłaczyna*	100
25.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	921	92109	6059	Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej	190.000,00	16.199,62	9
26.	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy, I Etap – Gm. Dobromierz	921	92109	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek i podłóg oraz instalacji sanitarnej i grzewczej, roboty budowlane	4.567,00	0,00	0
		921				**235.685,00**	**57.291,54**	**24**
					OGÓŁEM	**1.585.931,37** **W tym:** **FS: 157.354,28**	**1.059.915,68** **W tym:** **FS: 154.699,61**	**67** **98**

Analiza wykonania wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2014 rok

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

Załącznik nr 8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie za 2014 rok	wykonanie/ planu
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**307 376,09**	**307 376,09**	**100%**
	01095		**Pozostała działalność**	**307 376,09**	**307 376,09**	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318,23	1 318,23	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,41	225,41	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,30	32,30	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,04	4 451,04	100%
		4430	Różne opłaty i składki	301 349,11	301 349,11	100%
750			**Administracja publiczna**	**31 956,00**	**31 956,00**	**100%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**31 956,00**	**31 956,00**	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 923,00	25 923,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,00	3 533,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**65 588,00**	**49 730,00**	**76%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**931,00**	**931,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	931,00	100%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**48 437,00**	**32 579,00**	**67%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 370,48	20 512,48	56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,15	459,15	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,75	65,75	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 222,10	3 222,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 167,63	8 167,63	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	151,89	151,89	100%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**16 220,00**	**16 220,00**	**100%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,29	235,29	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,47	28,47	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,25	7 820,25	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	135,99	135,99	100%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 725,00**	**5 724,40**	**100%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 725,00**	**5 724,40**	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,50	47,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,20	8,11	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,30	1,16	89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 668,00	5 667,73	100%
852			**Opieka społeczna**	**1 554 350,00**	**1 553 582,12**	**100%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 501 112,00**	**1 501 112,00**	**100%**

		3110	Świadczenia społeczne	1 420 713,13	1 420 713,13	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 840,40	25 840,40	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 389,40	1 389,40	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 246,22	44 246,22	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,69	621,69	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,89	1 409,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 561,63	6 561,63	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100%
		4370	Zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	229,64	229,64	100%
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**8 162,00**	**8 114,28**	**99%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 162,00	8 114,28	99%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 474,00**	**2 419,75**	**98%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 425,50	2 382,11	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,50	37,64	78%
	85295		**Pozostała działalność**	**42 602,00**	**41 936,09**	**98%**
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,00	116,09	15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	618,00	618,00	100%
			WYDATKI OGÓŁEM	**1 966 195,09**	**1 949 568,61**	**99%**
			Wydatki bieżące, w tym:	**1 966 195,09**	**1 949 568,61**	**99%**
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 966 195,09	1 949 568,61	99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 741,41	120 027,45	99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 244,57	339 233,44	100%
			dotacje na zadania bieżące			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 209,11	1 490 307,72	99%
			wydatki na programy finansowane ze środków UE			
			poręczenia			
			obsługa długu			
			Wydatki majątkowe w tym:			
			inwestycyjne			
			Razem:	**1 966 195,09**	**1 949 568,61**	**99%**
Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa						
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**323,95**	**0%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**323,95**	**0%**
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst	0,00	323,95	0%
852			**Pomoc społeczna**	**23 000,00**	**66 548,13**	**289%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**23 000,00**	**66 548,13**	**289%**
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	12 710,26	318%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	248,30	8%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	53 589,57	335%
			Razem:	**23 000,00**	**66 872,08**	**291%**
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy						
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**17,05**	**0%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**17,05**	**0%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0%
852			**Pomoc społeczna**	**20 100,00**	**24 187,36**	**120%**
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**20 100,00**	**24 187,36**	**120%**
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 100,00	24 187,36	120%
			Razem:	**20 100,00**	**24 204,41**	**120%**

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 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**

Załącznik nr 10

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO za rok 2014

Lp	Nazwa sołectwa	Środki z funduszu sołectwa ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ Rozdział	Plan na 2014 rok		Wykonanie za 2014 rok	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	**Borów**	**17.908,06**	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921/92109/6060		17.908,06		17.883,07
2	**Bronów**	**8.653,18**	Doposażenie świetlicy wiejskiej min. doposażenie zaplecza kuchennego	921/92109/4210	8.653,18		8.599,14	
3	**Czernica**	**14.412,41**	Remont drogi gminnej na działce 153/9-dojazd do budynku 4d	600/60016/6050		14.412,41		13.630,00
4	**Dobromierz**	**28.652,90**	Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw –etap II	900/90095/6060		28.652,90		28.017,50
5	**Dzierzków**	**15.902,36**	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie	921/92109/4210 /4300	15.902,36		15.796,82 96,00	
6	**Gniewków**	**17.134,43**	Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m	600/60016/6050		17.134,43		16.465,14
7	**Jaskulin**	**12.148,83**	Przed zmianą: Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie Po zmianie: Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie Przebudowa drogi dojazdowej do zabudowań mieszkalnych 20-22 w Jaskulinie	900/90095/4210 600/60016/6050	798,46	11.350,37	798,46	11.350,37
8	**Jugowa**	**18.223,24**	Przed zmianą: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej –II etap Po zmianie: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej –II etap, remont dachu pomieszczeń gospodarczych świetlicy w Jugowej (tzw. dobudówka) Remont remizy OSP w Jugowej	921/92109/4270 754/75412/6050	4.223,24	14.000,00	4.223,24	13.988,85
9	**Kłaczyna**	**23.208,85**	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów	921/92109/6060		23.208,85		23.208,85
10	**Pietrzyków**	**11.117,33**	Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I, w tym: odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie	900/90095/6050		11.117,33		11.117,33
11	**Szymanów**	**19.569,93**	Doposażenie terenu rekreacyjno – sportowego w stół ping-pongowy oraz siłownię plenerową	900/90095/6060		19.569,93		19.038,50
	RAZEM	**186.931,52**			**29.577,24**	**157.354,28**	**29.513,66**	**154.699,61**
					186.931,52		**184.213,27**	

Załącznik nr 11

Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku

Lp	Projekt	Dział/ Rozdział	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Z tego:		% wykonania
					Budżet krajowy	Środki UE	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		**567.706,00**	**102.440,51**	**50.546,14**	**51.894,37**	**18**
	Program PROW 2007-2013		**190.000,00**	**16.199,62**	**16.199,62**	**0**	**9**
	Priorytet: Odnowa i rozwój wsi		190.000,00	16.199,62	16.199,62	0	9
	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	921/92109	190.000,00	16.199,62	16.199,62	0	9
	RPO dla Województwa Dolnośląskiego		**317.706,00**	**26.590,89**	**25.399,02**	**1.191,87**	**8**
	Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej		317.706,00	26.590,89	25.399,02	1.191,87	8
	1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz	801/80101 801/80101	317.706,00	26.590,89	25.399,02	1.191,87	8
	Program: POKL		**60.000,00**	**59.650,00**	**8.947,50**	**50.702,50**	**99**
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		60.000,00	59.650,00	8.947,50	50.702,50	99
	1. Innowacja w oddziałach przedszkolnych – dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych	801/80103 801/80103	60.000,00	59.650,00	8.947,50	50.702,50	99
	WYDATKI BIEŻĄCE		**488.829,43**	**425.563,84**	**85.260,42**	**340.303,42**	**87**
1.	**Program: POIG**		**40.221,00**	**18.343,38**	**18.343,38**	**0**	**46**
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki		40.221,00	18.343,38	18.343,38	0	46
	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720/72095	40.221,00	18.343,38	18.343,38	0	46
2.	**Program: POKL**		**411.537,03**	**370.211,37**	**53.205,24**	**317.006,13**	**90**
	1. Szansa na przyszłość	852/85219 852/85214	136.276,33	120.972,19	14.413,96	106.558,23	89
	2. Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Innowacja w oddziałach przedszkolnych – dostosowujemy się do potrzeb najmłodszych	801/80103	275.260,70	249.239,18	38.791,28	210.447,90	91
	Program: PROW 2007-2013		**37.071,40**	**37.009,09**	**13.711,80**	**23.297,29**	**100**
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		37.071,40	37.009,09	13.711,80	23.297,29	100
	1. Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz	750/75075	21.751,00	21.749,49	8.786,40	12.963,09	100
	2. Dożynki Gminne	921/92105	10.900,00	10.839,20	3.792,20	7.047,00	99
	3. Muzykujące rodziny w Dobromierzu	921/92105	4.420,40	4.420,40	1.133,20	3.287,20	100
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		**1.056.535,43**	**528.004,35**	**135.806,56**	**392.197,79**	**50**

Załącznik nr 12

Analiza wykonania planu dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
I.	**Dochody**				**37.900,00**	**21.650,91**	**57**
1.	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	900	90019	0690	37.900,00	21.650,91	57
II.	**Wydatki**				**37.900,00**	**5.309,87**	**14**
1.	Wydatki bieżące				37.900,00	5.309,87	14
	-organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00	131,87	33
	-edukacja ekologiczna	900	90002	4210	5.000,00	629,00	13
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	3.500,00	0,00	0
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90002	4300	9.000,00	2.152,00	24
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	2.000,00	1.244,00	62
	-zakup drzewek i krzewów ozdobnych	900	90004	4210	4.000,00	1.153,00	29
	- korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	14.000,00	0,00	0

Załącznik nr 13

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
DOCHODY				**581.600,00**	**500.389,63**	**86**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**581.600,00**	**500.389,63**	**86**
	90002		Gospodarka odpadami	581.600,00	500.389,63	86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	579.600,00	498.549,83	86
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.826,80	91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0
WYDATKI				**581.600,00**	**577.324,57**	**99**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**581.600,00**	**577.324,57**	**99**
	90002		Gospodarka odpadami	581.600,00	577.324,57	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.100,00	18.978,82	94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.140,00	1.131,72	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300,00	2.977,41	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	433,45	92
		4300	Zakup usług pozostałych: W tym: *- odbiór odpadów komunalnych* *- dzierżawa pojemników, abonament za licencję oprogramowania*	555.490,00 *550.000,00* *5.490,00*	552.703,17 549.436,68 3.266,49	99 100 59
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100,00	1.100,00	100

Realizacja dochodów 86% wynika z faktu, iż nie uzyskano wpływów w wysokości zaplanowanej. Należność na 31.12.2014r. wynosi 87.624,27 zł, w tym zaległość 56.051,28 zł. W roku 2014 wysłano 1088 upomnień w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie.

Realizacja wydatków wynosi 99%, największą kwotę środków wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych 549.436,68 zł (100% planu). Planowana kwota wynikała z umowy zawartej z firmą zajmującą się wywozem odpadów z terenu Gminy i aby nie dopuścić do powstania zobowiązań z tego tytułu Gmina zmuszona była zaangażować inne środki w miejsce niewykonanych dochodów.

Załącznik nr 14

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

za

2014 rok

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Pl. Wolności 24
58-170 DOBROMIERZ

Dobromierz, dnia ..17.02.2015 r.

8141.1.2015

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1403/15/DG
Wpłynęło dn. 06-03-2015
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V001QDU

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. – 31.12.2014 r.

Na realizację zadań z ochrony zdrowia w 2014 r. Rada Gminy Dobromierz przeznaczyła w uchwale budżetowej środki finansowe w wysokości 96 566,00zł, z tego na działania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę planu 11 000,00zł wydatkowano 7 094,78zł, co stanowi 64,50% planowych wydatków, natomiast na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano na plan 85 566zł kwotę 79 319,69zł (tj. 92,70 % planowych wydatków).

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku zrealizowano działania profilaktyczne, których celem było podniesienie świadomości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz promocji zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Upowszechniano również ulotki i plakaty prowadząc w ten sposób działania informacyjno – edukacyjne mające na celu podniesienie wiedzy społeczeństwa lokalnego na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii. W ramach programu dofinansowano Profilaktyczny Turniej Piłki Nożnej Młodzików i Orlików o Puchar Lata na kwotę 98,34zł oraz organizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych w kwocie 1 623,94zł. Najwięcej środków finansowych przeznaczono na dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych, w tym w Zespole Szkół w Roztoce 3 496,50zł i 400 zł w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Ponadto opłacono dyżury psychologa (360zł) i prawnika (1116zł) pełnione w punkcie konsultacyjnym.
Wszystkie zrealizowane w roku sprawozdawczym działania, uwzględniały zarówno profilaktykę uniwersalną, skierowaną do ogółu na wszystkich poziomach edukacji począwszy od przedszkola jak również profilaktykę selektywną i wskazującą skierowaną do dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także objęto pomocą psychologiczno – prawną osoby i rodziny uzależnione.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

1. w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych organizowano pracę punktu konsultacyjnego, gdzie pod kierunkiem psychologa systematycznie odbywały się zajęcia informacyjne, motywujące i wspierające. Z tej formy pomocy korzystało 16 osób. Koszt podjętych działań wyniósł 3 600zł;
2. w ramach pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, udzielano bezpłatnej pomocy prawnej, której koszt wyniósł 4 447zł. 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 2014 r. skorzystało 50 rodzin. Zespół roboczy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmował 5 - krotnie rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z osobami uzależnionymi. Rozpatrzono 9 wniosków. Celem wydania postanowienia o obowiązku leczenia odwykowego skierowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Świdnicy 1 wniosek, którego koszt rozpatrzenia wyniósł 40zł. Opłacono również koszty wydania 2 opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia na kwotę 757,44zł;

3. 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. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 26 064,50zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 18 244,64zł, posiłki 3 912,56zł, materiały plastyczne i wyposażenie do świetlic 3 764,43zł i koszty transportu 142,87zł. Dofinansowano dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym wypoczynek letni, z tego kolonię w Międzyzdrojach dla 1 osoby w kwocie 200zł i obóz żeglarski w Niesulicach dla 6 uczniów gimnazjum w kwocie łącznej 4 715zł;
4. w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, na wniosek dyrektorów szkół, udzielono dofinansowania do realizacji szkolnych programów profilaktycznych w SP Gniewków 1 600zł, w ZS w Roztoce 403,61zł i SP Dobromierz 289zł. Ponadto ufundowano nagrody i poczęstunek w zorganizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy w Gniewkowie Profilaktycznym Turnieju Piłki Nożnej Młodzików i Orlików o Puchar Lata i transport na mecz ekstraklasy na łączną kwotę 1 601,66zł;
5. przy aktywnej współpracy z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Dobromierzu prowadzono działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, wielokrotnie kontrolując trzeźwość kierowców na drodze, wykorzystując urządzenie do pomiaru obecności alkoholu w organizmie – AlcoBlow;
6. we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji i innymi organizacjami działającymi na terenie gminy, dofinansowano:
   a) ferie zimowe w formie transportu i biletów na seans filmowy dla 270 uczniów (7499zł),
   b) organizację Gminnego Dnia Dziecka, w tym nagrody i II Gminną Grę Rowerową (2 349,55zł),
   c) koszty wyjazdu drużyny GOKSiR Dobromierz na turniej piłkarski do Hostine w Czechach (1 011,28zł),
   d) nagrody dla zwycięzców w turnieju tenisa stołowego (260,76zł),
   e) działania integracyjne dla dzieci organizowane przez Stowarzyszenie Aktywni Borów Dzierzków (wyjazd do zoo i ognisko) na kwotę 884,94zł,
   f) wyjazd małego przedszkola na wycieczkę do Szklarskiej Poręby w kwocie 350zł,
   g) zakup słupków i siatki do gry w siatkówkę dla dzieci z sołectwa Pietrzyków i Jaskulin na kwotę 335,95zł,
   h) organizację Mikołajkowego Turnieju Gier i Zabaw dla dzieci i młodzieży z gminy Dobromierz na łączną kwotę 5 900 zł.
7. 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. Zespół roboczy ds. kontroli rynku sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadził, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, kontrolę podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto Przewodniczący komisji aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
   W ciągu okresu sprawozdawczego odbyło się 10 posiedzeń członków komisji. Wynagrodzenie za pracę w komisji wyniosło łącznie 11 010zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla pełnomocnika wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 6 000zł.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	184,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 007,26

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 622,84
			Zwalczanie narkomanii	**11 000,00**	**7 094,78**
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 935,72
		4120	Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 761,00	33 318,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 296,00	12 407,46
		4300	Zakup usług pozostałych	32 059,00	31 657,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**85 566,00**	**79 319,69**
851			**Ochrona zdrowia**	**96 566,00**	**86 414,47**

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
mgr Anna Kłys

Załącznik nr 15

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Dobromierzu za 2014 rok

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Pl. Wolności 24
58-170 Dobromierz
NIP: 884-13-32-911, REG.005811111

Dobromierz, dnia 06.03.2015 r.

K.3121.15.2015

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1402/15/DG
Wpłynęło dn. 06-03-2015
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V001QDT

Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności jednostki za 2014 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania określone w ustawie o pomocy Społecznej oraz zadania wynikające z innych aktów prawnych, wykonywane w ramach udzielonych pełnomocnictw.
Na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 3 857 184,75 zł, z czego wydatkowano 3 806 340,75 zł, co stanowiło 98,68 % planowych wydatków.
Według klasyfikacji budżetowej powyższe wydatki obejmowały następujące działy:
Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 3 609 811,75 zł wydatkowano 3 572 745,76 zł (tj. 98,97 %)
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 247 373,00 zł wydatkowano 233 594,99 zł (tj. 94,43 %).

Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 673 osoby w 256 rodzinach. Do głównych powodów przyznania pomocy należały oprócz ubóstwa, bezrobocie oraz długotrwała i ciężka choroba. Rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, udzielono następujących form wsparcia:

- zasiłki stałe dla 33 osób, łącznie 366 świadczeń na ogólną kwotę 156 223,96 zł;
- 28 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 148 świadczeń na kwotę 12 585,51 zł;
- zasiłki okresowe dla 207 rodzin (1 451 świadczeń) na kwotę 538 200,00 zł;
- schronienie dla 2 osób bezdomnych (51 świadczeń) na kwotę 1 020,00 zł;
- pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 1 rodzinę;
- zasiłek celowy i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, wypoczynku, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych przyznano dla 291 rodzin na kwotę 181 752,48 zł;
- za pobyt 12 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 280 403,47 zł;
- pracą socjalną objęto 113 rodzin, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 50 osób;
- celem wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, i zawodowej pracownicy socjalni zawarli z 53 rodzinami kontrakty socjalne, które były realizowane zgodnie z ustalonym w kontrakcie harmonogramem;

Rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Wieloletni rządowym program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ustanowiony został 10 grudnia 2013 r. Program zakłada wsparcie finansowe z budżetu państwa gmin w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Ze środków przekazanych gminom w ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W 2014 r. w Programie uczestniczyło 48 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 77 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, dla których wydano łącznie 13 695 posiłków (61 203,20 zł). 209 rodzinom przyznano świadczenie rzeczowe w postaci produktów spożywczych (15 407,40 zł), a 146 rodzinom zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (28 108 zł). Na realizację programu wydatkowano 104 718,60 zł, z tego z budżetu gminy 58 718,60 zł, a z budżetu wojewody 46 000,00 zł.

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza

Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowano:
- pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej, z tego:
2 osoby (1 osoba od 19 stycznia i 1 osoba od 8 kwietnia) w wysokości 10% ogólnych kosztów, łącznie na kwotę 7 941,35 zł,
2 osoby w wysokości do od 1 stycznia do 22 września w wysokości 30% kosztów pobytu i od 23 września do końca roku w wysokości 50% kosztów, co łącznie wyniosło 24 189,38 zł;
- pobyt dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych, z tego:
2 osoby od stycznia do lipca w wysokości 10% kosztów pobytu na kwotę 1 478,13 zł (dla tych dzieci trwa procedura adopcyjna),
1 osoba od stycznia do 7 kwietnia w wysokości 10% kosztów tj. 877,42 zł (dziecko przeniesione do placówki),
1 osoba do 18 stycznia w wysokości 10% kosztów tj. 243,20 zł (dziecko przeniesione do placówki).
Łączny koszt partycypacji pobytu dzieci w pieczy zastępczej dla 6 osób w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 34 729,48 zł.

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej udzielono pomocy w następujących formach:
1. wsparcia dziennego dla dzieci w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w świetlicach środowiskowych poprzez dofinansowanie wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów na łączną kwotę 4 722,22 zł;
2. wsparcia i pomocy asystenta rodziny, przydzielonego po analizie środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu na wniosek pracownika socjalnego 10 rodzinom. Każda rodzina objęta była asystenturą przez okres 6 miesięcy, w ilości 4 godziny tygodniowo, łącznie po 16 godzin miesięcznie. Dla każdej rodziny sporządzono plan pracy, którym określono zadania do realizacji. Sposób pracy z rodziną był dokumentowany poprzez sprawozdania miesięczne, okresową i końcową ocenę sytuacji rodziny. Po 6 miesiącach pracy w 2 rodzinach asystent zakończył pracę uzyskując oczekiwane efekty, w pozostałych rodzinach praca asystenta będzie kontynuowana. W okresie sprawozdawczym działania asystenta były prowadzone w oparciu o dotację uzyskaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014", w kwocie 13 048 zł. Ze środków własnych gminy sfinansowano 10% kosztów programu tj. 1 428,80 zł. Do obsługi programu zakupiono materiały na kwotę 61,19 zł.
Zapewniono rodzinom bezpłatny dostęp na terenie gminy do pomocy prawnej, finansując dyżury prawnika w łącznej kwocie 969,00 zł (wydatek został ujęty w rozdziałach 85219 i 85295).
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej w procesie przywracania zdolności do prawidłowego funkcjonowania należy do zadań własnych gminy, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższe zadania były realizowane w oparciu Gminny program wspierania rodziny w Gminie Dobromierz na lata 2014 – 2016.

Usługi opiekuńcze

Tą formą pomocy objęto w okresie sprawozdawczym 5 osób, które z powodu wieku i ciężkiej choroby wymagały pomocy innych osób. Łącznie udzielono 409 godzin usług o łącznej wartości 4 090 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 4 833,96 zł. Zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, za wykonanie usług ustalono odpłatność, którą usługobiorcy wpłacili w kwocie 2 144 zł.

Świadczenia rodzinne

Pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych zrealizowano na ogólną kwotę 1 159 784,45 zł, z czego wypłacono:

- 4025 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 181 rodzin,
- 206 świadczeń pielęgnacyjnych dla 18 osób,
- 2099 zasiłków pielęgnacyjnych dla 180 osób,
- 19 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 2 osób,
- 40 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 120 zasiłków dla opiekuna dla 8 rodzin, w tym 90 świadczeń - wyrównań za okres od VII/2014 do VI/2015.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe, łącznie 224 świadczenia na kwotę 39 557,90 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 139 świadczeń na kwotę 8 114,28 zł.

Realizując rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego udzielono wsparcia 18 rodzinom na ogólną kwotę 40 800 zł.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, a jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferują zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorcy prywatni. Wszystkie instytucje i firmy przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny". Kartę przyznaje wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej, który składa się w gminie właściwej na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

W 2014 r. o kartę wnioskowało 13 rodzin wielodzietnych. Dla wszystkich członków tych rodzin wydano w sumie 71 kart, w tym 46 dla dzieci. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym gminie. Koszty obsługi zrealizowanych czynności wyniosły 116,09 zł (tj. 8,93 zł za wydanie 1 karty).

Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 38 rodzin, wypłacono łącznie 345 świadczeń na kwotę 59 521,84 zł.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

To nowa forma wsparcia jaką wprowadziła z dniem 01 stycznia 2014 r. znowelizowana ustawa - Prawo energetyczne, która ma na celu częściowy zwrot kosztów zakupu energii elektrycznej przez osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy.

Dodatek przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w 2014 r. wynosiła:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,36 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł miesięcznie.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

MG

2. złożyć wniosek oraz dołączyć do niego kopię umowy kompleksowej lub tej dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej,
3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Pomocą w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego objęto 23 gospodarstwa domowe, w tym 2 gospodarstwa 1 - osobowe, 15 gospodarstw - 2-4 osobowych i 6 gospodarstw - 5 i więcej osobowych. Na ten cel wydano kwotę 2 382,11 zł. Powyższe zadanie należy do zadań zleconych gminie finansowanych przez budżet państwa. Jego obsługa wyniosła 37,64 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 70 osób uprawnionych, łącznie 752 świadczenia na ogólna kwotę 260 928,68 zł. Na terenie naszej gminy zamieszkuje 39 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 – 25 działań,
2) zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – 2 działania,
3) skierowanie wniosku do starosty o aktywizacje zawodową – 14 wniosków,
4) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK – 11 wniosków,
5) skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 10 wniosków,
6) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2 decyzje,
7) przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 7 działań.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 94 412,83 zł, z czego kwota 24 187,36 zł stanowiła dochód własny gminy.

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 pomocą materialną objęto 167 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 225 108,00 zł. Ponadto 15 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 7 950,00 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 233 058,00 zł, z tego kwota 46 611,60 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 186 446,40 zł pochodziła z dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Pomoc w naturze

Z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowano dla swoich podopiecznych paczki żywnościowe. W ich skład weszły następujące produkty: cukier, margaryna, olej, jajka, majonez, kiełbasa i żurek, szynka parzona, boczek wędzony, barszcz czerwony i ciasto. Świąteczną pomocą objęto 209 rodzin.

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 2014, nadzorował bieżącą działalność świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Współuczestniczył także w organizacji bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy. Ponadto współorganizował wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, zrealizowany w następujących w formach:

10 - dniowa kolonia letnia w Międzyzdrojach dla 50 uczniów szkół podstawowych,

14 - dniowy obóz harcerski pod namiotami rekreacyjny z elementami żeglarstwa dla 20 uczniów gimnazjum, zorganizowany nad jeziorem Niesłysz w Niesulicach,

14 - dniowa kolonia letnia zorganizowana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w miejscowości Kołobrzeg dla 6 dzieci z rodzin, zamieszkałych na terenach wiejskich o niskich dochodach, z mniejszymi szansami.

„ Szansa na przyszłość"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31grudnia 2014 r. był realizatorem projektu systemowego pn. „Szansa na przyszłość" 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, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem była integracja zawodowa i społeczna oraz zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2014 r. w projekcie uczestniczyło 16 osób, korzystających z pomocy społecznej, wobec których zrealizowano następujące formy wsparcia: szkolenie kandydatów na kierowców kat. B, kurs operatora koparko – ładowarki kl. III, kurs bukieciarstwa i florystyki, kurs wizażu i stylizacji paznokci oraz warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. Na jego realizację w 2014 r. wydatkowano środki finansowe w formie dotacji rozwojowej w kwocie 106 558,23 zł oraz środki własne w ramach wkładu w kwocie 14 413,96 zł. Realizacja projektu została zakończona i rozliczona merytorycznie i finansowo.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki poniesione ogółem:
plan 3 857 184,75 zł wykonanie 3 806 340,75 zł
w tym:
Dział 852 – Pomoc społeczna
plan 3 609 811,75 zł wykonanie 3 572 745,76 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 247 373,00 zł wykonanie 233 594,99 zł

Tab.1. Wykonanie planu wydatków wg rozdziałów

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202		**Domy pomocy społecznej**	**własne**	**280 500,00**	**280 403,47**
	4330	Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)		280 500,00	280 403,47
85204		**Rodziny zastępcze**	**własne**	**34 800,00**	**34 729,48**
	4330	Różne opłaty i składki		34 800,00	34 729,48
85206		**Wspieranie rodziny**	**własne**	**20 548,00**	**19 260,21**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym asystent rodziny 2182,80 zł)		3 291,00	2 665,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym asystent rodziny 12 000 zł)		16 286,00	16 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (asystent rodziny)		471,00	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	61,19
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**zlecone**	**1 501 112,00**	**1 501 112,00**
	3110	Świadczenia społeczne		1 420 713,13	1 420 713,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 840,40	25 840,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 389,40	1 389,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 246,22	44 246,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy		621,69	621,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 409,89	1 409,89
	4300	Zakup usług pozostałych		6 561,63	6 561,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		229,64	229,64
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**własne**	**10 226,00**	**9 508,83**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		728,00	545,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	740,83
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	339,00
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**	**8 162,00**	**8 114,28**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 162,00	8 114,28
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**	**własne**	**12 586,00**	**12 585,51**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 586,00	12 585,51
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**własne**	**721 490,42**	**721 472,48**
	3110	Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki okresowe - schronienie		721 490,42 538 200,00	721 472,48 538 200,00 1 020,00

		- zdarzenie losowe - zasiłki celowe i w naturze			500,00 181 752,48
85215		**Dodatki mieszkaniowe** **w tym:**	**własne**	**75 673,00**	**71 023,30**
	3110	Świadczenia społeczne		62 200,00	59 521,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 847,00	7 687,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 609,00	1 392,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy		217,00	187,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	666,65
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		100,00	67,14
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe** **w tym:**	**zlecone**	**2 474,00**	**2 419,75**
	3110	Świadczenia społeczne (zryczałtowany dodatek energetyczny)		2 425,50	2 382,11
	4300	Zakup usług pozostałych		48,50	37,64
85216		**Zasiłki stałe**	**własne**	**156 224,00**	**156 223,96**
	3110	Świadczenia społeczne		156 224,00	156 223,96
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **w tym:**	**własne**	**5 000,00**	**4 833,96**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	743,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 100,00	4 090,00
85295		**Pozostała działalność** **w tym:**	**własne**	**117 710,00**	**115 233,11**
	3110	Świadczenia społeczne realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		106 000,00	104 718,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe		2 700,00	2 617,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 019,00	251,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy		191,00	33,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	5 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	1 543,55
85295		**Pozostała działalność** **w tym:**	**Zlecone**	**42 602,00**	**41 936,09**
	3110	Świadczenia społeczne realizacja Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		40 800,00	40 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		782,00	116,09

		realizacja Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		402,00	402,00
	4300	Zakup usług pozostałych		618,00	618,00

Tab.2. Wykonanie planu wydatków 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	2 420,00	0,00	1 727,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	223 766,00	80 000,00	221 109,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	19 787,00	6 000,00	19 763,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	41 821,00	15 600,00	40 291,27
4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	4 161,00	2 000,00	3 991,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 400,00	0,00	30 452,05
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	9 867,04
4270	Zakup usług remontowych	0,00	150,00	0,00	135,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	820,00	0,00	609,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	0,00	129,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 700,00	0,00	1 378,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	0,00	7 483,80
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	606,13
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	9 846,00	0,00	9 846,00

4480	Podatek od nieruchomości	0,00	257,00	0,00	257,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	899,00
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**103 600,00**	**380 828,00**	**103 600,00**	**369 317,14**

Tab. 3. Wykonanie planu wydatków - dotacja rozwojowa

Rozdział	§	Klasyfikacja	plan		wykonanie	
			dotacja rozwojowa	wkład własny	Dotacja rozwojowa	Wkład własny
85214	3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 709,58	0,00	14 413,96
		Razem	**0,00**	**16 709,58**	**0,00**	**14 413,96**
85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 480,71	0,00	20 480,16	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,44	0,00	3 725,40	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	374,48	0,00	374,40	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	767,37	0,00	763,33	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 218,75	0,00	81 214,94	0,00
		Razem	**119 566,75**	**16 709,58**	**106 558,23**	**14 413,96**

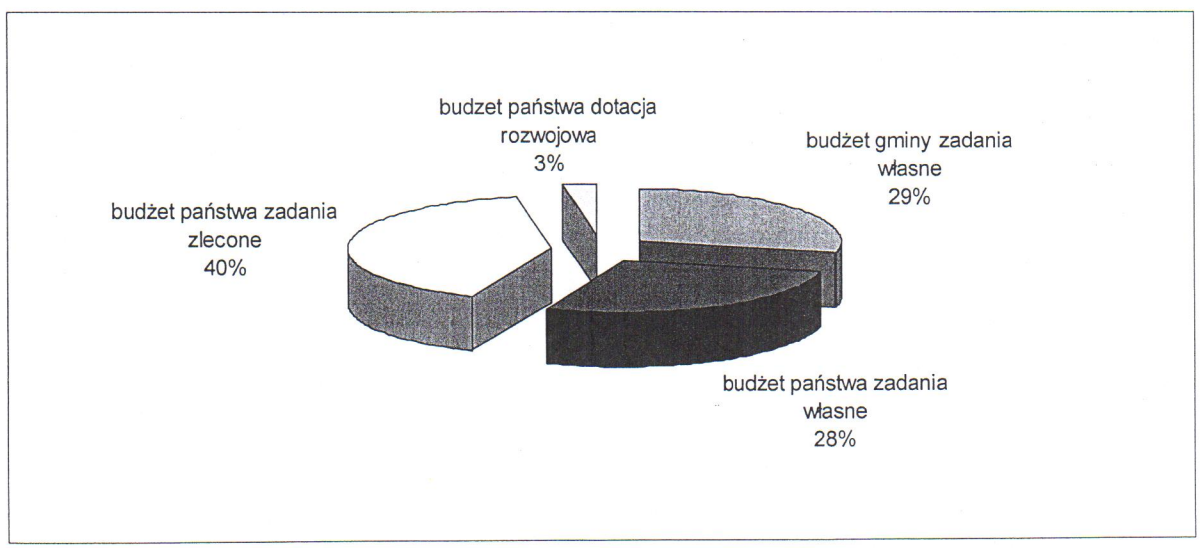
Tab. 4. Wykonanie planu wydatków - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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:**	**197 373,00**	**50 000,00**	**186 446,40**	**47 148,59**
	3240	Stypendia dla uczniów	187 504,00	46 880,00	180 086,40	45 021,60
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 869,00	2 520,00	6 360,00	1 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	536,99

Tab.5. Źródła finansowania zadań pomocy społecznej wg klasyfikacji budżetowej

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	280 403,47	0,00	0,00	280 403,47	0,00
Rozdział **85204** Rodziny zastępcze	34 729,48	0,00	0,00	34 729,48	0,00
Rozdział **85206** Wspieranie rodziny	19 260,21	0,00	13 048,00	6 212,21	0,00
Rozdział **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 510 620,83	1 501 112,00	0,00	9 508,83	0,00

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
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	20 699,79	8 114,28	12 585,51	0,00	0,00
Rozdział **85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 472,48	0,00	538 200,00	197 686,44	0,00
Rozdział **85215** Dodatki mieszkaniowe	73 443,05	2 419,75	0,00	71 023,30	0,00
Rozdział **85216** Zasiłki stałe	156 223,96	0,00	156 223,96	0,00	0,00
Rozdział **85219** Ośrodki Pomocy Społecznej	593 889,33	0,00	103 600,00	369 317,14	106 558,23
Rozdział **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 833,96	0,00	0,00	4 833,96	0,00
Rozdział **85295** Pozostała działalność	157 169,20	41 936,09	46 000,00	69 233,11	0,00
Rozdział **85415** Edukacyjna opieka wychowawcza	233 594,99	0,00	186 446,40	47 148,59	0,00
OGÓŁEM:	**3 806 340,75**	**1 553 582,12**	**1 056 103,87**	**1 090 096,53**	**106 558,23**
%	**100,00**	**40,81**	**27,75**	**28,64**	**2,80**



Ryc. 1. Źrodła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Owczarek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobromierzu
mgr Anna Kłys

Załącznik nr 16

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

za

2014 rok

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOSCI
NIP 884-00-23-332 Regon 0008688
tel. (074) 858-61-59

Dobrmierz, dnia 27.02.2015 r.

L.dz. 20/02/2015

Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Dobromierz

Sprawa dotyczy: rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za rok 2014.

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 2014 roku.

DYREKTOR
Monika Borysewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-130 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

---

pieczęć jednostki

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

PRZYCHODY	KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	**Ośrodek Kultury**	**512.500,00**	**582.377,13**	**467.003,40**	**80,19**	**512.500,00**	**582.377,13**	**502.878,64**	**86,35**
	Dotacja z budżetu	370.000,00	376.794,80	375.794,80	99,73	x	x	x	x
	Dotacja ARiMR	0,00	53.132,33	20.132,20	37,89				
	Przychody ze sprzedaży usług własnych	129.500,00	152.450,00	71.076,40	46,62	x	x	x	x
	Wynagrodzenia i ZFŚS	x	x	x	x	299.200,00	309.136,65	290.765,37	94,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	51.800,00	47.894,58	47.894,58	100
	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	161.500,00	225.345,90	164.218,69	72,87
2	**Świetlice**	**121.500,00**	**127.500,00**	**124.888,08**	**97,95**	**121.500,00**	**127.500,00**	**118.690,13**	**93,09**
	Dotacja z budżetu	100.000,00	106.000,00	106.000,00	100	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży usług	21.500,00	21.500,00	18.888,08	87,85	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	28.800,00	27.534,30	27.534,30	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	4.950,00	3.376,66	3.376,66	100
	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	87.750,00	96.589,04	87.779,17	90,88
3	**Biblioteki**	**70.000,00**	**74.700,00**	**74.699,99**	**100**	**70.000,00**	**74.700,00**	**74.699,99**	**100**
	Dotacja z budżetu	70.000,00	66.000,00	65.999,99	100	x	x	x	x
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	8.700,00	8.700,00	100				
	Wynagrodzenia i ZFŚS	x	x	x	x	49.120,00	44.599,14	44.599,14	100

	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	9.250,00	7.475,60	7.475,60	100
	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	11.630,00	22.625,26	22.625,25	100
4	**Baseny**	**92.300,00**	**90.970,51**	**78.500,13**	**86,29**	**92.300,00**	**90.970,51**	**79.003,48**	**86,85**
	Dotacja z budżetu	45.000,00	43.670,51	43.670,51	100	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży	47.300,00	47.300,00	34.829,62	73,64	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	8.350,00	35.600,00	34.883,41	97,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	1.750,00	4.887,64	3.090,94	63,24
	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	82.200,00	50.482,87	41.029,13	81,27
5	**ORLIK**	**45.000,00**	**38.534,69**	**38.534,68**	**100**	**45.000,00**	**38.534,69**	**38.534,68**	**100**
	Dotacja z budżetu	45.000,00	38.534,69	38.534,68	100	x	x	x	x
	Przychody ze sprzedaży	x	x			x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wynagrodzenia	x	x	x	x	15.800,00	12.367,50	12.367,50	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	x	x	x	x	1.800,00	664,83	664,83	100
	Zakup materiałów i usług	x	x	x	x	27.400,00	25.502,36	25.502,35	100
	R A Z E M	**841.300,00**	**914.082,33**	**783.626,28**	**85,73**	**841.300,00**	**914.082,33**	**813.806,92**	**89,03**

Dobromierz dnia 27.02.2015r

---

miejscowość, data

DYREKTOR

Monika Borysewicz

---

podpis osoby upoważnionej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Owczarek

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 31.12.2014 r

Lp	***Należność z tytułu***	**Ogółem; 41.411,09**	**w tym wymagalne : 0,00**
1	Stan gotówki na 31.12.2014r	15.632,95	x
2	U.S rozliczenia podatku VAT	3.266,00	x
3	Gmina Dobromierz F-ra 43/2014	999,99	x
4	Wpłaty za udział w lidze halowej	63,95	x
5	Dotacja ARiMR	21.448,20	
	Zobowiązania z tytułu	**Ogółem: 46.572,91**	**w tym wymagalne: 0,00**
1	Naliczone wynagrodzenia za 12/2014	12.684,53	x
2	Naliczone składki ZUS za 12/2014	19.208,57	x
3	Naliczony podatek od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych 12/2014	3.649,00	x
4	Potrącone z wynagrodzeń: składki PZU	340,80	x
5	Umowy zlecenia i dzieła za IV kw.2014	7.685,96	x
6	Ryczałty za używanie własnego samochodu do celów służbowych za m-c 12/2014	242,42	x
7	Z tytułu dostaw towarów i usług	2.761,63	x

Dobromierz, dnia 27.02.2015 rok

---

miejscowość, data

DYREKTOR

---

podpis osoby upoważnionej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOSCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

Zbiorcze rozliczenie finansowe instytucji kultury
za okres 01.01.2014 do 31.12.2014
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**914.082,33**	**783.626,28**	**85,73**
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	631.000,00	629.999,98	99,84
1.2	b) przychody ze sprzedaży usług własnych	101.800,00	77.638,95	76,26
1.3	c) sprzedaż towarów w klubokawiarni	118.500,00	46.231,78	39,01
1.4	d) dotacja z ARiMR	53.132,33	20.132,20	37,89
1.5	e) dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8.700,00	8.700,00	100,00
1.6	Przychody z otrzymanych darowizn	950,00	923,37	97,20
2.	**Koszty ogółem:**	**914.082,33**	**813.806,92**	**89,03**
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**421.317,59**	**401.378,73**	**95,27**
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	260.675,88	260.159,08	99,80
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	12.000,00	12.000,00	100,00
2.1.3	ekwiwalent za odzież	1.170,00	319,01	27,27
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	147.471,71	128.900,64	87,41
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**64.299,31**	**62.502,61**	**97,21**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**361.880,50**	**288.925,80**	**79,84**
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	27.353,49	22.250,34	81,34
2.3.2	zakup materiałów	64.914,81	56.700,70	87,35
2.3.3	zakup towaru do klubokawiarni	65.000,00	25.058,90	38,55
2.3.4	zakup księgozbioru	15.400,00	15.400,00	100,00
2.3.5	zakup energii i wody	87.523,78	77.414,32	88,45
2.3.6	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
2.3.7	zakup usług pozostałych	97.275,54	87.688,66	90,14
2.3.8	zakup usług pracowników publicznych	3.912,88	3.912,88	100,00
2.4	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**9.090,00**	**9.090,00**	**100,00**
2.5	**Inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**57.494,93**	**51.909,78**	**90,29**
2.5.1	podróże służbowe	12.892,31	9.415,99	73,04
2.5.2	usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.303,50	4.212,28	97,88
2.5.3	różne opłaty i składki	15.392,12	14.371,51	93,37

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.5.4	podatek dochodowy od osób prawnych	1.800,00	803,00	44,61
2.5.5	podatek od nieruchomości	22.914,00	22.914,00	100,00
2.5.6	podatek rolny	193,00	193,00	100,00

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Monika Borysewicz

SPORTU I REKREACJI
[illegible] DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 15
NIP 884-00-23-332 Regon 000868811
tel. (074) 858-61-50

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Ośrodek Kultury
za okres 01.01.2014 do 31.12.2014
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**582.377,13**	**467.003,40**	**80,19**
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	376.794,80	375.794,80	99,73
1.2	b) przychody ze sprzedaży usług własnych	33.000,00	23.921,25	72,48
1.3	c) sprzedaż towarów w klubokawiarni	118.500,00	46.231,78	39,01
1.4	d) dotacja z ARiMR	53.132,33	20.132,20	37,89
1.5	e)przychody z otrzymanych darowizn	950,00	923,37	97,20
2.	**Koszty ogółem:**	**582.377,13**	**502.878,64**	**86,35**
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**303.136,65**	**283.914,38**	**93,65**
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	214.896,74	214.896,74	100,00
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	10.100,00	10.100,00	100,00
2.1.3	ekwiwalent za odzież	1.170,00	319,01	27,27
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	76.969,91	58.598,63	76,13
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**47.894,58**	**47.894,58**	**100,00**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**198.055,48**	**142.164,99**	**71,78**
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	17.784,45	14.422,84	81,10
2.3.2	zakup materiałów	29.125,35	23.750,01	81,54
2.3.3	zakup towaru do klubokawiarni	65.000,00	25.058,90	38,55
2.3.4	zakup energii i wody	10.307,88	10.307,88	100,00
2.3.5	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
2.3.6	zakup usług pozostałych	71.924,92	64.712,48	89,97
2.3.7	zakup usług pracowników publicznych	3.912,88	3.912,88	100,00
2.4	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**7.170,00**	**7.170,00**	**100,00**
2.5	**Inne większe kwotowo wydatki**	**26.120,42**	**21.734,69**	**83,20**
2.5.1	podróże służbowe	9.269,98	6.664,16	71,89
2.5.2	usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.777,50	2.777,50	100,00
2.5.3	różne opłaty i składki	10.440,30	9.657,39	92,50
2.5.4	podatek dochodowy od osób prawnych	1.800,00	803,00	44,61
2.5.5	podatek od nieruchomości	1.832,64	1.832,64	100,00

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Owczarek
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:
DYREKTOR
Monika Bargiewicz

GMINNY OSRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Świetlice
za okres 01.01.2014 do 31.12.2014
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**127.500,00**	**124.888,08**	**97,95**
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	106.000,00	106.000,00	100,00
1.2	b) przychody ze sprzedaży usług własnych	21.500,00	18.888,08	87,85
2.	**Koszty ogółem:**	**127.500,00**	**118.690,13**	**93,09**
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**27.534,30**	**27.534,30**	**100,00**
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	27.534,30	27.534,30	100,00
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**3.376,66**	**3.376,66**	**100,00**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**74.828,24**	**66.300,33**	**88,60**
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	1.548,01	1.548,01	100,00
2.3.2	zakup materiałów	4.959,95	4.786,07	96,49
2.3.3	zakup energii i wody	55.537,79	47.183,76	84,96
2.3.4	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
2.3.5	zakup usług pozostałych	12.782,49	12.782,49	100,00
2.4	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**21.760,80**	**21.478,84**	**98,70**
2.4.1	różne opłaty i składki	2.294,00	2.146,44	93,57
2.4.2	podatek od nieruchomości	16.477,80	16.477,80	100,00
2.4.3	podatek rolny	193,00	193,00	100,00
2.4.4	podróże służbowe	2.100,00	2.045,60	97,41
2.4.5	usługi telekomunikacyjne	696,00	616,00	88,51

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Owczarek
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Monika Borysewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 16
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

Dział 921
Rozdział 92116

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Biblioteki
za okres 01.01.2014 do 31.12.2014r
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**74.700,00**	**74.699,99**	**100,00**
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	66.000,00	65.999,99	100,00
1.2	b) dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	8.700,00	8.700,00	100,00
2.	**Koszty ogółem:**	**74.700,00**	**74.699,99**	**100,00**
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**42.679,14**	**42.679,14**	**100,00**
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	40.779,14	40.779,14	100,00
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	1.900,00	1.900,00	100,00
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**7.475,60**	**7.475,60**	**100,00**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**19.807,56**	**19.807,55**	**100,00**
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	0,00	0,00	0,00
2.3.2	zakup materiałów	4.233,36	4.233,35	100,00
2.3.3	zakup księgozbiorów	15.400,00	15.400,00	100,00
2.3.4	zakup usług pozostałych	174,20	174,20	100,00
2.3.5	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
2..4	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**1.920,00**	**1.920,00**	**100,00**
2.5	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**2.817,70**	**2.817,70**	**100,00**
2.5.1	podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	100,00
2.5.2	rozmowy telefoniczne i internet	770,00	770,00	100,00
2.5.3	różne opłaty i składki	2.027,64	2.027,64	100,00

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Owczarek
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:
DYREKTOR
Monika Borysewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

Dział 926
Rozdział 92601

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (BASENY)
za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**90.970,51**	**78.500,13**	**86,29**
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	43.670,51	43.670,51	100,00
1.2	b) przychody ze sprzedaży usług własnych	47.300,00	34.829,62	73,64
2	**Koszty ogółem:**	**90.970,51**	**79.003,48**	**86,85**
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**35.600,00**	**34.883,41**	**97,98**
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	5.000,00	4.483,20	89,66
2.1.2	wynagrodzenie bezosobowe	30.600,00	30.400,21	99,35
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**4.887,64**	**3.090,94**	**63,23**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**44.629,31**	**36.081,81**	**80,84**
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	3.000,00	1.258,46	41,95
2.3.2	zakup materiałów	21.690,00	19.025,13	87,71
2.3.3	zakup energii i wody	15.240,19	13.484,76	88,48
2.3.4	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
2.3.5	zakup usług pozostałych	4.139,12	1.764,68	42,63
2.3.6	zakup usług telekomunikacyjnych	60,00	48,78	81,30
2.3.7	zakup usług pracowników publicznych i społecznie użytecznych	0,00	0,00	0,00
2.4	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**5.853,56**	**4.947,32**	**84,51**
2.4.1	różne opłaty i składki	250,00	159,86	63,94
2.4.2	podatek od nieruchomości	4.603,56	4.603,56	100,00
2.4.3	podróże służbowe	1.000,00	183,90	18,39

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Monika Borysewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
38-150 DOMBROWA RZ. PLAC WOLNOŚCI 16
NIP 884-00-23-352 Regon 000368810
tel. (074) 858-61-50

Dział 926
Rozdział 92601

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (ORLIK)
za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**38.534,69**	38.534,68	**100,00**
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	38.534,69	38.534,68	100,00
2	**Koszty ogółem:**	**38.534,69**	**38.534,68**	**100,00**
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**12.367,50**	**12.367,50**	**100,00**
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenie bezosobowe	12.367,50	12.367,50	**100,00**
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**664,83**	**664,83**	**100,00**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**24.619,91**	**24.619,90**	**100,00**
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	5.021,03	5.021,03	100,00
2.3.2	zakup materiałów	4.906,15	4.906,14	100,00
2.3.3	zakup energii i wody	6.437,92	6.437,92	100,00
2.3.4	zakup usług pozostałych	8.254,81	8.254,81	100,00
2.4	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**882,45**	882,45	100,00
2.4.1	różne opłaty i składki	380,18	380,18	100,00
2.4.2	podróże służbowe	502,27	502,27	100,00

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Owczarek
Elżbieta Owczarek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Monika Borysewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

Dobromierz, dnia 09.03.2015 r.

L.dz. 26/03/2015

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1527/15/DG
Wpłynęło dn. 12-03-2015
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V001QI5

Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Informacja o realizacji budżetu GOKSiR za IV kwartał 2014 roku

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 lokalnej społeczności, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu organizuje różnego rodzaju imprezy.

W skład GOKSiR-u wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Dobromierzu wraz z 3 filiami,
- baseny kąpielowe w Dobromierzu,
- kompleks boisk ORLIK w Roztoce,
- świetlice wiejskie w 10 miejscowościach (Szymanów, Pietrzyków, Bronów, Kłaczyna, Jugowa, Roztoka, Borów, Dzierzków, Gniewków, Czernica),
- budynek GOKSiR w Dobromierzu wraz z klubokawiarnią "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 Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok oraz Uchwały nr XLVIII/278/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na 2014 r., przyznano dotację podmiotową na działalność instytucji kultury w wysokości 631.000,00 zł.

Ogólnie z budżetu gminy na plan **631.000,00 zł** otrzymano dotację podmiotową w wysokości **629.999,98 zł,** co stanowi **99,84%.**

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:
1) biblioteka na plan **74.700,00 zł** wykonanie wynosi **74.699,99 zł,** co stanowi **100%** planu rocznego;
2) świetlice wiejskie na plan **127.500,00 zł** wykonanie wynosi **118.690,13 zł**, co stanowi **93,09%** planu rocznego;
3) baseny na plan **90.970,51 zł** wykonanie wynosi **79.003,48 zł**, co stanowi **86,85%** planu rocznego;
4) obiekt sportowy ORLIK na plan **38.534,68 zł** wykonanie wynosi **38.534,68 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego;
5) ośrodek kultury na plan **582.377,13 zł** wykonanie wynosi **502.878,64 zł,** co stanowi **86,35%** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono plan przychodów i plan kosztów według prowadzonej działalności:

OŚRODEK KULTURY

Przychody: na plan **582.377,13 zł** wykonanie wynosi **467.003,40 zł,** co stanowi **80,19%,** w tym dotacja podmiotowa **375.794,80 zł,** dotacja z ARiMR **20.132,20 zł,** dochody własne **71.076,40 zł.**

Koszty: na plan **582.377,13 zł** wykonanie wynosi **502.878,64 zł,** co stanowi **86,35%**
w tym:

- wynagrodzenia osobowe 214.896,74 zł
- nagrody z zakładowego funduszu nagród 10.100,00 zł
- ekwiwalent za odzież 319,01 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy 47.894,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, konferansjer, zespoły muzyczne) 58.598,63 zł
- zakup wyposażeń (stoły tenisowe, tunele do zabaw, zestawy do badmintona, pachołki, płotki, keyboard, frytownica, piłki, pulpit do nut, nacz.stoł.) 14.422,84 zł
- zakup materiałów (do remontu, środki czystości, art. biurowe, opał, itp.) 23.750,01 zł
- zakup towaru do kawiarni 25.058,90 zł
- zakup energii, wody 10.307,88 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi informatyczne, BHP, obsługa prawna, usł. transportowe, usługi rozrywkowe, itp.) 64.712,48 zł
- usługi pracowników interwencyjnych 3.912,88 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.777,50 zł
- podróże służbowe krajowe 6.664,16 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata ZAIKS, zezwolenie na alkohol) 9.657,39 zł
- podatek od nieruchomości 1.832,64 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 803,00 zł
- odpis na ZFŚS 7.170,00 zł

W wykazanych w/w kosztach ośrodka kultury na organizację imprez do 31 grudnia 2014 r. poniesiono koszty w wysokości **92.076,57 zł.**

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przychody: na plan **127.500,00 zł** wykonanie wynosi **124.888,08 zł,** co stanowi **97,95 %** w tym dotacja podmiotowa **106.000,00 zł**, dochody własne **18.888,08 zł.**

Koszty: na plan **127.500,00 zł** wykonanie wynosi **118.690,13 zł**, co stanowi **93,09 %**
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie świetlic) 27.534,30 zł
- składki ZUS 3.376,66 zł
- zakup wyposażeń (siatka i piłka do siatkówki) 1.548,01 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw, środki czystości 4.786,07 zł
- zakup energii, wody, gazu 47.183,76 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, dozór techn.) 12.782,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 616,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2.045,60 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 2.146,44 zł
- podatek od nieruchomości 16.477,80 zł
- podatek rolny 193,00 zł

BIBLIOTEKI

Przychody: na plan **74.700,00 zł** wykonanie wynosi **74.699,99 zł**, co stanowi **100 %,** w tym otrzymana dotacja podmiotowa **65.999,99 zł,** dotacja z Biblioteki Narodowej **8.700,00 zł.**

Koszty: na plan **74.700,00 zł** wykonanie wynosi **74.699,99 zł**, co stanowi **100 %** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 40.779,14 zł
- nagrody z zakładowego funduszu nagród 1.900,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy 7.475,60 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, poczęstunek na konkurs "Pegazik") 4.233,35 zł
- zakup książek 15.400,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 770,00 zł
- usługi pozostałe 174,20 zł
- podróże służbowe krajowe 20,06 zł
- odpis na ZFŚS 1.920,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 2.027,64 zł

BASENY KĄPIELOWE

Przychody: na plan **90.970,51 zł** wykonanie wynosi **78.500,13 zł**, co stanowi **86,29 %.**

Koszty: na plan **90.970,51 zł** wykonanie wynosi **79.003,48 zł**, co stanowi **86,85 %** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 4.483,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 30.400,21 zł
- składki ZUS 3.090,94 zł
- zakup wyposażeń (opryskiwacz, sekator, koła ratunkowe, rzutki, tyczki) 1.258,46 zł
- zakup materiałów (farby, podchloryn) 19.025,13 zł
- zakup energii, wody 13.484,76 zł
- zakup usług remontowych (pokrycie dachu kasy) 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.764,68 zł
- usługi telekomunikacyjne 48,78 zł
- podróże służbowe krajowe 183,90 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 159,86 zł
- podatek od nieruchomości 4.603,56 zł

OBIEKT SPORTOWY ORLIK

Przychody: na plan **38.534,69 zł** wykonanie wynosi **38.534,68 zł**, co stanowi **100,00 %,** w tym dotacja podmiotowa **38.534,69 zł.**

Koszty: na plan **38.534,69 zł** wykonanie wynosi **38.534,68 zł**, co stanowi **100 %** w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 12.367,50 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy 664,83 zł
- zakup wyposażeń (kolumny, mikrofony, mikser,koszulki) 5.021,03 zł
- zakup materiałów 4.906,14 zł
- zakup energii, wody 6.437,92 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, konserwacja trawy) 8.254,81 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 502,27 zł
- podróże służbowe krajowe 380,18 zł

Reasumując:
Z budżetu gminy otrzymano kwotę **629.999,98 zł**, dotacja z ARiMR **20.132,20 zł, dotacja** z Biblioteki Narodowej **8.700,00 zł** różnicę pokryto z dochodów własnych.
Dochody własne, zaplanowane w wysokości **221.250,00 zł,** zostały wykonane w kwocie **124.794,10 zł,** co stanowi **56,4 %** założonych dochodów w skali roku.
Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące dochody:

- wpływy od ludności za usługi kulturalne 7.463,00 zł
- wpływy z wynajmu sali widowiskowej GOKSiR 4.057,56 zł
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich 18.888,08 zł
- przychody ze sprzedaży towarów w klubokawiarni 46.231,78 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na baseny kąpielowe 34.829,62 zł
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na zabawę 10.415,83 zł
- przychody z innych usług 1.984,86 zł
- przychody z otrzymanych darowizn 923,37 zł

Przychody w IV kwartale 2014 roku zostały wykonane w 85,73 %, a koszty w wysokości 89,03 %.

Sprawozdanie rzeczowe
Imprezy kulturalne, rekreacyjne oraz sportowe organizowane przez GOKSiR Dobromierz w okresie styczeń – grudzień 2014

Styczeń
04.01.2014- 3 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna - hala Dobromierz
11.01.2014- 4 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna - hala Dobromierz
11.01.2014- III Koncert Kolęd- kościół parafialny w Dobromierzu
12.01.2014- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- świetlica wiejska Roztoka
18.01.2014- 5 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna - hala Dobromierz
25.01.2014- 6 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna - hala Dobromierz
25.01.2014- Turniej Juniorów Młodszych piłki nożnej halowej o Puchar Dyrektora GOKSiR-u- hala Dobromierz
27.01.2014- Gminny Turniej Szkół Podstawowych Tenisa Stołowego (dziewczęta/ chłopcy)- świetlica wiejska Dzierzków

Luty
01.02.2014- 7 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna - hala Dobromierz
06.02.2014- Turniej Dwa Ognie Szkół Podstawowych - hala Roztoka
08.02.2014- 8 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna – hala Dobromierz
13.02.2014- Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych- hala Roztoka
15.02.2014- Zabawa Walentynkowa- sala widowiskowa GOKSiR
Ferie zimowe- od 17.02.2014 do 28.02.2014

- 19.02.2014- wyjazd do parku rozrywki „Bobolandia"- Wrocław- szkoły podstawowe i małe przedszkola
- 20.02.2014- wyjazd na kręgle- Hotel „Maria" Wałbrzych- gimnazjum
- 25.02.2014- wyjazd do kina- szkoły podstawowe i małe przedszkole
- 27.02.2014- wyjazd do kina- gimnazjum
- zajęcia w świetlicach- „Klub Dorożka" (zajęcia artystyczne), „Łączy nas sport nie narkotyki"- zajęcia sportowe, „Bajkolandia"- zajęcia biblioteczne,

1h0

23.02.2014- 9 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna – hala Dobromierz
24.02.2014- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej- hala sportowa w Roztoce
Marzec
01.03.2014- rozpoczęcie zajęć na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK
01.03.2014- 10 kolejka- Dobromierska Liga Halowa piłka nożna – hala Dobromierz
08.03.2014- Dzień Kobiet- Coolturalny wieczorek dla Pań- sala widowiskowa w Roztoce
16.03.2014- Powiatowy Strefowy Turniej Tenisa Stołowego od młodzika po seniora- hala sportowa Dobromierz
17.03.2014- Eliminacje Gminne PEGAZIK
22.03.2014- Turniej „Orlików" i „Młodzików"- ORLIK Roztoka
26.03.2014 - Otwarty turniej piłki siatkowej- Szkoły Podstawowe – hala Dobromierz
Kwiecień
02.04.2014 – Otwarty turniej tenisa stołowego- Dzierzków
28.04.2014 – Turniej piłki koszowej- szkoły podstawowe, chłopcy/dziewczęta- Orlik

Maj
03.05.2014 – Festyn majowy-Borów
10.05.2014 – Festyn wiejski- Roztoka
21.05.2014 – Regionalna Liga Orlika
22.05.2014 – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar radnej Borowa"
23.05.2014 – Ogólnopolska Akcja Biegów Przełajowych „Polska Biega" - Dobromierz
30.05.2014 – Dzień Samorządowca w Roztoce

Czerwiec
06.06.2014 – Gminny Dzień Dziecka w Roztoce
07.06.2014 – Festyn wiejski- Szymanów
14.06.2014 – Piknik w Czernicy
14.06.2014 – Turniej Piłki Nożnej o „Puchar lata"- Orlik
17.06.2014 – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar radnych Dobromierza"
18.06.2014 – Gminny Mityng Lekkoatletyczny – SP Gniewków
19.06.2014 – rozpoczęcie sezonu kąpielowego na basenach – Dobromierz
21-22.06.2014 – wyjazd na Turniej Piłki Nożnej młodzików- Hostinne-Czechy
26.06.2014 – Regionalna Liga Orlika
28.06.2014 – Festyn wiejski- Dzierzków

Lipiec
19.07.2014 – Festyn wiejski- Borów
26.07.2014 – Otwarty Turniej Piłki Siatkowej- Orlik
30.07.2014 – Otwarty Turniej Badmintona – Orlik

Sierpień
02.08.2014 – Piknik rodzinny- Bronów
03.08.2014 – Festyn wiejski- Kłaczyna
03.08.2014 – Nocny Turniej Piłki Nożnej – Orlik
08.08.2014 – Nocny Turniej Piłki Nożnej - Orlik
09.08.2014 – Piknik rodzinny- Jaskulin
10.08.2014 – Zawody pływackie- baseny kąpielowe
13.08.2014 – **Turniej** piłki ulicznej 2 osobowej - Orlik
15.08.2014 – Festyn wiejski- Szymanów
16.08.2014 – Piknik rodzinny-Pietrzyków

23.08.2014 – Festyn wiejski – Jugowa
29.08.2014 – Turniej Piłki Nożnej – Orlik
31.08.2014 – Dożynki gminne- Dobromierz

Wrzesień
20.09.2014 – Święto pieczonego ziemniaka- Borów
29.09.2014 – Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych- Orlik

Październik
15.10.2014 – międzynarodowe seminarium naukowe poświęcone tematyce tolerancji i twórczości Fedora Sommera „Tolerancja a procesy międzykulturowej komunikacji"- Dobromierz
28.10.2014 – Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych – Dobromierz

Listopad
11.11.2014 – gminne obchody Dnia Niepodległości – Roztoka
18.11.2014 – Otwarty Turniej Tenisa Stołowego - Dzierzków
20.11.2014 – Turniej „Dwa ognie" Szkół Podstawowych- Dobromierz

Grudzień
05.12.2014 – VIII Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw- Dobromierz
31.12.2014 – Bal Sylwestrowy – Roztoka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Owczarek
.....
Sporządził

DYREKTOR
Monika Borysewicz
.....
Zatwierdził