SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie ……..……...…..1

2. Dochody budżetowe ……..…….…..7

3. Wydatki budżetowe …….…..26

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów UE……...…….....55

5. Informacja o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć…….....56

6. Podsumowanie ……..……..…...…63

7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobromierz..……...…….....66

8. Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz wg źródeł …….....76

9. Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej…….....78

10. Załącznik nr 3 - Realizację dochodów z zakresu administracji rządowej ..…….....84

11. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy w układzie dział/rozdział……....86

12. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetu Gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej …….88

13. Załącznik nr 6 - Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy ……..…95

14. Załącznik nr 7 - Rozliczenie wydatków majątkowych ……97

15. Załącznik nr 8 - Wydatki z zakresu administracji rządowej …….…99

16. Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej……..…..101

17. Załącznik nr 10 – Realizacja funduszu sołeckiego……..…102

18. Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej …….…..…..104

19. Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ……105

20. Załącznik nr 13 - Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki ujęte w GPPN i GPPiRPA……..…106

21. Załącznik nr 14 - Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej …….……107

22. Załącznik nr 15 – Sprawozdanie z realizacji GPPN i GPPiRPA…...…….108

23. Załącznik nr 16 – Sprawozdanie z realizacji budżetu GOPS w Dobromierzu …..……..…..110

24. Załącznik nr 17 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSiR w Dobromierzu…….……120

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2015 uchwalony został w dniu 22 grudnia 2014 r.
W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr II/16/14 ustalającą:
- plan dochodów w wysokości **18.924.536,00zł**
- plan wydatków w wysokości **18.279.661,00zł**
- planowana nadwyżka budżetu **644.875,00zł**

Nadwyżkę planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek. Uchwała budżetowa określała rozchody w wysokości 644.875,00zł – spłaty kredytów i pożyczek.

Gmina w 2015 r. zaciągnęła pożyczkę krótkoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie" w wysokości 148.525,78zł, która 31.07.2015 r. została spłacona oraz kredyt długoterminowy w BGŻ BNP Paribas S.A. O/ Świdnica w kwocie 500.000,00zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj.
140.000,00zł – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie,
360.000,00zł – Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m.

Pokryciem występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego była pożyczka krótkoterminowa, której limit zgodnie z uchwałą budżetową na 2015 r. określony został na kwotę 500.000,00 zł. Uchwałą Nr VII/42/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2015 r. limit zobowiązań krótkoterminowych został zwiększony do kwoty 900.000,00zł, ponieważ Gmina zmuszona była wykonać wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy i spłacić wierzycielowi zasądzone należności w ogólnej kwocie 446.008,35zł.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. pożyczka krótkoterminowa, tj. 900.000,00zł została spłacona.

Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów zawartych z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w 2015 roku przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na 01.01.2015	Przychody w 2015r.		Kwota spłaty w 2015 r.	Stan zadłużenia 31.12.2015r.
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	1.237.500,00	0,00		160.000,00	1.077.500,00
BGŻ BNP Paribas S.A. 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	1.375.000,00	0,00		275.000,00	1.100.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2012-2016r. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	250.000,00	0,00		125.000,00	125.000,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2012-2016r. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie	43.680,00	0,00		22.500,00	21.180,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	436.625,00	0,00		62.375,00	374.250,00
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
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2015-2018r. 140.000,00zł – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie, 360.000,00zł – Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. Ok. 1600m.	0,00	500.000,00		0,00	500.000,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	**7.192.805,00**	**500.000,00**		**644.875,00**	**7.047.930,00**

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 za 2015 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 10 uchwał, Wójt wydał 18 zarządzeń.

W trakcie 2015 r. plan budżetu ulegał zmianie i na dzień 31.12.2015 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **19.404.627,31zł** (*wzrost o 480.091,31zł)* natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **19.420.573,31zł** *(wzrost o 1.140.912,31zł).*

Wyższy wzrost planu wydatków w porównaniu do wzrostu planu dochodów o 660.821,00zł wynika z wykorzystania w roku ubiegłym tzw. wolnych środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160.821,00zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2015 roku.
Wynikiem przeprowadzonych zmian był planowany deficyt w wysokości **15.946,00zł.**

	DOCHODY (zł)	**WYDATKI (zł)**
Plan 2015 r. według uchwały budżetowej	**18.924.536,00**	**18.279.661,00**
Zmiany budżetu	+480.091,31	+1.140.912,31
Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	**19.404.627,31**	**19.420.573,31**

W porównaniu do 2014 roku, planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz w 2015 roku były wyższe o 1,40% a planowane wydatki o 3,70%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2015 roku w porównaniu z rokiem 2014 było wyższe o 4,90%, a wydatków o 6,70%, co przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**% Zmiana**	**Wykonanie 2014**	**Wykonanie 2015**	**% Zmiana**
Dochody budżetowe	**19.141.404,27**	**19.404.627,31**	**+1,40**	**18.304.469,17**	**19.198.418,54**	**+4,90**
Wydatki budżetowe	**18.729.029,27**	**19.420.573,31**	**+3,70**	**17.780.910,57**	**18.975.218,89**	**+6,70**

Wykonanie budżetu 2015 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe za 2015 rok zrealizowane zostały w wysokości 19.198.418,54zł, co stanowi 99% planu, a wydatki w wysokości 18.975.218,89zł, co stanowi 98% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 223.199,65zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 15.946,00zł.

Realizację budżetu za rok 2015 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	**Plan 2015r. po zmianach (zł)**	**Wykonanie za 2015r. (zł)**	**%**
Dochody budżetowe	**19.404.627,31**	**19.198.418,54**	**99**
w tym: - *dochody bieżące*	*17.429.546,31*	*17.233.542,89*	*99*
- *dochody majątkowe*	*1.975.081,00*	*1.964.875,65*	*99*
Wydatki budżetowe	**19.420.573,31**	**18.975.218,89**	**98**
w tym: - *wydatki bieżące*	*16.710.398,85*	*16.318.061,57*	*98*
- *wydatki majątkowe*	*2.710.174,46*	*2.657.157,32*	*98*
NADWYŻKA/DEFICYT	**-15.946,00**	**+223.199,65**	**X**
Wynik operacyjny	**+719.147,46**	**+915.481,32**	**x**

Przedstawione powyżej dane liczbowe wskazują na to, że budżet Gminy Dobromierz za 2015 rok wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowano w 99%, natomiast plan wydatków w 98%. 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 915.481,32zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

- Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 7.047.930,00zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	**Stan zadłużenia na 31.12.2015r.**
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	1.077.500,00
BGŻ BNP Paribas S.A.O/Świdnica (KREDYT) 2011-2019r.	1.100.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2012-2016r.	125.000,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2012-2016r.	21.180,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021	374.250,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2022 r.	3.850.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2015-2018 r.	500.000,00
RAZEM	**7.047.930,00**

- **<u>Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.</u>**

- **<u>Należności wymagalne ogółem na 31.12.2015 r. wyniosły 1.511.915,85zł, z tego:</u>**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5.422,33zł, dotyczy należności od właścicieli za wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków,
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 27.322,74zł, dotyczy należności za pobór wody,
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 289.814,01zł, dotyczy należności z tytułu :

- użytkowania wieczystego 8.796,31zł,
- czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 279.028,74zł,
- dzierżawy gruntów 1.627,96zł,
- zarządu nieruchomościami 361,00zł.

4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 519.983,87zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- z Urzędów Skarbowych 4.427,00zł,
- podatków od osób prawnych 129.893,84zł,
- podatków od osób fizycznych 385.655,96zł,
- innych lokalnych opłat 7,07zł

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna 573.339,11zł, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 94.803,79zł dotyczy należności z tytułu:

- wywozu nieczystości 19.327,23zł
- wywozu odpadów komunalnych 75.476,56zł

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna 1.230,00zł dotyczy należności za dzierżawę tablic reklamowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2015 rok założono na poziomie 19.404.627,31 zł, a wykonano na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 19.198.418,54 zł, co stanowi 99% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2015 roku przedstawia się następująco:

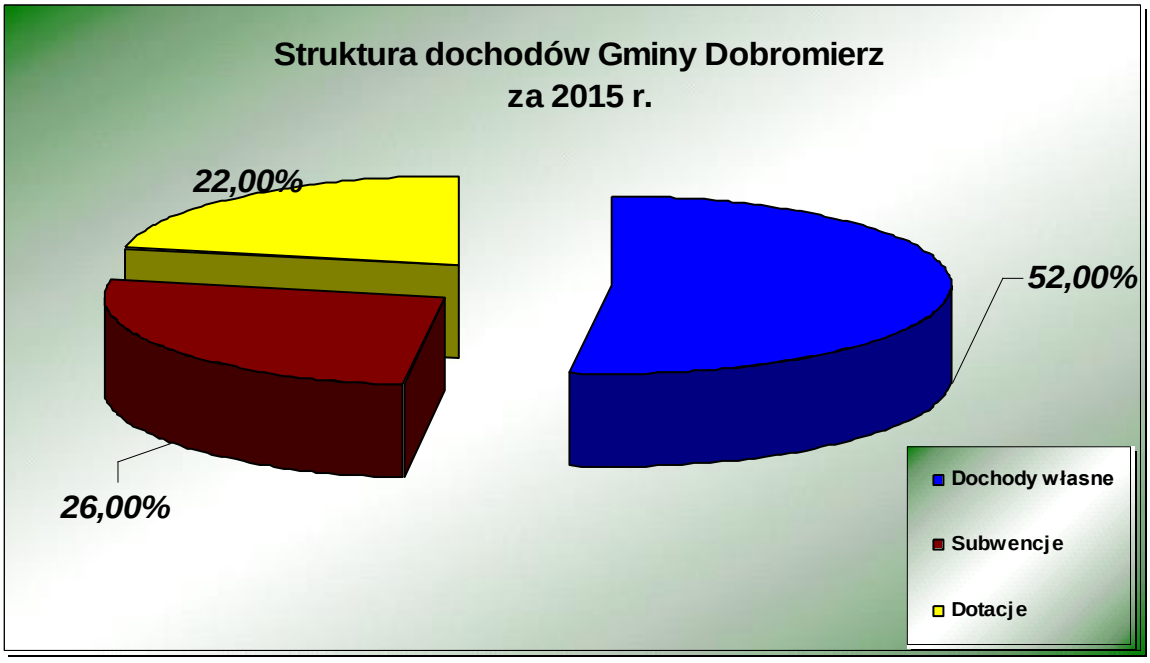
WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

19.198.418,54zł, tj. 99% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne **9.886.974,35zł , tj. 52%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem

2. Subwencje: **5.006.190,00zł , tj. 26%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem

3. Dotacje: **4.305.254,19zł, tj. 22%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2015 r. w porównaniu do 2014 r. przedstawia poniższa tabela

Źródło dochodu	2014 rok	Udział %	2015 rok	Udział %	Zmiana %
Dochody własne	**9.462.004,76**	**52**	**9.886.974,35**	**52**	**+4,50**
Subwencje	**4.405.570,00**	**24**	**5.006.190,00**	**26**	**+13,60**
Dotacje	**4.436.894,41**	**24**	**4.305.254,19**	**22**	**-3,00**
OGÓŁEM WYKONANIE	**18.304.469,17**	**96**	**19.198.418,54**	**99**	**+4,9**

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan ……468.845,01zł
Wykonanie ……....468.217,18zł
%wykonania……..100%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Otrzymane dofinansowanie ze środków UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013" zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2014 „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach „ zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność 89.000,00zł (100% planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 4.319,17zł (96% planu), wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 46.575,00zł (99% planu) – sprzedano grunty w Bronówku i Dobromierzu, wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe 4.978,00zł (100% 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 323.345,01zł (100% planu).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan …….567.849,00zł
Wykonanie ……..……..…595.217,35zł
% wykonania……..……105%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki do sieci kanalizacyjnej 591.857,56zł (105% planu), odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 1.559,65zł (78% planu), zwrot kosztów upomnienia 1.777,64zł (97% planu) i zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych 22,50zł (98% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2015 r.	Nadpłata na 01.01.2015r.	Zaległość stan na 31.12.2015 r.	Nadpłata stan na 31.12.2015 r.
Wpływy z usług	27.517,82	2.228,33	27.322,74	3.464,24
Pozostałe odsetki	2.709,96	0,00	1.310,98	0,00
RAZEM	**30.227,78**	**2.228,33**	**28.633,72**	**3.464,24**

Zadłużenie w opłatach za wodę w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2015 r. ma niewielką tendencję malejącą i zamyka się kwotą 27.322,74 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 2015 doręczono łącznie 783 wezwania do zapłaty. W ślad za upomnieniami w stosunku do 57 osób z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody i do 29 osób informację o zastępczym punkcie poboru wody. W okresie ubiegłego roku zawarto porozumienia na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach z 3 dłużnikami na łączną kwotę 1.420,32 zł. Na dzień 31.12.2015 r. z tytułu zawartych ugód pozostało do spłaty 1.120,04 zł.

W omawianym okresie dokonano umorzeń zaległości za wodę w stosunku do 4 dłużników (osoby zmarłe, bezskuteczność egzekucji) na ogólną kwotę należności głównej 1.169,31 zł i odsetki 435,93 zł.

W stosunku do osób, które nie reagowały na postępowanie upominawcze wszczęto postępowanie egzekucyjne bądź postępowanie związane z procedurą wstrzymania dostawy wody. Na dzień 31.12.2015 r. u komornika pozostaje nakaz zapłaty dla 2 dłużników na kwotę 2.504,39 zł.

Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 591.857,56 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2015, tj. 532.445,94 zł oraz wpłaty należności z lat ubiegłych 59.411,62 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan ……333.116,00zł
Wykonanie ……333.115,16zł
%wykonania…… …….100%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.
Otrzymane dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" zadania pn. „Bezpieczna droga do szkoły i do domu" w kwocie 5.305,16zł (100% planu).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
Otrzymana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „ Roztoka - Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. około 1600mb" w kwocie 327.810,00zł (100% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan ……1.461.731,00zł
Wykonanie ……1.440.243,32zł
%wykonania…… …… .99%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 11.773,35zł (98% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 327.450,93zł (97% planu)

w tym: lokale użytkowe 47.089,72zł,
lokale komunalne 260.191,28zł,
dzierżawa gruntów 20.169,93zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 770.115,42zł (99% planu) - sprzedano 10 lokali mieszkalnych i 5 nieruchomości niezabudowanych.
- wpływy z różnych dochodów 321.251,98zł (100% planu), w tym:
  - odszkodowanie z PZU SA za uszkodzenie budynku komunalnego 12.424,98zł,
  - odszkodowanie przyznane z tytułu nabycia z mocy prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Dobromierz, obręb 0009 Kłaczyna za grunty przejęte pod budowę drogi S3 308.798,00zł.
  - rozliczenie z lat ubiegłych 29,00zł

Pozostałe dochody to odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 8.186,22 zł (89% planu) oraz zwrot kosztów upomnienia 1.465,42zł (119% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2015 r.	Nadpłata na 01.01.2015r.	Zaległość stan na 31.12.2015 r.	Nadpłata stan na 31.12.2015r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	11.033,70	0,00	8.796,31	0,07
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale mieszkalne)	320.320,36	3.460,18	279.028,74	4.957,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów)	1.838,47	90,06	1.627,96	277,30
Pozostałe odsetki	160.701,79	0,00	125.120,36	0,00
Wpływy z różnych dochodów	390,00	0,00	361,00	0,00
RAZEM	**494.284,32**	**3.550,24**	**414.934,37**	**5.234,37**

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ma tendencję spadkową i wynosi 8.796,31 zł a dotyczy 4 użytkowników, do których wysłano upomnienia.

Zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych w porównaniu do lat ubiegłych ma tendencję malejącą i zamyka się kwotą 279.028,74 zł.

Na wniosek najemców w roku 2015 zawartych zostało 5 ugód i rozłożono na raty kwotę 8.101,78 zł, spłacono 1.155,67 zł, na dzień 31.12.2015 r. do spłaty z tytułu zawartych ugód pozostało 6.946,11zł, z tego 2 ugody na kwotę 3.981,69zł gdzie spłata rozpoczyna się od 01.01.2016 r. Odroczone zostały należności na okres 1 roku w kwocie 28.281,46zł. W stosunku do pozostałych zaległości za czynsze mieszkalne zostały wysłane upomnienia. W omawianym okresie dokonano umorzeń zaległości za najem lokali komunalnych w stosunku do 9 dłużników (osoby zmarłe, bezskuteczność egzekucji) na ogólna kwotę należności głównej 38.158,65 zł i odsetki 32.684,15 zł.

W roku 2015 wysłano do najemców 348 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do 15 osób z zaległościami skierowano nakazy zapłaty do egzekucji komorniczej na łączną kwotę 60.277,42 zł. Na drogę postępowania sądowego o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym skierowano zaległości wobec 31 dłużników na kwotę 59.882,35 zł. W toku egzekucji komorniczej pozostają nakazy dla 16 płatników na kwotę 71.825,26 zł. W grupie najemców ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć zaległości mimo przekazania ich do egzekucji komorniczej (brak dochodów, brak ruchomych składników majątkowych).

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 9.774,95 zł, a za pośrednictwem GOPS w formie zasiłków celowych 5.862,97 zł i dodatków mieszkaniowych 27.621,97zł. W ramach czynności egzekucyjnych nastąpiło zajęcie rozliczeń podatkowych w urzędzie skarbowym, rachunków bankowych, zajęcie wynagrodzeń i świadczeń ZUS. 8 dłużnikom komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 30.341,16 zł ze względu na brak środków do ściągnięcia należności - w przyszłości należność nadal będzie egzekwowana.

W przypadku 11 dłużników dokonano kompensaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na poczet zwrotu kosztów wykonanych remontów lokali przez najemców we własnym zakresie w łącznej kwocie 11.665,40 zł. 14 najemców zawarło umowy na odpracowanie swojego zadłużenia – w ten sposób spłacona została należność w kwocie 24.563,03 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych to kwota 296.419,71zł, która obejmuje wpłaty 260.191,28zł, odpracowania długu 24.563,03zł i kompensaty 11.665,40zł. W ten sposób dokonano spłat bieżących wynikających z przypisów w roku 2015 – 232.379,79 zł (79,60% przypisu) oraz spłat zaległości z lat ubiegłych – 64.039,92 zł (20% stanu zaległości).

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan ……..…..400,00zł
Wykonanie…….…….…… 400,00zł
%wykonania……..100%

Rozdział 71035 – Cmentarze.

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

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan ……..408.421,00zł
Wykonanie…….……..403.780,97zł
%wykonania……..…99%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 31.557,00zł (100% planu).

W części należnej budżetowi gminy tytułem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych meldunkowych), uzyskano dochód w wysokości 15,50zł (111% planu).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 3.270,55zł (65% planu), z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 4.082,34zł (68% planu) oraz wpływy tytułem rozliczenia z lat ubiegłych i dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w formie refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych 145.850,17zł (100% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego w Świdnicy 219.005,41zł (100% planu).

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

Plan……53.099,00zł
Wykonanie……...51.869,00zł
%Wykonania……..98%

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 940,00zł (100% planu)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25.477,00zł (100% planu)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 13.038,00zł (92% planu)

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie referendum 12.414,00zł (99% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa
Plan ……200,00zł
Wykonanie…… 200,00zł
%Wykonania…… ……100%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 200,00zł (100% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan …… … 1.540,00zł
Wykonanie…… 1.540,18zł
%Wykonania…… ……100%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
Przyznane odszkodowanie z PZU SA za uszkodzenie budynku remizy strażackiej w wysokości 540,18zł (100% planu).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.
Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 1.000,00zł (100% planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan ……..6.714.546,00zł
Wykonanie……..6.677.190,13zł
% Wykonania…… ……99%

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

Rozdział 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 2.065.728,69zł co stanowi 100% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2015 r.	Nadpłata na 01.01.2015r.	Zaległość stan na 31.12.2015 r.	Nadpłata stan na 31.12.2015r.
Podatek od nieruchomości	100.053,33	21.061,00	129.568,84	19,00
Podatek rolny	182,00	392,00	325,00	325,00
Podatek od środków transportowych	0,00	1,00	0,00	0,00
RAZEM	**100.235,33**	**21.454,00**	**129.893,84**	**344,00**

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych uległy wzrostowi. Występująca zaległość podatkowa w kwocie 129.568,84zł dotyczy trzech przedsiębiorstw, do których wysyłano upomnienia. W stosunku do jednego przedsiębiorstwa wystawione zostały tytuły wykonawcze do komornika, a w przypadku jednego z nich zaległość zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową w kwocie 81.414,00zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 325,00zł i dotyczy jednego przedsiębiorstwa, do którego wysłano upomnienia i wystawiono tytuł wykonawczy.

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 1.628.195,85zł co stanowi 98% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2015 r.	Nadpłata na 01.01.2015r.	Zaległość stan na 31.12.2015 r.	Nadpłata stan na 31.12.2015 r.
Podatek od nieruchomości	266.190,28	4.080,72	276.621,00	5.584,16
Podatek rolny	84.566,77	2.071,60	67.591,08	2.200,29
Podatek leśny	517,53	1,00	791,00	5,40
Podatek od środków transportowych	50.386,00	624,00	40.552,88	4,00
Podatek od spadków i darowizn	328,00	0,00	5,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00	0,00	540,00	0,00
RAZEM	**402.018,58**	**6.777,32**	**386.100,96**	**7.793,85**

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 276.621,00 zł . Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 157.262,76zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty należność w kwocie 993,38zł, umorzono należność w kwocie 808,00zł.W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wysłano do podatników 724 upomnienia. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 105 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2015 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 45 podatników. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć

należności mimo, przekazania ich komornikowi (brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego, a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. W stosunku do części podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę główną 115.246,60 zł.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 15.973,36zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 7.360,73zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 2.183,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 678.558,97zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2015 - 617.353,76zł (90% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 61.205,21zł (23% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2015 r. wykazuje tendencję spadkową i zamyka się kwotą 67.591,08 zł.
Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 35.140,40 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wysłano do podatników 297 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 42 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2015 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze ogółem dla 18 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 43.169,32zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 1.813,00zł.

Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą mu kwotę zwrotu podatku akcyzowego przeksięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 16.747,37zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 684,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 703.035,88zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2015 - 655.330,96zł (95% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 47.704,92zł (56% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 40.552,88zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 37.297,88zł.
Na wniosek podatników rozłożono na raty należność w kwocie 1.352,00zł.
W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.
W 2015 r. wysłano do podatników 19 upomnień.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 93.460,12zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2015 - 82.086,12zł (93% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 11.374,00zł (23% stanu zaległości).

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków dokonuje się 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 237.285,40 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 terminy płatności
75615 § 0310	64.289,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0320	11.985,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	32,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	135.955,00	0,00	808,00	993,38
75616 § 0320	39.866,00	0,00	63,00	0,00
75616 § 0340	18.089,00	0,00	0,00	1.352,00
RAZEM:	**270.216,00**	**0,00**	**871,00**	**2.345,38**

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

Wykonanie wyniosło 591.991,63zł co stanowi 96% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej 8.703,00zł (87% planu), z opłaty targowej 374,00zł (94% planu), opłaty eksploatacyjnej 496.768,44zł (99% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 74.648,70zł (83% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego i adiacencka 7.254,02zł (73% planu), opłata za koncesję 2.568,89zł (100% planu), za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem i wydanie interpretacji 1.040,00zł (100% planu), odsetki od opłaty eksploatacyjnej 617,00zł (93% planu) i adiacenckiej 17,58zł (88% planu).

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

Wykonanie wpływów wyniosło 2.391.273,96zł co stanowi 101% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 101% planu (kwota 2.271.232,00zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 120.041,96zł (100% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan …….. 5.058.461,00zł
Wykonanie……. 5.058.460,52zł
%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 3.834.263,00zł),

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 1.162.234,00zł),

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Zwrot części wydatków bieżących 8.374,50zł (100% planu) i majątkowych 43.896,02zł (100% planu) poniesionych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 9.693,00zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan …….. … 668.922,30zł
Wykonanie…….…….665.505,62zł
%Wykonania…… ……..99%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Uzyskano dochody z tytułu wynajmu sali 40,00zł (100% planu), sprzedaży złomu 1.000,00zł (119% planu), odsetek bankowych 57,65zł (115% planu), przyznanych odszkodowań z PZU 6.170,77zł (100% planu).

Otrzymane dotacje celowe:

- na realizację programu Wspieranie dostępu do podręczników 17.861,16zł (100% planu),
- na realizację Rządowego programu „Książki naszych marzeń" 3.900,00zł (100% planu),
- 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: Zwiększanie efektywności energetycznej 431.174,05zł (100% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 90.383,00zł (100% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Wpłata z rozliczenia z 2014 roku 75,50zł (94% planu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Uzyskany dochód, tj. 10.857,77zł (76% planu) wynika z wpłat od innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych w Roztoce i Dobromierzu dzieci z terenów tych gmin.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 85.291,00zł (100% planu).

Rozdział 80110 – Gimnazja.
Dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum 13.694,72zł (100% planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.
Dotacja celowa na dofinansowanie programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki" 5.000,00zł (100% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan ……9.739,00zł
Wykonanie…….. 8.331,25zł
%Wykonania…… ……..…86%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.
Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 8.293,49zł (85% planu), zwrot kosztów upomnienia 11,60zł (97% planu, odsetki za nieterminowe płatności 26,16zł (97% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85121

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2015 r.**	**Nadpłata na 01.01.2015r.**	**Zaległość stan na 31.12.2015 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2015r.**
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	282,52	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**0,00**	**282,52**	**0,00**	**0,00**

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan …….. 2.422.631,00zł
Wykonanie……..……..…2.394.669,29zł
%Wykonania…… ……..…99%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.
Otrzymana kwota, tj. 1.218,89zł (100% planu) stanowi zwrot odpłatności za mieszkańca domu pomocy społecznej z roku 2014.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.
Otrzymana dotacja 6.144,00zł (100% planu) na dofinansowanie zadań własnych gminy na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015.

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

- zwrot kosztów egzekucji komorniczej 29,11zł,
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej z roku ubiegłego 222,00zł (11% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.503.933,48zł (98% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochodów własny Gminy – 17.294,36zł (105% 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 14.245,20zł (97% planu), opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 13.075,24zł (100% planu), opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego

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

- Zwrot zasiłku specjalnego z roku ubiegłego 100,00zł (100% planu),
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wykonana w kwocie 485.000,00zł (100% planu) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 2.428,42zł (91% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 155.284,79zł (100% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

- Wpływy z opłat za zwrot kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych 49,60zł (99% planu),
- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 112.147,00zł (100% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 619,04zł (41% planu),
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie , wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.363,94zł (100% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- Wpływy z realizacji usług opiekuńczych 821,00zł (55% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, w tym:

- refundacja prac społecznie –użytecznych przekazywana przez Powiatowy Urząd Pracy 29.777,22zł (102% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 916,00zł (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 49.000,00zł (100% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan ……... …174.087,00zł
Wykonanie…….……170.341,62zł
%Wykonania…… …….…....98%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 166.738,62zł (98 % planu),
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego programu „Wyprawka szkolna” 3.603,00zł (95% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan …….....793.136,00zł
Wykonanie…….…….661.133,61zł
%Wykonania……..……..….83%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Uzyskano dochód z tytułu zwrotu kosztów upomnień 85,50zł (85% planu), odpłatności za wywóz nieczystości 49.723,88zł (104% planu), odsetek za nieterminowe płatności 256,52zł (43% planu), zwrotu opłat sądowych 49,00zł (100% planu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.
Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Dobromierz w wysokości 561.097,85zł (85% planu), odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 321,67zł (205% planu) oraz zwrot kosztów upomnień 2.366,00zł (99% planu).
Środki w formie dotacji przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację trwającego od 2012 roku programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 18.949,00zł (100% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2015 r.**	**Nadpłata na 01.01.2015r.**	**Zaległość stan na 31.12.2015 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2015r.**
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Pozostałe odsetki odrębnych ustaw	56.051,28	1.977,40	75.476,56	4.317,51
RAZEM	**56.051,28**	**1.977,40**	**75.476,56**	**4.317,51**

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 terminy płatności
90002§0490	0,00	0,00	0,00	751,00
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,00**

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 561.097,85zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2015 - 529.149,92zł (91% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 31.947,93zł (57% stanu zaległości).

Na wniosek podatników rozłożono na raty należność w kwocie 751,00zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2015 r. wysłano 1549 upomnień w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 67 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 39.302,18zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 27.078,00zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 nie została zrealizowana z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacji wniosku i tym samym wydłużenie okresu rozliczenia na rok 2016.

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 20.952,22zł (78% planu) . Dochód ten przekazywany jest do budżetu Gminy od czasu likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, tj. od 2010 r. i przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.

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

Wpływy z opłaty produktowej wynoszą 443,91zł (164% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Wpływy z usług za korzystanie z domu przedpogrzebowego w Roztoce 640,00zł.

Przyznane odszkodowanie z PZU SA za szkody na budynkach i budowlach komunalnych 6.248,06zł (100% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan ……..... 264.904,00zł
Wykonanie…….…….264.900,69zł
%Wykonania…….…...100%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.
Wpłaty darczyńców na organizację dożynek gminnych 700,00zł (100% planu),

Dotacje celowe w ramach PROW 2007-2013, Działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dotyczące dofinansowania zadań z roku 2014, tj. Dożynki gminne 7.049,88zł i Muzykujące Rodziny w Dobromierzu 3.264,00zł – ogółem 10.313,88zł (100% planu).

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

- Zapłata za dostawę gazu do świetlicy z 2014 roku 3.886,80zł (100% planu),
- Dotacja celowa z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" na realizację zadania inwestycyjnego „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie" 150.000,00zł (100% planu),
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Czernicy, I etap – Gm. Dobromierz" w ramach programu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej" 100.000,00zł (100% planu).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

- Wpływ z rozliczenia z roku 2014 - 0,01zł

Dział 926 – Kultura fizyczna
Plan ……..... 3.000,00zł
Wykonanie…….…….3.302,65zł
%Wykonania…….…...110%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.
Zwrot opłaty sądowej 30,00zł,

wpływy z dzierżaw tablic reklamowych na boisku sportowym 3.105,34zł (104% planu),

odsetki za nieterminowe wpłaty 167,30zł

wpływ z rozliczenia z roku 2014 - 0,01zł

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2015 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 19.420.573,31 zł, wydatkowano 18.975.218,89 zł, co stanowi 98% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.318.061,57 zł co stanowi 98% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 2.657.157,32 zł co stanowi 98% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11.941.564,69zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6.988.937,06zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.952.627,63zł), dotacje 994.271,36zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.091.662,62zł, na wydatki finansowane z udziałem środków UE 58.027,61zł, obsługa długu 232.535,29zł.

W ramach wydatków majątkowych, tj. 2.657.157,32zł zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.605.259,32zł, w tym na programy finansowane ze środków UE 1.109.561,41zł.

Największy udział w wydatkach za 2015 rok ogółem stanowią wydatki na :

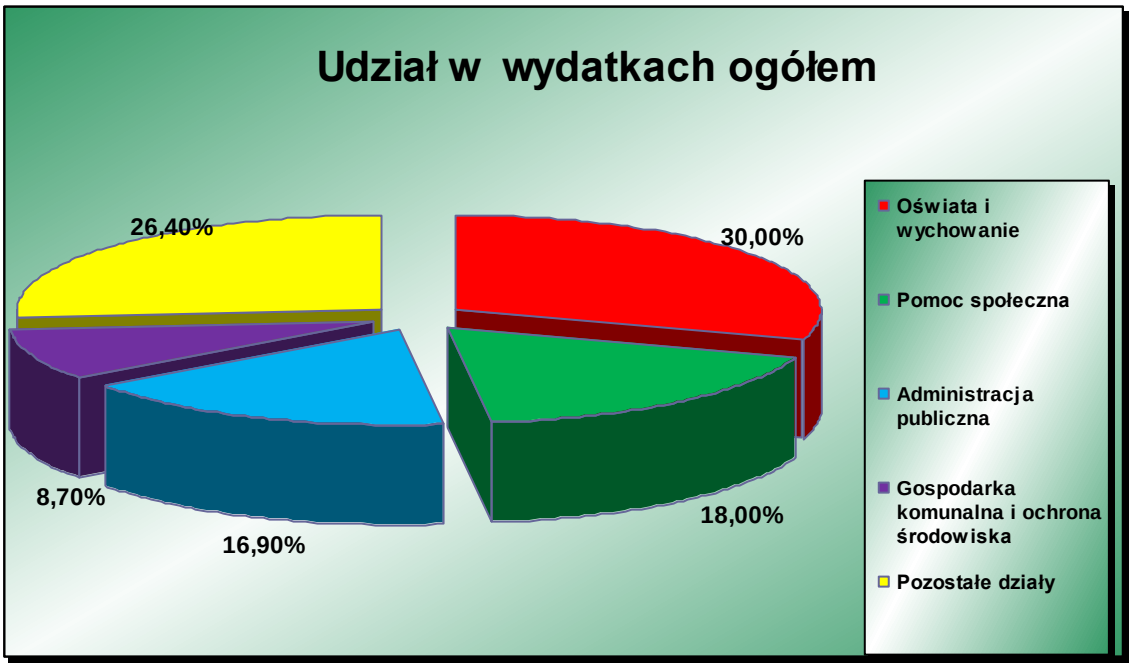
- oświatę i wychowanie 30,0%

- pomoc społeczną 18,0%

- administracje publiczną 16,9%

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8,7%

- pozostałe działy 26,4%



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.019.460,01	988.672,80	97%	5,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262.850,00	254.218,72	97%	1,4%
600	Transport i łączność	800.304,70	793.113,13	99%	4,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	392.481,00	375.811,78	96%	2,0%
710	Działalność usługowa	79.000,00	74.673,43	95%	0,4%
720	Informatyka	60.221,00	24.088,32	40%	0,1%
750	Administracja publiczna	3.245.918,00	3.195.658,80	98%	16,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.099,00	51.869,00	98%	0,3%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.683,65	111.285,39	92%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	245.000,00	232.535,29	95%	1,2%
801	Oświata i wychowanie	5.795.969,30	5.705.319,06	98%	30,0%
851	Ochrona zdrowia	141.060,00	135.555,43	96%	0,7%
852	Pomoc społeczna	3.490.290,00	3.421.095,38	98%	18,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256.887,00	244.653,88	95%	1,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.725.726,00	1.645.781,05	95%	8,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.532.898,00	1.524.319,35	99%	8,0%
926	Kultura fizyczna	198.525,65	196.368,08	99%	1,0%
	Razem wydatki	**19.420.573,31**	**18.975.218,89**	**98%**	**100%**

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan……...….1.019.460,01zł
wykonanie……..…….988.672,80zł
% wykonania ……97%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych
Realizacja wydatków na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.028,82zł (92% planu).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Realizacja wydatku wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 08.05.2015 r. w którym zasądzono od Gminy Dobromierz na rzecz wierzyciela tj. Przedsiębiorstwa Budowlanego „BISTA" Joanna Bień zam. Legnica ul. Poznańska 29h należność główną w wysokości 280.767,09zł (100% planu), odsetki 110.406,85zł (99% planu) i koszty procesu oraz egzekucji w wysokości 54.834,41zł (100% planu) z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych w Dobromierzu w 2010 r. do budynków komunalnych, które to zostały wykonane bezumownie ale według wyroku sądu, Gmina wzbogaciła się bezpodstawnie.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 200.459,00zł (87% planu), w tym:
- na zadanie „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie" wydatkowano 140.738,00zł (83% planu), z czego 140.000,00zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XIII/85/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
- na opracowanie koncepcji kanalizacji ściekowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz" przeznaczono 59.721,00zł (99% planu).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 17.831,62 zł (99% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W ramach zaplanowanych środków finansowych dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 317.004,90zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 6.340,11zł (100% planu).

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

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

Plan 262.850,00zł
wykonanie 254.218,72zł
% wykonania 97%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

254.218,72zł (97% planu) przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych na ujęciach wody pitnej na terenie Gminy Dobromierz. Obejmują one wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących sieć wodociągową 110.010,46zł, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania sieci 31.721,69zł, zakup energii elektrycznej 78.653,31zł, okresowe badania wody i usługi sprzętowe 8.790,89zł, ubezpieczenia, opłaty środowiskowe 18.697,60zł, i inne wydatki (odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty, delegacje) 6.344,77zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 800.304,70zł
wykonanie 793.113,13zł
% wykonania 99%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Postawienie wiaty przystankowej w Borowie 4.578,35zł (100% planu),
   (w tym:4.578,35zł środki Funduszu Sołeckiego Borów)
2. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej 5.316,35zł (100% planu),
   (w tym: 5.316,35zł środki Funduszu Sołeckiego Jugowa).
3. Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów 9.840,00zł (97% planu).

Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, nazwa zadania „Bezpieczna droga do szkoły i do domu”, z czego dofinansowanie projektu wynosi 5.305,16zł, środki własne 4.534,84zł.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

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

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowano 1.491,62zł (99% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatkowano 3.729,85zł (98% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 26.339,21 zł (82% planu), z tego 23.429,21zł wydatkowano na zakup materiałów (piasek, sól na drogi, kruszywo, paliwo do maszyn, masa bitumiczna), 2.610,00zł na transport kruszywa, 300,00zł na wypłatę odszkodowania za szkodę osobową.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 739.660,39zł (100% planu) na zadania:

- Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m – 726.860,94zł (100% planu) – przebudowa drogi,
- Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej – 4.305,00zł (86% planu) opracowanie dokumentacji budowlanej,
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna – 8.494,45zł (100% planu) – wyrównanie i utwardzenie nawierzchni.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ……392.481,00zł
wykonanie ……..…..…..…… ……...…..375.811,78zł
% wykonania ……96%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 290.630,09zł (98% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj:

- przeglądy budynków 1.460,30zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontów oraz nowych pieców 24.807,92zł,
- energia klatek schodowych i opłaty za wodę 17.040,82zł,
- remonty (wymiana okien, instalacji elektrycznej) 15.527,66zł,
- ogłoszenia przetargowe, inwentaryzacje budynków, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 169.482,71zł,
- koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe 10.038,68zł,
- podatek od nieruchomości 52.272,00zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów – 25.488,00zł (100% planu),
- Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A – 30.652,67zł (100% planu),
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacja wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44 – 29.041,02zł (100% planu),
- Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu – brak realizacji zadania, wydatek zaplanowano w budżecie 2016 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ……..79.000,00zł
wykonanie …..……..…..…… ……..…..…74.673,43zł
% wykonania ……95%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 2.529,15zł (63% planu) na wynagrodzenia dla członków gminnej komisji urbanistycznej, 64.807,18zł (100% planu) na opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatkowano 6.937,10zł (72% planu) na podziały nieruchomości, 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……..……..60.221,00zł
wykonanie……..……..…24.088,32zł
% wykonania …… 40%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Środki własne zrealizowane zgodnie z umową w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz. Kwota 24.088,32zł (40% planu) została wydatkowana na opłatę za usługi telekomunikacyjne i Internet dla 30 gospodarstw domowych i 4 jednostek.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan……,……3.245.918,00zł
wykonanie…… …… 3.195.658,80zł
% wykonania ……98%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 161.240,75zł (99% planu), w tym 31.557,00zł finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Dobromierz (diety dla radnych, zakup materiałów i usług) przeznaczono 119.674,33zł (100% planu).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.775.711,73zł (99% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy w kwocie 2.130.455,58zł, wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby w ogólnej kwocie 645.256,15zł takie jak: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, literatury fachowej, środków czystości, opału, paliwa i części do samochodów służbowych a także opłaty za energię, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługę prawną, nadzór nad programami komputerowymi, usługi doradztwa prawnego w zakresie odzyskiwania podatku VAT oraz wydatki przeznaczone na podróże służbowe i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych przeprowadzono modernizację pomieszczeń i Sali ślubów w budynku urzędu Gminy w kwocie 29.999,24zł (100% planu).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 37.058,44zł (96% planu) na działania promujące Gminę Dobromierz, tj. reportaże filmowe, materiały promujące gminę, ogłoszenia, plakaty, gadżety reklamowe.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 71.974,31zł (93% planu) dotyczą dotacji na Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, wypłaty diet sołtysom, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków, wynagrodzeń za roznoszenie upomnień oraz opłat komorniczych i składek członkowskich.

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

Plan ……53.099,00zł
wykonanie ……51.869,00zł
% wykonania ……98%

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

Realizacja wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia 940,00zł (100% planu).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Całość wydatków finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25.477,00zł (100% planu)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
Całość wydatku finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 13.038,00zł (92% planu)

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Całość wydatku finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przygotowanie i przeprowadzenie referendum 12.414,00zł (99% planu)

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Wydatek na zakup materiałów zrealizowany z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 200,00zł (100% planu).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan 120.683,65zł
wykonanie 111.285,39zł
% wykonania 92%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 64.254,77zł (86% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobromierz. Dotyczą one utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów.

Wydatki majątkowe tj. 46.030,62zł (99% planu) ogółem, w tym:
- Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu 14.514,00zł (97% planu),
- Modernizacja remizy OSP w Jugowej 12.683,62zł (100% planu)

(w tym : 12.683,62 środki Funduszu Sołeckiego Jugowa)

- Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce 7.995,00zł (100% planu)

(w tym : 7.995,00 środki Funduszu Sołeckiego Roztoka).

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce na wykonanie i montaż masztu oświetleniowego 5.000,00zł (100% planu).

- Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu na zakup rozpieracza kolumnowego 4331C do ciężkiego zestawu ratowniczego Holmatro 5.838,00zł (100% planu).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ……245.000,00zł
wykonanie …… ……..232.535,29zł
% wykonania ……..95%

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

Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 232.535,29zł (95% planu), z tego odsetki od kredytów BGŻ Paribas S.A. O/Świdnica– 56.947,46zł, od pożyczek WFOŚiGW – 55.924,84zł, od pożyczki BGK – 543,99zł i od emisji obligacji komunalnych –119.119,00zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- W budżecie roku 2015 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **19.000,00zł**, którą przeznaczono na wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy – 01010§4600.
- W budżecie roku 2015 zabezpieczono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **41.000,00zł**, która rozwiązana została Uchwałą Nr XIII/84/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015.
- W budżecie roku 2015 zabezpieczono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie **200.000,00zł**, którą przeznaczono w całości na zwiększenie

udziału środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie" – 92109§6059.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan……5.795.969,30zł
wykonanie …… ……..……..5.705.319,06zł
% wykonania ……98%

- **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 3.347.183,29zł wykonanie 3.313.005,15zł , tj. 99% planu

1.Sz.P.Dobromierz: plan 1.021.494,66zł, wykonanie 1.021.203,83zł, tj.100 %

2.Sz.P. Gniewków: plan 837.698,29zł, wykonanie 836.069,43zł, tj.100%

3.Sz.P. Roztoka : plan 919.927,58zł, wykonanie 891.531,21zł, tj.97%

4. Program Wspierania dostępu do podręczników:

plan 17.987,76zł, wykonanie 17.935,26zł (100% planu)

5. Rządowy program „Książki naszych marzeń":

plan 3.900,00, wykonanie 3.900,00zł (100% planu)

6.Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz:

plan 546.175,00zł, wykonanie 542.365,42zł, tj.99 %.

Źródłem finansowania tej inwestycji były środki własne w wysokości 112.383,24zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 429.982,18zł w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych na terenie Gminy Dobromierz. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek (opał, energia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, delegacje i ubezpieczenie mienia). Szkoły podstawowe otrzymały dotację celową w wysokości 17.861,16 zł na program Wspierania dostępu do podręczników (wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne) oraz 3.900,00zł na realizację Rządowego programu „Książki naszych marzeń".

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

Plan 271.160,93zł wykonanie 243.145,23zł , tj. 90% planu

- *Sz.P. Dobromierz: plan 75.628,58zł, wykonanie 75.362,97zł, tj.100%*
- *Sz.P. Gniewków: plan 58.353,88zł, wykonanie 54.821,79zł, tj.94%*
- *Sz.P. Roztoka : plan 137.178,47zł, wykonanie 112.960,47zł, t.j.82%.*

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

❖ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan 23.090,00zł wykonanie 22.843,37zł , tj. 99% planu

Wydatkowano kwotę 22.843,37zł (99% planu) na opłaty za uczęszczanie 10 dzieci z terenu Gminy Dobromierz do przedszkoli na terenie innych gmin, tj. Świebodzice, Jawor, Strzegom i Paszowice.

❖ **Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 247.540,00zł wykonanie 246.271,36zł , tj. 99% planu

Dotacje podmiotowe dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Edukacji Przedszkolnej, tj:

- punkt przedszkolny Roztoka I – 76.922,94zł (99% planu),
- punkt przedszkolny Roztoka II – 77.434,00zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Dobromierz – 91.914,42zł (99% planu).

❖ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 1.242.178,48zł wykonanie 1.223.336,35zł , tj. 98% planu

Wydatki poniesione zostały na funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół 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.

Gimnazjum otrzymało dotację celową w wysokości 13.694,72 zł na program Wspierania dostępu do podręczników (wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne). Wydatkowano także środki na naukę języka angielskiego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w kwocie 4.968,00zł.

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

Plan 206.648,85zł, wykonanie 206.047,81zł, tj. 100% 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 15.793,75zł, wykonanie 12.421,79zł, tj. 79% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w tym: - Sz.P. Dobromierz: plan 1.907,75zł, wykonanie 1.907,75zł, tj. 100%,
- Sz.P. Gniewków: plan 5.551,00zł, wykonanie 4.904,71zł,tj. 88%,
- Sz.P. Roztoka : plan 8.335,00zł, wykonanie 5.609,33zł, tj. 67%.

Środki zostały wydatkowane na szkolenia Rady Pedagogicznej oraz na zakup materiałów dydaktycznych i podróże służbowe.

- **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 22.890,00zł, wykonanie 22.890,00zł tj. 100% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

- **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan 356.559,00zł, wykonanie 356.559,00zł, tj. 100% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjum

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 35.258,01zł, wykonanie 35.258,01zł, tj. 100%,
- Sz.P. Gniewków: plan 119.412,83zł, wykonanie 119.412,83zł,tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka : plan 201.888,16zł, wykonanie 201.888,16zł, tj.100%.

❖ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 62.925,00zł, wykonanie 58.799,00zł, tj. 93% planu

w tym: Sz.P. Dobromierz: plan 10.711,00zł, wykonanie 10.711,00zł, tj. 100% planu,

Sz.P. Gniewków: plan 16.883,00zł, wykonanie 14.438,00zł, tj.86% planu,

Sz.P. Roztoka : plan 35.331,00zł, wykonanie 33.650,00zł, tj.95% planu.

wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3.800,00zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 54.999,00zł.

Realizację wydatków na dzień 31.12.2015 r. w podziale na poszczególne szkoły i gimnazjum przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatków	Wspieranie dostępu do podręczników		Książki naszych marzeń		Plan szkół podstawowych na 2015 r.	Wykonanie ogółem	SP Roztoka	SP Dobromierz	SP Gniewków	Plan gimnazjum na 2015r.	Wykonanie ogółem
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie							
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.894,82**	**150.274,52**	49.446,27	53.448,55	47.379,70	**67.000,00**	**60.825,73**
wynagrodzenia osobowe	147,93	147,93	0,00	0,00	**1.681.584,37**	**1.681.385,81**	486.692,78	683.927,74	510.765,29	**861.825,61**	**861.825,61**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	**117.743,52**	**117.743,52**	30.626,12	48.922,00	38.195,40	**69.105,25**	**69.105,25**
Składki na ubezpieczenia społeczne	25,30	25,30	0,00	0,00	**263.609,95**	**262.365,84**	69.694,15	96.240,65	96.431,04	**148.445,82**	**140.028,26**
składki na Fundusz Pracy	3,62	3,62	0,00	0,00	**38.206,66**	**36.376,13**	11.305,11	12.561,42	12.509,60	**23.152,39**	**21.667,73**
wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1.288,00**	**1.288,00**
zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	**247.013,27**	**223.075,81**	127.172,54	44.771,93	51.131,34	**0,00**	**0,00**
zakup pomocy dydaktycznych	17.810,91	17.758,41	3.900,00	3.900,00	**7.927,43**	**7.817,97**	2.559,23	326,12	4.932,62	**0**	**0**
energia	0,00	0,00	0,00	0,00	**54.399,58**	**54.388,26**	26.543,59	20.879,97	6.964,70	**3.000,00**	**1.455,24**
usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.340,00**	**2.624,00**	1.447,00	507,00	670,00	**0,00**	**0,00**
usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	**62.562,83**	**62.562,83**	30.377,88	13.153,91	19.031,04	**0,00**	**0,00**
opłaty za usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.808,38**	**6.534,69**	2.826,84	1.308,38	2.399,47	**0,00**	**0,00**
podróże służbowe Krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.968,75**	**4.968,75**	2.147,77	663,62	2.157,36	**2.000,00**	**784,04**
różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.807,70**	**23.807,70**	13.742,69	4.293,09	5.771,92	**0,00**	**0,00**
odpisy Zakład. Fund. Św. Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	**114.188,64**	**114.188,64**	36.949,24	39.759,45	37.479,95	**45.863,72**	**45.863,72**

Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.064,63**	**690,00**	0,00	440,00	250,00	**1.829,00**	**1.829,00**
Razem szkoły podstawowe i gimnazjum					**2.779.120,53**	**2.748.804,47**	**891.531,21**	**1.021.203,83**	**836.069,43**	**1.223.509,79**	**1.204.672,58**
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					**546.175,00**	**542.365,42**				***4.968,00***	***4.968,00***
										Nauka języka angielskiego	
RAZEM:	**17.987,76**	**17.935,26**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.325.295,53**	**3.291.169,89**				***13.700,69***	***13.695,77***
	Wspieranie dostępu do podręczników		**Książki naszych marzeń**							**Wspieranie dostępu do podręczników**	
Razem gimnazjum										**1.242.178,48**	**1.223.336,35**

PODSUMOWANIE

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 449 dzieci (bez klas „0"), z tego w szkołach podstawowych 322, a w gimnazjum 127, natomiast w klasach „0" 68 dzieci (stan na rok szkolny 2015/2016). Dla porównania poniższe zestawienie przedstawia jak kształtowały się koszty utrzymania 1 ucznia w roku 2015 w porównaniu do kosztów utrzymania 1 ucznia w roku 2014.

Placówka	Wykonanie wydatków w 2015r.	Liczba uczniów w placówce 2014/2015	Liczba uczniów w placówce 2015/2016	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2014	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2015	% Zmiana
Sz. P. Roztoka	891.531,21	142	150	7.257,00	5.943,54	-18,1
Gimnazjum	1.204.672,58	121	127	10.497,79	9.485,61	-9,6
Zespół Szkół w Roztoce	**2.096.203,79**	**263**	**277**	**8.748,01**	**7.567,52**	**-13,5**
Sz. P. Dobromierz	**1.021.203,83**	**75**	**79**	**13.708,33**	**12.926,63**	**-5,7**
Sz. P. Gniewków	**836.069,43**	**96**	**93**	**9.562,78**	**8.989,99**	**-6,0**
RAZEM	**3.953.477,05**	**434**	**449**	**9.785,44**	**8.805,07**	**-10,0**

Porównując do analogicznego okresu 2014 roku koszt utrzymania 1 ucznia ma tendencję malejącą (spadek o 10%). Najważniejszym czynnikiem spadku kosztów jest większa liczba uczniów w szkołach podstawowych (z wyjątkiem niewielkiego spadku liczby uczniów w Szkole Podstawowej w Gniewkowie). 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 2013/2014**	**Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015**	**Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016**
SP Roztoka	123	142	150
SP Dobromierz	68	75	79
SP Gniewków	96	96	93
Gimnazjum	134	121	127
RAZEM	**421**	**434**	**449**

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty wyniosły 5.162.953,64zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4.067.594,57zł, w tym: subwencja oświatowa 3.834.263,00 zł, dotacje celowe: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 175.674,00zł, na realizację Programu Wspierania dostępu do podręczników 31.555,88zł, na realizację Rządowego programu „Książki naszych marzeń" 3.900,00zł oraz na program zajęć tanecznych „Dolnośląskie stokrotki" 5.000,00zł. Fakt ten sprawił, że w roku 2015 ze środków własnych przeznaczono do wydatków bieżących oświaty kwotę 1.095.359,07zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 542.365,42zł, w tym środki własne przeznaczone na to zadanie to kwota 112.383,24zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan……141.060,00zł
wykonanie …… ……..……..135.555,43zł
% wykonania ……96%

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Dotacja celowa, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Dobromierz, w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy" 41.060,00zł (100% planu).

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatkowano środki na programy zdrowotne w zakresie szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy obejmującego dziewczęta w wieku 11 lat w wysokości 9.300,09zł (93% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 8.613,11zł (86% planu) zrealizowane zostały z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano wydatki w wysokości 76.582,23zł (96% planu) na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik nr 15.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan……3.490.290,00zł
wykonanie …… ……..……...…3.421.095,38zł
% wykonania ……98%

Na wydatki działu Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatkowano 298.327,07zł (100% planu) za pobyt 13 mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 50.715,07 zł (99% planu) za pobyt 4 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pobyt 2 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano 11.904,00zł (91% planu) na realizację resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 7 rodzinom, a także 5 rodzinom na wniosek Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy.

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

Wydatkowano 1.513.655,36zł (98% planu) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobom spełniającym kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i mające 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 oraz od osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

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 27.320,44zł (98% planu) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby uprawnione do zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

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

Zrealizowane wydatki 693.809,31zł (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.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków to 76.092,09zł (97% 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 oraz na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 155.284,79zł (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 wydatki w wysokości 440.471,36zł (94% planu) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 2.739,45zł (71% planu) na usługi opiekuńcze w stosunku do 3 osób. które z powodu wieku i choroby wymagały pomocy osoby drugiej

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym:

1. Wydatek GOPS

- Wydatkowano 100.191,24zł (93% 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 spełniających kryterium określone w programie.
- Z dotacji celowej na zadania zlecone wydatkowano ogółem 916,00zł (100% planu):

- na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne przekazano 600,00zł (100% planu),

- na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) przeznaczono 316,00zł (100% planu).

2.Wydatek Urzędu Gminy

Wydatkowano 49.669,20zł (100% planu) na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych . 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 2015 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85202	Domy pomocy społecznej	**298.327,07**	X	X	298.327,07
85204	Rodziny zastępcze	**50.715,07**	X	X	50.715,07
85206	Wspieranie rodziny	**11.904,00**	X	6.144,00	5.760,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.513.655,36**	1.503.933,48	X	9.721,88
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	**27.320,44**	14.245,20	13.075,24	X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**693.809,31**	X	485.000,00	208.809,31
85215	Dodatki mieszkaniowe	**76.092,09**	2.428,42	X	73.663,67
85216	Zasiłki stałe	**155.284,79**	X	155.284,79	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**440.471,36**	2.363,94	112.147,00	325.960,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2.739,45**	X	X	2.739,45
85295	Pozostała działalność	**101.107,24**	916,00	49.000,00	51.191,24
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS **Udział w wydatkach ogółem**	**3.371.426,18**	**1.523.887,04** **45%**	**820.651,03** **24%**	**1.026.888,11** **31%**
85295	Pozostała działalność – **wydatek realizowany w Urzędzie Gminy**	**49.669,20**	**X**	**X**	**49.669,20**
	OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU 852 – POMOC SPOŁECZNA	**3.421.095,38**	**1.523.887,04**	**820.651,03**	**1.076.557,31**

Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 16 do informacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan…….256.887,00zł
wykonanie ……..…….…..…. 244.653,88zł
% wykonania ……...95%

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Wydatkowano 32.627,60zł (99% planu) za 10 – dniową kolonię letnią organizowaną dla 50 dzieci z terenu Gminy w Międzywodziu oraz 14 – dniowy obóz rekreacyjny z elementami żeglarstwa dla 20 uczniów gimnazjum w Niesulicach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 212.026,28 zł (95%planu), z tego:

- na pomoc finansową, którą objętych zostało 130 uczniów, wypłacono stypendium szkolne na ogólną kwotę 202.244,28 zł. Zasiłek szkolny przyznano 14 uczniom na kwotę 6.179,00 zł. Wydatek w 80% finansowany jest dotacją celową i realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu a jego finansowanie przedstawia poniższa tabela.

Rozdz	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		**Pomoc materialna dla uczniów w tym:**	**170.312,00**	**50.000,00**	**166.738,62**	**41.684,66**
	3240	Stypendia dla uczniów	161.796,00	47.000,00	161.795,42	40.448,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.516,00	3.000,00	4.943,20	1.235,80

- na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” przeznaczono 3.603,00zł - całość sfinansowana została z dotacji celowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan……..1.725.726,00zł
wykonanie ……..…… ……..……..……1.645.781,05zł
% wykonania ……..95%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 472.607,83zł (100% planu)

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Serwinowie:

211.298,59zł wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki pracownicze,

14.859,70zł materiały eksploatacyjne,

52.720,16zł energia elektryczna,

190.991,32zł przeznaczono na wydatki dotyczące:

- badań laboratoryjnych 3.978,53zł

- na utrzymanie rezultatów projektu PL0327, na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy przelano kwotę 187.012,79 zł ,

2.738,06 to koszty egzekucji komorniczej, ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Wydatkowano 633.970,43zł (90% planu), w tym:

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 609.337,04zł (92% planu), w tym:

- odbiór odpadów komunalnych 608.197,04zł (92% planu),

- dzierżawa pojemników 1.140,00zł (100% planu).

- Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2.339,76zł (37% planu), w tym:

- organizacja akcji „Sprzątanie świata” 150,76zł (38% planu),

- utylizacja padłych zwierząt 1.134,00zł (28% planu),

- opłata za emisję zanieczyszczeń 1.055,00zł (53% planu).

- realizacja rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz - przeznaczono 22.293,63 zł (w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał środki w wysokości 18.949,00 zł).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 11.307,13zł (97% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

- Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 8.952,00zł (56% planu), w tym:

- korekcja i wycinka drzew 8.952,00zł (56% planu).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonanie wydatków w wysokości 31.857,00zł (100% planu) związane jest z zapłatą za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dobromierz.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków w wysokości 262.292,27zł (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 224.794,39zł (99% planu).

Wydatki bieżące 144.771,50zł, w tym:

- obsługa domu przedpogrzebowego 562,08zł,

- zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy maszyn i sprzętu, usługi remontowe sprzętu, kos spalinowych i maszyn służących utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej 86.072,49zł, w tym:

zakup ławek ogrodowych i materiałów do ich montażu - fundusz sołecki Pietrzyków 1.010,50zł ,

- energia elektryczna domu przedpogrzebowego i warsztatu 7.197,13zł,

- remonty sprzętu 4.706,44zł,

-zakup usług pozostałych 43.711,71zł, w tym min.: interwencyjny odłów bezpańskich psów 18.777,00zł, wywóz nieczystości 19.440,00zł , przeglądy techniczne sprzętu, dzierżawy butli gazowych, w tym:

zamontowanie ławek i wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Pietrzykowie - fundusz sołecki Pietrzyków 875,97zł ,

- ubezpieczenie sprzętu 2.521,65zł.

Wydatki majątkowe 80.022,89zł (100% planu)

1. Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu – etap I 24.095,97zł (100% planu)

w tym: fundusz sołecki Dobromierz 24.095,97zł,

2. Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków 9.774,88zł (98% planu)

w tym: fundusz sołecki Dzierzków 9.774,88zł,

3. Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów 6.700,00zł (100% planu)

w tym: fundusz sołecki Szymanów 6.700,00zł.

4. Zagospodarowanie terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 29.454,04zł (100% planu) *w tym: fundusz sołecki Kłaczyna 19.498,18zł.*

4. Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej 9.998,00zł (100% planu).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan……...…1.532.898,00zł
wykonanie …… ……...……...…1.524.319,35zł
% wykonania …….. 99%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- W ramach wydatków bieżących, 10.120,97zł (100% planu) ze środków funduszu sołeckiego, na organizację imprez okolicznościowych przeznaczono:

- fundusz sołecki Borów 1.500,00zł (100% planu),

- fundusz sołecki Dzierzków1.500,00zł (100% planu)

- fundusz sołecki Gniewków 1.856,01zł (99% planu),

- fundusz sołecki Jaskulin 1.732,25zł (100% planu)

- fundusz sołecki Jugowa 1.771,37zł (100% planu),

- fundusz sołecki Szymanów 1.761,34zł (100% planu).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na :
  - na utrzymanie i działalność GOKSiR – 403.000,00zł (100% planu),
  - na utrzymanie świetlic wiejskich – 110.000,00zł (100% planu).

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 17

- W ramach wydatków bieżących, ze środków funduszy sołeckich, na doposażenie świetlic wiejskich, dostawę oraz usługi remontowe przeznaczono 86.923,09zł (96% planu), z tego:

- 9.500,53zł (100% planu) - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bronowie, fundusz sołecki Bronów,

- 15.500,39zł (100% planu) wyposażenie świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Czernica,

- 2.999,99zł (100% planu) – wyłożenie kostką altany przed świetlicą wiejską, 1.877,68zł (100% planu)- zakup ław i stołów do altany - fundusz sołecki Dzierzków,

- 16.924,80zł (100% planu) – doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie - fundusz sołecki Gniewków,

- 5.896,40zł (100% planu) doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie - fundusz sołecki Kłaczyna,

- 10.127,14zł (98% planu) poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej i doposażenie jej w sprzęt – fundusz sołecki Pietrzyków,

- 24.096,16zł (100% planu) wykonanie i wyposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce - fundusz sołecki Roztoka,

- fundusz sołecki Szymanów – plan 3.000,00zł – brak realizacji zadania .

W ramach planu wydatków majątkowych:

- na zadanie „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie" przeznaczono 557.355,99zł (100% planu), w tym dofinansowanie dotacją z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" wynosi 150.000,00zł,

- na zadanie „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy, I etap – Gm. Dobromierz" przeznaczono 254.919,30zł (100% planu), w tym dofinansowanie dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej" wynosi 100.000,00zł,

- ze środków funduszu sołeckiego w Jaskulinie, na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie" przeznaczono 7.000,00zł (61% planu) na wykonanie projektu technicznego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek w wysokości 75.000,00zł (100% planu).

Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 17

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Przekazano dotacje celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dla Parafii św. Stanisława w Roztoce na remont ołtarza 20.000,00zł (100% planu).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan……198.525,65zł
wykonanie …… ……..……..…… 196.368,08zł
% wykonania ……99%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na utrzymanie basenów w wysokości 46.000,00zł (100% planu) oraz boiska „ORLIK" w wysokości 36.000,00zł (100% planu).
Rozliczenie finansowe samorządowej instytucji kultury GOKSiR przedstawia załącznik nr 17

- Przeznaczono 3.000,00zł (100% planu) w ramach wydatków bieżących ze środków funduszu sołeckiego:

- fundusz sołecki Borów – zakup kosiarki spalinowej 1.500,00zl (100% planu)
- fundusz sołecki Dzierzków – zakup kosiarki spalinowej 1.500,00zł (100% planu)

- Wydatki majątkowe ze środków funduszu sołeckiego:

- 11.714,54zł (96% planu) - zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie ze środków funduszu sołeckiego Borów,
- 7.900,00zł (99% planu) - doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu ze środków funduszu sołeckiego Dobromierz,
-10.187,96zł (99% planu) budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej ze środków funduszu sołeckiego Szymanów,
- 23.565,58zł (94% planu) przeznaczono na zadanie „Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie".

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2015 roku" konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazała w ustalonych w umowie terminach.

W 2015 r. przekazano dotacje celowe w wysokości 58.000,00zł, (100% planu) dla:

1. LKS Kłaczyna 18.400,00zł
2. LKS Roztoka 23.900,00zł
3. LKS Dobromierz 12.000,00zł
4. UKS Gniewków 3.700,00zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2015 r.

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 1.044.321,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 60.221,00 zł,
- na wydatki majątkowe 984.100,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

zwiększenia planu wydatków bieżących o 34.237,00 zł,

zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 130.175,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.208.733,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 94.458,00 zł,
- na wydatki majątkowe 1.114.275,00 zł.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1.	60004	Bezpieczna droga do szkoły i do domu	**10.100,00**	0,00	**10.100,00**	9.840,00	97
2.	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	**300.000,00**	+258.000,00	**558.000,00**	557.355,99	100
3.	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz	**674.000,00**	-127.825,00	**546.175,00**	542.365,42	99
		Razem plan wydatków majątkowych	**984.100,00**	+130.175,00	**1.114.275,00**	1.109.561,41	100
4.	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	**60.221,00**	0,00	**60.221,00**	24.088,32	40
5.	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz	**0,00**	+31.857,00	**31.857,00**	31.857,00	100
6.	75095	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	**0,00**	+2.380,00	**2.380,00**	2.082,29	87
		Razem plan wydatków bieżących	**60.221,00**	+34.237,00	**94.458,00**	58.027,61	61

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2015 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 22 grudnia 2014 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr II/15/14.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w 2015 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 1 uchwałę, Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń.

Zmiany przeprowadzone w roku 2015 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 2015, planowane przychody w trakcie roku ulegały zmianom i tak na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 660.821,00 zł. Do planu przychodów roku 2015 wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, tj. 160.821,00zł oraz zaciągnięty kredyt długoterminowy 500.000,00zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie w kwocie 140.000,00zł,

Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m w kwocie 360.000,00zł.

Biorąc pod uwagę harmonogramy spłat rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, okres objęty WPF obejmuje lata 2015 – 2022. Wprowadzenie do planu przychodów 2015 r. kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00zł zaciągniętego w BGŻ BNP Paribas S.A. O/ Świdnica na okres 2015 – 2018 r. ma odzwierciedlenie w kwocie długu na koniec roku 2015, 2016 i 2017 oraz w rozchodach budżetu w latach spłaty tego kredytu, tj. w roku 2016, 2017 i 2018. Od roku 2018 do 2022 dług nie ulega zmianie.

W latach 2015-2022 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 2015 wyniosła 4,57% (bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń), gdzie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 7,88%.

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 2015-2022 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący od roku 2014 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2015 jak i latach następnych zostaje spełniony. Według obecnej WPF, od roku 2016 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 2016 zadłużenie Gminy systematycznie będzie maleć, aż do roku 2022 kiedy wynosić będzie 0. Sytuacja ta może ulec zmianie po wprowadzeniu nowych inwestycji do WPF.

WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2015

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
Dochody ogółem	**19.404.627,31**	**19.198.418,54**	**99**
Dochody bieżące, w tym:	17.429.546,31	17.233.542,89	**99**
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.251.645,00	2.271.232,00	**101**
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120.000,00	120.041,96	**100**
podatki i opłaty, w tym:	5.043.681,00	4.875.740,65	**97**
z podatku od nieruchomości	2.510.444,00	2.502.774,46	**100**
z subwencji ogólnej	5.006.190,00	5.006.190,00	**100**
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3.235.181,31	3.177.017,96	**98**
Dochody majątkowe, w tym:	1.975.081,00	1.964.875,65	**99**
ze sprzedaży majątku	827.894,00	817.690,42	**99**
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.147.187,00	1.147.185,23	**100**
Wydatki ogółem	**19.420.573,31**	**18.975.218,89**	**98**
Wydatki bieżące, w tym:	16.710.398,85	16.318.061,57	**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:	245.000,00	232.535,29	**95**
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	245.000,00	232.535,29	**95**
Wydatki majątkowe	2.710.174,46	2.657.157,32	**98**
Wynik budżetu	**-15.946,00**	**+223.199,65**	**0**
Przychody budżetu	**660.821,00**	**662.361,82**	**100**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	**0**
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	**0**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	160.821,00	162.361,82	**100**
na pokrycie deficytu budżetu	15.946,00	0,00	**0**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	500.000,00	500.000,00	**100**
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	**644.875,00**	**644.875,00**	**100**
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	**644.875,00**	**644.875,00**	**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.3 a ustawy	0,00	0,00	**0**
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	**7.047.930,00**	**7.047.930,00**	**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	719.147,46	915.481,32	**127**
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	879.968,46	1.077.843,14	**122**
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	4,59%	4,57%	
	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	4,59%	4,57%	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	
	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	4,59%	4,57%	
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,97%	9,03%	
	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	8,55%	8,55%	
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,88%	7,88%	
	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:		**0,00**	**223.199,65**	**0**
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	**0,00**	223.199,65	**0**
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		**X**	**X**	
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.074.840,40	6.988.937,06	**99**
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.966.531,00	2.925.385,30	**99**
	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	606.396,00	566.453,74	**93**
	bieżące	60.221,00	24.088,32	**40**
	majątkowe	546.175,00	542.365,42	**99**
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1.538.475,00	1.495.378,71	**97**
	Nowe wydatki inwestycyjne	1.119.801,46	1.109.880,61	**99**
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	51.898,00	51.898,00	**100**
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		**X**	**x**	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	37.392,00	10.313,88	**28**
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	37.392,00	10.313,88	**28**
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	37.392,00	10.313,88	**28**
	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:	675.481,00	675.479,21	**100**
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	675.481,00	675.479,21	**100**
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	675.481,00	675.479,21	**100**
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	94.458,00	58.027,61	**61**
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27.078,00	27.078,00	**100**
	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	27.078,00	27.078,00	**100**
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.114.275,00	1.109.561,41	**99**
	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	586.481,00	585.287,34	**100**

	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	586.481,00	585.287,34	**100**
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	644.875,00	644.875,00	**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 do państwowego długu publicznego	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 2015 r.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu Program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Limit w roku 2015	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2015r.	% wykorzystanie	Realizacja przedsięwzięcia
			od	Do					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Przedsięwzięcia ogółem				1.210.468,00	606.396,00	566.453,74	93	
1a	- wydatki bieżące				664.293,00	60.221,00	24.088,32	40	
1b	- wydatki majątkowe				546.175,00	546.175,00	542.365,42	99	
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)**								
	- wydatki bieżące				**664.293,00**	**60.221,00**	**24.088,32**	**40**	
	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	664.293,00	60.221,00	24.088,32	40	Dalsza realizacja wprowadzonego do budżetu roku 2012 oraz do przedsięwzięć na lata 2012-2018 programu nastąpiła w 2015 r .i planowana jest do roku 2018.
	- wydatki majątkowe				**546.175,00**	**546.175,00**	**542.365,42**	**99**	
	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	2014	2015	546.175,00	546.175,00	542.365,42	99	Realizację zadania rozpoczętego w roku 2014 zakończono oraz rozliczono.
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**								**0**
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								0

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 2015 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 2015 , 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.

Inwestycja polegała na termomodernizacji 2 szkół podstawowych w miejscowościach Dobromierz i Gniewków. Realizacja była niezbędna ze względu na nadmierne straty ciepła powstające w wyniku bieżącego użytkowania obiektów. Poprzedni stan techniczny budynków oraz jego niewystarczająca izolacja termiczna sprawiały, iż nie było możliwe zapewnienie odpowiednich warunków grzewczych i komfortu dla dzieci uczących się w szkołach i osób pracujących w tych budynkach.

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2015 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2015 roku należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, uzyskane dochody miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych, a w niektórych przypadkach wykonanie przewyższało wartości zaplanowane. Realizacja budżetu Gminy Dobromierz w 2015 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury technicznej, m.in. wyremontowane zostały drogi, przeprowadzone zostały remonty budynków komunalnych oraz świetlic wiejskich, ulepszono obiekty oświatowe, poprawiona została estetyka wsi

Dochody budżetowe

W 2015 roku dochody wykonane zostały w wysokości **19.198.418,54zł,** co stanowi 99% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 99% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 99%. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z majątku Gminy, subwencji oraz dotacji realizowane zostało na prawidłowym poziomie poza dotacją celową planowaną do otrzymania w kwocie 27.078,00zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Przebieg realizacji tego zadania w 2015 r. sprawił, iż środki te uzyskane zostaną w roku 2016.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2015 rok wyniosła **18.975.218,89zł,** co stanowi 98% planowanej kwoty.

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

Z zaplanowanych w roku 2015 zadań inwestycyjnych min. Przebudowano drogę dojazdową Roztoka – Borów, przebudowano pokrycia dachowe na budynkach Borów 55 i 56 oraz Gniewków 38A, wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków w budynku Pietrzyków 44, przeprowadzono modernizację pomieszczeń i Sali ślubów w budynku Urzędu Gminy,

termomodernizację budynków szkół w Dobromierzu i Gniewkowie, wyremontowane zostały świetlice wiejskie w Gniewkowie i Czernicy, zagospodarowane zostały tereny przy świetlicach wiejskich, opracowany został projekt budowlany sieci kanalizacyjnej Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów.

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 15 osób bezrobotnych na okres sześciu miesięcy, z czego bezpośrednio po zakończeniu wskazanego umową terminu robót publicznych zatrudniono na dalszy okres 3 miesięcy 11 pracowników,
- staże absolwenckie zorganizowano dla 2 osób bezrobotnych na okres 7 miesięcy, z czego 1 osoba po zakończeniu stażu została zatrudniona na okres 3 miesięcy oraz dla 5 osób na staż trwający 3 miesiące,
- prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 27 osób bezrobotnych. 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 2015 Gmina Dobromierz stworzyła warunki zatrudnienia dla 49 osób bezrobotnych wykonujących prace w Urzędzie Gminy, GOKSiR, GOPS i w szkołach.

W 2015 roku Gmina otrzymała również środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie 7 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 53.070,41zł.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie w kwocie 7.192.805,00zł, w trakcie roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w wysokości 500.000,00zł i dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 644.875,00zł - na koniec roku 2015 stan zadłużenia wynosi 7.047.930,00zł, co łącznie stanowi 36,7% wykonanych dochodów tego roku.

W latach 2015 – 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 2015 r. rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 877.410,29 zł, co stanowi 4,57 % uzyskanych dochodów Gminy, gdzie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 7,88%.

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 915.481,32zł.

Rok 2015 zamknął się uzyskaną nadwyżką budżetową w wysokości 223.199,65 zł przy planowanym deficycie w kwocie 15.946,00zł.

Uzyskane dochody	**19.198.418,54zł**
Zrealizowane wydatki	**18.975.218,89zł**
Wynik (nadwyżka)	**223.199,65 zł**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBROMIERZ

DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

DOBROMIERZ ZA ROK 2015

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 **70.035.472,02** 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 **46.187.787,34** i przedstawia się następująco:

1. Majątek własny Gminy	**46.187.787,34**
w tym:	
a) środki trwałe o wartości netto	46.185.287,34
- grunty	2.039.285,21
- budynki i lokale	12.791.892,19
- środki trwałe (obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły, maszyny i urządzenia, środki transportu, narzędzia i wyposażenie)	31.354.109,94

b) inne prawa majątkowe
Gmina Dobromierz na dzień 31.12.2015r. posiada:
- 1 udział na kwotę 1.000,00zł w Agencji Rozwoju Regionu SA w Wałbrzychu,
- 1 udział na kwotę 1.500,00zł w Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

I. ŚRODKI TRWAŁE

1. G R U N T Y (Grupa 0 KŚT)

Stan gruntów na dzień 31.12.2015 r. oraz sposób ich zagospodarowania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	GRUNTY	Stan na 31.12.2015	Sposób w ha zagospodarowania		
			W zarządzie Gminy	Dzierżawa	Użytkowanie wieczyste
1.	**Użytki rolne w tym:**	**106,4194**	**42,8586**	**53,5608**	**10,0000**
	-grunty orne	65,7238	25,0818	30,6420	10,0000
	-sady	3,0907	2,7695	0,3212	-
	-łąki trwałe	6,5584	2,0029	4,5555	-
	-pastwiska trwałe	31,0465	13,0044	18,0421	-
2.	**Grunty pod lasami** w tym:	**52,7290**	**50,9339**	**1,7951**	**-**
	- lasy	51,6430	50,0179	1,6251	-
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	1,0860	0,9160	0,1700	-
3.	**Grunty zabudowane i zurbanizowane** w tym:	**40,2268**	**39,9176**	**0,3092**	**-**
	-tereny mieszkaniowe	13,9611	13,6519	0,3092	-
	-tereny przemysłowe	0,6099	0,6099	-	-
	-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	**208,9065**	**142,9654**	**55,9411**	**10,0000**

W roku 2015 nastąpiły zmiany w powierzchni gruntów o 12,7942 ha:
- sprzedaż 11,6482 ha
- przekazania działki Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych 1,1460 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 0,1240 ha gruntów w obrębie Dobromierz działka nr 140/26 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	10,99	104 074,07
2.	Sołectwo Bronów	2,49	12 932,00
3.	Sołectwo Czernica	12,65	95 797,19
4.	Sołectwo Dobromierz	61,88	644 862,69
5.	Sołectwo Dzierzków	3,81	141 475,17
6.	Sołectwo Gniewków	11,68	176 249,49
7.	Sołectwo Jaskulin	1,78	13 879,13
8.	Sołectwo Jugowa	13,98	132 087,84
9.	Sołectwo Kłaczyna	19,14	175 036,25
10.	Sołectwo Pietrzyków	45,21	235 452,86
11.	Sołectwo Roztoka	12,51	147 855,68
12.	Sołectwo Szymanów	12,78	159 582,84
	OGÓŁEM	**208,90**	**2 039 285,21**

2. BUDYNKI (Grupa 1 KŚT)

Lp.	Jednostka organizacyjna Zarządzająca budynkami	Stan na 31.12.2015r.	Wartość w złotych	
			Ewidencyjna na 31.12.2015r.	Umorzenia na 31.12.2015r.
1.	**Urząd Gminy**	**163**	**10 226 660,43**	**4 315 311,18**
	-świetlice	8	1 575 147,20	239 294,66
	-remizy	5	252 530,58	95 990,08
	-budynki biurowe	2	825 612,42	223 456,10
	-budynki sportowe	7	130 786,09	25 745,19
	-altany rekreacyjne	2	14 700,00	0,00
	-wiaty przystankowe	32	192 713,62	30 435,62
	-budynki mieszkalne	71	3 625 533,15	2 846 558,26
	-inne budynki niemieszkalne, gospodarcze, lokale	31	2 193 621,38	329 233,11
	-budynki opieki zdrowotnej	4	1.277.019,95	474 211,68
	-dom przedpogrzebowy	1	138.996,04	50 386,48
2.	**Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji**	**10**	**3.703.130,54**	**698.347,49**
	-świetlice	6	3.064.633,18	434.011,58
	-inne budynki niemieszkalne i biurowe	4	638.497,36	264.335,91
3.	**Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce**	**5**	**2.999.498,79**	**1.311.237,00**
	-budynki szkolne	2	888.595,98	334.580,77
	-budynek dydaktyczny	1	970.899,57	442.973,10
	-pawilon sanitarny	1	16.321,73	16.321,73
	-sala gimnastyczna	1	1.123.681,51	517.361,40
4.	**Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu**	**4**	**2.382.937,19**	**747.376,75**
	-budynek szkoły	1	557.488,23	123.543,84
	-hala sportowa	1	1.805.867,96	617.004,69
	-inne budynki niemieszkalne i biurowe	2	19.581,00	6.828,22
5.	**Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie**	**1**	**700.155,15**	**148.217,49**
	-budynek szkolny	1	700.155,15	148.217,49
	OGÓŁEM	**183**	**20.012.382,10**	**7.220.489,91**

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

Wartość ewidencyjna pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

1. Obiekty (Grupa 2 KŚT)	**44 400 116,93**
2. Kotły (Grupa 3 KŚT)	**104 557,84**
3. Maszyny, urządzeni (Grupa 4 KST)	**407 904,26**
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)	**865 171,09**
7. Narzędzia, wyposażenia (Grupa 8 KŚT)	**353 852,94**
RAZEM	**47.981.304,71**

Umorzenie środków trwałych grupy od 2 do 8 KŚT wynosi 16 627 194,77 zł.

Wymienione środki trwałe administrowane są przez następujące jednostki:

1.Urząd Gminy w Dobromierzu **46 406 528,30**

a) obiekty: 43 015 991,76
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: 396 980,26
zestawy komputerowe, laptopy, 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: 860 342,09
samochód osobowy FORD, samochód ciężarowy STAR 266,
samochód LUBLIN combi, samochód ŻUK,
wóz asenizacyjny, Samochód specjalny Renault Master- specjalny pożarniczy,
samochód STAR A-29, samochód osobowy SKODA OCTAWIA,
samochód osobowy VOLKSWAGEN, przyczepa PRONAR-wywrotka,
samochód ciężarowy FIAT DUCATO, ciągnik rolniczy, samochód
osobowy RENAULT TRAFIC, samochód ciężarowy Gazela, wywrotka,
samochód operacyjny Lublin, ciągnik NEW HOLLAND, wywrotka,
traktor M200-107TC MC Culloch, samochód specjalistyczny Dajmler – Benz

g) narzędzia, wyposażenia: 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,	236.209,35
2. Zespół Szkół w Roztoce	**194.036,61**
a) obiekty: plac zabaw	90.769,41
b) kotły: kotłownia olejowa	42.174,65
c) maszyny, urządzenia: zestaw komputerowy	1.944,00
d) urządzenia techniczne: tablice interaktywne	7.540,00
e) środki transportu: traktor-kosiarka	4.829,00
f) narzędzia, wyposażenia: oczyszczalnia biologiczna, pompa wodna c.o., kopiarka KONIKA MINOLTA	46.779,55
3. Szkoła Podstawowa w Dobromierzu	**44.992,44**
a) obiekty: plac zabaw	34.237,81
b) urządzenia techniczne: tablica interaktywna	3.770,00
c) narzędzia, wyposażenie: kopiarka SHARP, tablica interaktywna QOMO	6.984,63
4. Szkoła Podstawowa w Gniewkowie	**48.400,40**
a) obiekty: plac zabaw	40.084,40
b) maszyny, urządzenia: laptop ACER ASPIRE	1.599,00
c) urządzenia techniczne: tablica interaktywna	3.770.00
d) narzędzia, wyposażenie: urządzenie wielofunkcyjne Laser Jet, kosiarka NAC	2.947,00
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu	**3.904,00**
a) narzędzia, wyposażenie: kserokopiarki	3.904,00
5. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	**1.283.442,96**
a) obiekty: place zabaw, kompleks sportowy „ORLIK"	1.219.033,55
b) maszyny i urządzenia: zestaw komputerowy, kserokopiarka	7.381,00
c) narzędzia, wyposażenia: scena, zadaszenie sceny, kolumny, zestaw perkusyjny, patelnia elektryczna, namiot, kuchnia gazowa 6- palnikowa, zestaw nagłośnieniowy, zmywarka uniwersalna, kuchnia elektryczna 4 palnikowa	57.028,41

II. ZMIANY W ŚRODKACH TRWAŁYCH

W roku 2015 zmiany w środkach trwałych dotyczyły

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

- Zakup Traktorka M200-107TCMcCulloch z koszem;
- Wykonanie wiaty przystankowej w Szymanowie;
- Wykonanie wiaty przystankowej w Bronowie;
- Zakup Notebooka Toshiba SAT raz z oprogramowaniem;
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie;
- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy etap I;
- Prace remontowo - dekarskie na budynku mieszkalnym Gniewków 38 A;
- Prace remontowo – dekarskie na budynkach komunalnych Borów 55 i 56;
- Prace remontowo – dekarskie na budynku remizy OSP w Dobromierzu;
- Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Borowie;
- Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej;
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu przed świetlicą wiejską w Kłaczynie;
- Modernizacja parkingu przed sklepem w Dzierzkowie;
- Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu;
- Budowa boiska do piłki siatkowej w Dzierzkowie;
- Budowa altany w Szymanowie;
- Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie;
- Wymiana bramy do remizy OSP w Roztoce;
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy;
- Zagospodarowanie boiska sportowego we wsi Borów;
- Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków 44;
- Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie;
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna;
- Remont remizy OSP Jugowa;
- Zakup Notebooka Dell Inspiron wraz z oprogramowaniem;

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

- sprzedaż lokali mieszkalnych i nieruchomości oraz gruntów;
- oddanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w zamian za odszkodowanie - decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/15 z dnia 7 kwietnia 2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi S-3 Legnica (A4) –Lubawka odcinek II: od km 2+420,47 do km 38+255,00" .

III. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Poniesione koszty na inwestycje realizowane przez Urząd Gminy w Dobromierzu (rozpoczęte, kontynuowane ale nie rozliczone) na dzień 31.12.2015r. wynoszą 277 388,81 zł i obejmują:

- Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu	121 647,00
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Zielona	11 808,00
- Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu	24 095,97
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	47 480,84
- Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie	1 331,00
- Budowa chodnika w Dobromierzu ul. Świdnicka	4 305,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz	59 721,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	7 000,00

VI. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ

Sprzedaż mienia gminnego dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z 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 2015 uzyskano dochody ze sprzedaży ogółem 816 690,42
w tym:

- lokali mieszkalnych i nieruchomości 770 115,42
- gruntów rolnych 46 575,00

Gmina Dobromierz uzyskała również dochody:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 343 208,93
- z wieczystego użytkowania gruntu w wysokości 11 773,35

WÓJT
Jerzy Ubin

ZESTAWIENIE MIENIE KOMUNALNEGO WG. STANU NA DIEŃ 31 GRUDNIA 2015R.

(wg wartości brutto)

Załącznik nr 1
do informacji o stanie mienia
Gminy Dobromierz

Grupa	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Urządzenia techniczne	Środki Transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	Ogółem
Urząd Gminy	2.039.285,21	10.226.660,43	43.015.991,76	62.383,19	396.980,26	54.771,48	1.779.850,17	860.342,09	236.209,35	**58.672.473,94**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	3.904,00	**3.904,00**
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	-	3.703.130,54	1.219.033,55	-	7.381,00	-	-	-	57.028,41	**4.986.573,50**
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce	-	2.999.498,79	90.769,41	42.174,65	1.944,00	-	7.540,00	4.829,00	46.779,55	**3.193.535,40**
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu	-	2.382.937,19	34.237,81	-	-	-	3.770,00	-	6.984,63	**2.427.929,63**
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	-	700.155,15	40.084,40	-	1.599,00	-	3.770,00	-	2.947,00	**748.555,55**
Ogółem	**2.039.285,21**	**20.012.382,10**	**44.400.116,93**	**104.557,84**	**407.904,26**	**54.771,48**	**1.794.930,17**	**865.171,09**	**353.852,94**	**70.032.972,02**

74

WÓJT
Jerzy Ulbin

Wartości materialne i prawne	Wartość Brutto	Amortyzacja	NETTO	Inne prawa majątkowe
Urząd Gminy	124.921,43	124.921,43	-	2.500,00
G O K S i R w Dobromierzu	9.295,08	9.295,08	-	-
GOPS w Dobromierzu	17 887,30	17 887,30	-	-
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Roztoce	19.491,83	19.491,83	-	-
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu	18.570,32	18.570,32	-	-
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	13.038,15	13.038,15	-	-
Razem	**203.204,11**	**203.204,11**	**-**	**2.500,00**

WÓJT
Jerzy Ulbin

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2015 rok wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie/ planu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**		**17 429 546,31**	**17 233 542,89**	**99%**
1.	***Dochody z podatków opłat***		***4 978 854,00***	***4 819 872,77***	**97%**
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 510 444,00	2 502 774,46	**100%**
b)	podatek rolny	0320	926 298,00	909 148,88	**98%**
c)	podatek leśny	0330	32 843,00	32 596,93	**99%**
d)	podatek od środków transportowych	0340	96 745,00	96 565,12	**100%**
e)	podatek od spadków i darowizn	0360	70 050,00	64 824,00	**92%**
f)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	8 703,00	**87%**
g)	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	374,00	**94%**
h)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500 000,00	496 768,44	**99%**
i)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	480	90 000,00	74 648,70	**83%**
j)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	672 396,00	568 351,87	**84%**
k)	podatek od czynności cywilnoprawnych	500	69 678,00	65 117,37	**93%**
2.	***Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa***		***2 371 645,00***	***2 391 273,96***	**101%**
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 251 645,00	2 271 232,00	**101%**
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000,00	120 041,96	**100%**
3.	***Dochody z majątku gminy***		***367 240,00***	***354 982,28***	**97%**
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	12 000,00	11 773,35	**98%**
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	355 240,00	343 208,93	**97%**
4.	***Pozostałe wpływy***		**1 453 373,00**	**1 466 359,06**	**101%**
a)	wpływy z różnych opłat	0690	49 988,00	41 081,73	**82%**
b)	wpływy z usług	0830	618 500,00	646 312,99	**104%**
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	20 320,00	20 882,58	**103%**
d)	pozostałe odsetki	0920	19 397,00	14 972,46	**77%**
e)	wpływy z różnych dochodów	0970	741 629,00	739 396,50	**100%**
f)	wpływy opłat za koncesje i licencje	590	2 569,00	2 568,89	**100%**
g)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	960	700,00	700,00	**100%**
h)	wpływy z opłaty produktowej	400	270,00	443,91	**164%**
5.	***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***	***37 392,00***	***10 313,88***	**28%**
6.	***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%**
7.	***Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami***	***2360***	***16 526,00***	***17 309,86***	**105%**
8.	***Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych***	***2680***	***537,00***	***537,00***	**100%**
9.	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2920***	***3 834 263,00***	***3 834 263,00***	**100%**
10.	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***1 162 234,00***	***1 162 234,00***	**100%**
11.	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***9 693,00***	***9 693,00***	**100%**
12.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***2010***	***1 990 607,31***	***1 963 413,93***	**99%**
13.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***2030***	***1 179 058,00***	***1 175 338,15***	**100%**
14.	***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***	***3 775,00***	***3 603,00***	**95%**
15.	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***2460***	***18 949,00***	***18 949,00***	**100%**
16.	***Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***	***2710***	***5 000,00***	***5 000,00***	**100%**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wykonanie/ planu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**		**1 975 081,00**	**1 964 875,65**	**99%**
a)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	827 000,00	816 690,42	**99%**
b)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	894,00	1 000,00	**112%**
c)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	427 810,00	427 810,00	**100%**
d)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	43 896,00	43 896,02	**100%**
e)	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	675 481,00	675 479,21	**100%**
	OGÓŁEM DOCHODY		**19 404 627,31**	**19 198 418,54**	**99%**
	w tym:				
	1. Dochody własne - stanowią 52% wykonania dochodów ogółem		**10 035 018,00**	**9 886 974,35**	**98%**
	2. Dotacje - stanowią 22,00% wykonania dochodów ogółem		**4 363 419,31**	**4 305 254,19**	**99%**
	w tym, dotacje na realizacje zadań finansowanych ze środków UE		712 873,00	685 793,09	**96%**
	3. Subwencje - stanowią 26,00% wykonania dochodów ogółem		**5 006 190,00**	**5 006 190,00**	**100%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**468 845,01**	**468 217,18**	**332 642,18**	**135 575,00**	**100%**
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	100%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	379 845,01	379 217,18	332 642,18	46 575,00	100%
		750	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	4 500,00	4 319,17	4 319,17	0,00	96%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	46 575,00	0,00	46 575,00	99%
		970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 978,00	4 978,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 345,01	323 345,01	323 345,01	0,00	100%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**567 849,00**	**595 217,35**	**595 217,35**	**0,00**	**105%**
	40002		Dostarczanie wody	567 849,00	595 217,35	595 217,35	0,00	105%
		690	Wpływy z różnych opłat	1 826,00	1 777,64	1 777,64	0,00	97%
		830	Wpływy z usług	564 000,00	591 857,56	591 857,56	0,00	105%
		920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 559,65	1 559,65	0,00	78%
		970	Wpływy z różnych dochodów	23,00	22,50	22,50	0,00	98%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**333 116,00**	**333 115,16**	**0,00**	**333 115,16**	**100%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 306,00	5 305,16	0,00	5 305,16	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	5 306,00	5 305,16	0,00	5 305,16	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	327 810,00	327 810,00	0,00	327 810,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycynych	327 810,00	327 810,00	0,00	327 810,00	100%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 461 731,00**	**1 440 243,32**	**670 127,90**	**770 115,42**	**99%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 731,00	1 440 243,32	670 127,90	770 115,42	99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	11 773,35	11 773,35	0,00	98%
		690	Wpływy z różnych opłat	1 233,00	1 465,42	1 465,42	0,00	119%
		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	338 000,00	327 450,93	327 450,93	0,00	97%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	770 115,42	0,00	770 115,42	99%
		0920	Pozostałe odsetki	9 200,00	8 186,22	8 186,22	0,00	89%
		970	Wpływy z różnych dochodów	321 298,00	321 251,98	321 251,98	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%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**408 421,00**	**403 780,97**	**403 780,97**	**0,00**	**99%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 571,00	31 572,50	31 572,50	0,00	100%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 557,00	31 557,00	31 557,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	15,50	15,50	0,00	111%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 850,00	153 203,06	153 203,06	0,00	98%
		830	Wpływy z usług	5 000,00	3 270,55	3 270,55	0,00	65%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 082,34	4 082,34	0,00	68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 850,00	145 850,17	145 850,17	0,00	100%
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	219 005,41	219 005,41	0,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	219 005,41	219 005,41	0,00	100%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**53 099,00**	**51 869,00**	**51 869,00**	**0,00**	98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	940,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	940,00	940,00	0,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 477,00	25 477,00	25 477,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 477,00	25 477,00	25 477,00	0,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 128,00	13 038,00	13 038,00	0,00	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 128,00	13 038,00	13 038,00	0,00	92%
	75110		Refereda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 554,00	12 414,00	12 414,00	0,00	99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 554,00	12 414,00	12 414,00	0,00	99%
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**	**1 540,00**	**1 540,18**	**1 540,18**	**0,00**	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540,00	540,18	540,18	0,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,18	540,18	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**	**6 714 546,00**	**6 677 190,13**	**6 677 190,13**	**0,00**	99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 069 966,00	2 065 728,69	2 065 728,69	0,00	100%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 824 364,00	1 824 215,49	1 824 215,49	0,00	100%
		0320	Podatek rolny	206 298,00	206 113,00	206 113,00	0,00	100%
		0330	Podatek leśny	27 986,00	28 225,00	28 225,00	0,00	101%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 757,00	3 105,00	3 105,00	0,00	83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	305,00	305,00	0,00	10%
		690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	23,20	0,00	97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 205,00	3 205,00	0,00	80%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	537,00	537,00	537,00	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	1 658 243,00	1 628 195,85	1 628 195,85	0,00	98%
		0310	Podatek od nieruchomości	686 080,00	678 558,97	678 558,97	0,00	99%
		0320	Podatek rolny	720 000,00	703 035,88	703 035,88	0,00	98%
		0330	Podatek leśny	4 857,00	4 371,93	4 371,93	0,00	90%
		0340	Podatek od środków transportowych	92 988,00	93 460,12	93 460,12	0,00	101%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 050,00	64 824,00	64 824,00	0,00	93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 678,00	64 812,37	64 812,37	0,00	97%
		690	Wpływy z różnych opłat	2 090,00	2 393,67	2 393,67	0,00	115%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	16 738,91	16 738,91	0,00	108%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 692,00	591 991,63	591 991,63	0,00	96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 703,00	8 703,00	0,00	87%
		430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	374,00	374,00	0,00	94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	496 768,44	496 768,44	0,00	99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	74 648,70	74 648,70	0,00	83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 254,02	7 254,02	0,00	73%
		590	Wpływy opłat za koncesje i licencje	2 569,00	2 568,89	2 568,89	0,00	100%
		690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	663,00	617,00	617,00	0,00	93%
		920	Pozostałe odsetki	20,00	17,58	17,58	0,00	88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 371 645,00	2 391 273,96	2 391 273,96	0,00	101%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 251 645,00	2 271 232,00	2 271 232,00	0,00	101%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 041,96	120 041,96	0,00	100%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 058 461,00**	**5 058 460,52**	**5 014 564,50**	**43 896,02**	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 834 263,00	3 834 263,00	3 834 263,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 834 263,00	3 834 263,00	3 834 263,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 162 234,00	1 162 234,00	1 162 234,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 162 234,00	1 162 234,00	1 162 234,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 271,00	52 270,52	8 374,50	43 896,02	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 375,00	8 374,50	8 374,50	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 896,00	43 896,02	0,00	43 896,02	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 693,00	9 693,00	9 693,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 693,00	9 693,00	9 693,00	0,00	100%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**668 922,30**	**665 505,62**	**233 331,57**	**432 174,05**	99%
	80101		Szkoły podstawowe	460 142,66	460 203,63	28 029,58	432.174,05	100%
		750	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	40,00	40,00	40,00	0,00	100%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	894,00	1 000,00	0,00	1 000,00	119%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	57,65	57,65	0,00	115%
		970	Wpływy z różnych dochodów	6 170,00	6 170,77	6 170,77	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 913,66	17 861,16	17 861,16	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100%

dział	rozdz.	§	4	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich…	431 175,00	431 174,05	0,00	431 174,05	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstrawowych	90 383,00	90 383,00	90 383,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 383,00	90 383,00	90 383,00	0,00	100%
	80104		Przedszkola	80,00	75,50	75,50	0,00	94%
		970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	75,50	75,50	0,00	94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	99 617,00	96 148,77	96 148,77	0,00	97%
		690	Wpływy z różnych opłat	14 326,00	10 857,77	10 857,77	0,00	76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00	85 291,00	85 291,00	0,00	100%
	80110		Gimnazja	13 699,64	13 694,72	13 694,72	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 699,64	13 694,72	13 694,72	0,00	100%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**9 739,00**	**8 331,25**	**8 331,25**	**0,00**	86%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 739,00	8 331,25	8 331,25	0,00	86%
		690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	11,60	0,00	97%
		750	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	9 700,00	8 293,49	8 293,49	0,00	85%
		920	Pozostałe odsetki	27,00	26,16	26,16	0,00	97%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**2 422 631,00**	**2 394 669,29**	**2 394 669,29**	**0,00**	99%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 219,00	1 218,89	1 218,89	0,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 219,00	1 218,89	1 218,89	0,00	100%
	85206		Wspieranie rodziny	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 144,00	6 144,00	6 144,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 547 606,00	1 521 478,95	1 521 478,95	0,00	98%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,11	29,11	0,00	0%
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	222,00	222,00	0,00	11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 529 094,00	1 503 933,48	1 503 933,48	0,00	98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 512,00	17 294,36	17 294,36	0,00	105%
	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	27 823,00	27 320,44	27 320,44	0,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 747,00	14 245,20	14 245,20	0,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 076,00	13 075,24	13 075,24	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 100,00	485 100,00	485 100,00	0,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 672,00	2 428,42	2 428,42	0,00	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 672,00	2 428,42	2 428,42	0,00	91%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216		Zasiłki stałe	155 430,00	155 284,79	155 284,79	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 430,00	155 284,79	155 284,79	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 061,00	115 179,58	115 179,58	0,00	99%
		690	Wpływy z różnych opłat	50,00	49,60	49,60	0,00	99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	619,04	619,04	0,00	41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 364,00	2 363,94	2 363,94	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 147,00	112 147,00	112 147,00	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	821,00	821,00	0,00	55%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	821,00	821,00	0,00	55%
	85295		Pozostała działalność	79 076,00	79 693,22	79 693,22	0,00	101%
		970	Wpływy z różnych dochodów	29 160,00	29 777,22	29 777,22	0,00	102%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	916,00	916,00	916,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**174 087,00**	**170 341,62**	**170 341,62**	**0,00**	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 087,00	170 341,62	170 341,62	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 312,00	166 738,62	166 738,62	0,00	98%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 775,00	3 603,00	3 603,00	0,00	95%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**793 136,00**	**661 133,61**	**661 133,61**	**0,00**	83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 749,00	50 114,90	50 114,90	0,00	103%
		690	Wpływy z różnych opłat	100,00	85,50	85,50	0,00	85%
		830	Wpływy z usług	48 000,00	49 723,88	49 723,88	0,00	104%
		920	Pozostałe odsetki	600,00	256,52	256,52	0,00	43%
		970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	49,00	49,00	0,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	683 889,00	582 734,52	582 734,52	0,00	85%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	662 396,00	561 097,85	561 097,85	0,00	85%
		690	Wpływy z różnych dochodów	2 387,00	2 366,00	2 366,00	0,00	99%
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157,00	321,67	321,67	0,00	205%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 949,00	18 949,00	18 949,00	0,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 078,00	0,00	0,00	0,00	0%
		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	27 078,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 900,00	20 952,22	20 952,22	0,00	78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 900,00	20 952,22	20 952,22	0,00	78%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	270,00	443,91	443,91	0,00	164%
		400	Wpływy z opłaty produktowej	270,00	443,91	443,91	0,00	164%
	90095		Pozostała działalność	6 250,00	6 888,06	6 888,06	0,00	110%
		830	Wpływy z usług	0,00	640,00	640,00	0,00	0%
		970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	6 248,06	6 248,06	0,00	100%

dział	rozdz.	§	4	zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**264 904,00**	**264 900,69**	**14 900,69**	**250 000,00**	**100%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 014,00	11 013,88	11 013,88	0,00	**100%**
		960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	700,00	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	10 314,00	10 313,88	10 313,88	0,00	**100%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	253 890,00	253 886,80	3 886,80	250 000,00	**100%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	3 890,00	3 886,80	3 886,80	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	**100%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycynych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	**100%**
	92116		Biblioteki	0,00	0,01	0,01	0,00	**0%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,01	0,00	**0%**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**3 000,00**	**3 302,65**	**3 302,65**	**0,00**	**110%**
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 302,65	3 302,65	0,00	**110%**
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00	0,00	**0%**
		750	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	3 000,00	3 105,34	3 105,34	0,00	**104%**
		920	Pozostałe odsetki	0,00	167,30	167,30	0,00	**0%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,01	0,00	**0%**
	OGÓŁEM			**19 404 627,31**	**19 198 418,54**	**17 233 542,89**	**1 964 875,65**	**99%**

Analiza wykonania dochodów budzetu Gminy Dobromierz za 2015 rok związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami załacznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 rok Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	7	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**323 345,01**	**323 345,01**	**100%**
	01095		Pozostała działalność	323 345,01	323 345,01	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	323 345,01	323 345,01	**100%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**31 557,00**	**31 557,00**	**100%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 557,00	31 557,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 557,00	31 557,00	**100%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**53 099,00**	**51 869,00**	**98%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	940,00	**100%**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 477,00	25 477,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 477,00	25 477,00	**100%**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 128,00	13 038,00	**92%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 128,00	13 038,00	**92%**
	75110		Refereda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 554,00	12 414,00	**99%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 554,00	12 414,00	**99%**
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%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	7	10
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**	**31 613,30**	**31 555,88**	**100%**
	80101		Szkoły podstawowe	17 913,66	17 861,16	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 913,66	17 861,16	**100%**
	80110		Gimnazja	13 699,64	13 694,72	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 699,64	13 694,72	**100%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 549 793,00**	**1 523 887,04**	**98%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 094,00	1 503 933,48	**98%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 529 094,00	1 503 933,48	**98%**
	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	14 747,00	14 245,20	**97%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 747,00	14 245,20	**97%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 672,00	2 428,42	**91%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 672,00	2 428,42	**91%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 364,00	2 363,94	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 364,00	2 363,94	**100%**
	85295		Pozostała działalność	916,00	916,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	916,00	916,00	**100%**
	OGÓŁEM			**1 990 607,31**	**1 963 413,93**	**99%**

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2015 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2015 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	11	12	13	14	15
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**988 672,80**	**788 213,80**	**1 400,50**	**786 813,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788 213,80**	**200 459,00**	**0,00**	**200 459,00**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 028,82	1 028,82	0,00	1 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,82	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	646 467,35	446 008,35	0,00	446 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	446 008,35	200 459,00	0,00	200 459,00
	01030	Izby Rolnicze	17 831,62	17 831,62	0,00	17 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 831,62	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	323 345,01	323 345,01	1 400,50	321 944,51	0,00	0,00	0,00	0,00	323 345,01	0,00	0,00	0,00
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**254 218,72**	**253 901,09**	**110 010,46**	**143 890,63**	**0,00**	**317,63**	**0,00**	**0,00**	**254 218,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	254 218,72	253 901,09	110 010,46	143 890,63	0,00	317,63	0,00	0,00	254 218,72	0,00	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**793 113,13**	**33 718,04**	**0,00**	**33 718,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 718,04**	**759 395,09**	**9 840,00**	**759 395,09**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 734,70	9 840,00	19 734,70
	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	1 491,62	1 491,62	0,00	1 491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,62	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	765 999,60	26 339,21	0,00	26 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26 339,21	739 660,39	0,00	739 660,39
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**375 811,78**	**290 630,09**	**1 460,30**	**289 169,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290 630,09**	**85 181,69**	**0,00**	**85 181,69**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 811,78	290 630,09	1 460,30	289 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	290 630,09	85 181,69	0,00	85 181,69
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**74 673,43**	**74 673,43**	**2 529,15**	**72 144,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 673,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 336,33	67 336,33	2 529,15	64 807,18	0,00	0,00	0,00	0,00	67 336,33	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 937,10	6 937,10	0,00	6 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937,10	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**	**24 088,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 088,32**	**0,00**	**24 088,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	24 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 088,32	0,00	24 088,32	0,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 195 658,80**	**3 019 870,32**	**2 328 071,36**	**691 798,96**	**0,00**	**143 706,95**	**2 082,29**	**0,00**	**3 165 659,56**	**29 999,24**	**0,00**	**29 999,24**
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 240,75	161 240,75	157 958,75	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 240,75	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 674,33	12 451,10	0,00	12 451,10	0,00	107 223,23	0,00	0,00	119 674,33	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 710,97	2 765 424,78	2 130 455,58	634 969,20	0,00	10 286,95	0,00	0,00	2 775 711,73	29 999,24	0,00	29 999,24
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 058,44	37 058,44	10 097,00	26 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37 058,44	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	71 974,31	43 695,25	29 560,03	14 135,22	0,00	26 196,77	2 082,29	0,00	71 974,31	0,00	0,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**51 869,00**	**26 629,00**	**6 179,07**	**20 449,93**	**0,00**	**25 240,00**	**0,00**	**0,00**	**51 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 477,00	11 957,00	2 619,03	9 337,97	0,00	13 520,00	0,00	0,00	25 477,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 038,00	7 138,00	1 850,00	5 288,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 414,00	6 594,00	1 710,04	4 883,96	0,00	5 820,00	0,00	0,00	12 414,00	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**	**111 285,39**	**49 453,97**	**6 576,69**	**42 877,28**	**0,00**	**15 800,80**	**0,00**	**0,00**	**65 254,77**	**35 192,62**	**0,00**	**46 030,62**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 285,39	48 453,97	6 576,69	41 877,28	0,00	15 800,80	0,00	0,00	64 254,77	35 192,62	0,00	46 030,62
	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**	**232 535,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 535,29**	**232 535,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 535,29	232 535,29	0,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 705 319,06**	**4 685 641,30**	**3 788 216,27**	**897 425,03**	**246 271,36**	**231 040,98**	**0,00**	**0,00**	**5 162 953,64**	**542 365,42**	**542 365,42**	**542 365,42**
	80101	Szkoły podstawowe	3 313 005,15	2 620 365,21	2 098 048,15	522 317,06	0,00	150 274,52	0,00	0,00	2 770 639,73	542 365,42	542 365,42	542 365,42
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 145,23	227 004,50	211 700,67	15 303,83	0,00	16 140,73	0,00	0,00	243 145,23	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	22 843,37	22 843,37	0,00	22 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22 843,37	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	246 271,36	0,00	0,00	0,00	246 271,36	0,00	0,00	0,00	246 271,36	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 223 336,35	1 162 510,62	1 099 018,45	63 492,17	0,00	60 825,73	0,00	0,00	1 223 336,35	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 047,81	206 047,81	0,00	206 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	206 047,81	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 421,79	12 421,79	0,00	12 421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421,79	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	356 559,00	356 559,00	356 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 559,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	58 799,00	54 999,00	0,00	54 999,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	58 799,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2015 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2015 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	11	12	13	14	15
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**135 555,43**	**94 495,43**	**39 715,06**	**54 780,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 495,43**	**0,00**	**0,00**	**41 060,00**
	85141	Ratownictwo medyczne	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	9 300,09	9 300,09	0,00	9 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,09	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 613,11	8 613,11	2 138,03	6 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613,11	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 582,23	76 582,23	37 577,03	39 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76 582,23	0,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 421 095,38**	**958 319,40**	**500 319,71**	**457 999,69**	**0,00**	**2 462 775,98**	**0,00**	**0,00**	**3 421 095,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	298 327,07	298 327,07	0,00	298 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	298 327,07	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	50 715,07	50 715,07	0,00	50 715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50 715,07	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	11 904,00	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 655,36	106 275,20	87 604,06	18 671,14	0,00	1 407 380,16	0,00	0,00	1 513 655,36	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	27 320,44	27 320,44	0,00	27 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320,44	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	693 809,31	0,00	0,00	693 809,31	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 092,09	14 619,56	11 651,41	2 968,15	0,00	61 472,53	0,00	0,00	76 092,09	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	155 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	155 284,79	0,00	0,00	155 284,79	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 471,36	436 966,07	377 662,68	59 303,39	0,00	3 505,29	0,00	0,00	440 471,36	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 739,45	2 739,45	2 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,45	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	150 776,44	9 452,54	8 758,11	694,43	0,00	141 323,90	0,00	0,00	150 776,44	0,00	0,00	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**244 653,88**	**32 627,60**	**702,60**	**31 925,00**	**0,00**	**212 026,28**	**0,00**	**0,00**	**244 653,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 627,60	32 627,60	702,60	31 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 627,60	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	212 026,28	0,00	0,00	212 026,28	0,00	0,00	0,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 645 781,05**	**1 533 147,16**	**203 755,89**	**1 329 391,27**	**0,00**	**754,00**	**31 857,00**	**0,00**	**1 565 758,16**	**80 022,89**	**0,00**	**80 022,89**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 607,83	471 853,83	203 193,81	268 660,02	0,00	754,00	0,00	0,00	472 607,83	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	633 970,43	633 970,43	0,00	633 970,43	0,00	0,00	0,00	0,00	633 970,43	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 259,13	20 259,13	0,00	20 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 259,13	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	0,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	262 292,27	262 292,27	0,00	262 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	262 292,27	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	224 794,39	144 771,50	562,08	144 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144 771,50	80 022,89	0,00	80 022,89
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 524 319,35**	**97 044,06**	**0,00**	**97 044,06**	**608 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705 044,06**	**819 275,29**	**557 355,99**	**819 275,29**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 120,97	10 120,97	0,00	10 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120,97	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 419 198,38	86 923,09	0,00	86 923,09	513 000,00	0,00	0,00	0,00	599 923,09	819 275,29	557 355,99	819 275,29
	92116	Biblioteki	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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**	**196 368,08**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 000,00**	**53 368,08**	**0,00**	**53 368,08**
	92601	Obiekty sportowe	138 368,08	3 000,00	0,00	3 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	53 368,08	0,00	53 368,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	**18 975 218,89**	**11 941 564,69**	**6 988 937,06**	**4 952 627,63**	**994 271,36**	**3 091 662,62**	**58 027,61**	**232 535,29**	**16 318 061,57**	**2 605 259,32**	**1 109 561,41**	**2 657 157,32**

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 019 460,01**	**988 672,80**	**788 213,80**	**200 459,00**	**97%**
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 115,00	1 028,82	1 028,82	0,00	**92%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 028,82	1 028,82	0,00	**92%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	677 000,00	646 467,35	446 008,35	200 459,00	**95%**
		4580	Pozostałe odsetki	111 232,00	110 406,85	110 406,85	0,00	**99%**
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 768,00	280 767,09	280 767,09	0,00	**100%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	54 834,41	54 834,41	0,00	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	200 459,00	0,00	200 459,00	**87%**
	01030		Izby Rolnicze	18 000,00	17 831,62	17 831,62	0,00	**99%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 831,62	17 831,62	0,00	**99%**
	01095		Pozostała działalność	323 345,01	323 345,01	323 345,01	0,00	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,98	1 195,98	1 195,98	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,52	204,52	204,52	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,61	4 939,61	4 939,61	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	317 004,90	317 004,90	317 004,90	0,00	**100%**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**262 850,00**	**254 218,72**	**254 218,72**	**0,00**	**97%**
	40002		Dostarczanie wody	262 850,00	254 218,72	254 218,72	0,00	**97%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	317,63	317,63	0,00	**93%**
		4010	Wydatki osobowe pracowników	87 930,00	85 689,76	85 689,76	0,00	**97%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 870,13	6 870,13	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,00	15 638,95	15 638,95	0,00	**96%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	1 811,62	1 811,62	0,00	**81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 721,69	31 721,69	0,00	**96%**
		4260	Zakup energii	79 000,00	78 653,31	78 653,31	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 790,89	8 790,89	0,00	**73%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	**100%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 333,78	1 333,78	0,00	**87%**
		4430	Różne opłaty i składki	19 040,00	18 697,60	18 697,60	0,00	**98%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	**100%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	115,00	113,36	113,36	0,00	**99%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**800 304,70**	**793 113,13**	**33 718,04**	**759 395,09**	**99%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 994,70	19 734,70	0,00	19 734,70	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 894,70	9 894,70	0,00	9 894,70	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306,00	5 305,16	0,00	5 305,16	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794,00	4 534,84	0,00	4 534,84	95%
	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	1 500,00	1 491,62	1 491,62	0,00	**99%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 491,62	1 491,62	0,00	**99%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 800,00	3 729,85	3 729,85	0,00	**98%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 729,85	3 729,85	0,00	**98%**
	60016		Drogi publiczne gminne	772 810,00	765 999,60	26 339,21	739 660,39	**99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	23 429,21	23 429,21	0,00	**85%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 610,00	2 610,00	0,00	**65%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 810,00	739 660,39	0,00	739 660,39	**100%**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**392 481,00**	**375 811,78**	**290 630,09**	**85 181,69**	**96%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 481,00	375 811,78	290 630,09	85 181,69	**96%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 460,30	1 460,30	0,00	**97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 278,00	24 807,92	24 807,92	0,00	**91%**
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 040,82	17 040,82	0,00	**100%**
		4270	Zakup usług remontowych	15 552,00	15 527,66	15 527,66	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	169 482,71	169 482,71	0,00	**98%**
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 038,68	10 038,68	0,00	**96%**
		4480	Podatek od nieruchomości	52 272,00	52 272,00	52 272,00	0,00	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 279,00	85 181,69	0,00	85 181,69	**89%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**79 000,00**	**74 673,43**	**74 673,43**	**0,00**	**95%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	67 336,33	67 336,33	0,00	**98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	286,43	286,43	0,00	**99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	2 242,72	2 242,72	0,00	**60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 807,18	64 807,18	0,00	**100%**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9 600,00	6 937,10	6 937,10	0,00	**72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 937,10	6 937,10	0,00	**72%**
	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**	**60 221,00**	**24 088,32**	**24 088,32**	**0,00**	**40%**
	72095		Pozostała działalność	60 221,00	24 088,32	24 088,32	0,00	**40%**
		4309	Zakup usług pozostałych	35 221,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 088,32	24 088,32	0,00	**96%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 245 918,00**	**3 195 658,80**	**3 165 659,56**	**29 999,24**	**98%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 307,00	161 240,75	161 240,75	0,00	**99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 377,00	125 075,78	125 075,78	0,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 233,00	10 190,94	10 190,94	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 540,00	21 677,82	21 677,82	0,00	**96%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 014,21	1 014,21	0,00	**54%**
		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)	119 750,00	119 674,33	119 674,33	0,00	**100%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 250,00	107 223,23	107 223,23	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 895,32	5 895,32	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 555,78	6 555,78	0,00	**99%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 781,00	2 805 710,97	2 775 711,73	29 999,24	**99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 840,00	10 286,95	10 286,95	0,00	**95%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 913,22	1 686 744,24	1 686 744,24	0,00	**99%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 405,00	124 334,63	124 334,63	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	277 021,07	277 021,07	0,00	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00	31 597,64	31 597,64	0,00	**99%**
		4140	Wpłaty na PEFRON	30 050,00	30 037,99	30 037,99	0,00	**100%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 758,00	10 758,00	0,00	**98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	162 008,11	162 008,11	0,00	**95%**
		4260	Zakup energii	18 750,00	10 622,35	10 622,35	0,00	**57%**
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 191,30	3 191,30	0,00	**80%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 850,00	1 850,00	0,00	**58%**
		4300	Zakup usług pozostałych	306 021,00	305 115,42	305 115,42	0,00	**100%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 536,61	16 536,61	0,00	**94%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 952,64	14 952,64	0,00	**88%**
		4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	26 431,00	26 431,00	0,00	**97%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 601,78	53 601,78	53 601,78	0,00	**100%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	30,00	30,00	0,00	**8%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 592,00	10 592,00	0,00	**81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,24	0,00	29 999,24	**100%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	37 058,44	37 058,44	0,00	**96%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 097,00	10 097,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 045,95	14 045,95	0,00	**96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	12 915,49	12 915,49	0,00	**93%**
	75095		Pozostała działalność	77 480,00	71 974,31	71 974,31	0,00	**93%**
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 380,00	2 082,29	2 082,29	0,00	**87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	26 196,77	26 196,77	0,00	**91%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	24 649,00	24 649,00	0,00	**99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	361,54	361,54	0,00	**99%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,78	4,78	0,00	**96%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 555,00	4 544,71	4 544,71	0,00	**82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 333,65	2 333,65	0,00	**78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	10 676,57	10 676,57	0,00	**95%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**53 099,00**	**51 869,00**	**51 869,00**	**0,00**	**98%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	940,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	940,00	0,00	**100%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 477,00	25 477,00	25 477,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,15	341,15	341,15	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,88	48,88	48,88	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 229,00	2 229,00	2 229,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 952,37	8 952,37	8 952,37	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	385,60	385,60	385,60	0,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 128,00	13 038,00	13 038,00	0,00	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,62	264,62	264,62	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,91	37,91	37,91	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,47	1 547,47	1 547,47	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	5 272,00	5 272,00	0,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	16,00	0,00	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 554,00	12 414,00	12 414,00	0,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 960,00	5 820,00	5 820,00	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,60	244,60	244,60	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,04	35,04	35,04	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,40	1 430,40	1 430,40	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 764,96	4 764,96	4 764,96	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	119,00	0,00	100%
752			**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**120 683,65**	**111 285,39**	**65 254,77**	**46 030,62**	92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 683,65	110 285,39	64 254,77	46 030,62	92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 810,00	15 800,80	15 800,80	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	498,90	498,90	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 077,79	6 077,79	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 082,00	14 189,06	14 189,06	0,00	78%
		4260	Zakup energii	7 840,00	5 378,61	5 378,61	0,00	69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 590,00	2 955,93	2 955,93	0,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 838,24	4 838,24	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	697,44	697,44	0,00	77%
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	9 336,00	9 336,00	0,00	86%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 482,00	4 482,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 683,65	27 197,62	0,00	27 197,62	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 838,00	10 838,00	0,00	10 838,00	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**	**245 000,00**	**232 535,29**	**232 535,29**	**0,00**	95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	232 535,29	232 535,29	0,00	95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	232 535,29	232 535,29	0,00	95%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 795 969,30**	**5 705 319,06**	**5 162 953,64**	**542 365,42**	98%
	80101		Szkoły podstawowe	3 347 183,29	3 313 005,15	2 770 639,73	542 365,42	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 894,82	150 274,52	150 274,52	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 732,30	1 681 533,74	1 681 533,74	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 743,52	117 743,52	117 743,52	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 635,25	262 391,14	262 391,14	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 210,28	36 379,75	36 379,75	0,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 013,27	223 075,81	223 075,81	0,00	90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 638,34	29 476,38	29 476,38	0,00	99%
		4260	Zakup energii	54 399,58	54 388,26	54 388,26	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	2 624,00	2 624,00	0,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 562,83	62 562,83	62 562,83	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 808,38	6 534,69	6 534,69	0,00	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 968,75	4 968,75	4 968,75	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	23 807,70	23 807,70	23 807,70	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 188,64	114 188,64	114 188,64	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 064,63	690,00	690,00	0,00	65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 175,00	429 982,18	0,00	429 982,18	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 383,24	0,00	112 383,24	98%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 160,93	243 145,23	243 145,23	0,00	90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 950,80	16 140,73	16 140,73	0,00	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 009,76	162 026,99	162 026,99	0,00	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 741,42	13 741,42	13 741,42	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 630,16	32 390,21	32 390,21	0,00	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 566,17	3 542,05	3 542,05	0,00	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,55	866,71	866,71	0,00	32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	183,27	183,27	0,00	18%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 228,39	1 228,39	0,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203,45	1 203,45	1 203,45	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	337,89	302,28	302,28	0,00	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,73	11 519,73	11 519,73	0,00	100%
	80104		Przedszkola	23 090,00	22 843,37	22 843,37	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	23 090,00	22 843,37	22 843,37	0,00	99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247 540,00	246 271,36	246 271,36	0,00	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 540,00	246 271,36	246 271,36	0,00	99%
	80110		Gimnazja	1 242 178,48	1 223 336,35	1 223 336,35	0,00	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	60 825,73	60 825,73	0,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 939,04	861 939,04	861 939,04	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 105,25	69 105,25	69 105,25	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 465,21	140 047,65	140 047,65	0,00	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 155,17	21 670,51	21 670,51	0,00	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 565,09	13 560,17	13 560,17	0,00	100%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 455,24	1 455,24	0,00	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	784,04	784,04	0,00	39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 863,72	45 863,72	45 863,72	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 648,85	206 047,81	206 047,81	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 648,85	206 047,81	206 047,81	0,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 793,75	12 421,79	12 421,79	0,00	79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 187,36	1 187,36	0,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 307,75	6 771,93	6 771,93	0,00	82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 186,00	4 462,50	4 462,50	0,00	72%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 875,83	17 875,83	17 875,83	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 519,45	1 519,45	1 519,45	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,76	3 056,76	3 056,76	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,96	437,96	437,96	0,00	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	356 559,00	356 559,00	356 559,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 342,20	278 342,20	278 342,20	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 659,09	23 659,09	23 659,09	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 738,31	47 738,31	47 738,31	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 819,40	6 819,40	6 819,40	0,00	100%
	80195		Pozostała działalność	62 925,00	58 799,00	58 799,00	0,00	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 926,00	3 800,00	3 800,00	0,00	48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 999,00	54 999,00	54 999,00	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**141 060,00**	**135 555,43**	**94 495,43**	**41 060,00**	**96%**
	85141		Ratownictwo medyczne	41 060,00	41 060,00	0,00	41 060,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 060,00	41 060,00	0,00	41 060,00	100%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	9 300,09	9 300,09	0,00	**93%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 300,09	9 300,09	0,00	**93%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 613,11	8 613,11	0,00	**86%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 138,03	2 138,03	0,00	**74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 854,08	2 854,08	0,00	**98%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 621,00	3 621,00	0,00	**86%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	76 582,23	76 582,23	0,00	**96%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 634,76	1 634,76	0,00	**74%**
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 942,27	35 942,27	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	13 890,81	13 890,81	0,00	**89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 185,00	25 100,87	25 100,87	0,00	**96%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	13,52	13,52	0,00	**90%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 490 290,00**	**3 421 095,38**	**3 421 095,38**	**0,00**	**98%**
	85202		Domy pomocy społecznej	298 600,00	298 327,07	298 327,07	0,00	**100%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 600,00	298 327,07	298 327,07	0,00	**100%**
	85204		Rodziny zastępcze	51 000,00	50 715,07	50 715,07	0,00	**99%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	50 715,07	50 715,07	0,00	**99%**
	85206		Wspieranie rodziny	13 144,00	11 904,00	11 904,00	0,00	**91%**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 994,00	11 904,00	11 904,00	0,00	**92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 539 320,00	1 513 655,36	1 513 655,36	0,00	**98%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 431 968,00	1 407 380,16	1 407 380,16	0,00	**98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 380,50	27 380,50	0,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 129,00	57 601,60	57 601,60	0,00	**99%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00	671,96	671,96	0,00	**92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,00	7 656,82	7 656,82	0,00	**99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 742,00	9 452,66	9 452,66	0,00	**97%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	**100%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,66	63,66	0,00	**32%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	718,00	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	27 823,00	27 320,44	27 320,44	0,00	**98%**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 823,00	27 320,44	27 320,44	0,00	**98%**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 000,00	693 809,31	693 809,31	0,00	**100%**
		3110	Świadczenia społeczne	695 000,00	693 809,31	693 809,31	0,00	**100%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	78 809,00	76 092,09	76 092,09	0,00	**97%**
		3110	Świadczenia społeczne	63 719,64	61 472,53	61 472,53	0,00	**96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 541,31	1 541,31	0,00	**86%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	216,10	216,10	0,00	**89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	756,72	756,72	0,00	**95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252,36	2 111,43	2 111,43	0,00	**94%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	**100%**
	85216		Zasiłki stałe	155 430,00	155 284,79	155 284,79	0,00	**100%**
		3110	Świadczenia społeczne	155 430,00	155 284,79	155 284,79	0,00	**100%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 195,00	440 471,36	440 471,36	0,00	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	1 176,29	1 176,29	0,00	49%
		3110	Świadczenia społeczne	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 747,00	292 754,09	292 754,09	0,00	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 611,06	24 611,06	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 060,00	53 881,21	53 881,21	0,00	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 416,32	6 416,32	0,00	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 786,55	6 786,55	0,00	75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	947,94	947,94	0,00	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 831,00	9 833,09	9 833,09	0,00	77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	924,45	924,45	0,00	76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 706,36	9 706,36	0,00	97%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	868,00	868,00	0,00	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028,00	10 028,00	10 028,00	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	771,00	771,00	0,00	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 278,00	1 278,00	0,00	64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00	2 739,45	2 739,45	0,00	71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	409,45	409,45	0,00	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	2 330,00	2 330,00	0,00	76%
	85295		Pozostała działalność	158 129,00	150 776,44	150 776,44	0,00	95%
		3110	Świadczenia społeczne	147 300,00	141 323,90	141 323,90	0,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998,00	2 971,29	2 971,29	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	710,84	710,84	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	52,98	52,98	0,00	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 023,00	5 023,00	0,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00	255,43	255,43	0,00	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00	318,00	318,00	0,00	31%
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,00	121,00	121,00	0,00	100%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**256 887,00**	**244 653,88**	**244 653,88**	**0,00**	95%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 800,00	32 627,60	32 627,60	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	102,60	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697,40	600,00	600,00	0,00	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 925,00	31 925,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	224 087,00	212 026,28	212 026,28	0,00	95%
		3240	Stypendia dla uczniów	208 796,00	202 244,28	202 244,28	0,00	97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 291,00	9 782,00	9 782,00	0,00	64%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 725 726,00**	**1 645 781,05**	**1 565 758,16**	**80 022,89**	95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 299,00	472 607,83	472 607,83	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezal. Do wynag	840,00	754,00	754,00	0,00	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 156,00	157 953,00	157 953,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 553,00	12 526,39	12 526,39	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 200,00	29 152,28	29 152,28	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 653,00	3 562,14	3 562,14	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 859,70	14 859,70	0,00	99%
		4260	Zakup energii	53 000,00	52 720,16	52 720,16	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	190 991,32	190 991,32	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 333,78	1 333,78	0,00	87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	2 738,06	2 738,06	0,00	82%
		4440	Odpisy na zakł. fun. Świadcz. Socjal.	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	701 674,00	633 970,43	633 970,43	0,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	150,76	150,76	0,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 274,00	632 764,67	632 764,67	0,00	90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 055,00	1 055,00	0,00	53%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 620,00	20 259,13	20 259,13	0,00	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	11 307,13	11 307,13	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 952,00	8 952,00	0,00	56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 857,00	31 857,00	31 857,00	0,00	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 078,00	27 078,00	27 078,00	0,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	262 500,00	262 292,27	262 292,27	0,00	100%
		4260	Zakup energii	127 500,00	127 497,87	127 497,87	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	133 910,00	133 708,06	133 708,06	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 086,34	1 086,34	0,00	100%
	90095		Pozostała działalność	227 776,00	224 794,39	144 771,50	80 022,89	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,08	82,08	82,08	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 069,42	86 072,49	86 072,49	0,00	99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 197,13	7 197,13	0,00	90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 706,44	4 706,44	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 427,50	43 711,71	43 711,71	0,00	98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 521,65	2 521,65	0,00	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 317,00	70 024,89	0,00	70 024,89	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00	0,00	9 998,00	100%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 532 898,00**	**1 524 319,35**	**705 044,06**	**819 275,29**	99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 138,54	10 120,97	10 120,97	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 588,54	9 570,97	9 570,97	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 427 759,46	1 419 198,38	599 923,09	819 275,29	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 416,89	61 301,96	61 301,96	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	10 357,11	10 127,14	10 127,14	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 494,00	15 493,99	15 493,99	0,00	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 491,46	261 919,30	0,00	261 919,30	98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000,00	407 355,99	0,00	407 355,99	100%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**198 525,65**	**196 368,08**	**143 000,00**	**53 368,08**	99%
	92601		Obiekty sportowe	140 525,65	138 368,08	85 000,00	53 368,08	98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 525,65	45 468,08	0,00	45 468,08	96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 900,00	0,00	7 900,00	99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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 działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100%
	OGÓŁEM			**19 420 573,31**	**18 975 218,89**	**16 318 061,57**	**2 657 157,32**	98%

Załącznik nr 6

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz za 2015 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyk	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**	**588.000,00**	**588.000,00**	**100**		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403.000,00	403.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110.000,00	110.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	75.000,00	75.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
926			**Kultura fizyczna**	**82.000,00**	**82.000,00**	**100**		
	92601	2480	Obiekty sportowe	46.000,00 36.000,00	46.000,00 36.000,00	100 100	podmiotowa	Utrzymanie basenów Utrzymanie „ORLIKA”
			Razem GOKSiR	**670.000,00**	**670.000,00**	**100**		
Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych								
750			**Administracja publiczna**	**2.380,00**	**2082,29**	**87**		
	75095	2319	Gmina Wałbrzych	2.380,00	2082,29	87	celowa	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
			OGÓŁEM JSFP	**672.380,00**	**672.082,29**	**100**		

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyk	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
2. POZOSTAŁE PODMIOTY								
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10.838,00**	**10.838,00**	**100**		
	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100	celowa	Dotacja celowa dla OSP w Roztoce na wykonanie i montaż masztu oświetleniowego MPE LED na samochód pożarniczy Mercedes – Benz w OSP Roztoka
				5.838,00	5.838,00	100	celowa	Dotacja celowa dla OSP w Dobromierzu na zakup rozpieracza kolumnowego 4331C do ciężkiego zestawu ratowniczego Holmatro
801			**Oświata i wychowanie**	**247.540,00**	**246.271,36**	**99**		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247.540,00	246.271,36	99		
		2540	Punkt przedszkolny Roztoka I	77.586,50	76.922,94	99	podmiotowa	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej
		2540	Punkt przedszkolny Roztoka II	77.586,50	77.434,00	100	podmiotowa	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej
		2540	Punkt przedszkolny Dobromierz	92.367,00	91.914,42	99	podmiotowa	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Edukacji Przedszkolnej
851			**Ochrona zdrowia**	**41.060,00**	**41.060,00**	**100**		
	85141	6300	Ratownictwo medyczne	41.060,00	41.060,00	100	celowa	Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100**		
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	20.000,00	100	celowa	Środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami – dotacja Duszpasterstwo Parafii św. Stanisława w Roztoce – remont ołtarza
926			**Kultura fizyczna**	**58.000,00**	**58.000,00**	**100**		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58.000,00	58.000,00	100	celowa	Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe)
			OGÓŁEM JSSFP	**377.438,00**	**376.169,36**	**100**		
Ogółem dotacje				**1.049.818,00**	**1.048.251,65**	**100**		

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za 2015 rok

Załącznik nr 7

Lp	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wyk
1	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie	170.000,00	140.738,00	83
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz	60.000,00	59.721,00	99
	010				**230.000,00**	**200.459,00**	**87**
3	600	60004	6067 6069	Budowa dwóch wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci w miejscowości Bronów i Szymanów	10.100,00	9.840,00	97
4	600	60004	6060	Postawienie wiaty przystankowej w Borowie	4.578,35	4.578,35	100
5	600	60004	6060	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej w Jugowej	5.316,35	5.316,35	100
6	600	60016	6050	Roztoka – Borów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok. 1600m	727.310,00	726.860,94	100
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dobromierzu przy ul. Świdnickiej	5.000,00	4.305,00	86
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni nieutwardzonej dz. Nr 588 obręb Kłaczyna	8.500,00	8.494,45	100
	600				**760.804,70**	**759.395,09**	**100**
9	700	70005	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na budynkach nr 55 i 56 Borów	25.500,00	25.488,00	100
10	700	70005	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38A	30.652,67	30.652,67	100
11	700	70005	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją wewnętrzną w budynku Pietrzyków 44	29.126,33	29.041,02	100
12	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu	10.000,00	0,00	0
	700				**95.279,00**	**85.181,69**	**89**
13	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń i Sali ślubów w budynku Urzędu Gminy	30.000,00	29.999,24	100
	750				**30.000,00**	**29.999,24**	**100**
14	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Dobromierzu	15.000,00	14.514,00	97
15	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Jugowej	12.683,65	12.683,62	100
16	754	75412	6060	Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce	8.000,00	7.995,00	100
17	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce	5.000,00	5.000,00	100
18	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu	5.838,00	5.838,00	100
	754				**46.521,65**	**46.030,62**	**99**
19	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz	546.175,00	542.365,42	99
	801				**546.175,00**	**542.365,42**	**99**
20	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego	41.060,00	41.060,00	100
	851				**41.060,00**	**41.060,00**	**100**

21	900	90095	6050	Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu – etap I	24.097,00	24.095,97	100
22	900	90095	6050	Modernizacja parkingu przed sklepami w miejscowości Dzierzków	10.000,00	9.774,88	98
23	900	90095	6050	Postawienie altany przy boisku w miejscowości Szymanów	6.700,00	6.700,00	100
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów przyległych przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	29.520,00	29.454,04	100
25	900	90095	6060	Zakup kosiarki do wykaszania terenów użyteczności publicznej	10.000,00	9.998,00	100
	900				**80.317,00**	**80.022,89**	**100**
26	921	92109	6057 6059	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	558.000,00	557.355,99	100
27	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicy, I Etap – Gm. Dobromierz	255.000,00	254.919,30	100
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	11.491,46	7.000,00	61
	921				**824.491,46**	**819.275,29**	**99**
29	926	92601	6050	Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Borowie	12.225,65	11.714,54	96
30	926	92601	6060	Doposażenie boiska sportowego w Dobromierzu	8.000,00	7.900,00	99
31	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej w Szymanowie	10.300,00	10.187,96	99
32	926	92601	6050	Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego w Kłaczynie	25.000,00	23.565,58	94
	926				**55.525,65**	**53.368,08**	**96**
				RAZEM	**2.710.174,46**	**2.657.157,32**	**98**

Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobromierz za 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2015 rok		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**323 345,01**	**323 345,01**	**100%**
	01095		Pozostała działalność	323 345,01	323 345,01	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,98	1 195,98	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,52	204,52	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,61	4 939,61	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	317 004,90	317 004,90	**100%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**31 557,00**	**31 557,00**	**100%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 557,00	31 557,00	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 557,00	22 557,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	**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**	**53 099,00**	**51 869,00**	**98%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	**100%**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 477,00	25 477,00	**100%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 520,00	13 520,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,15	341,15	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,88	48,88	**100%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 229,00	2 229,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 952,37	8 952,37	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	385,60	385,60	**100%**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 128,00	13 038,00	**92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,62	264,62	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,91	37,91	**100%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,47	1 547,47	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	5 272,00	**83%**
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	**100%**
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 554,00	12 414,00	**99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 960,00	5 820,00	**98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,60	244,60	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,04	35,04	**100%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,40	1 430,40	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 764,96	4 764,96	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	**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**	**31 613,30**	**31 555,88**	**100%**
	80101		Szkoły podstawowe	17 913,66	17 861,16	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147,93	147,93	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,30	25,30	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,62	3,62	**100%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 736,81	17 684,31	**100%**
	80110		Gimnazja	13 699,64	13 694,72	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,43	113,43	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,39	19,39	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,78	2,78	**100%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 564,04	13 559,12	**100%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 549 793,00**	**1 523 887,04**	**98%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 094,00	1 503 933,48	**98%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 431 968,00	1 407 380,16	**98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	23 400,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 401,00	56 965,60	**99%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	584,40	**93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 705,00	6 656,82	**99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00	6 198,50	**99%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	**100%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	318,00	**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	14 747,00	14 245,20	**97%**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 747,00	14 245,20	**97%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2015 rok		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 672,00	2 428,42	91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 619,64	2 381,99	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,36	46,43	89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 364,00	2 363,94	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 329,00	2 329,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	34,94	100%
	85295		Pozostała działalność	916,00	916,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,00	298,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100%
			WYDATKI OGÓŁEM	**1 990 607,31**	**1 963 413,93**	**99%**
			Wydatki bieżące, w tym:	1 990 607,31	1 963 413,93	99%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 710,67	525 482,78	99%
			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	137 875,02	136 892,22	99%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 835,65	388 590,56	100%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 896,64	1 437 931,15	98%
			Razem	**1 990 607,31**	**1 963 413,93**	**99%**
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**294,50**	**0%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	294,50	0%
		690	wpływy z różnych dochodów	0,00	294,50	0%
852			**Pomoc społeczna**	**37 000,00**	**48 409,91**	**131%**
	85212		Świdczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	48 409,91	131%
		920	Pozostałe odsetki	5 000,00	15 885,66	318%
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	222,08	11%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	32 302,17	108%
			Razem	**37 000,00**	**48 704,41**	**132%**
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy			
750			**Administracja publiczna**	**14,00**	**15,50**	**111%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	14,00	15,50	111%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	15,50	111%
852			**Pomoc społeczna**	**16 512,00**	**17 294,36**	**105%**
	85212		Świdczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 512,00	17 294,36	105%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 512,00	17 294,36	105%
			Razem	**16 526,00**	**17 309,86**	**105%**

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 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	400,00		400,00		
		Ogółem	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2015 r.

Załącznik nr 10

Lp	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2015 r.	% wykon.
1	**Borów**	**19.803,47**	1. Zakup kosiarki spalinowej, 2. Postawienie wiaty na przystanku (zygląg), 3. Organizacja imprez okolicznościowych, 4. Zagospodarowanie i modernizacja boiska sportowego	926/92601,4210 600/60004,6060 921/92105,4210 926/92601,6050	1.500,00 4.578,35 1.500,00 12.225,12	1.500,00 4.578,35 1.500,00 11.714,54	100 100 100 96
			FS Borów		**19.803,47**	**19.292,89**	**97**
2	**Bronów**	**9.500,53**	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bronowie	921/92109,4210 921/92109/4300	2.200,53 7.300,00	2.200,53 7.300,00	100 100
			FS Bronów		**9.500,53**	**9.500,53**	**100**
3	**Czernica**	**15.534,65**	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109,4210	15.534,65	15.500,39	100
			FS Czernica		**15.534,65**	**15.500,39**	**100**
4	**Dobromierz**	**32.096,38**	1. Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu – etap I, 2. Doposażenie boiska sportowego	900/90095,6050 926/92601,6060	24.096,38 8.000,00	24.095,97 7.900,00	100 99
			FS Dobromierz		**32.096,38**	**31.995,97**	**100**
5	**Dzierzków**	**17.877,68**	1. Modernizacja parkingu przed sklepami, 2. Dofinansowanie organizacji imprez, 3. Wyłożenie kostką altany przed świetlica wiejską, 4. Zakup kosiarki spalinowej, 5. Zakup ław i stołów do altany	900/90095,6050 921/92105,4210 921/92109,4300 926/92601,4210 921/92109,4210	10.000,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 1.877,68	9.774,88 1.500,00 2.999,99 1.500,00 1.877,68	98 100 100 100 100
			FS Dzierzków		**17.877,68**	**17.652,55**	**99**
6	**Gniewków**	**18.872,67**	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie, 2. Dofinansowanie imprez sołeckich	921/92109,4210 921/92105,4300 921/92105,4210	17.000,00 550,00 1.322,67	16.924,80 550,00 1.306,01	100 100 99
			FS Gniewków		**18.872,67**	**18.780,81**	**100**
7	**Jaskulin**	**13.223,71**	1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu budowy świetlicy wiejskiej w Jaskulinie, 2. Organizacja festynów i imprez dla społeczności wsi Jaskulin	921/92109,6050 921/92105,4210	11.491,46 1.732,25	7.000,00 1.732,25	61 100
			FS Jaskulin		**13.223,71**	**8.732,25**	**66**
8	**Jugowa**	**19.771,37**	1. Remont remizy OSP w Jugowej, 2. Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, 3. Organizacja imprez okolicznościowych	754/75412,6050 600/60004,6060 921/92105,4210	12.683,65 5.316,35 1.771,37	12.683,62 5.316,35 1.771,37	100 100 100
			FS Jugowa		**19.771,37**	**19.771,34**	**100**
9	**Kłaczyna**	**25.420,33**	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 2. Zagospodarowanie terenów przyległych	921/92109,4210 900/90095/6050	5.900,33 19.520,00	5.896,40 19.498,18	100 100
			FS Kłaczyna		**25.420,33**	**25.394,58**	**100**

Lp	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE na 31.12.2015 r.	% wykon.
10	**Pietrzyków**	**12.357,11**	1. Zamontowanie ławek na placu zabaw i wykonanie ogrodzenia, 2. Poprawa stanu technicznego świetlicy wiejskiej i doposażenie jej w sprzęt	900/90095,4300 900/90095/4210 921/92109,4270	989,50 1.010,50 10.357,11	875,97 1.010,50 10.127,14	88 100 98
			FS Pietrzyków		**12.357,11**	**12.013,61**	**97**
11	**Roztoka**	**32.096,38**	1. Wykonanie i wyposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce, 2. Wymiana bramy do remizy strażackiej w Roztoce	921/92109,4210 921/92109/4300 754/75412,6060	18.902,38 5.194,00 8.000,00	18.902,16 5.194,00 7.995,00	100 100 100
			FS Roztoka		**32.096,38**	**32.091,16**	**100**
12	**Szymanów**	**21.761,34**	1. Przygotowanie gruntu oraz postawienie na nim blaszanego garażu nietrwale związanego z gruntem, 2. Postawienie altany, 3. Budowa boiska do piłki siatkowej i koszykowej z kostki betonowej, 4. Dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwo	921/92109,4300 900/90095,6050 926/92601,6050 921/92105,4210	3.000,00 6.700,00 10.300,00 1.761,34	0,00 6.700,00 10.187,96 1.761,34	0 100 99 100
			FS Szymanów		**21.761,34**	**18.649,30**	**86**
	RAZEM	**238.315,62**			**238.315,62** **w tym:** **wydatki bieżące** **105.404,31** **wydatki majątkowe** **132.911,31**	**229.375,38** **w tym:** **wydatki bieżące** **101.930,53** **wydatki majątkowe** **127.444,85**	**96** **97** **96**

Załącznik nr 11

Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
I.	**Dochody**				**26.900,00**	**20.952,22**	**78**
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	26.900,00	20.952,22	78
II.	**Wydatki**				**26.900,00**	**11.291,76**	**42**
1.	Wydatki bieżące				26.900,00	11.291,76	42
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00	150,76	38
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90002	4300	1.000,00	0,00	0
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	3.500,00	0,00	0
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90002	4300	4.000,00	1.134,00	28
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	2.000,00	1.055,00	53
	- korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	16.000,00	8.952,00	56

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 r. wyniosła 20.952,22 (78% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 r. wyniosła 11.291,76zł (42% planu).

Załącznik nr 12

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wyk.
			DOCHODY			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**664.940,00**	**563.785,52**	**85**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**664.940,00**	**563.785,52**	**85**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	662.396,00	561.097,85	85
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.387,00	2.366,00	99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	157,00	321,67	205
			WYDATKI			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**664.940,00**	**609.337,04**	**92**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**664.940,00**	**609.337,04**	**92**
		4300	Zakup usług pozostałych	664.940,00	609.337,04	92
			w tym:			
			- odbiór odpadów komunalnych 663.500,00	*663.500,00*	*608.197,04*	*92*
			- opłaty pocztowe 300,00	*300,00*	*0,00*	*0*
			- dzierżawa pojemników 1.140,00	*1.140,00*	*1.140,00*	*100*

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów 85% wynika z faktu, iż nie uzyskano wpływów w wysokości zaplanowanej. Należność na 31.12.2015r. wynosi 108.745,53 zł, w tym zaległość 75.476,56 zł. W roku 2015 wysłano 1549 upomnień do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 67 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 39.302,18zł.

Realizacja wydatków wynosi 92%, największą kwotę środków wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych 608.197,04zł (92% 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 13

Realizacja dochodów z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	%
			DOCHODY			
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**90.000,00**	**74.648,70**	**83**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**90.000,00**	**74.648,70**	**83**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	74.648,70	83
			WYDATKI			
851			**Ochrona zdrowia**	**90.000,00**	**85.195,34**	**95**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10.000,00**	**8.613,11**	**86**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.138,03	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.854,08	98
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	3.621,00	86
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**80.000,00**	**76.582,23**	**96**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	1.634,76	74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	35.942,27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.550,00	13.890,81	89
		4300	Zakup usług pozostałych	26.185,00	25.100,87	96
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	13,52	90

Przyjęte na 2015 r. w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zadania zostały w dużej części zrealizowane lub rozpoczęte w I półroczu 2015 r., natomiast wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu ustalone w III kwartale roku budżetowego okazały się niższe od przyjętego planu dochodów na 2015 r. W związku z tym, że działania profilaktyczne winny być prowadzone w sposób ciągły i długofalowy zasadne było ich zrealizowanie. Powyższe skutkowało tym, że wydatki na ten cel zostały pokryte ze środków własnych gminy w łącznej kwocie 10.546,64zł.

Załącznik nr 14

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

Lp	Projekt	Dział/ rozdział	Wydatki planowane na 2015 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2015 r.	% wykon.
1.	**Program PROW 2007-2013**		**568.100,00**	**567.195,99**	**100**
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów		10.100,00	9.840,00	97
	Bezpieczna droga do szkoły i do domu	600,60004	10.100,00	9.840,00 w tym: 4.534,84-budżet krajowy 5.305,16-środki UE	97
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi		558.000,00	557.355,99	100
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie	921,92109	558.000,00	557.355,99 w tym: 407.355,99-budżet krajowy 150.000,00-środki UE	100
2.	**RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013**		**546.175,00**	**542.365,42**	**99**
	Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej		546.175,00	542.365,42	99
	1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz	801,80101	546.175,00	542.365,42 w tym: 112.383,24-budżet krajowy 429.982,18-środki UE	99
	WYDATKI MAJĄTKOWE		**1.114.275,00**	**1.109.561,41** **w tym:** **524.274,07-budżet krajowy** **585.287,34-środki UE**	**100**
1.	**Program: POIG**		**60.221,00**	**24.088,32**	**40**
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki		60.221,00	24.088,32	40
	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720,72095	60.221,00	24.088,32 w tym: 24.088,32-budżet krajowy	40
2.	**Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020**		**2.380,00**	**2.082,29**	**87**
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej		2.380,00	2.082,29	87
	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	750,75095	2.380,00	2.082,29 w tym: 2.082,29-budżet krajowy	87
3.	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**		**31.857,00**	**31.857,00**	**100**
	Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		31.857,00	31.857,00	100
	Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz	900,90005	31.857,00	31.857,00 w tym: 4.779,00-budżet krajowy 27.078,00- środki UE	100
	WYDATKI BIEŻĄCE		**94.458,00**	**58.027,61** **tym:** **30.949,61-budżet krajowy** **27.078,00- środki UE**	**61**
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		**1.208.733,00**	**1.167.589,02**	**96**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2015 ROK

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

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1363/16/DG
Wpłynęło dn. 08-03-2016
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V001W4T

8141.6.2016

Dobromierz, dnia 07.03.2016 r.

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. – 31.12.2015 r.

Na realizację zadań z ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r. w przyjętym planie 10 000 zł, wydatkowano 8 613,11zł, tj. 86,13% planowych wydatków. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia zrealizowano następujące działania:

1. dofinansowano w kwocie 1 000 zł VI Profilaktyczny Turniej Piłki Nożnej Młodzików 2015. Turniej zorganizował UKS Gniewków. Wzięło w nim udział 96 zawodników oraz nauczyciele i rodzice. W ramach dofinansowania zakupiono nagrody rzeczowe w formie pucharów i statuetek oraz poczęstunek;
2. dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych, w tym w Szkole Podstawowej w Dobromierzu na kwotę 883,75 zł, w Gniewkowie 299,26 zł i w Zespole Szkół w Roztoce w kwocie 1 684,95 zł;
3. zorganizowano spektakl profilaktyczny pt. „Uczyń mnie drzewem", w którym uczestniczyli uczniowie klas IV – VI wszystkich gminnych placówek oświatowych oraz gimnazjum, łącznie 300 osób oraz nauczyciele. Koszt przedstawienia wyniósł 1 600 zł,
4. zorganizowano dzieciom i młodzieży czas wolny w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w świetlicach środowiskowych, których koszt wyniósł 2 204,15 zł,
5. w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, w punkcie konsultacyjnym odbwały się zajęcia informacyjne (360 zł) oraz bezpłatne porady prawne (581zł).

Podejmowane w okresie sprawozdawczym działania miały na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz promocji zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2015 wydatkowano na plan 80 000 zł środki finansowe w kwocie 76 582,23zł, co stanowi 95,73 % planowych wydatków.
W ramach wydatkowanych w ciągu roku bużetowego środków finansowych 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 korzystały 23 osoby. Koszt podjętych działań wyniósł 3 960 zł;
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 5 929 zł. Porady udzielane były w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu, w Zespole Szkół w Roztoce i w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 79 rodzin. Ponadto z 9 osobami zespół roboczy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadził rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. Wobec 2 osób skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Świdnicy o przebadanie pod kątem uzależnienia i wydanie postanowienie o obowiązku leczenia odwykowego (koszt złożenia wniosków 80 zł), a wobec 4 osób postępowanie umorzono;
3. organizowano dzieciom i młodzieży zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i sportowe w świetlicach środowiskowych. Podczas zajęć, dzieci otrzymywały posiłek. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra. Z tej formy pomocy skorzystało ok 100 osób. W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 31 696,25 zł, z tego: wynagrodzenia

i pochodne 20 477,03 zł, posiłki i poczęstunki na imprezy integracyjne 6 101,11 zł, materiały plastyczne i wyposażenie do świetlic 4 151,25 zł oraz wycieczki 966,86 zł;

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 1 145,16 zł, w ZS w Roztoce 1 215,05 zł i SP Dobromierz 141,55 zł. Z dofinansowania skorzystało łącznie 543 uczniów wszystkich szkół. Ufundowano również nagrody dla najlepszych uczniów w formie kart podarunkowych i tabletów o łącznej wartości 2 030 zł;
5. kontynuowano współpracę z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Dobromierzu na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, kontrolując trzeźwość na drodze wykorzystano urządzenie do pomiaru obecności alkoholu w organizmie – AlcoBlow;
6. we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji dofinansowano:
   a) ferie zimowe w formie transportu i biletów na seanse filmowe w kwocie 4 988,01 zł,
   b) organizację Gminnego Dnia Dziecka, w tym III Gminną Grę Rowerową w łącznej kwocie 5 719,82 zł,
   c) wyjazd małych przedszkoli na wycieczkę do ZOO w kwocie 720 zł,
   d) transport zawodników na tuniej sportowy do Hostine w Czechach w kwocie 857,39 zł.
7. W zakresie pozostałej realizacji zadań, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała na bieżąco 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, kontrole 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.
8. W związku z powołaniem nowego składu komisji, członkowie odbyli wymagane przeszkolenie, którego koszt wyniósł 1 000 zł. Wynagrodzenie za pracę w komisji wyniosło łącznie 11 100 zł. Na wypłatę wynagrodzenia dla pełnomocnika wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono 6 000 zł.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 138,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 854,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 621,00
			Zwalczanie narkomanii	**10 000,00**	**8 613,11**
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 634,76
		4120	Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 942,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	13 890,81
		4300	Zakup usług pozostałych	26 185,00	25 100,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	13,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**80 000,00**	**76 582,23**
851			**Ochrona zdrowia**	**90 000,00**	**85 195,34**

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBROMIERZU ZA 2015 ROK

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

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1364/16/DG
Wpłynęło dn. 08-03-2016
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V001W4U

Dobromierz, dnia 08.03.2016 r.

K.3121.1.2016

Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności jednostki za 2015 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Na realizację wszystkich zadań w 2015 r., Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 3 660 902,00 zł, z czego wydatkowano 3 579 849,46 zł, co stanowiło 97,79 % planowych wydatków. Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki obejmowały następujące działy:
Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 3 440 590,00 zł wydatkowano 3 371 426,18 zł, tj. 97,99 %.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 220 312,00 zł wydatkowano 208 423,28 zł tj. 94,60% planowych wydatków. Realizowane je w następujących obszarach:

Pomoc społeczna
W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 732 osoby w 282 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 39 osób, łącznie 353 świadczeń na ogólną kwotę 155 284,79 zł;
- 35 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 311 świadczeń na kwotę 13 075,24 zł;
- zasiłki okresowe dla 205 rodzin (1 364 świadczeń) na kwotę 485 000,00 zł;
- schronienie dla 1 osoby bezdomnej (21 świadczeń) na kwotę 483,00 zł;
- pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 6 rodzin na kwotę 3 000,00 zł;
- sprawienie pogrzebu na kwotę 5 184,16 zł (2 świadczenia);
- 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 254 rodzin na kwotę 200 142,15 zł;
- za pobyt 13 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 298 327,07 zł;
- pracą socjalną objęto 172 rodziny, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 79 osób;
- celem wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, i zawodowej pracownicy socjalni zawarli z 34 rodzinami kontrakty socjalne, które były realizowane zgodnie z ustalonym w kontrakcie harmonogramem.

Rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego na lata 2014-2020 udzielono wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, 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 2015 r. w Programie uczestniczyło 48 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 73 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, dla których wydano łącznie 15 235 posiłków (67 647,10 zł). 197 rodzinom przyznano świadczenie rzeczowe w postaci produktów spożywczych (14 421,60 zł), a 91 rodzinom zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (8 986,00 zł). Na realizację programu wydatkowano 91 054,70 zł, z tego z budżetu gminy 42 054,70 zł, a z budżetu wojewody 49 000,00 zł.

Wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
Jest to świadczenie pieniężne z pomocy społecznej regulowane przepisem art. 36 pkt 1 lit.h oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznawane przez sąd rodzinny na żądanie opiekuna. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej, jest zadanie zlecone gminie.W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie 1 opiekunowi, łącznie 12 świadczeń na ogólną kwotę 2 329 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 34,94 zł.

Usługi opiekuńcze
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 3 osoby, które z powodu wieku i ciężkiej choroby wymagają pomocy innych osób. Łącznie udzielono 233 godziny usług, o łącznej wartości 2 330 zł. Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 2739,45 zł. Zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, za wykonanie usług naliczono odpłatność, którą usługobiorcy wpłacili w kwocie 821 zł.

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza
Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a także w oparciu o Gminny program wspierania rodziny w Gminie Dobromierz na lata 2014 – 2016. , współfinansowano pobyt 4 dzieci w Placówcach Opiekuńczo - Wychowawczych, z tego:
dla 2 osób w wysokości 30% ogólnych kosztów, łącznie na kwotę 15 364,93 zł, w dniu 1.09.2015 r. dzieci powróciły pod opiekę rodziny biologicznej;
dla 2 osób w wysokości 50% kosztów, co łącznie wyniosło 34 000,68 zł;
oraz pobyt 2 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, z tego:
dla 1 osoby w wysokości 10% kosztów pobytu na kwotę 1 059,91 zł,
oraz dla 1 osoby pobyt od 20 sierpnia 2015 r. w wysokości 10% kosztów tj. 289,55 zł.
Łączny koszt partycypacji pobytu dzieci w pieczy zastępczej (6 osób) w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 50 715,07 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;
2. wsparcia i pomocy asystenta rodziny, przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 7 rodzinom, a także na wniosek Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy 5 rodzinom. Każda rodzina objęta była asystenturą przecietnie 4 godziny tygodniowo, 16 godzin miesięcznie. Dla każdej rodziny sporządzono plan pracy, którym określono zadania do realizacji. Sposób pracy z rodziną był dokumentowany poprzez sprawozdania miesięczne, okresowe i końcową ocenę sytuacji rodziny. Ponadto realizowano nałożony sądownie obowiązek sprawozdawczy. W 2015 r. asystent zakończył pracę z 1 rodziną, uzyskując oczekiwane efekty, w pozostałych rodzinach praca asystenta jest 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 2015", w kwocie 11 904 zł. Ze środków własnych gminy sfinansowano 48,39% kosztów programu tj. 5 760,00 zł:
3. zapewniono rodzinom bezpłatny dostęp do pomocy prawnej.

Świadczenia rodzinne

Pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych zrealizowano na ogólną kwotę 1 190 796,90 zł, z czego wypłacono:

- 5 417 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 170 rodzin,
- 210 świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 osób,
- 2118 zasiłków pielęgnacyjnych dla 173 osób,
- 22 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 3 osób,
- 40 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 40 osób,
  31 zasiłków dla opiekuna dla 4 rodzin.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe, łącznie 192 świadczenia na kwotę 52 749,43 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 155 świadczeń na kwotę 14 245,20 zł.

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
Udzielono wsparcia 2 rodzinom na kwotę 600,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 18 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 2015 r. o kartę wnioskowało 26 rodzin wielodzietnych. Dla wszystkich członków tych rodzin wydano w sumie 123 karty, w tym 78 dla dzieci. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym gminie. Koszty obsługi zrealizowanych czynności wyniosły 298,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy
W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 40 rodzin, wypłacono łącznie 348 świadczeń na kwotę 59 090,54 zł.

Zryczałtowany dodatek energetyczny
Ta forma wsparcia jaką wprowadziła ustawa - Prawo energetyczne, 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 z późn.zm.), 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 od stycznia do maja 2015 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.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w od czerwca do grudnia 2015 r. wynosiła:

4. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,09 zł miesięcznie,

5. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób – 15,40 zł miesięcznie,
6. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł miesięcznie.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
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 22 gospodarstwa domowe, w tym 18 gospodarstw - 2-4 osobowych i 4 gospodarstwa - 5 i więcej osobowych. Na ten cel wydano kwotę 2 381,99 zł. Powyższe zadanie należy do zadań zleconych gminie finansowanych przez budżet państwa. Jego obsługa wyniosła 46,43 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 57 osób uprawnionych, łącznie 625 świadczenia na ogólną kwotę 216 583,26 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 – 20 działań,
2) zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – 4 działania,
3) skierowanie wniosku do starosty o aktywizacje zawodową – 9 wniosków,
4) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK – 7 wniosków,
5) skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 5 wniosków,
6) przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 3 działania.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 53 703,67 zł, z czego kwota 17 294,36 zł stanowiła dochód własny gminy.

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pomocą materialną objęto: 130 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 202 244,28 zł. Ponadto 14 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 6 179,00 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 208 423,28 zł, z tego kwota 41 684,66 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 166 738,62 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: jajka, kiełbasa, szynka parzona i boczek wędzony. Świąteczną pomocą objęto 197 rodzin.

Ponadto w 2015 r. Ośrodek przystąpił do współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządu Miejsko – Gminnego w Świdnicy, w ramach której mieszkańcy Gminy Dobromierz uzyskali pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2015. Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

Z pomocy korzystały:

osoby samotne, których dochód nie przekracza 951 zł (150% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej),

osoby w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 771 zł (150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie).
Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do realizacji programu, roczny limit pomocy żywnościowej na osobę nie może być niższy niż 42 kg/l i nie wyższy niż 72kg/l. Maksymalne limity roczne nie dotyczą dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Zestaw produktów spożywczych dla 1 osoby obejmujący limit roczny: makaron świderki 3,5 k, ryż biały 4 kg, kasza jęczmienna 4 kg, herbatniki 1,6 kg, kawa zbożowa instant 0,8 kg, płatki kukurydziane 1,5 kg, mleko UHT 8 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 8 kg, ser topiony 1,2 kg, groszek z marchewką 2kg, sok jabłkowy 4 l, koncentrat pomidorowy 1,12 kg, dżem truskawkowy 1,95 kg, mielonka wieprzowa 4 kg, klopsiki w sosie własnym 3,4 kg, cukier biały 5 kg i olej rzepakowy 2 l.

Z tej formy pomocy skorzystało 147 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 2015, 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 formach:
10 - dniowa kolonia letnia w Międzywodziu dla 50 uczniów szkół podstawowych,
14 - dniowy obóz 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 Miedzywodziu dla 7 dzieci z rodzin, zamieszkałych na terenach wiejskich o niskich dochodach, z mniejszymi szansami.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki poniesione ogółem:
plan 3 660 902,00 zł wykonanie 3 579 849,46 zł
w tym:
Dział 852 – Pomoc społeczna
plan 3 440 590,00 zł wykonanie 3 371 426,18 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 220 312,00 zł wykonanie 208 423,28 zł

Tab.1. Wykonanie planu wydatków wg rozdziałów

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202		**Domy pomocy społecznej**	**własne**	**298 600,00**	**298 327,07**
	4330	Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)		298 600,00	298 327,07
85204		**Rodziny zastępcze**	**własne**	**51 000,00**	**50 715,07**
	4330	Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu dzieci w pieczy zastępczej)		51 000,00	50 715,07

85206		**Wspieranie rodziny**	**własne**	**13 144,00**	**11 904,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 994,00	11 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		72,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,00	0,00
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**zlecone**	**1 529 094,00**	**1 503 933,48**
	3110	Świadczenia społeczne		1 431 968,00	1 407 380,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 400,00	23 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 950,00	1 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 401,00	56 965,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy		630,00	584,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 705,00	6 656,82
	4300	Zakup usług pozostałych		6 242,00	6 198,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		480,00	480,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		318,00	318,00
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**własne**	**10 226,00**	**9 721,88**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	3 980,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		728,00	636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	87,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 254,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	63,66
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00
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**	**własne**	**13 076,00**	**13 075,24**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 076,00	13 075,24
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w**	**zlecone**	**14 747,00**	**14 245,20**

		centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 747,00	14 245,20
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**własne**	**695 000,00**	**693 809,31**
	3110	Świadczenia społeczne w tym:		695 000,00	693 809,31
		- zasiłki okresowe		485 000,00	485 000,00
		- schronienie			483,00
		- pogrzeb			5 184,16
		- zdarzenie losowe			3 000,00
		- zasiłki celowe i w naturze			200 142,15
85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**własne**	**76 137,00**	**73 663,67**
	3110	Świadczenia społeczne		61 100,00	59 090,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 894,00	9 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 541,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy		243,00	216,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	756,72
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	2 065,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**zlecone**	**2 672,00**	**2 428,42**
	3110	Świadczenia społeczne (zryczałtowany dodatek energetyczny)		2 619,64	2 381,99
	4300	Zakup usług pozostałych		52,36	46,43
85216		**Zasiłki stałe**	**własne**	**155 430,00**	**155 284,79**
	3110	Świadczenia społeczne		155 430,00	155 284,79
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**własne**	**3 840,00**	**2 739,45**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690,00	409,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 050,00	2 330,00
85295		**Pozostała działalność w tym:**	**własne**	**107 513,00**	**100 191,24**
	3110	Świadczenia społeczne realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		97 000,00	91 054,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe		2 700,00	2 673,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00	710,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy		90,00	52,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	5 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		362,00	255,43
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	300,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		121,00	121,00

85295		**Pozostała działalność** **w tym:**	**Zlecone**	**916,00**	**916,00**
	3110	Świadczenia społeczne realizacja Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		600,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)		298,00	298,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18,00	18,00

Tab.2. Wykonanie planu wydatków rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

§	klasyfikacja	Plan			Wykonanie		
		zadania zlecone	zadania własne		zadania zlecone	zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy		z dotacji	z budżetu gminy
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	1 176,29
3110	Świadczenia społeczne	2 329,00	0,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 547,00	220 200,00	0,00	88 547,00	204 207,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00	18 700,00	0,00	6 000,00	18 611,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 600,00	42 460,00	0,00	15 600,00	38 281,21
4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00	4 900,00	0,00	2 000,00	4 416,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	6 786,55
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	947,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	35,00	0,00	12 796,00	34,94	0,00	9 798,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	924,45
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

	lokale i pomieszczenia garażowe						
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 706,36
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	868,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	10 028,00	0,00	0,00	10 028,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	771,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 278,00
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**2 364,00**	**112 147,00**	**354 684,00**	**2 363,94**	**112 147,00**	**325 960,42**

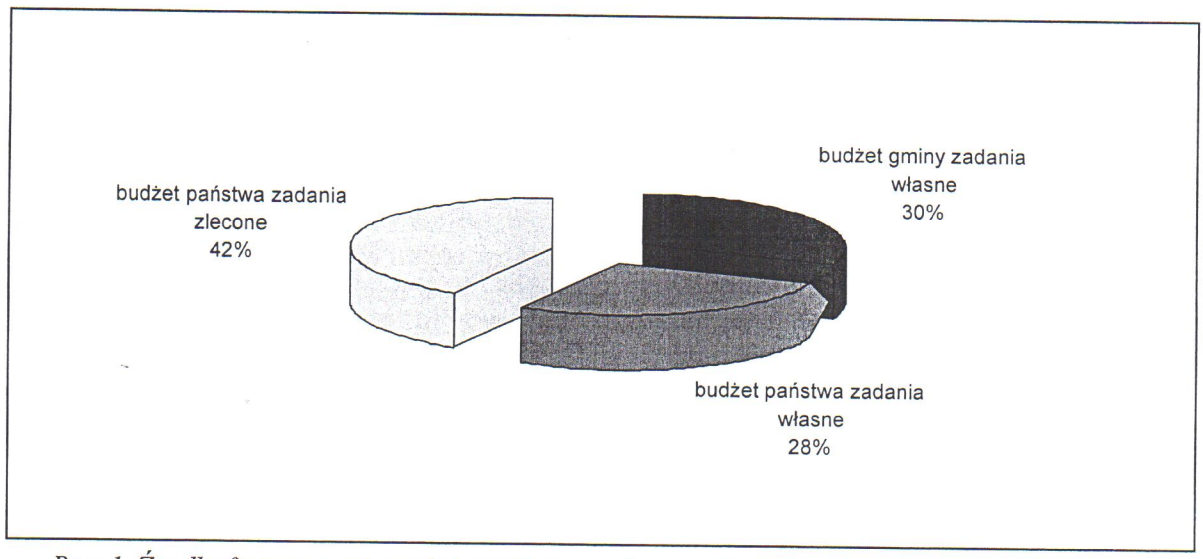
Tab. 3. Wykonanie planu wydatków - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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:**	**170 312,00**	**50 000,00**	**166 738,62**	**41 684,66**
	3240	Stypendia dla uczniów	161 796,00	47 000,00	161 795,42	40 448,86
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 516,00	3 000,00	4 943,20	1 235,80

Tab.4. Źródła finansowania zadań pomocy społecznej wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy zadania własne
Rozdział **85202** Domy Pomocy Społecznej	298 327,07	0,00	0,00	298 327,07
Rozdział **85204** Rodziny zastępcze	50 715,07	0,00	0,00	50 715,07
Rozdział **85206** Wspieranie rodziny	11 904,00	0,00	6 144,00	5 760,00
Rozdział **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 655,36	1 503 933,48	0,00	9 721,88
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	27 320,44	14 245,20	13 075,24	0,00

Rozdział **85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 809,31	0,00	485 000,00	208 809,31
Rozdział **85215** Dodatki mieszkaniowe	76 092,09	2 428,42	0,00	73 663,67
Rozdział **85216** Zasiłki stałe	155 284,79	0,00	155 284,79	0,00
Rozdział **85219** Ośrodki Pomocy Społecznej	440 471,36	2 363,94	112 147,00	325 960,42
Rozdział **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 739,45	0,00	0,00	2 739,45
Rozdział **85295** Pozostała działalność	101 107,24	916,00	49 000,00	51 191,24
Rozdział **85415** Edukacyjna opieka wychowawcza	208 423,28	0,00	166 738,62	41 684,66
OGÓŁEM:	**3 579 849,46**	**1 523 887,04**	**987 389,65**	**1 068 572,77**
%	**100,00**	**42,57**	**27,58**	**29,85**



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

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu Wielkim
mgr Anna Kłys

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W DOBROMIERZU

ZA 2015 ROK

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1212/16/DG
Wpłynęło dn. 29-02-2016
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V001VZZ

GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 15
NIP 884-00-23-354, Regon 000368410
tel. (074) 854-61-59

Dobromierz, dnia 29 luty 2016 r.

L.dz.17/II/2016

Pan

Jerzy Ulbin

Wójt Gminy Dobromierz

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za 2015 rok.

1. Zbiorcze rozliczenie finansowe instytucji kultury za 2015 rok.
2. Rozliczenie finansowe instytucji kultury za 2015 rok
3. Rozliczenie finansowe świetlic wiejskich za 2015 rok
4. Rozliczenie finansowe bibliotek za 2015 rok
5. Rozliczenie finansowe baseny kąpielowe za 2015 rok
6. Rozliczenie finansowe Orlik w Roztoce za 2015 rok
7. Rozliczenie finansowe place zabaw za 2015 rok
8. Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r.
9. Harmonogram imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych zrealizowanych przez GOKSiR w 2015 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR

Marzena Puć - Piotrowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-120 DOBROMIERZ, PLAC WOLNOŚCI 19
NIP 884-00-23-332 Regon 000368810
tel. (074) 858-61-59

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za 2015 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 (Roztoka, Gniewków,Czernica)
- 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 Rady Gminy Dobromierz Nr II/16/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok przyznano dotację podmiotową na działalność instytucji kultury w wysokości 660.000,00 zł w trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 10.000,00zł z tego: aneksem nr 2/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r o kwotę 5000,00zł na organizację imprezy pn. „DOBROBLUS" w Dobromierzu oraz aneksem nr 3/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku o kwotę 5000,00zł na dofinansowanie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży Pt. „Dolnośląskie Stokrotki".

Ogólnie z budżetu gminy na plan **670.000,00 zł** otrzymano dotację podmiotową w wysokości **670.000,00 zł,** co stanowi **100,0 %**

W trakcie roku GOKSiR uzyskał przychody własne na plan **196.850,56zł** wykonanie wyniosło **188 626,70zł** co stanowi 95,8% . Na w/w kwotę składają się:

-przychody ze sprzedaży towarów	67 648,71zł
-wpłaty z odpłatności za usługi (nauki gry na pianinie)	8 067,50zł
-wpłaty za wynajem sal (GOK, świetlice)	19 182,26zł
-dotacja celowa otrzymana z budżetu ARiMR	19 050,56zł
-dotacja celowa Biblioteka Narodowa	11 800,00zł
-przychody ze sprzedaży biletów wstępu na baseny	60 297,91zł
-inne przychody własne	2 288,00zł
-pozostale przychody -darowizny	291,76zł

Ogółem przychody wyniosły : na plan 866 850,56zł wykonanie 858 626,70zł co stanowi 99,05%

121

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

1) **biblioteka** na plan **86 800,00 zł** wykonanie wynosi **84 390,19 zł,** co stanowi **97,22%** planu rocznego. W trakcie 2015 roku została niewykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie 2 409,81zł, która zostala zwrócona do budżetu gminy w 2016 roku

2) **świetlice wiejskie** na plan **130.000,00 zł** wykonanie wynosi **128 521,91 zł**, co stanowi **98,86%** planu rocznego;

3) **baseny** na plan **77 120,00 zł** wykonanie wynosi **74 281,93 zł**, co stanowi **96,32%** planu rocznego;

4) **obiekt sportowy ORLIK** na plan **36.000,00 zł** wykonanie wynosi **36 000,00 zł**, co stanowi 100 **%** planu rocznego;

5) **ośrodek kultury** na plan **533 050,56 zł** wykonanie wynosi **517 915,10 zł,** co stanowi **97,16 %** planu rocznego.

Poniżej przedstawiono plan przychodów i plan kosztów według prowadzonej działalności:

OŚRODEK KULTURY

Przychody: na plan **507 750,56 zł** wykonanie wynosi **505 253,80 zł,** co stanowi **99,51%,** w tym dotacja podmiotowa **403 000 zł,** dochody własne **102 253,80 zł.**

Koszty: na plan **533 050,56 zł** wykonanie wynosi **517 915,10 zł,** co stanowi **97,16%**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 208 147,24 zł
- nagrody z zakładowego funduszu nagród 8 270,00 zł
- ekwiwalent za odzież 366,56 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy 47 224,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, konferansjer, obsługa muzyczna) 86 485,03 zł
- zakup wyposażeń (niszczarka, stroje ludowe) 26 238,83 zł
- zakup materiałów (środki czystości, art. biurowe, plastyczne, materiały na organizację imprez, opał, itp.) 25 336,58 zł
- zakup towaru do kawiarni 35 334,72 zł
- zakup energii, wody 5 996,82 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi informatyczne, BHP, obsługa prawna, usł. transportowe, usługi rozrywkowe, itp.) 45 100,29 zł
- usługi pracow.uzytecznosci publicznej 2 378,89 zl
- usługi telekomunikacyjne 2 346,89 zł
- podróże służbowe krajowe 7 511,55 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata ZAIKS, zezwolenie na alkohol) 7 040,30zł
- podatek dochodowy od os.prawnych 1 055,00zł
- podatek od nieruchomości 1 834,64 zł
- odpis na ZFŚS 7 247,50 zł

W wykazanych w/w kosztach ośrodka kultury na organizację imprez w 2015 r. poniesiono koszty w wysokości **97 563,19 zł.**

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przychody: na plan **130.000,00 zł** wykonanie wynosi **124 274,99 zł,** co stanowi 95,6 **%** w tym dotacja podmiotowa **110 000,00 zł**, dochody własne **14 274,99 zł.**

Koszty: na plan **130.000,00 zł** wykonanie wynosi **128 521,91 zł**, co stanowi **98,86 %**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie świetlic) 31 621,40 zł
- składki ZUS 2 501,14 zł
- zakup wyposażeń (zastawa stołowa, grzejniki) 1 500,20 zł
- zakup materiałów do drobnych napraw, środki czystości 6 222,78 zł
- zakup energii, wody, gazu 46 284,03 zł

w tym: zakup gazu 24 639,64zł, energia 20 076,32zł, woda 1 568,07zł

- zakup usług remontowych (napr. inst.elektr.Pietrzy. Rozt ,napr.dachu Pietrz) 1 534,43 zł
- zakup usług pozostałych 20 683,35 zł

z tego: przeglądy gaśnic 1 076,71
naprawy,serwis kotłow gazow. 2 381,02
monitoringi 3 294,98
konserwacja alarmów 2 048,74
przegl, napr ,konser windy w Rozt. 2 453,98
wywóz nieczyst. stałych ,płynnych 8 203,85
uslugi kominiarskie 694,92
inne drobne usługi 1 136,05

- zakup usług telekomunikacyjnych 667,05 zł
- podróże służbowe krajowe 320,32 zl
- rózne opłaty i składki (ubezpiecz) 1 949,41zł
- podatek od nieruchomości 15 043,80 zł
- podatek rolny 194,00 zł

BIBLIOTEKI

Przychody: na plan **86 800 zł** wykonanie wynosi **86 800 zł**, co stanowi 100 **%,** w tym otrzymana dotacja podmiotowa **75 000,00 zł.**

Koszty: na plan **86 800,00 zł** wykonanie wynosi **84 390,19 zł**, co stanowi **97,22 %** w tym:

- wynagrodzenia osobowe 44 163,25 zł
- fundusz nagród 1 050,00 zl
- składki ZUS i Fundusz Pracy 7 630,42 zł
- zakup wyposażeń 934,00 zl
- zakup materiałów (druki, środ.czyst, opał itp)") 3 316,02 zł
- zakup księgozbioru 18 800,00 zł

w tym: z dotacji podm. kw.7 000,00 wol .książek 297
z doat. Bib.Narod kw 11 800,00 wol. książek 456

- usługi telekomunikacyjne 420,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 048,32zł
- podróże służbowe krajowe 22,00zł
- rózne opłaty i składki 2 086,18zł
- odpis na ZFŚS 1 920,00zł

BASENY KĄPIELOWE

Przychody: na plan **106 300,00 zł** wykonanie wynosi **106 297,91 zł**, co stanowi **100 %.**

Koszty: na plan **77 120,00 zł** wykonanie wynosi **74 281,93 zł**, co stanowi **96,32 %**

w tym:-wynagrodzenie osobowe gospodarza basenów 8 208,00zl

-fundusz nagród 1 750,00zł

ekwiwalent za odzież 45,00zl

składki na ZUS i Fundusz Pracy 2 648,60zł

wynagrodzenia ratowników (4 osoby) 23 700,00zł

zakup materiałów 16 268,22zł

w tym: farby do malowania niecek 6 160,00

materiały do remontu 1 793,61

srodki czystosci 371,83

środki chemiczne 604,52

podchloryn 6 780,10

inne drobne zakupy 558,16

- zakup energii , wody 14 565,35 zł

w tym: zakup wody do niecek 10 735,50

energia 3 829,85

- zakup usług pozostałych 2 195,88zł
(badanie wody, wywóz nieczystosci,naprawa kosiarki, plakaty itp.)
- podróże słuzbowe krajowe 183,90zł
- różne opłaty i składki (ubezpiecz) 113,42zł
- podatek od nieruchomości 4 603,56 zł

Nadmienić należy, że w 2015 roku z naszych basenów kąpielowych skorzystało 12 223 osób co tym samym uzyskaliśmy większe przychody niż wstępnie planowano, a uzyskane większe przychody przeznaczyliśmy na zwiększenie kosztów Ośrodka Kultury o kwotę 25 300 zł jak również sfinansowaliśmy drobne naprawy na placach zabaw i wykonane zostały nowe ławki na boisku w Kłaczynie.

OBIEKT SPORTOWY ORLIK

Przychody: na plan 36.000,00 **zł** wykonanie wynosi **36 000,00 zł**, co stanowi **100 %,** w tym dotacja podmiotowa **36 000,00 zł.**

Koszty: na plan **36.000,00 zł** wykonanie wynosi **36 000,00 zł**, co stanowi **100,0 %**

w tym:

wynagrodzenie bezosobowe 143,00zł

- zakup wyposażeń 7 402,63zł
(regały, siatka do bramki, piłki stoł tenis.zew, stół tenisowy wew.podstawa do windera spodenki dla zawodników)
- zakup materiałów 2 461,02 zł
(puchry, medale, dres, obuwie, środki czyst, lampy M-H i żarówki itp)
- zakup energii, wody 6 042,58 zł
- zakup usług remontowych (naprawa dachu) 1 620,79zł
- zakup usług pozostałych 17 022,78zł
(monitoring, konserwacja morawy, koordynatorzy 2 osoby, wywóz nieczystosci, usługa podnośnika, ryczałty sędziowskie, usługi tansport. zawodników)
- różne opłaty i składki 1 307,20zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - PLACE ZABAW

W 2015 roku z dochodów własnych sfinansowano drobne naprawy na placach zabaw, boiskach między innymi drobne prace naprawcze w miejscowościach Jugowa, Czernica, Szymanów, Roztoka, Borów,Kłaczyna.
Na wyżej wymieniony cel poniesiono koszty na:

- zakup materiałow (farby, drewno) kwotę 3 472,10 zl
- zlecono wykonanie przeglądu technicznego wszystkich placów zabaw kwota 1 402,00zł

Razem koszty: 4 874,10 zł

Reasumując:

W 2015 roku plan przychodów zaplanowano na kwotę 866 850,56 zł wykonanie wyniosło 858 626,70 zł co stanowi 99,1% wykonania rocznego.
Udział otrzymanych dotacji podmiotowyh (670 000,00 zł) do przychodów ogółem wynosi 78,0%, natomiast udział przychodów własnych (188 626,70 zł) stanowi 22% .
Wysoki procent wykonania przychodów własnych pozwolił po części sfinansować organizację wszelkiego rodzaju imprezy na terenie gminy, na które wydatkowaliśmy kwotę 97 563 zł
z tego:

- IV Koncert Kolęd kwota 8 381,30
- Festyn w Dobromierzu „ 860,10
- Piknik historyczny „ 196,99
- Turniej piłki nożnej – HOSTINE „ 467,87
- Zawody stazackie Kłaczyna „ 241,75
- Impreza obchodów 10-lecia DOBROMIERZAN 3 932,31
- Impreza DOBROBLUESS w Dobromierzu „ 8 021,06
- Ferie zimowe 2015r „ 351,00
- Dozynki Gminne w Kłaczynie „ 17 206,81
- Otwarcie świetlicy w Czernicy „ 1 524,61
- Obchody 11-go listopada w Gniewkowie „ 374,74
- Mikołajki w Dobromierzu „ 5 242,05
- Turniej Jednego Wiersza „ 33,10
- Festiwal „DOLNY ŚLĄSK NA LUDOWO” 29 713,76
- Strefowy Turniej Tenisa Stołowego „ 666,74
- Imprezy „Dnia Kobiet” „ 2 585,20
- Impreza „POLSKA BIEGA” „ 374,78
- Impreza „DZIEŃ DZIECKA” „ 2 626,09
- Festyny ogółem: 14 759,93

w miejscowościach:

- Roztoka,Gniewków,Szymanów, Bronów,Jaskulin, Pietrzykow,Judowa,Dzierzków,Czernica Dobromierz.

Główny księgowy
Teresa Buczek

DYREKTOR
Marzena Puć - Piotrowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Zbiorcze rozliczenie finansowe instytucji kultury
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**866 850,56**	**858 626,70**	**99,1**
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	670 000,00	670 000,00	100
1.2	b) przychody ze sprzedaży usług własnych	165 400,00	157 483,38	95,2
1.3	c) pozostałe przychody - darowizny	600,00	291,76	48,7
1.4	d) dotacja z ARiMR	19 050,56	19 050,56	100
1.5	e) dotacja celowa Biblioteka Narodowa	11 800,00	11 800,00	100
2.	**Koszty ogółem: z tego**	**866 850,56**	**845 983,23**	**97,6**
2.1	**wynagrodzenia**	**417 821,23**	**415 351,48**	**99,4**
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	261 255,24	260 518,49	
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	11 070,00	11 070,00	
2.1.3	ekwiwalent za odzież	411,56	411,56	
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	145 084,43	143 351,43	
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**60 585,60**	**60 004,42**	**99,0**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**332 021,97**	**314 752,48**	**94,8**
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	36 075,66	36 075,66	
2.3.2	zakup materiałów	61 247,81	57 076,72	
2.3.3	zakup towaru do klubokawiarni	40 000,00	35 334,72	
2.3.4	zakup księgozbioru	18 800,00	18 800,00	
2.3.5	zakup energii i wody	74 354,21	72 888,78	
2.3.6	zakup usług remontowych	3 155,22	3 155,22	
2.3.7	zakup usług pozostałych	95 889,07	89 042,49	
2.3.8	zakup usług pracowników publicznych	2 500,00	2 378,89	
2.4	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**9 167,50**	**9 167,50**	**100,0**
2.5	**Inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**47 254,26**	**46 707,35**	**98,8**
2.5.1	podróże służbowe	7 623,76	8 037,77	
2.5.2	usługi telekomunikacyjne i internetowe	3 533,94	3 442,07	
2.5.3	różne opłaty i składki	12 914,12	12 496,51	
2.5.4	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 055,00	
2.5.5	podatek od nieruchomości	21 488,44	21 870,00	
2.5.6	podatek rolny	194,00	194,00	

Sporządził:

Główny księgowy
Teresa Bińczek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Marzena Puć - Piotrowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
DYREKTOR
Marzena Puć - Piotrowska

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Ośrodek Kultury
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**507 750,56**	**505 253,80**	99,5
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	403 000,00	403 000,00	
1.2	b) przychody ze sprzedaży usług własnych	19 000,00	15 262,77	
1.3	c) sprzedaż towarów w klubokawiarni	66 100,00	67 648,71	
1.4	d)przychody z otrzymanych darowizn	600,00	291,76	
1,5	e)dotacja z ARiMR	19 050,56	19 050,56	
2.	**Koszty ogółem:**	**533 050,56**	**517 915,10**	97,2
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**305 001,83**	**303 268,83**	99,4
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	208 147,24	208 147,24	
2.1.2	nagrody z funduszu nagród	8 270,00	8 270,00	
2.1.3	ekwiwalent za odzież	366 56	366,56	
2.1.4	wynagrodzenie bezosobowe	88 218,03	86 485,03	
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**47 224,26**	**47 224,26**	100
2.3	**zakup materiałów i usług**	**153 769,95**	**140 386,13**	91,3
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	26 238,83	26 238,83	
2.3.2	zakup materiałów	27 782,85	25 336,58	
2.3.3	zakup towaru do klubokawiarni	40 000,00	35 334,72	
2.3.4	zakup energii i wody	6 619,73	5 996,82	
2.3.5	zakup usług pozostałych	50 628,54	45 100,29	
2.3.6	usługi pracow.publicznych	2 500,00	2 378,89	
2.4	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**7 247,50**	**7 247,50**	100
2.5	**Inne większe kwotowo wydatki**	**19 807,02**	**19 788,38**	99,9
2.5.1	podróże służbowe	7 081,44	7 511,55	
2.5.2	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	2 346,89	2 346,89	
2.5.3	różne opłaty i składki	7 044,05	7 040,30	
2.5.4	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 055,00	
2.5.5	podatek od nieruchomości	1 834,34	1 834,64	

Sporządził:
Główny księgowy
Teresa Buczek

Zatwierdził:
DYREKTOR
Marzena Puć - Piotrowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Dział 921
Rozdział 92109

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Świetlice
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**130.000,00**	**124 274,99**	95,6
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	110.000,00	110 000,00	
1.2	b) przychody ze sprzedaży usług własnych	20,000,00	14 274,99	
2.	**Koszty ogółem:**	**130.000,00**	**128 521,91**	98,9
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**34 122,54**	**34 122,54**	100,0
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	31 621,40	31 621,40	
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**2 501,14**	**2 501,14**	100,0
2.3	**zakup materiałów i usług**	**77 539,42**	**76 224,79**	98,3
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	1 500,20	1 500,20	
2.3.2	zakup materiałów	6 222,78	6 222,78	
2.3.3	zakup energii i wody	46 283,97	46 284,03	
2.3.4	zakup usług remontowych	1 534,43	1 534,43	
2.3.5	zakup usług pozostałych	21 998,04	20 683,35	
2.4	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**18 338,04**	**18 174,58**	99,1
2.4.1	różne opłaty i składki	2 112,87	1 949,41	
2.4.2	podatek od nieruchomości	15 043,80	15 043,80	
2.4.3	wyd.na rzecz budżetów jst	194,00	194,00	
2.4.4	podróże służbowe	320,32	320,32	
2.4.5	usługi telekomunikacyjne	667,05	667,05	

Sporządził:
Główny Księgowy
Teresa Buczek

Zatwierdził:
DYREKTOR
Marzena Puć - Piotrowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Dział 921
Rozdział 92116

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Biblioteki
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015r
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**86 800,00**	**86 800,00**	100
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	75 000,00	75 000,00	
1.2	b) dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	11 800,00	11 800,00	
2.	**Koszty ogółem:**	**86 800,00**	**84 390,19**	**97,2**
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**45 950,00**	**45 213,25**	**98,4**
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	44 900,00	44 163,25	
2.1.2	nagrody z zakładowego funduszu nagród	1 050,00	1 050,00	
2.1.3	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**8 211,60**	**7 630,42**	**92,9**
2.3	**zakup materiałów i usług**	**28 076,40**	**27 98,34**	**96,5**
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	934,00	934,00	
2.3.2	zakup materiałów	4 294,08	3 316,02	
2.3.3	zakup księgozbiorów	18 800,00	18 800,00	
2.3.4	zakup usług pozostałych	4 048,32	4 048,32	
2.3.5	zakup usług remontowych	0	0	
2..4	**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**	**1 920,00**	**1 920,00**	**100**
2.5	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**2 642,00**	**2 528,18**	**95,7**
2.5.1	podróże służbowe krajowe	22,00	22,00	
2.5.2	rozmowy telefoniczne i internet	420,00	420,00	
2.5.3	różne opłaty i składki	2 200,00	2 086,18	

Sporządził:

Główny księgowy
Teresa Bliczek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Marzena Puć - Piotrowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Dział 926
Rozdział 92601

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (BASENY)
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	106 300,00	106 297,91	100
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	46 000,00	46 000,00	
1.2	b) przychody ze sprzedaży usług własnych	60 300,00	60 292,91	
2	**Koszty ogółem:**	**77 120,00**	**74 281,93**	96,3
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**33 703,00**	**33 703,00**	
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenia osobowe	9 958,00	9 958,00	
2.1.2	wynagrodzenie bezosobowe	23 700,00	23 700,00	
2.1.3	ekwiwalent za uzywanie odzieży	45,00	45,00	
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	**2 648,60**	**2 648,60**	100
2.3	**zakup materiałów i usług w tym:**	35 708,40	33 029,45	92,5
2.3.1	zakup wyposażeń	0	0	
2.3.2	zakup materiałów	18 009,08	16 268,22	90,3
2.3.3	zakup energii i wody	15 407,93	14 565,35	
2.3.4	zakup usług remontowych	0	0	
2.3.5	zakup usług pozostałych	2 191,39	2 187,75	
2.3.6	usługi telekomunikacyjne	100,00	8,13	
2.4	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**5 060,00**	**4 900,88**	96,8
2.4.1	różne opłaty i składki	250,00	113,42	
2.4.2	podatek od nieruchomości	4 610,00	4 603,56	
2.4.3	podróże służbowe	200,00	183,90	

Główny księgowy
Teresa Buczek

130

DYREKTOR
Marzena Puć - Piotrowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DĄBROWA GÓRNICZA, PLAC WOLNOŚCI 15
NIP 616-23-33-332 Regon 000868810
tel. (074) 858-61-59

Dział 926
Rozdział 92601

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (ORLIK)
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	**36 000,00**	**36 000,00**	100,0
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy	36 000,00	36 000,00	
2	**Koszty ogółem:**	**36 000,00**	**36 000,00**	100,0
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**143,00**	**143,00**	100,0
	w tym:			
2.1.1	wynagrodzenie bezosobowe	143,00	143,00	
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	0	0	
2.3	**zakup materiałów i usług**	**34 549,80**	**34 549,80**	100,0
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	7 402,63	7 402,63	
2.3.2	zakup materiałów	2 461,02	2 461,02	
2.3.3	zakup energii i wody	6 042,58	6 042,58	
2.3.4	zakup usług pozostałych	17 022,78	17 022,78	
2.3.5	zakup usług remontowych	1 620,79	1 620,79	
2.4	**inne większe kwotowo wydatki (wymienić)**	**1 307,20**	**1 307,20**	100,0
2.4.1	różne opłaty i składki	1 307,20	1 307,20	
2.4.2	podróże służbowe	0	0	

Sporządził:
Główny księgowy
Teresa Buczek

Zatwierdził:
DYREKTOR
Marzena Puć - Piotrowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
58-170 DOBROMIERZ PLAC WOLNOŚCI 1
NIP 884-00-23-332 Regon 020868911
tel (074) 858-61-50

Dział 926
Rozdział 92695

Rozliczenie finansowe instytucji kultury
Obiekty sportowe (place zabaw)
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	**Przychody ogółem**	0	0	
	z tego:			
1.1	a) dotacje z budżetu gminy			
2	**Koszty ogółem:**	**3 880,00**	**4 874,10**	
	z tego:			
2.1	**wynagrodzenia**	**1 402,00**	**1 402,00**	
	w tym:			
	wynagrodzenie bezosobowe	1 402,00	1 402,00	
2.2	**składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**	0	0	
2.3	**zakup materiałów i usług**	**3 880,00**	**4 874,10**	
	w tym:			
2.3.1	zakup wyposażeń	0	0	
2.3.2	zakup materiałów	2 478,00	3 472,10	

Sporządził:
Główny księgowy
Teresa Biczek

Zatwierdził:
DYREKTOR
Marzena Puć - Piotrowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
64-170 DOBROMIERZ, ALEJA WOLNOŚCI 16
NIP 884-00-23-332 Regon 000868310
tel. (0774) 858-861-50

Informacja o stanie należności i zobowiązań samorządowej instytucji kultury na 31.12.2015 r

Należności z tytułu	Ogółem:	52 124,73	w tym: wymagalne
1. Stan gotówki na 31.12.2015 r		42 072,83	x
2. Urz.Skarb. rozliczenia VAT (XI-XII)		9 715,00	x
3. Rozrachunki z odbiorcami Fra 39/2015 , Fra 42/2015 (wynajem sali)		336,90	x

Zobowiązania z tytułu	Ogółem :	50 718,80	w tym: wymagalne
1. Naliczone wynagrodzenia za 12/2015		13 327,49	x
2. Naliczone wynagr. (umowy zlecenia za 12/2015		12 083,46	x
3. Gmina Dobromierz (niewykorzystana dotacja		2 409,81	x
4. Wpłacone kaucje na wynajem świetlic		1 000,00	x
5. Naliczone składki ZUS za XI-XII 2015r		13 165,03	x
6. Naliczone skladki zdrowotne za XI-XII 2015 r		3 460,83	x
7. Naliczony Fundusz Pracy XI-XII 2015 r		617,98	x
8. Naliczony podatek od os.fizycznych XI-XII		4 175,00	x
9. Potrącenia z wynagrodzenia (PZU itp)		479,20	x

Dobromierz, dnia 18 luty 2016 rok

Główny księgowy
Teresa Bilczek

DYREKTOR
Marzena Puć - Piotrowska

Harmonogram imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, zrealizowanych przez GOKSiR Dobromierz w okresie od stycznia do grudnia 2015 r.

Styczeń

1. 03.01.2015 Koncert Kolęd w Dobromierzu
2. 11.01.2015 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Roztoce
3. Ferie zimowe: od 19.01.2015 do 30.01.2015

a) **19.01 do 23.01** – artystyczny tydzień z GOKSiR (spotkania w świetlicach wiejskich, wyjazdy do kina)
b) **26.01 do 30.01** – sportowy tydzień z GOKSiR (spotkania w świetlicach wiejskich, wyjazdy na kręgle)

4. Turniej Piłki Nożnej Halowej Juniorów Młodszych (rocznik '98 i młodsi) o Puchar Dyrektora GOKSiR Dobromierz
5. Otwarty Turniej Piłki Siatkowej +16
6. Otwarty Turniej Badmintona
7. Otwarty Turniej Piłki Nożnej

Luty

1. **28.02.2015**- Festiwal Pieśni Dolnośląskich
2. Eliminacje Gminne PEGAZIK
3. Otwarty Turniej Piłki Siatkowej
4. Turniej Piłki Nożnej Seniorów
5. Otwarty Turniej Piłki Nożnej +16
6. Gminny Turniej Tenisa Stołowego (dziewczęta/chłopcy), świetlica Dzierzków

Marzec

1. 01.03.2015- rozpoczęcie zajęć sportowych, ORLIK w Roztoce
2. **07 i 08.03.2015**- Dzień Kobiet w sołectwach
3. Powiatowy, Strefowy turniej tenisa stołowego od młodzika po seniora, hala sportowa Dobromierz
4. Turniej Piłki Siatkowej - Szkoły Podstawowe (dziewczęta/chłopcy)
5. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
6. Gminny konkurs na ozdobę wielkanocną

Kwiecień

1. Turniej piłki koszowej - szkoły podstawowe, chłopcy/dziewczęta, Orlik Roztoka
2. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, świetlica Borów

Maj

1. Ogólnopolska Akcja Biegów Przełajowych „Polska Biega"
2. Nocny Turniej Piłki Nożnej, Orlik Roztoka
3. **02.05.2015**- Otwarcie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie
4. **29.05.2015**- Gminny Dzień Dziecka, Dzień Samorządowca, ORLIK Roztoka
5. **30.05.2015**- 70-lecie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu
6. **30.05.2015**- Festyn w Roztoce, 25lecie Samorządu Terytorialnego
7. Gminny Mityng Lekkoatletyczny
8. Turniej Tenisa Ziemnego, Orlik Roztoka

Czerwiec

1. **13.06.2015**- Gminne zawody strażackie w Kłaczynie
2. **20.06.2015**- Festyn w Czernicy
3. **27.06.2015**- Festyn w Dzierzkowie

Lipiec

1. 04 i 05.07.2015- Dni Dobromierza, Dobroblues; 10-lecie zespołu „Dobromierzanie"
2. **11.07.2015**- Festyn w Borowie,
3. **18.07.2015**- Festyn w Jugowej
4. **25.07.2015**- Festyn w Pietrzykowie
5. Turniej piłki plażowej- siatkówka, baseny kąpielowe w Dobromierzu

6. Turniej piłki plażowej- piłka nożna, baseny kąpielowe w Dobromierzu
7. Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego, ORLIK Roztoka
8. Nocny Turniej Piłki Siatkowej, ORLIK Roztoka
9. Nocny Turniej Piłki Nożnej, ORLIK Roztoka

Sierpień

1. Zawody pływackie, baseny kąpielowe w Dobromierzu
2. Nocny turniej piłki siatkowej, ORLIK Roztoka
3. Nocny Turniej Piłki Nożnej, ORLIK Roztoka
4. **08.08.2015**- Festyn w Jaskulinie
5. **15.08.2015**- Festyn w Szymanowie
6. **22.08.2015**- Festyn w Bronowie
7. **29.08.2015 (sobota)**- Dożynki Gminne w Kłaczynie

Wrzesień

1. **26.09.2015** -Otwarcie świetlicy wiejskiej w Czernicy

Październik

1. Turniej streetball, Orlik Roztoka
2. Turniej Piłki Nożnej Szkoły Podstawowe, ORLIK Roztoka

Listopad

1. **11.11.2015**- Narodowe Święto Niepodległości
2. Turniej piłki nożnej Orlików
3. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
4. Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych
5. Dobromierska Liga Halowa
6. Andrzejkowy Turniej Jednego Wiersza

Grudzień

1. Gminny konkurs na ozdobę bożonarodzeniową
2. **04.12.2015** IX Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw, hala sportowa w Dobromierzu
3. **31.12.2015** Zabawy Sylwestrowe w sołectwach