

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ za 2016 rok

Dobromierz, marzec 2017 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie …….……1

2. Dochody budżetowe ……..7

3. Wydatki budżetowe …….....27

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów UE……60

5. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków UE……61

6. Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć……...62

7. Podsumowanie ……..…71

8. Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz wg źródeł …….…...74

9. Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.....76

10. Załącznik nr 3 - Realizację dochodów z zakresu administracji rządowej ..…….…....82

11. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy w układzie dział/rozdział……....84

12. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetu Gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej …….86

13. Załącznik nr 6 - Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy ……..…93

14. Załącznik nr 7 - Rozliczenie wydatków majątkowych ……95

15. Załącznik nr 8 - Wydatki z zakresu administracji rządowej …….….97

16. Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej……..…...99

17. Załącznik nr 10 – Realizacja funduszu sołeckiego……100

18. Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej …….…..103

19. Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ……104

20. Załącznik nr 13 - Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki ujęte w GPPN i GPPiRPA……..…105

21. Załącznik nr 14 - Sprawozdanie z realizacji GPPN i GPPiRPA…...…….….106

22. Załącznik nr 15 – Sprawozdanie z realizacji budżetu GOPS w Dobromierzu …..…….…..109

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2016 uchwalony został w dniu 18 grudnia 2015 r.
W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/87/15 ustalającą:
- plan dochodów w wysokości **17.605.022,00zł**
- plan wydatków w wysokości **16.611.467,00zł**
- planowana nadwyżka budżetu **993.555,00zł**

Nadwyżkę planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych. Uchwała budżetowa określała rozchody w wysokości 993.555,00zł – spłaty kredytów, pożyczek i wykup innych papierów wartościowych.

Gmina w 2016 r. nie zaciągała nowych zobowiązań w postaci kredytów czy pożyczek ani nie korzystała z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym przyznanego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, którego limit zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. określony został na kwotę 500.000,00 zł.
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.

Do kwoty długu na dzień 31.12. 2016 r. wykazanego w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, oprócz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, zaliczono 2 umowy leasingu operacyjnego na ogólną kwotę 55.767,75zł , w tym: umowa na samochód Dacia Dokker van skutkująca zobowiązaniem w kwocie 44.519,08zł i umowa na maszynę do robót drogowych (zagęszczarkę dwukierunkową) z której zobowiązanie wynosi 11.248,67zł.
Dług z tych tytułów spłacany będzie z wydatków bieżących budżetu do roku 2019.

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w 2016 roku przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na 01.01.2016	Przychody w 2016r.		Kwota spłaty w 2016 r.	Stan zadłużenia 31.12.2016r.
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	1.077.500,00	0,00		160.000,00	917.500,00
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	1.100.000,00	0,00		125.000,00	975.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2012-2016r. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	125.000,00	0,00		125.000,00	0,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2012-2016r. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie	21.180,00	0,00		21.180,00	0,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	374.250,00	0,00		62.375,00	311.875,00
PKO BP SA Warszawa (OBLIGACJE KOMUNALNE) 2013-2023 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.	500.000,00	0,00		200.000,00	300.000,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	**7.047.930,00**	**0,00**		**693.555,00**	**6.354.375,00**

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 2016 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 9 uchwał, Wójt wydał 22 zarządzenia.

W trakcie 2016 r. plan budżetu ulegał zmianie i na dzień 31.12.2016 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **21.815.762,66zł** (*wzrost o 4.210.740,66zł)* natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **21.311.329,66zł** *(wzrost o 4.699.862,66zł).*

Wyższy wzrost planu wydatków w porównaniu do wzrostu planu dochodów o **489.122,00zł** wynika z zaplanowania dotacji celowej dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Dobromierzu na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4" w wysokości 300.000,00zł a środki na w/w zadanie pochodziły ze zmniejszenia zaplanowanych na rok bieżący rozchodów, tj. zmniejszenia planowanych do spłaty rat kredytu w BGŻ Paribas SA o 150.000,00zł i ze zmiany terminu wykupu obligacji komunalnych zaplanowanych na rok 2016, tj. zmniejszenie o 150.000,00zł.

W planie wydatków 2016 r. wykorzystano tzw. „wolne środki" wynikające z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 189.122,00zł.

Wynikiem przeprowadzonych zmian była planowana nadwyżka w wysokości **504.433,00zł.**

	DOCHODY (zł)	**WYDATKI (zł)**
Plan 2016 r. według uchwały budżetowej	**17.605.022,00**	**16.611.467,00**
Zmiany budżetu	+4.210.740,66	+4.699.862,66
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	**21.815.762,66**	**21.311.329,66**

W porównaniu do 2015 roku, planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz w 2016 roku były wyższe o 12% a planowane wydatki o 10%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2016 roku w porównaniu z rokiem 2015 było wyższe o 25%, a wydatków o 8%, co przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	**Plan 2015**	**Plan 2016**	**% Zmiana**	**Wykonanie 2015**	**Wykonanie 2016**	**% Zmiana**
Dochody budżetowe	**19.404.627,31**	**21.815.762,66**	**+12**	**19.198.418,54**	**23.974.867,68**	**+25**
Wydatki budżetowe	**19.420.573,31**	**21.311.329,66**	**+10**	**18.975.218,89**	**20.484.589,35**	**+8**

Wykonanie budżetu 2016 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe za 2016 rok zrealizowane zostały w wysokości 23.974.867,68zł, co stanowi 110% planu, a wydatki w wysokości 20.484.589,35zł, co stanowi 96% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 3.490.278,33zł, przy planowanej nadwyżce budżetu w wysokości 504.433,00zł.

Realizację budżetu za rok 2016 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	**Plan 2016r. po zmianach (zł)**	**Wykonanie za 2016r. (zł)**	**%**
Dochody budżetowe	**21.815.762,66**	**23.974.867,68**	**110**
w tym: - *dochody bieżące*	*20.613.898,21*	*22.884.242,99*	*111*
- *dochody majątkowe*	*1.201.864,45*	*1.090.624,69*	*91*
Wydatki budżetowe	**21.311.329,66**	**20.484.589,35**	**96**
w tym: - *wydatki bieżące*	*19.813.456,12*	*19.129.981,11*	*97*
- *wydatki majątkowe*	*1.497.873,54*	*1.354.608,24*	90
NADWYŻKA/DEFICYT	**+504.433,00**	**+3.490.278,33**	**X**
Wynik operacyjny	**+800.442,09**	**+3.754.261,88**	**x**

Przedstawione powyżej dane liczbowe wskazują na to, że budżet Gminy Dobromierz za 2016 rok wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowano w 110%, natomiast plan wydatków w 96%. 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 3.754.261,88zł.

Na tak otrzymany wynik w głównej mierze miały wpływ min. środki przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych w grudniu 2016 r. w wysokości 2.542.500,00zł tytułem wzrostu wartości nieruchomości wynikłego ze zmiany funkcji terenu w następstwie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna). Duże znaczenie miała również rozsądna i oszczędna gospodarka środkami budżetowymi.

Na podstawie przygotowanej informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku wynika, że do dyspozycji gminy na rok 2017 w formie tzw. wolnych środków pozostaje kwota 3.037.409,80zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

- Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 6.354.375,00zł, zobowiązania z tytułu zawartych 2 umów leasingu operacyjnego to kwota 55.767,75zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	**Stan zadłużenia na 31.12.2016r.**
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	917.500,00
BGŻ BNP Paribas S.A.O/Świdnica (KREDYT) 2011-2019r.	975.000,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021	311.875,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2022 r.	3.850.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2015-2018 r.	300.000,00
RAZEM kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	**6.354.375,00**
Genin Leasing SA – maszyna do robót drogowych **RCI Leasing Polska Sp. z o.o. – Dacia Doker VAN**	**11.248,67** **44.519,08**
Razem zobowiązania leasingowe	**55.767,75**
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	**6.410.142,75**

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

- **<u>Należności wymagalne ogółem na 31.12.2016 r. wyniosły 1.599.062,32zł, z tego:</u>**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **4.724,93zł**, dotyczy należności od właścicieli za wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków,

2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **22.255,10zł**, dotyczy należności za pobór wody,

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **279.825,44zł**, dotyczy należności z tytułu :

- użytkowania wieczystego 12.569,92zł,
- czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 265.530,35zł,
- dzierżawy gruntów 1.404,92zł,
- zarządu nieruchomościami 320,25zł.

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 **478.517,34zł** , dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- z Urzędów Skarbowych 4.071,00zł,
- podatków od osób prawnych 59.430,09zł,
- podatków od osób fizycznych 415.016,25zł,

5. W dziale 852 – Pomoc społeczna **712.143,14zł**, 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 **96.983,87zł** dotyczy należności z tytułu:

- wywozu nieczystości 18.867,05zł
- wywozu odpadów komunalnych 78.116,82zł

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna **4.612,50zł** dotyczy należności za dzierżawę tablic reklamowych.

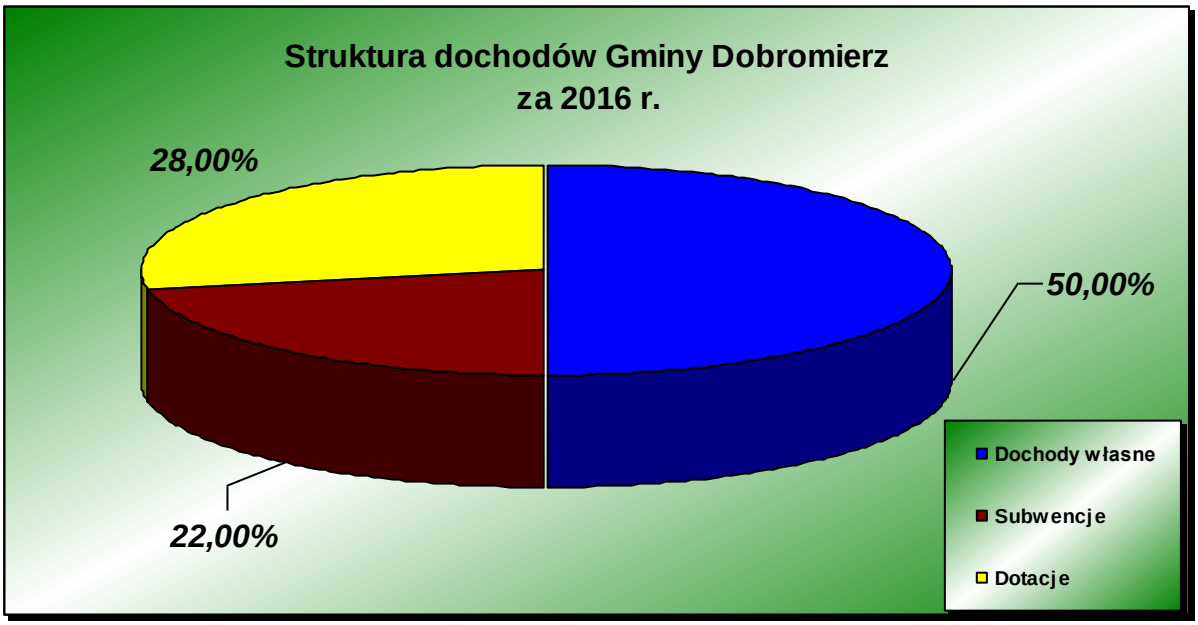
DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2016 rok założono na poziomie 21.815.762,66 zł, a wykonano na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 23.974.867,68 zł, co stanowi 110% planu.
Struktura dochodów uzyskanych w 2016 roku przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

23.974.867,68zł, tj. 110% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne **11.889.181,89zł , tj. 50%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: **5.321.028,00zł , tj. 22%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: **6.764.657,79zł, tj. 28%** udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2016 r. w porównaniu do 2015 r. przedstawia poniższa tabela

Źródło dochodu	2015 rok	Udział %	2016 rok	Udział %	Zmiana %
Dochody własne	**9.886.974,35**	**52**	**11.889.181,89**	**50**	**+20**
Subwencje	**5.006.190,00**	**26**	**5.321.028,00**	**22**	**+6**
Dotacje	**4.305.254,19**	**22**	**6.764.657,79**	**28**	**+57**
OGÓŁEM WYKONANIE	**19.198.418,54**	**99**	**23.974.867,68**	**110**	**+25**

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan …….595.141,49zł
Wykonanie ……..……....576.937,21zł
%wykonania……97%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W budżecie roku 2016 przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie" 140.000,00zł (100% planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.
Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 3.782,89zł (76% planu), wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 81.494,90zł (85% planu) – sprzedano grunty w Gniewkowie, Roztoce, Jugowej, Borowie, Kłaczynie i Dobromierzu,
wpłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe 697,40zł (23% planu) i odsetki z tego tytułu 200,53zł,
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 350.761,49zł (100% planu).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan …….572.900,00zł
Wykonanie ……..……..…584.183,98zł
% wykonania……..……102%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.
Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki do sieci kanalizacyjnej 582.587,38zł (102% planu), odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 281,17zł (17% planu), zwrot kosztów upomnienia 1.218,00zł (102% planu) i zwrot z tytułu rozliczenia poboru wody za 2015 rok 97,43zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r.	Nadpłata stan na 31.12.2016 r.
Wpływy z usług	27.322,74	3.464,24	22.255,10	4.288,73
Pozostałe odsetki	1.310,98	0,00	612,98	0,00
RAZEM	**28.633,72**	**3.464,24**	**22.868,08**	**4.288,73**

Zadłużenie w opłatach za wodę w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2016 r. ma niewielką tendencję malejącą i zamyka się kwotą 22.255,10 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 2016 doręczono łącznie 836 wezwań do zapłaty. W ślad za upomnieniami w stosunku do 61 osób z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody i do 36 osób informację o zastępczym punkcie poboru wody. W okresie ubiegłego roku zawarto porozumienie na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach z 1 dłużnikiem na kwotę 704,28 zł. Na dzień 31.12.2016 r. ugoda została spłacona w całości.
W stosunku do osób, które nie reagowały na postępowanie upominawcze wszczęto postępowanie egzekucyjne bądź postępowanie związane z procedurą wstrzymania dostawy wody. Na dzień 31.12.2016 r. u komornika pozostaje nakaz zapłaty dla 2 dłużników na kwotę 880,51 zł.
Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 582.587,38 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2016, tj. 537.393,25 zł oraz wpłaty należności z lat ubiegłych 45.194,13 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan ……383.600,00zł
Wykonanie ……..……..368.490,00zł
%wykonania……..… …..…96%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
Otrzymane dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

368.490,00zł (96% planu) na zadania inwestycyjne:

Jugowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych 121.100,00zł (99 % planu),

Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych 199.300,00zł (96% planu),

Szymanów – droga dojazdowa do gruntów rolnych 48.090,00zł (88% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan ……844.105,00zł
Wykonanie ..……..……704.435,91zł
%wykonania…… …… .83%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 5.410,98zł (42% planu),

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 313.311,12zł (85% planu)

  w tym: lokale użytkowe 44.301,11zł,

  lokale komunalne 247.340,89zł,

  dzierżawa gruntów 21.669,12zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 374.149,34zł (83% planu) - sprzedano 7 lokali mieszkalnych i 6 nieruchomości niezabudowanych.

- zwrot kosztów upomnienia 2.667,20zł (111% planu),

- odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 7.512,69zł (103% planu),

- rozliczenie z lat ubiegłych 1.384,58zł (99% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r.	Nadpłata stan na 31.12.2016r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	8.796,31	0,07	12.569,92	30,85
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale mieszkalne)	279.028,74	4.957,00	265.530,35	3.987,62
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów)	1.627,96	277,30	1.404,92	323,60
Pozostałe odsetki	125.120,36	0,00	109.532,34	0,00
Wpływy z różnych dochodów	361,00	0,00	320,25	0,00
RAZEM	**414.934,37**	**5.234,37**	**389.357,78**	**4.342,07**

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ma tendencję wzrostową i wynosi 12.569,92 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 265.530,35 zł.

Na wniosek najemców w roku 2016 zawartych zostało 6 ugód i rozłożono na raty kwotę 8.854,94 zł, spłacono 3.372,89 zł. Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty z tytułu zawartych ugód pozostało 5.482,05zł. Odroczone zostały należności na okres 1 roku w kwocie 15.927,76zł. W stosunku do pozostałych zaległości za czynsze mieszkalne zostały wysłane upomnienia. W omawianym okresie dokonano umorzeń zaległości za najem lokali komunalnych w stosunku do 4 dłużników (osoby zmarłe, bezskuteczność egzekucji) na ogólna kwotę należności głównej 2.441,68 zł i odsetki 555,06 zł.

W roku 2016 wysłano do najemców 447 upomnień. Na dzień 31.12.2016 r. w toku postępowania sądowego pozostają pozwy sądowe dla 5 dłużników na łączną kwotę 18.062,65zł. W toku egzekucji komorniczej pozostają nakazy dla 24 płatników na kwotę 141.797,64zł. W grupie najemców ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, wobec 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 14.714,79 zł, a za pośrednictwem GOPS w formie zasiłków celowych 5.643,77 zł i dodatków mieszkaniowych 23.639,38 zł. W ramach czynności egzekucyjnych nastąpiło zajęcie rozliczeń podatkowych w urzędzie skarbowym, rachunków bankowych, zajęcie wynagrodzeń i świadczeń z ZUS.

4 dłużnikom komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 20.207,21 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 14.714,79 zł. 6 najemców zawarło umowy na odpracowanie swojego zadłużenia – w ten sposób spłacona została należność w kwocie 22.394,28 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych to kwota 284.449,96zł, która obejmuje wpłaty 247.340,89zł, odpracowania długu 22.394,28zł i kompensaty 14.714,79zł. W ten sposób dokonano spłat bieżących wynikających z przypisów w roku 2016 – 204.883,26 zł (87% przypisu) oraz spłat zaległości z lat ubiegłych – 42.457,63 zł (15% stanu zaległości).

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

Rozdział 71035 – Cmentarze.

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

Dział 720 –Informatyka
Plan ……..……..…2.285,00zł
Wykonanie…….……2.284,50zł
%wykonania……..100%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Dotacja w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz” – dotyczy zwrotu poniesionych nakładów własnych 2.284,50zł (100% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan ……..278.902,00zł
Wykonanie…….……..240.113,36zł
%wykonania……..…86%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie spraw obywatelskich, przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 30.302,00zł (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 26,35zł .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 3.872,15zł (77% planu), ze sprzedaży samochodu Gazela uzyskano 2.100,00zł (100% planu), z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 8.509,01zł (113% planu) oraz wpływy tytułem rozliczenia z lat ubiegłych i dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w formie refundacji robót publicznych 195.303,85zł (99% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zaplanowany dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego w Świdnicy w kwocie 37.000,00zł nie został wykonany, ponieważ realizacja zaplanowanych zadań nie była związana z możliwością ubiegania się Gminy Dobromierz o taki zwrot.

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

Plan……..…5.860,00zł
Wykonanie…….…….....5.860,00zł
%Wykonania…….……100%

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zakup urn wyborczych oraz rejestr i aktualizacja spisu wyborców 5.860,00zł (100% planu)

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan …… … 66.000,00zł
Wykonanie……..…...… 66.000,00zł
%Wykonania…… ……100%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.
Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4" dla jednostki OSP Dobromierz" 65.000,00zł (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 ……..6.990.197,00zł
Wykonanie……..……..9.405.758,38zł
% Wykonania…… ……..135%

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej otrzymany z US w Świdnicy 43,60zł i odsetki z tego tytułu 29,00zł.

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 2.197.397,36zł co stanowi 102% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r.	Nadpłata stan na 31.12.2016r.
Podatek od nieruchomości	129.568,84	19,00	58.853,09	1.350,00
Podatek rolny	325,00	325,00	577,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00		
RAZEM	**129.893,84**	**344,00**	**59.430,09**	**1.350,00**

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych mają tendencję spadkową. Występująca zaległość podatkowa w kwocie 58.853,09zł dotyczy dwóch przedsiębiorstw, do których wysyłano upomnienia. W stosunku do obu przedsiębiorstw wystawione zostały tytuły wykonawcze do komornika, gdzie w jednym przypadku zaległość zabezpieczona wpisem na hipotekę przymusową wynosi 39.808,71zł , a w drugim przypadku 11.475,40zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 577,00zł i dotyczy jednego przedsiębiorstwa, do którego wysłano upomnienia i zabezpieczono hipoteką przymusową w kwocie 451,00zł.

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 1.549.026,97zł co stanowi 89% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 31.12.2016 r.	Nadpłata stan na 31.12.2016 r.
Podatek od nieruchomości	276.621,00	5.584,16	320.388,93	7.641,25
Podatek rolny	67.591,08	2.200,29	54.802,82	2.527,39
Podatek leśny	791,00	5,40	649,00	7,40
Podatek od środków transportowych	40.552,88	4,00	37.789,50	818,00
Podatek od spadków i darowizn	5,00	0,00	286,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	540,00	0,00	1.100,00	0,00
RAZEM	**386.100,96**	**7.793,85**	**415.016,25**	**10.994,04**

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 320.388,93 zł . Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 230.105,86zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wysłano do podatników 837 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 101 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2016 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 51 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 113.971,37 zł. W przygotowaniu jest dalsza część wpisów na hipotekę.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 5.830,86zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 10.057,04zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 1.055,14zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 643.524,94zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2016 - 614.813,26zł (90% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 28.711,68zł (11% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r. wykazuje tendencję spadkową i zamyka się kwotą 54.802,82 zł.
Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 30.762,06 zł.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wysłano do podatników 184 upomnienia. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 23 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2016 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze ogółem dla 11 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 1.216,10 zł. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 20.978,16zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 1.999,92zł.

Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą mu kwotę zwrotu podatku akcyzowego przeksięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 15.372,21zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 281,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 651.724,30zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2016 - 613.864,91zł (96% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 37.859,39zł (58% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 37.789,50zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 24.499,98zł.
Na wniosek podatników rozłożono na raty należność w kwocie 2.717,00zł.
W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.
W 2016 r. wysłano do podatników 25 upomnień i wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 6.155,30zł.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 90.679,38zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2016 - 80.704,00zł (91% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 9.975,38zł (24% 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 198.664,88 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	29.191,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	140.584,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0340	16.358,00	0,00	0,00	2.717,00
RAZEM:	**186.133,00**	**0,00**	**0,00**	**2.717,00**

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

Wykonanie wyniosło 3.270.561,54zł co stanowi 453% planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 11.195,00zł (107% planu),
- z opłaty targowej 1.166,00zł (292% planu),
- opłaty eksploatacyjnej 621.246,96zł (100% planu),
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 82.627,34zł (103% planu),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i adiacencka 11.445,33zł (114% planu),
- środki przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych tytułem wzrostu wartości nieruchomości wynikłego ze zmiany funkcji terenu w następstwie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2.542.500,00zł (opłata planistyczna),
- odsetki od opłaty eksploatacyjnej 369,76zł (100% planu) i adiacenckiej 11,15zł.

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

Wykonanie wpływów wyniosło 2.388.699,91zł co stanowi 101% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 102% planu (kwota 2.345.283,00zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 43.416,91zł (67% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan …….. 5.389.840,61zł
Wykonanie……. 5.389.840,61zł
%Wykonania…… ……100%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 3.962.735,00zł (100% planu).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 1.344.163,00zł (100% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Zwrot części wydatków bieżących 30.579,16zł (100% planu) i majątkowych 38.233,45zł (100% planu) poniesionych w roku 2015 w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 14.130,00zł (100% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan …….. … 491.089,56zł
Wykonanie…….491.332,57zł
%Wykonania…… ……100%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych 15,75zł, odszkodowania z PZU 39,00zł, środków z funduszu prewencji PZU 2.473,40zł (100% planu) oraz darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie na rzecz Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce z przeznaczeniem na zakup sprzętu na utworzenie siłowni na terenie szkoły, w celu poprawy i rozwoju aktywności fizycznej uczniów 15.000,00zł (100% planu).

Otrzymane dotacje celowe:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 19.580,22zł (100% planu),
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu i w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) 8.000,00zł (100% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 93.160,00zł (100% planu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Uzyskany dochód, tj. 26.678,51zł (105% 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 2016 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 91.790,00zł (100% planu).

Rozdział 80110 – Gimnazja.
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 14.964,10zł (96% planu).
Środki przekazane przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie do wynagrodzenia nauczyciela języka angielskiego 1.800,00zł (100% planu) w ramach programu YANGSTER.

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
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 1.181,99zł (81% planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.
Dotacja celowa na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz" w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
216.649,60zł (100% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan ……10.006,00zł
Wykonanie……..……..10.022,58zł
%Wykonania…… ……..100%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.
Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 8.984,45zł (100% planu), zwrot kosztów upomnienia 34,80zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Dotacja celowa na zwrot poniesionych w 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 1.003,33zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan …….. 5.280.042,00zł
Wykonanie……..……..…5.272.639,57zł
%Wykonania…… ……..100%

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny, w związku z rozstrzygnięciem i prowadzeniem Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2016 rok 12.555,00zł (100% planu).

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja przeznaczona została na wdrożenie i realizację *Programu Rodzina 500 Plus* 2.544.008,62zł (100% planu).

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

- wpływy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych z lat poprzednich 1.514,66zł (101% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.851.358,00zł (100% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochodów własny Gminy – 18.350,27zł (106% 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, opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego 16.848,00zł (97% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego 16.154,69zł (100% planu).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych 422.800,00zł (100% planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej 1.115,12zł (93% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 185.925,00zł (100% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

- odsetki na rachunku bankowym 245,50zł (100% planu),
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 5.988,00zł (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 114.989,63zł (100% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wpływy z realizacji usług opiekuńczych 1.428,00zł (104% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, w tym:

- refundacja prac społecznie –użytecznych przekazywana przez Powiatowy Urząd Pracy 34.126,92zł (85% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 32,16zł (77% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 45.200,00zł (100% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan ……... …141.680,00zł
Wykonanie……..……140.082,03zł
%Wykonania…… ……..…....99%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 139.162,00zł (99 % planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna" 920,03zł (94% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan …….....753.506,00zł
Wykonanie…….……709.532,41zł
%Wykonania……..……..….94%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Uzyskano dochód z tytułu zwrotu kosztów upomnień i opłat sądowych 173,69zł, odpłatności za wywóz nieczystości 52.364,85zł (105% planu), odsetek za nieterminowe płatności 78,26zł (9% planu), zwrotu nadpłat z lat ubiegłych 274,39zł (102% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90001

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2016 r.**	**Nadpłata na 01.01.2016r.**	**Zaległość stan na 31.12.2016 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2016r.**
Wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych	19.327,23	407,23	18.867,05	1.048,57
Pozostałe odsetki	2.665,11	0,00	3.185,48	0,00
RAZEM	**21.992,34**	**407,23**	**22.052,53**	**1.048,57**

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 18.867,05zł dotyczą 26 dłużników. Pod kątem uregulowania należności wysłano 116 wezwań do zapłaty. U komornika pozostają nakazy zapłaty w stosunku do 3 dłużników na kwotę 8.382,78zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Dobromierz w wysokości 559.682,55zł (94% planu), odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 1.712,33zł (107% planu) oraz zwrot kosztów upomnień 2.644,80zł (126% 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 17.172,85zł (100% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2016 r.**	**Nadpłata na 01.01.2016r.**	**Zaległość stan na 31.12.2016 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2016r.**
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75.476,56	4.317,51	78.116,82	5.441,21
RAZEM	**75.476,56**	**4.317,51**	**78.116,82**	**5.441,21**

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	4.289,60
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.289,60**

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 559.682,55zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2016 - 492.987,75zł (88% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 66.694,80zł (64% stanu należności).

Na wniosek podatników rozłożono na raty należność w kwocie 4.289,60zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2016 r. wysłano 1470 upomnień w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 69 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 30.146,95zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.
Dotacja celowa w kwocie 27.078,45zł (100% planu) przyznana 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.

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 22.490,80zł (82% 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 324,50zł .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.
Wpływy z usług za korzystanie z domu przedpogrzebowego w Roztoce 880,00zł,
Wpłata za sprzedaż rozrzutnika 1.520,00zł (100% planu),
Przyznane odszkodowanie z PZU SA za zniszczony słup ogłoszeniowy w Roztoce i zwrot nadpłaty z lat ubiegłych 3.497,94zł (100% planu).
dotację celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach programu „Dolnośląska Odnowa Wsi" na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym" 19.637,00zł (78% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan ……..... 6.408,00zł
Wykonanie…….……6.103,55zł
%Wykonania…….…....95%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.
Wpłaty darczyńców na organizację dożynek gminnych 1.100,00zł (100% planu),

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

Wpłaty za wynajem sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu na organizację imprez okolicznościowych 2.593,74zł (89% planu).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wpływ z rozliczenia dotacji z 2015 roku 2.409,81zł (100% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna
Plan ……..... 3.600,00zł
Wykonanie…….……651,02zł
%Wykonania…….…....18%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zwrot opłaty sądowej 70,00zł,

Brak zaplanowanych wpływów z dzierżaw tablic reklamowych na boisku sportowym w kwocie 3.000,00zł ze względu na upadłość firmy i przejęcie wierzytelności przez nowego właściciela, z którym gmina podpisała umowę w roku 2017. Dochód powinien być zrealizowany w 2017 r.

Rozdział 92605 – Kultura fizyczna i sport.

Wpływ z rozliczenia dotacji z 2015 roku od UKS Gniewków 581,02zł (97% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2016 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 21.311.329,66 zł, wydatkowano 20.484.589,35 zł, co stanowi 96% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.129.981,11 zł co stanowi 97% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 1.354.608,24 zł co stanowi 90% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 11.855.905,50zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7.310.912,22zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.544.993,28zł), dotacje 1.088.660,06zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.808.557,38zł, na wydatki finansowane z udziałem środków UE 167.919,98zł, obsługa długu 208.938,19zł.

W ramach wydatków majątkowych, tj. 1.354.608,24zł zrealizowano dotacje w wysokości 373.700,00zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 980.908,24zł, w tym na programy finansowane ze środków UE 58.056,00zł.

Największy udział w wydatkach za 2016 rok ogółem stanowią wydatki na :

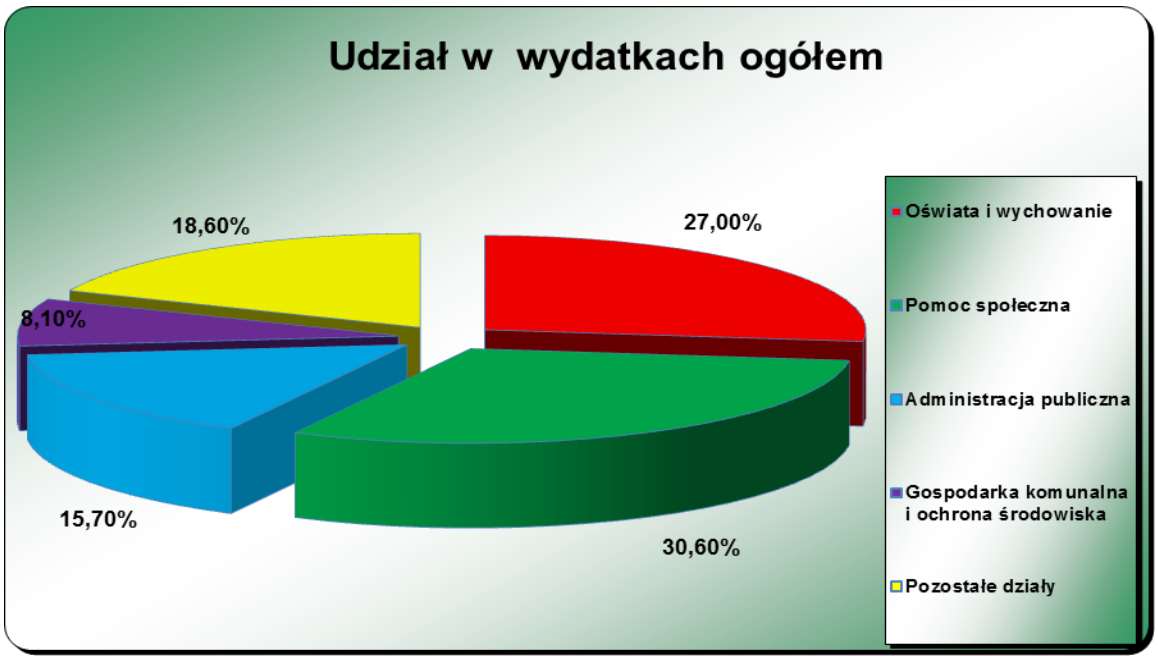
- pomoc społeczną 30,6%

- oświatę i wychowanie 27,0%

- administracje publiczną 15,7%

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8,1%

- pozostałe działy 18,6%



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	638.061,49	582.848,18	91	2,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294.215,00	292.018,70	99	1,4
600	Transport i łączność	607.306,58	578.368,65	95	2,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	427.179,00	398.814,78	93	1,9
710	Działalność usługowa	98.400,00	36.707,94	37	0,2
720	Informatyka	60.221,00	14.051,52	23	0,1
750	Administracja publiczna	3.393.476,00	3.213.211,31	95	15,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.860,00	5.860,00	100	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477.890,00	456.711,52	96	2,3
757	Obsługa długu publicznego	225.000,00	208.938,19	93	1
758	Różne rozliczenia	53.000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.657.884,17	5.529.967,86	98	27
851	Ochrona zdrowia	91.006,00	85.798,54	94	0,4
852	Pomoc społeczna	6.362.699,00	6.258.062,98	98	30,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.510,00	204.102,07	90	1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.707.086,61	1.662.480,53	97	8,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829.334,81	803.946,58	97	4
926	Kultura fizyczna	155.000,00	152.500,00	98	0,7
	Razem wydatki	**21.311.329,66**	**20.484.589,35**	**96**	**100**

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan……..…...638.061,49zł
wykonanie……..…….582.848,18zł
% wykonania ……91%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Realizacja wydatków na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.991,39zł (100% planu).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Realizacja wydatków bieżących wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w którym zasądzono od Gminy Dobromierz na rzecz wierzyciela, tj. Piotra Gradowskiego należność główną w wysokości 41.586,04zł (99% planu), odsetki 7.719,05zł (96% planu) i koszty procesowe w wysokości 1.200,00zł (100% planu) z tytułu wykonania prac dodatkowych w 2012 r. przy zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz".

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 162.974,89zł (75% planu), w tym:

- na opracowanie koncepcji sieci kanalizacyjnej i planu aglomeracji Gniewków dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz" przeznaczono 102.699,89zł (77% planu).
- opracowanie projektu budowlanego i prace przygotowawcze dla zadania „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie" wydatkowano 60.275,00zł (72% planu).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 16.615,32 zł (94% 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 343.883,82zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 6.877,67zł (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 ……. 294.215,00zł
wykonanie …… 292.018,70zł
% wykonania ……99%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

287.024,03zł (99% 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 112.399,80zł, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania sieci 34.732,75zł, zakup energii elektrycznej 90.928,87zł, okresowe badania wody, usługi sprzętowe oraz opłatę wstępną i raty leasingowe za samochód Dacia Dokker van 25.624,51zł, ubezpieczenia i opłaty środowiskowe 18.193,00zł, i inne wydatki (odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty, delegacje) 5.145,10zł.

W ramach planu zakupów inwestycyjnych, zakupiono pompę głębinową na ujęcie w Dobromierzu (studnia nr 1) o wartości 4.994,67zł (100% planu).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ……607.306,58zł
wykonanie …… ……...…… 578.368,65zł
% wykonania ……...…95%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin 4.315,50zł (86% planu),
   (w tym:4.315,50zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin)
2. Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce) 4.595,22zł (92% planu),
   (w tym: 4.595,22zł środki Funduszu Sołeckiego Szymanów).

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 1.200,05zł (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 62.919,76 zł (90% planu), z tego :

56.306,91zł wydatkowano na zakup materiałów (piasek, sól na drogi, kruszywo, paliwo do maszyn, masa bitumiczna),

(w tym: 2.980,06zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin).

4.342,29zł przeznaczono na zakup usług remontowych dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych,

(w tym: 3.111,29zł środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin),

2.270,56zł przeznaczono na transport materiałów na drogi.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 499.450,91zł (96% planu) na zadania:

1. Jugowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych 152.713,17zł (98% planu), w tym: dotacja 121.100,00zł , środki własne 31.613,17zł,
2. Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych 256.353,77zł (96% planu), w tym: dotacja 199.300,00zł, środki własne 57.053,77zł
3. Szymanów – droga dojazdowa do gruntów rolnych 77.383,97zł (92% planu), w tym: dotacja 48.090,00zł, środki własne 29.293,97zł.
4. Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Gniewków – ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji 8.000,00zł (100% planu),
5. Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Kłaczyna – ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji 5.000,00zł (71% planu),

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ……427.179,00zł
wykonanie ……..…..…..…… ……...…..398.814,78zł
% wykonania ……93%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 332.206,96zł (97% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj:

- zakup materiałów budowlanych do remontów pomieszczeń gospodarczych i lokali komunalnych oraz nowych pieców 26.581,78zł,
- energia klatek schodowych i opłaty za wodę 24.850,43zł,
- remonty (wymiana połaci dachowej, montaż okien) 16.974,92zł,
- ogłoszenia przetargowe, inwentaryzacje budynków, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 206.169,22zł,
- koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków 6.801,61zł,
- podatek od nieruchomości 1.609,00zł,
- podatek VAT 49.220,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

1. Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu plac Wolności 7 – opracowanie projektu, roboty budowlane i instalacyjne 62.631,82zł (78% planu),
2. Adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Dobromierzu, Pl. Wolności 6 – opracowanie projektu adaptacji 3.976,00zł (79% planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ……..98.400,00zł
wykonanie …..…..…… ……..…..36.707,94zł
% wykonania ……37%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 619,88zł (34% planu) na wynagrodzenia dla członków gminnej komisji urbanistycznej, 16.347,16zł (23% planu) na opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 17.421,60zł (79% planu) na podziały nieruchomości, okazanie granic geodezyjnych, wypisy i wyrysy działek.

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatkowano 1.901,30zł (96% planu) na zakup materiałów do realizacji zadań Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz,

(w tym:1.901,30zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz.

18,00zł (100% planu) przeznaczono na koszty wysyłki banera do realizacji zadań Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz,

(w tym: 18,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz),

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan……..60.221,00zł
wykonanie……..…14.051,52zł
% wykonania …… 23%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Środki własne zaplanowane zgodnie z umową w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz. Wydatkowano 14.051,52zł (23% planu) na opłatę za usługi telekomunikacyjne dla 30 gospodarstw domowych i 4 jednostek gminnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan……..,……3.393.476,00zł
wykonanie…… ……. 3.213.211,31zł
% wykonania ……95%

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 176.965,10zł (96% planu), w tym 30.302,00zł 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 117.354,87zł (95% planu).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.805.612,99zł (95% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy w kwocie 2.240.261,59zł, wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby w ogólnej kwocie 565.351,40zł takie jak: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, literatury fachowej, środków czystości, opału, paliwa i części do samochodów służbowych, a także opłaty za energię, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługę prawną, nadzór nad programami komputerowymi oraz wydatki przeznaczone na podróże służbowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 35.343,33zł (97% planu) na działania promujące Gminę Dobromierz, tj. reportaże filmowe, materiały promujące gminę, ogłoszenia, plakaty, gadżety reklamowe.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 77.935,02zł (74% planu) dotyczą dotacji dla Gminy Wałbrzych 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 ……5.860,00zł
wykonanie……..……5.860,00zł
% wykonania ……..100%

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

Realizacja wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, na zakup urn wyborczych, materiałów biurowych i wyposażenia 5.860,00zł (100% 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 ……477.890,00zł
wykonanie ……..……...…456.711,52zł
% wykonania ……96%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Z budżetu Gminy Dobromierz przekazano 22.500,00zł (100% planu) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji Dobromierz.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 82.011,52zł (92% planu), z czego:

w formie dotacji celowej przekazano 2.652,00zł , w tym:

1.752,00zł (97% planu) na zakup mundurów wyjściowych dla OSP Roztoka,

900,00zł (100% planu) na zakup ubrań bojowych i wyposażenia osobistego strażaka dla OSP Kłaczyna.

79.359,52zł (92% planu) przeznaczono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobromierz. Dotyczą one utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP, wypłaty ekwiwalentów, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa, materiałów i umundurowania oraz ubezpieczenia samochodów, *(w tym: 6.000,00zł środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz)*

Wydatki majątkowe:

351.200,00zł (96% planu) dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu na dofinansowanie zadania „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4", w tym 65.000,00zł dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatek na zakup materiałów i usług pozostałych 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 ……225.000,00zł
wykonanie …… ……..208.938,19zł
% wykonania ……..93%

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

Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 208.938,19zł (93% planu), z tego:

od kredytów BGŻ Paribas S.A. O/Świdnica –46.926,63zł,

od pożyczek WFOŚiGW – 47.358,56zł,

od emisji obligacji komunalnych –114.653,00zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan……53.000,00zł
wykonanie ……..…… ……..0,00zł
% wykonania ……..…..0%

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- W budżecie roku 2016 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **19.000,00zł**, z której przeznaczono:

5.830,00zł na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami dla Gminy Dobromierz (921,92120,4170),
8.000,00zł na opłatę wstępną i raty leasingowe za samochód typu van DACIA DOKKER (400,40002,4300),
5.170,00zł na zwiększenie planu wydatków opłat za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Dobromierz do przedszkoli na terenach innych gmin (801,80104,4430).

- W budżecie roku 2016 zabezpieczono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **41.000,00zł, która pozostała na dzień 31.12.2016 r.**

- W budżecie roku 2016 zabezpieczono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie **70.000,00zł**, z której przeznaczono :

- 21.500,00zł, zwiększając udział środków własnych w zadaniach inwestycyjnych:
Jugowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 3.000,00zł (600,60016,6050),
Szymanów – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 10.400,00zł (600,60016,6050).
Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu –8.100,00zł (921,92109,6059),
- 5.000,00zł na zakup pompy głębinowej typu WINNER 4N15-11 (400,40002,6060),
- 13.500,00zł zwiększając udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie" (010,01010,6050),
- 18.000,00zł, zwiększając udział środków własnych w zadaniach inwestycyjnych :
Jugowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 5.000,00zł (600,60016,6050),
Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 9.000,00zł (600,60016,6050),
Szymanów – droga dojazdowa do gruntów rolnych – 4.000,00zł (600,60016,6050).
Kwota wykorzystanej rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 58.000,00zł, na dzień 31.12.2016 r. pozostało 12.000,00zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan……5.657.884,17zł
wykonanie …… ……..……..5.529.967,86zł
% wykonania ……98%

- **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 2.872.238,10zł wykonanie 2.867.733,10zł , tj. 100% planu

Wydatki bieżące:

1.Sz.P.Dobromierz: plan 1.057.228,04zł, wykonanie 1.055.674,68zł, tj.100 %

2.Sz.P. Gniewków: plan 906.738,69zł, wykonanie 906.738,69zł, tj.100%

3.Sz.P. Roztoka : plan 876.448,45zł, wykonanie 875.835,87zł, tj.100%

4. Program Wspierania dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych: plan 19.822,92zł, wykonanie 19.643,86zł (99% planu),

Wydatki majątkowe:

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkól w Roztoce:

plan 12.000,00zł, wykonanie 9.840,00zł, tj.82 %.

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 19.580,22 zł na program Wspierania dostępu do podręczników (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) oraz 8.000,00zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (dotyczy Szkół Podstawowych w Dobromierzu i Gniewkowie). Ponadto Zespół Szkół w Roztoce otrzymał od KGHM Polska Miedź w Lubinie darowiznę pieniężną w kwocie 15.000,00zł na utworzenie siłowni na terenie szkoły.

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

Plan 285.463,75zł wykonanie 261.134,60zł , tj. 91% planu

- *Sz.P.Dobromierz: plan 75.618,30zł, wykonanie 75.618,30zł, tj.100%*
- *Sz.P. Gniewków: plan 77.311,54zł, wykonanie 75.866,51zł, tj.98%*
- *Sz.P. Roztoka : plan 132.533,91zł, wykonanie 109.649,79zł, t.j.83%.*

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.

Wydatek dofinansowany dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 93.160,00zł w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

❖ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan 48.982,61zł wykonanie 48.567,17zł , tj. 99% planu

Wydatkowano kwotę 48.567,17zł (99% planu) na opłaty za uczęszczanie 8 dzieci z terenu Gminy Dobromierz do przedszkoli na terenie innych gmin, tj. Świebodzice, Bolków, Jawor, Strzegom i Paszowice.

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

Plan 296.062,00zł wykonanie 295.508,06zł , tj. 100% planu

Dotacje podmiotowe dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Edukacji Przedszkolnej (I-VIII/2016 r.) oraz Fundację Dobrego Startu (IX-XII 2016 r.), tj:

- punkt przedszkolny Roztoka I – 127.839,30zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Roztoka II – 77.102,76zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Dobromierz – 90.566,00zł (100% planu).

Wydatek dofinansowany dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 91.790,00zł w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

❖ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 1.219.567,63zł wykonanie 1.211.685,66zł , tj. 99% 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 14.964,10zł na program Wspierania dostępu do podręczników (wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe). Ponadto Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przekazał 1.800,00zł na naukę języka angielskiego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.

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

Plan 215.933,71zł, wykonanie 213.328,38zł, tj. 99% 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 17.078,62zł, wykonanie 15.434,37zł, tj. 90% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 2.704,16zł, wykonanie 2.704,16zł, tj. 100%,

- Sz.P. Gniewków: plan 6.039,46zł, wykonanie 6.039,46zł,tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka : plan 8.335,00zł, wykonanie 6.690,75zł, tj. 80%.

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

❖ **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 416.807,59zł, wykonanie 416.535,64zł, tj. 100% planu

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

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 24.889,04zł, wykonanie 24.889,04zł, tj. 100%,

- Sz.P. Gniewków: plan 119.976,81zł, wykonanie 119.976,81zł,tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka : plan 270.485,15zł, wykonanie 270.485,15zł, tj.100%.

Realizacja programu wspierania dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych: plan 1.456,59zł, wykonanie 1.184,64zł (81% planu).

❖ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan ogółem: 285.750,16zł, wykonanie ogółem 200.040,88zł, tj. 70% planu,

tym:

1. Plan 61.257,36zł, wykonanie 56.281,36zł, tj. 92% planu

wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.750,00zł (36% planu) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 53.531,36zł (100% planu).

w tym: Sz.P.Dobromierz: plan 11.192,46zł, wykonanie 11.192,46zł, tj. 100% planu,

Sz.P. Gniewków: plan 15.011,90zł, wykonanie 13.916,90zł, tj.93% planu,

Sz.P. Roztoka : plan 35.053,00zł, wykonanie 31.172,00zł, tj.89% planu.

2. Plan 224.492,80zł, wykonanie 143.759,52zł, tj. 64% planu

Realizacja projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz" w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie i w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce i obejmuje lata 2016 – 2017. I transza przekazanej dotacji w roku 2016 wynosi 216.649,60zł.

W załączeniu realizacja planów finansowych :

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu,

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie,

Zespołu Szkól im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce

Urząd Gminy Dobromierz
Szkoła Podstawowa w Dobromierzu
Rok obrotowy: 2016
KB 2017.16.1207.16.1221

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2016-12-31 Wyk.do: 2016-12-31

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	52 067,12	52 067,12	100,00	0,00
801	80101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	691 590,06	691 590,06	100,00	0,00
801	80101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 484,95	49 484,95	100,00	0,00
801	80101	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	117 271,14	115 717,78	98,68	1 553,36
801	80101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 365,21	13 365,21	100,00	0,00
801	80101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	679,18	679,18	100,00	0,00
801	80101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 629,30	60 629,30	100,00	0,00
801	80101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	7 077,00	7 077,00	100,00	0,00
801	80101	4260	ZAKUP ENERGII	11 592,26	11 592,26	100,00	0,00
801	80101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	855,00	855,00	100,00	0,00
801	80101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 317,54	9 317,54	100,00	0,00
801	80101	4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 143,13	1 143,13	100,00	0,00
801	80101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	678,66	678,66	100,00	0,00
801	80101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 703,13	4 703,13	100,00	0,00
801	80101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	36 073,26	36 073,26	100,00	0,00
801	80101	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	701,10	701,10	100,00	0,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 057 228,04	1 055 674,68	99,85	1 553,36
801	80103	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 450,81	4 450,81	100,00	0,00
801	80103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	52 874,66	52 874,66	100,00	0,00
801	80103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 392,68	4 392,68	100,00	0,00
801	80103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 020,15	11 020,15	100,00	0,00
801	80103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00
801	80103		ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	75 618,30	75 618,30	100,00	0,00
801	80146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 139,50	2 139,50	100,00	0,00
801	80146	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	564,66	564,66	100,00	0,00
801	80146		DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	2 704,16	2 704,16	100,00	0,00
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	19 436,96	19 436,96	100,00	0,00
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 652,14	1 652,14	100,00	0,00
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 323,72	3 323,72	100,00	0,00
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	476,22	476,22	100,00	0,00
801	80150		REAL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.OR.NAUK	24 889,04	24 889,04	100,00	0,00
801	80195	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	800,00	800,00	100,00	0,00
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 392,46	10 392,46	100,00	0,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 192,46	11 192,46	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 171 632,00	1 170 078,64	99,87	1 553,36
			SUMA	1 171 632,00	1 170 078,64	99,87	1 553,36

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Dorota Dymek

Urząd Gminy Dobromierz
Szkoła Podstawowa w Gniewkowie
Rok obrotowy: 2016
KB 2017.16.1207.16.1221

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2016-12-31 Wyk.do: 2016-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	45 625,06	45 625,06	100,00	0,00
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	572 642,64	572 642,64	100,00	0,00
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 041,41	39 041,41	100,00	0,00
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	107 978,11	107 978,11	100,00	0,00
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 087,06	15 087,06	100,00	0,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 554,81	47 554,81	100,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	8 727,67	8 727,67	100,00	0,00
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	6 392,62	6 392,62	100,00	0,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	615,97	615,97	100,00	0,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 393,99	15 393,99	100,00	0,00
801 80101 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 103,15	2 103,15	100,00	0,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 983,33	1 983,33	100,00	0,00
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 471,98	7 471,98	100,00	0,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	35 416,89	35 416,89	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	704,00	704,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	906 738,69	906 738,69	100,00	0,00
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 460,39	4 460,39	100,00	0,00
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	52 489,81	52 489,81	100,00	0,00
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 198,60	4 198,60	100,00	0,00
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 807,99	10 362,96	87,76	1 445,03
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 474,75	1 474,75	100,00	0,00
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	77 311,54	75 866,51	98,13	1 445,03
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 815,35	4 815,35	100,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 224,11	1 224,11	100,00	0,00
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	6 039,46	6 039,46	100,00	0,00
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149	REAL.ZAD.WYMAG.SPEC.OR.NAUKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	93 695,28	93 695,28	100,00	0,00
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 964,10	7 964,10	100,00	0,00
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	16 021,89	16 021,89	100,00	0,00
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 295,54	2 295,54	100,00	0,00
801 80150	REAL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.OR.NAUK	119 976,81	119 976,81	100,00	0,00
801 80195 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 445,00	1 350,00	55,21	1 095,00
801 80195 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 566,90	12 566,90	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 011,90	13 916,90	92,71	1 095,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 125 078,40	1 122 538,37	99,77	2 540,03
	SUMA	1 125 078,40	1 122 538,37	99,77	2 540,03

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Dorota Dymek

Urząd Gminy Dobromierz
Zespół Szkół w Roztoce
Rok obrotowy: 2016
KB 2017.16.1207.16.1221

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2016-12-31 Wyk.do: 2016-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	52 054,88	52 054,88	100,00	0,00
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	457 377,58	457 377,58	100,00	0,00
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 666,92	29 666,92	100,00	0,00
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	76 112,69	76 112,69	100,00	0,00
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 503,24	12 503,24	100,00	0,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141 583,40	141 583,40	100,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	4 866,49	4 866,49	100,00	0,00
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	15 805,69	15 805,69	100,00	0,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 605,00	2 605,00	100,00	0,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 101,00	26 741,71	98,67	359,29
801 80101 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 890,19	2 890,19	100,00	0,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 220,30	2 220,30	100,00	0,00
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	14 746,71	98,31	253,29
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	36 661,07	36 661,07	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	876 448,45	875 835,87	99,93	612,58
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	9 500,00	7 244,88	76,26	2 255,12
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	94 690,08	74 715,89	78,91	19 974,19
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 384,83	6 384,83	100,00	0,00
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 136,00	13 541,94	95,80	594,06
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 063,00	2 002,25	97,06	60,75
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 760,00	5 760,00	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	132 533,91	109 649,79	82,73	22 884,12
801 80110 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	67 770,07	67 770,07	100,00	0,00
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	840 784,48	840 784,48	100,00	0,00
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 763,42	67 763,42	100,00	0,00
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	148 883,24	142 942,72	96,01	5 940,52
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 860,75	20 497,94	98,26	362,81
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	2 972,00	99,07	28,00
801 80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 417,20	2 417,20	100,00	0,00
801 80110 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801 80110 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	50 584,73	50 584,73	100,00	0,00
801 80110 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 000,00	989,00	98,90	11,00
801 80110	GIMNAZJA	1 204 063,89	1 196 721,56	99,39	7 342,33
801 80146 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 734,75	5 734,75	100,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,25	956,00	73,52	344,25
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	8 335,00	6 690,75	80,27	1 644,25
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	211 085,65	211 085,65	100,00	0,00
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 942,28	17 942,28	100,00	0,00
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	36 285,62	36 285,62	100,00	0,00
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 171,60	5 171,60	100,00	0,00
801 80150	REAL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.OR.NAUK	270 485,15	270 485,15	100,00	0,00
801 80195 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 481,00	600,00	13,39	3 881,00
801 80195 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	30 572,00	30 572,00	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 053,00	31 172,00	88,93	3 881,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 526 919,40	2 490 555,12	98,56	36 364,28

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
	SUMA	2 526 919,40	2 490 555,12	98,56	36 364,28

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Dorota Dymek

PODSUMOWANIE

W placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształci się 439 dzieci (bez klas „0"), z tego w szkołach podstawowych 307, a w gimnazjum 132, natomiast w klasach „0" 71 dzieci (stan na rok szkolny 2016/2017). Dla porównania poniższe zestawienie przedstawia jak kształtowały się koszty utrzymania 1 ucznia w roku 2016 w porównaniu do kosztów utrzymania 1 ucznia w roku 2015.

Placówka	Wykonanie wydatków w 2016r.	Liczba uczniów w placówce 2015/2016	2016/2017	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2015	Koszt utrzymania 1 ucznia w roku 2016	% Zmiana
Sz. P. Roztoka	1.184.183,77	150	145	5.943,54	8.166,78	+37,4
Gimnazjum	1.196.721,56	127	132	9.485,61	9.066,07	-4,4
Zespół Szkół w Roztoce	**2.380.905,33**	**277**	**277**	**7.567,52**	**8.595,33**	**+13,6**
Sz. P. Dobromierz	**1.094.460,34**	**79**	**74**	**12.926,63**	**14.790,00**	**+14,4**
Sz. P. Gniewków	**1.046.671,86**	**93**	**88**	**8.989,99**	**11.894,00**	**+32,3**
RAZEM	**4.522.037,53**	**449**	**439**	**8.805,07**	**10.300,77**	**+17**

Porównując do analogicznego okresu 2015 roku koszt utrzymania 1 ucznia ma tendencję wzrostową (wzrost o 17%). Najważniejszym czynnikiem wzrostu kosztów jest zmniejszenie liczby uczniów w szkołach podstawowych (z wyjątkiem niewielkiego wzrostu liczby uczniów w gimnazjum). Nie bez znaczenia są też coraz wyższe koszty utrzymania szkół (opał, energia, środki czystości, media…) oraz wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających i awans zawodowy nauczycieli, który jest pozytywnym zjawiskiem ale kosztownym mającym również wpływ na wzrost kosztów utrzymania uczniów.

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

Nazwa placówki	**Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015**	**Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016**	**Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017**
SP Roztoka	142	150	145
SP Dobromierz	75	79	74
SP Gniewków	96	93	88
Gimnazjum	121	127	132
RAZEM	**434**	**449**	**439**

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty w Gminie Dobromierz w roku 2016 wyniosły 5.520.127,86zł, a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4.408.060,91, w tym:

- subwencja oświatowa 3.962.735,00 zł,
- dotacje celowe:

  na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 184.950,00zł,

  na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 35.726,31zł,

  na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych 8.000,00zł,
- na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz" w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 216.649,60zł.

Fakt ten sprawił, że w roku 2016 ze środków własnych przeznaczono na wydatki bieżące oświaty kwotę 1.112.066,95zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan……91.006,00zł
wykonanie …… ……..……..…..85.798,54zł
% wykonania ……94%

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej
Wydatkowano środki na programy zdrowotne w zakresie szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy obejmującego dziewczęta w wieku 11 lat w wysokości 8.191,25zł (82% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Wydatki w kwocie 7.841,66zł (78% planu) zrealizowane zostały z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zrealizowano wydatki w wysokości 68.762,30zł (98% 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 14.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Wydatkowane środki z budżetu państwa w kwocie 1.003,33zł (100% planu) przeznaczone zostały na refundację poniesionych kosztów wydawania 16 decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan……6.362.699,00zł
wykonanie …… ……..……...…6.258.062,98zł
% wykonania ……98%

Na wydatki działu Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Wydatkowano 265.942,37zł (93% planu) za pobyt 14 mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Wydatkowano 30.903,34 zł (57% planu) za pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej, pobyt 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej i pobyt 2 dzieci w rodzinie zastępczej niespokrewnionej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Wydatkowano 22.493,57zł (64% planu) na realizację resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 9 rodzinom, a także 5 rodzinom na wniosek Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze
Wydatkowano 2.544.008,62zł (100% planu) na realizację programu Rodzina 500+. Rozpatrzono 416 wniosków, wypłacono 4997 świadczeń wychowawczych na kwotę 2.494.126,10zł (100% planu), na obsługę zadania przeznaczono 49.882,52zł (100% planu).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatkowano 1.861.989,29zł (100% 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 33.002,69zł (99% 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 607.650,65zł (98% 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 71.709,05zł (86% 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 185.925,00zł (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 476.877,60zł (99% planu) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki, przyznane przez sąd 5.988,00zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 5.567,61zł (92% planu) na usługi opiekuńcze w stosunku do 2 osób, które z powodu wieku i choroby wymagały pomocy osoby drugiej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – wydatkowano ogółem 151.993,19zł (92% planu), w tym:

1. Wydatek GOPS

- Wydatkowano 92.733,04zł (89% planu), z tego:

- 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 84.550,50zł,

- wynagrodzenie i pochodne dla informatyka i osoby bezrobotnej zatrudnionej po odbyciu stażu 8.150,38zł.

- na obsługę Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) przeznaczono 32,16zł (77% planu).

2. Wydatek Urzędu Gminy

Wydatkowano 59.260,15zł (97% 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 2016 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85202	Domy pomocy społecznej	**265.942,37**	X	X	265.942,37
85204	Rodziny zastępcze	**30.903,34**	X	X	30.903,34
85206	Wspieranie rodziny	**22.493,57**	X	12.555,00	9.938,57
85211	Świadczenia wychowawcze	**2.544.008,62**	2.544.008,62	X	X
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.861.989,29**	1.851.358,00	X	10.631,29
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	**33.002,69**	16.848,00	16.154,69	X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**607.650,65**	X	422.800,00	184.850,65
85215	Dodatki mieszkaniowe	**71.709,05**	1.115,12	X	70.593,93
85216	Zasiłki stałe	**185.925,00**	X	185.925,00	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**476.877,60**	5.988,00	114.989,63	355.899,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**5.567,61**	X	X	5.567,61
85295	Pozostała działalność	**92.733,04**	32,16	45.200,00	47.500,88
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS **Udział w wydatkach ogółem**	**6.198.802,83**	**4.419.349,90** **71%**	**797.624,32** **13%**	**981.828,61** **16%**
85295	Pozostała działalność – **wydatek realizowany w Urzędzie Gminy**	**59.260,15**	**X**	**X**	**59.260,15**
	OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU 852 – POMOC SPOŁECZNA	**6.258.062,98**	**4.419.349,90**	**797.624,32**	**1.041.088,76**

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan…….227.510,00zł
wykonanie ……..…….…….. 204.102,07zł
% wykonania ……...90%

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

Wydatkowano 29.228,70zł (86% planu) za 10 – dniową kolonię letnią organizowaną dla 50 dzieci z terenu Gminy w Dźwirzynie oraz 14 – dniowy obóz rekreacyjny z elementami żeglarstwa dla 20 osób młodzieży gimnazjalnej w Niesulicach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 174.873,37 zł (90%planu), z tego:

- na pomoc materialną, którą objętych zostało 152 uczniów, wypłacono stypendium szkolne na ogólną kwotę 167.088,34zł. Zasiłek szkolny przyznano 19 uczniom na kwotę 6.865,00 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:**	**141.680,00**	**52.000,00**	**140.082,03**	**34.791,34**
	Wydatek realizowany przez GOPS w Dobromierzu					
	3240	Stypendia dla uczniów	133.670,00	49.170,00	133.670,00	33.418,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.035,00	2.830,00	5.492,00	1.373,00
Wydatek realizowany przez Urząd Gminy						
85415	3260	Wyprawka szkolna	975,00	0,00	920,03	0,00

- na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” przeznaczono 920,03zł - całość sfinansowana została z dotacji celowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan……..1.707.086,61zł
wykonanie ……..…… ……..……..……1.662.480,53zł
% wykonania ……..97%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 483.234,94zł (98% planu).

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

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki pracownicze 223.132,65zł,,
- materiały eksploatacyjne 8.633,84zł,
- energia elektryczna 61.133,97zł,
- badań laboratoryjnych 2.361,60zł
- na utrzymanie rezultatów projektu PL0327, na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy przelano kwotę 182.152,93 zł ,
- naprawa sprzętu 1.356,03zł
- koszty egzekucji komorniczej, ubezpieczenie sprzętu 4.463,92zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Wydatkowano 622.555,69zł (98% planu), w tym:

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 598.733,08zł (99% planu),
- Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 3.542,49zł (31% planu), w tym:

- organizacja akcji „Sprzątanie świata” 178,49zł (45% planu),
- utylizacja padłych zwierząt 2.214,00zł (55% planu),
- opłata za emisję zanieczyszczeń 1.150,00zł (46% planu).

- realizacja rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz - przeznaczono 20.280,12 zł (w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał środki w wysokości 17.172,85 zł).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 23.860,40zł (77% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy, w tym:

- zakup kwiatów do nasadzeń 8.460,40zł (56% planu),
- Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 15.400,00zł (96% planu), w tym:

- opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew 400,00zł (40% planu),
- korekcja i wycinka drzew 15.000,00zł (100% planu).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków w wysokości 265.002,12zł (99% 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 267.827,38zł (95% planu).

Wydatki bieżące 135.893,74zł, w tym:

- dotacja celowa dla schroniska dla bezdomnych zwierząt dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 30.000,00zł,
- obsługa domu przedpogrzebowego 772,86zł,
- zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy maszyn i sprzętu, usługi remontowe sprzętu, kos spalinowych i maszyn służących utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej 73.356,52zł, w tym:

zakup i montaż garażu blaszanego - fundusz sołecki Dzierzków 1.599,08zł ,

zakup dwóch tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki Szymanów 500,00zł ,

- energia elektryczna domu przedpogrzebowego i warsztatu 10.919,96zł,
- remonty sprzętu 5.110,00zł,
- zakup usług pozostałych 13.506,40zł, w tym min.: usługi weterynaryjne, opłata wstępna i raty leasingu operacyjnego na zagęszczarkę, przeglądy techniczne sprzętu, dzierżawy butli gazowych, w tym:

wykonanie przyłącza energetycznego w parku - fundusz sołecki Jugowa 1.212,29zł ,

wyłożenie kostką powierzchni pod wiatą - fundusz sołecki Szymanów 2.204,36zł ,

- ubezpieczenie sprzętu 2.228,00zł.

Wydatki majątkowe 131.933,64zł (92% planu)

1. Przebudowa chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym 42.752,69zł (85% planu), w tym: dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach programu „ Odnowa Dolnośląskiej Wsi" 19.637,00zł.
2. Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku sportowym „ORLIK" w Roztoce 20.546,61zł (100% planu) *w tym: fundusz sołecki Roztoka 20.546,61zł,*
3. Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu 21.660,99zł (100% planu) *w tym: fundusz sołecki Dobromierz 21.660,99zł,*
4. Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem w Kłaczynie 22.994,01zł (96% planu) *w tym: fundusz sołecki Kłaczyna 22.994,01zł,*
5. Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą wiejską w Borowie 14.473,34zł (88% planu) *w tym: fundusz sołecki Borów 14.473,34zł.*
6. Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie w Pietrzykowie 9.506,00zł (95% planu) *w tym: fundusz sołecki Pietrzyków 9.506,00zł.*

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan……..……829.334,81zł
wykonanie …… ……..……...……803.946,58zł
% wykonania …….. 97%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- W ramach wydatków bieżących, 19.904,50zł (89% planu) ze środków funduszu sołeckiego, na organizację imprez okolicznościowych przeznaczono:

- fundusz sołecki Borów 1.998,81zł (100% planu),
- fundusz sołecki Bronów 1.456,64zł (97% planu),
- fundusz sołecki Czernica 890,81zł (45% planu),
- fundusz sołecki Dobromierz 1.998,82zł (100% planu),
- fundusz sołecki Dzierzków1.996,92zł (100% planu)
- fundusz sołecki Gniewków 1.876,56zł (100% planu),
- fundusz sołecki Jaskulin 739,56zł (74% planu)
- fundusz sołecki Jugowa 2.000,00zł (100% planu),
- fundusz sołecki Kłaczyna 1.629,94zł (100% planu),

- fundusz sołecki Pietrzyków 1.197,73zł (53% planu),

- fundusz sołecki Roztoka 1.918,83zł (100% planu),

- fundusz sołecki Szymanów 2.199,88zł (100% planu).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano 684.042,08zł (98% planu), w tym:

- Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na :
  - na utrzymanie i działalność GOKSiR – 392.000,00zł (100% planu),
  - na utrzymanie świetlic wiejskich – 116.000,00zł (100% planu).

- W ramach wydatków bieżących:

wydatki związane z kosztami utrzymania pomieszczeń Gminy Dobromierz 8.729,84zł (88%) w budynku GOKSiR za okres 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r.

ze środków funduszy sołeckich, na doposażenie świetlic wiejskich przeznaczono 71.116,65zł (100% planu), z tego:

- 1.500,00zł (100% planu) – doposażenie świetlicy wiejskiej, fundusz sołecki Borów,

- 7.960,73zł (99% planu) – doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie, fundusz sołecki Bronów,

- 14.157,30zł (100% planu) wyposażenie świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Czernica,

- 13.977,70zł (100% planu) – doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup farb do malowania, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Dzierzków,

- 16.882,29zł (100% planu) – doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie - fundusz sołecki Gniewków,

- 9.139,03zł (99% planu) doposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce - fundusz sołecki Roztoka,

- 5.000,00zł (100% planu) nagłośnienie na świetlicę, 2.000,00zł (100% planu) stoły pod wiatę, 499,60zł (100% planu) wyposażenie świetlicy - fundusz sołecki Szymanów.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 96.195,59zł (90% planu), z tego:

- na zadanie „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu" – na opracowanie projektu budowlanego wydatkowano 58.056,00zł (100% planu), realizacja zadania zaplanowana na rok 2017,

- na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie" – na opłaty przyłączeniowe dla działki nr 82/1 wydatkowano 1.363,82zł (14% planu), realizacja zadania zaplanowana na rok 2017,

- na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej" – na projekt budowy świetlicy w Jugowej wydatkowano 14.268,00zł (97% planu))

- ze środków funduszu sołeckiego w Jugowej, na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej" przeznaczono 14.268,00zł (97% planu) na wykonanie projektu budowy,

- na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie" – na opracowanie projektu budowlanego wydatkowano 18.573,00zł (93% planu),

- ze środków funduszu sołeckiego w Szymanowiej, na zadanie „Zmywarka gastronomiczna - Szymanów" przeznaczono 3.934,77zł (98% planu) na zakup zmywarki.

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).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotacje celowe w kwocie 25.000,00zł (83% planu):

- na remont dachu na kościele w Kłaczynie 15.000,00zł,

- na roboty budowlane w kościele w Gniewkowie 10.000,00zł.

Zaplanowane środki w kwocie 5.830,00zł na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami dla Gminy Dobromierz nie zostały wykonane, ponieważ do dnia 31.12.2016 r. nie zakończono prac sporządzenia ewidencji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan……155.000,00zł
wykonanie …… ……..……..…… 152.500,00zł
% wykonania ……98%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe:

na utrzymanie basenów w wysokości 57.000,00zł (100% planu),

boiska „ORLIK" w wysokości 35.000,00zł (100% planu).

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 2016 roku" konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazała w ustalonych w umowie terminach.

W 2016 r. przekazano dotacje celowe w wysokości 60.500,00zł, (96% planu) dla:

1. LKS Kłaczyna 18.500,00zł
2. LKS Roztoka 24.000,00zł
3. LKS Dobromierz 12.000,00zł
4. UKS Gniewków 3.000,00zł
5. UKS bieganie.pl ZS Roztoka 3.000,00zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2016 r.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 135.221,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 60.221,00 zł,
- na wydatki majątkowe 75.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

zwiększenia planu wydatków bieżących o 243.339,85 zł,

zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 16.900,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wynosi 361.660,85 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 303.560,85 zł,
- na wydatki majątkowe 58.100,00 zł.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1.	921/92109/ 6057/6059	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	**75.000,00**	-16.900,00	**58.100,00**	58.056,00	100
		Razem plan wydatków majątkowych	**75.000,00**	-16.900,00	**58.100,00**	58.056,00	100
2.	720/ 72095/ 4309/4369	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	**60.221,00**	0,00	**60.221,00**	14.051,52	23
3.	801/80195 4017/4019/ 4117/4119 4127/4129 4307/4309 4247/4249	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz	**0,00**	+224.492,80	**224.492,80**	143.759,52	64
4.	750/75095/ 2319	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	**0,00**	+18.847,05	**18.847,05**	10.108,94	54
		Razem plan wydatków bieżących	**60.221,00**	+243.339,85	**303.560,85**	167.919,98	55

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

Lp	Projekt	Dział/ rozdział	Wydatki planowane na 2016 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2016 r.	% wykon.
1.	**RPO dla Województwa Dolnośląskiego**		**58.100,00**	**58.056,00**	**100**
	Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej		58.100,00	58.056,00	100
	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	921/ 92109/ 6059	58.100,00	58.056,00 w tym: 58.056,00-budżet krajowy	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE		**58.100,00**	**58.056,00** **w tym:** **58.056,00-budżet krajowy**	**100**
1.	**Program: POIG**		**60.221,00**	**14.051,52**	**23**
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki		60.221,00	14.051,52	23
	1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720/ 72095/ 4369	60.221,00	14.051,52 w tym: 14.051,52-budżet krajowy	23
2.	**Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020**		**18.847,05**	**10.108,94**	**54**
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej		18.847,05	10.108,94	54
	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	750/ 75095/ 2319	18.847,05	10.108,94 w tym: 10.108,94-budżet krajowy	54
3.	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020**		**224.492,80**	**143.759,52**	**64**
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej		224.492,80	143.759,52	64
	Tytuł projektu: Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz	801/80195/ 4017,4019 4117,4119 4127,4129 4217,4219 4247,4249 4307,4309	224.492,80	143.759,52 w tym: 17.195,96-budżet krajowy 126.563,56- środki UE	64
	WYDATKI BIEŻĄCE		**303.560,85**	**167.919,98** **tym:** **41.356,42-budżet krajowy** **126.563,56- środki UE**	**55**
	OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		**361.660,85**	**225.975,98**	**62**

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2016 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 18 grudnia 2015 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr XIII/86/15.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 4 uchwały, Wójt Gminy wydał 4 zarządzenia.

Zmiany przeprowadzone w roku 2016 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 trakcie 2016 roku.
W porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2016:
- planowane przychody w trakcie roku uległy zwiększeniu i tak na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 189.122,00zł. Do planu przychodów roku 2016 wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, tj. 189.122,00zł, innych zobowiązań gmina nie zaciągała,
- planowane rozchody uległy zmniejszeniu o 300.000,00zł, tj. zmniejszono planowane do spłaty raty kredytu w BGŻ Paribas SA o 150.000,00zł, które przeniesione zostały do spłaty na lata 2017 - 2019 (po 50.000,00zł) i zmieniony został termin wykupu obligacji komunalnych zaplanowany na rok 2016 o 150.000,00zł. (wykup obligacji zaplanowany w latach 2016 - 2018 po 150.000,00zł, przeniesiony do planu rozchodów na rok 2023 w łącznej kwocie 450.000,00zł). Wydłużenie okresu spłaty zadłużenia wymagało wprowadzenia planu do WPF dla roku 2023.
Przeprowadzone zmiany wynikały z zaplanowania dotacji celowej dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Dobromierzu na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4" w wysokości 300.000,00zł.
W wyniku dokonanych zmian, planowana nadwyżka budżetowa została zmniejszona o 489.122,00zł w stosunku do uchwały budżetowej i na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 504.433,00zł.

Biorąc pod uwagę harmonogramy spłat rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, okres objęty WPF obejmuje lata 2016 – 2023.

W latach 2016-2023 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 2016 wyniosła 3,76% (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 8,75%.

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 2016-2023 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący od roku 2014 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2016 jak i latach następnych zostaje spełniony.

Według WPF obowiązującej od roku 2017, w latach 2017 – 2020 planuje się nowe przychody w formie kredytów czy pożyczek na zadania inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej, a ich spłaty przewidziane są do roku 2030.

Od 2021 roku zadłużenie Gminy systematycznie będzie maleć, aż do roku 2030 kiedy wynosić będzie 0.

Sytuacja ta może ulec zmianie po zrealizowaniu zaplanowanych i ewentualnie wprowadzeniu nowych inwestycji do WPF.

Realizację planu wieloletniej prognozy finansowej za 2016 r. w oparciu o sprawozdania Rb zamieszczono w poniższym zestawieniu.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	**Dochody ogółem**	**21 815 762,66**	**21 815 762,66**	**23 974 867,68**	**109,9%**	**109,9%**
1.1	Dochody bieżące	20 613 898,21	20 613 898,21	22 884 242,99	111,0%	111,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 306 116,00	2 306 116,00	2 345 283,00	101,7%	101,7%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	43 416,91	66,8%	66,8%
1.1.3	podatki i opłaty	5 266 674,00	5 266 674,00	7 601 766,77	144,3%	144,3%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 674 535,00	2 674 535,00	2 578 504,69	96,4%	96,4%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 321 028,00	5 321 028,00	5 321 028,00	100,0%	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 278 512,21	6 278 512,21	6 273 297,34	99,9%	99,9%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 201 864,45	1 201 864,45	1 090 624,69	90,7%	90,7%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	550 000,00	550 000,00	459 264,24	83,5%	83,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	511 864,45	511 864,45	491 360,45	96,0%	96,0%
2	**Wydatki ogółem**	**21 311 329,66**	**21 311 329,66**	**20 484 589,35**	**96,1%**	**96,1%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 813 456,12	19 813 456,12	19 129 981,11	96,6%	96,6%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x
2.1.2	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	0,00	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	225 000,00	225 000,00	208 938,19	92,9%	92,9%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	225 000,00	225 000,00	208 938,19	92,9%	92,9%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	1 497 873,54	1 497 873,54	1 354 608,24	90,4%	90,4%
3	**Wynik budżetu**	**504 433,00**	**504 433,00**	**3 490 278,33**	**691,9%**	**691,9%**
4	**Przychody budżetu**	**189 122,00**	**189 122,00**	**240 686,47**	**127,3%**	**127,3%**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	189 122,00	189 122,00	240 686,47	127,3%	127,3%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
5	**Rozchody budżetu**	**693 555,00**	**693 555,00**	**693 555,00**	**100,0%**	**100,0%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	693 555,00	693 555,00	693 555,00	100,0%	100,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00		
6	**Kwota długu**	**6 354 375,00**	x	x	x	x
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	x	x	x	x
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	800 442,09	800 442,09	3 754 261,88	469,0%	469,0%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	989 564,09			0,0%	0,0%
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	x	x	x	x
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,21%	x	x	x	x
9.2	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.	4,21%	x	x	x	x
9.3	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	0,00	x	x
9.4	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	4,21%	x	x	x	x

9.5	**Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)**	6,19%	x	x	x	x
9.6	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,41%	x	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,75%	x	x	x	x
9.7	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	Spełniona	x	x	x	x
9.7.1	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	Spełniona	x	x	x	x
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**504 433,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	504 433,00	x	x	x	x
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 461 665,01	7 461 665,01	7 310 946,48	98,0%	98,0%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 068 655,00	3 068 655,00	2 922 967,86	95,3%	95,3%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	607 867,26	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	303 560,85	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	304 306,41	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	248 182,33	1 098 373,54	980 908,24	89,3%	89,3%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	850 191,21				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	387 500,00	387 500,00	373 700,00	96,4%	96,4%
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 012,60	246 012,60	246 012,55	100,0%	100,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 888,48	222 888,48	222 888,76	100,0%	100,0%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	222 888,48	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	303 560,85	303 560,85	167 919,98	55,3%	55,3%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 868,48	193 868,48	126 563,56	65,3%	65,3%
12.3.2	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	193 868,48	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	58 100,00	58 100,00	58 056,00	99,9%	99,9%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
12.4.2	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	0,00	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	x	x	x	x

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	693 555,00	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	x	x	x
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	x	x	x

Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC w 2016 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu Program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Limit roku 2016	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2016 r.	% wykorzystania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Przedsięwzięcia ogółem**				**29.418.462,09**	**607.867,26**	**408.558,69**	**67**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**1.129.896,68**	**303.560,85**	**167.919,98**	**55**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**28.288.565,41**	**304.306,41**	**240.638,71**	**79**	
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)**				**28.946.462,09**	**592.867,26**	**403.248,87**	**68**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1.129.896,68**	**303.560,85**	**167.919,98**	**55**	
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (720/72095/4309,4369)	Urząd Gminy	2012	2018	664.293,00	60.221,00	14.051,52	23	Dalsza realizacja wprowadzonego do budżetu roku 2012 oraz do przedsięwzięć na lata 2012-2018 programu nastąpiła w 2016 r. i planowana jest do roku 2018
1.1.1.6	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Dobromierz w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – powierzenie Gminie Wałbrzych jako instytucji pośredniczącej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 (750,75095,2319)	Urząd Gminy	2015	2018	65.170,78	18.847,05	10.108,94	54	Na podstawie umowy, gmina corocznie winna przekazać Gminie Wałbrzych środki w formie dotacji celowej na utrzymanie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej – do roku 2018
1.1.1.7	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. (801/80195/4177/4179/4217/4219/	Urząd Gminy	2016	2017	400.432,90	224.492,80	143.759,52	64	Realizacja projektu w Zespole Szkół w Roztoce i Szkole Podstawowej w Gniewkowie w latach 2016-2017
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**27.816.565,41**	**289.306,41**	**235.298,89**	**81**	

1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz (010,01010,6057,6059)	Urząd Gminy	2015	2020	16.835.721,00	133.000,00	102.699,89	77	Realizacja budowy sieci planowana jest w latach 2015 – 2020. W roku 2016 opracowano projekt koncepcji sieci i plan Aglomeracji Gniewków
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siołkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz (010,01010,6057,6059)	Urząd Gminy	2013	2020	9.104.238,00	83.500,00	60.275,00	72	Realizacja budowy sieci planowana jest w latach 2013 – 2020. W roku 2016 opracowano projekt budowlany i przystąpiono do prac przygotowawczych
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu (921/92109/6057,6059)	Urząd Gminy	2016	2017	1.261.900,00	58.100,00	58.056,00	100	Wydatek obejmuje projekt budowlany – realizacja inwestycji planowana jest na rok 2017
1.1.2.12	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz – Budowa świetlicy wiejskiej (921,92109,6057,6059)	Urząd Gminy	2016	2018	614.706,41	14.706,41	14.268,00	97	Opracowano projekt budowy- realizacja zadania planowana jest na lata 2017-2018
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**0**				
1.2.1	- wydatki bieżące				0				
1.2.2	- wydatki majątkowe				0				
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)**				**472.000,00**	**15.000,00**	**5.339,82**	**36**	
1.3.1	- wydatki bieżące				0				
1.3.2	- wydatki majątkowe				472.000,00	15.000,00	5.339,82	36	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie (921,92109,6050)	Urząd Gminy	2015	2018	417.000,00	10.000,00	1.363,82	14	W roku 2016 r. opracowano projekt zagospodarowania działki – realizacja inwestycji planowana jest na rok 2017
	Przebudowa budynku przy placu Wolności 6 w Dobromierzu na lokale socjalne (700,70005,6050)	Urząd Gminy	2016	2017	55.000,00	5.000,00	3.976,00	79	W 2016 r. przystąpiono do projektu adaptacji budynku, dalsza realizacja prac projektowych zaplanowana na rok 2017

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2016 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2016 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 znacznie przewyższało wartości zaplanowane. Realizacja budżetu Gminy Dobromierz w 2016 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury technicznej, m.in. wyremontowane zostały drogi i chodniki, zaadoptowano pomieszczenia użytkowe na lokale socjalne, doposażono świetlice wiejskie, poprawiona została estetyka wsi. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, zakupiony został nowy samochód służbowy dla Posterunku Policji w Dobromierzu oraz nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu.

Dochody budżetowe

W 2016 roku dochody wykonane zostały w wysokości **23.974.867,68zł ,** co stanowi 110% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 111% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 91%. 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. Istotne znaczenie na wysoką realizację dochodów bieżących miał wpływ min. środków przekazanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w grudniu 2016 r. w wysokości 2.542.500,00zł tytułem wzrostu wartości nieruchomości wynikłego ze zmiany funkcji terenu w następstwie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna).

Na podstawie przygotowanej informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku wynika, że dzięki rozsądnej i oszczędnej gospodarce środkami budżetowymi, do dyspozycji gminy na rok 2017 w formie tzw. wolnych środków pozostaje kwota 3.037.409,80zł.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2016 rok wyniosła **20.484.589,35zł ,** co stanowi 96% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 97% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 90%.

Z zaplanowanych w roku 2016 zadań inwestycyjnych min. opracowano koncepcje i projekty budowlane dla inwestycji kanalizacyjnych, przebudowano drogi dojazdowe w Jugowej, Kłaczynie i Szymanowie, zaadoptowano pomieszczenia użytkowe na lokale mieszkalne w Dobromierzu, zagospodarowane zostały tereny przy świetlicach wiejskich, opracowane zostały dokumentacje i projekty termomodernizacji GOKSiR i budowy nowych świetlic w Jaskulinie, Jugowej i Szymanowie. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Posterunek Policji w Dobromierzu został wyposażony w nowy samochód służbowy a Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu mogła zakupić nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

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 21 osób bezrobotnych na okres sześciu miesięcy, z czego bezpośrednio po zakończeniu wskazanego umową terminu robót publicznych zatrudniono na dalszy okres 1 miesiąca 6 pracowników,
- staże absolwenckie zorganizowano dla 4 osób bezrobotnych , z czego 2 osoby na okres 3 miesięcy i 2 osoby na okres 6 miesięcy,
- prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 35 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 2016 Gmina Dobromierz stworzyła warunki zatrudnienia dla 60 osób bezrobotnych wykonujących prace w Urzędzie Gminy, GOKSiR, GOPS i w szkołach.

W 2016 roku Gmina otrzymała również środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie 5 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 40.407,00zł.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie w kwocie 7.047.930,00zł, w trakcie roku nie zaciągano nowych zobowiązań i dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 693.555,00zł - na koniec roku 2016 stan zadłużenia z tego tytułu wynosi 6.354.375,00zł, co łącznie stanowi 26,5% w stosunku do wykonanych dochodów 2016 r.
W roku 2016 gmina zawarła 2 umowy leasingu operacyjnego na maszynę do robót drogowych oraz samochód Dacia Dokker Van, stan zobowiązań z tych tytułów na dzień 31.12.2016 r. to kwota 55.767,75zł. Spłata rat leasingowych następować będzie z wydatków bieżących budżetu w latach 2017 – 2019.

W latach 2016 – 2023 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 2016 r. rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 902.493,19 zł, co stanowi 3,76 % uzyskanych dochodów Gminy, gdzie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 8,75%.

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 3.754.261,88zł.

Rok 2016 zamknął się uzyskaną nadwyżką budżetową w wysokości 3.490.278,33 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 504.433,00zł.

Uzyskane dochody	**23.974.867,68zł**
Zrealizowane wydatki	**20.484.589,35zł**
Wynik (nadwyżka)	**3.490.278,33 zł**

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2016 rok wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie/ planu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**		**20 613 898,21**	**22 884 242,99**	**111%**
1.	***Dochody z podatków opłat***		***5 266 674,00***	***7 601 766,77***	**144%**
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 674 535,00	2 578 504,69	**96%**
b)	podatek rolny	0320	879 270,00	837 862,30	**95%**
c)	podatek leśny	0330	53 073,00	54 268,00	**102%**
d)	podatek od środków transportowych	0340	116 100,00	90 679,38	**78%**
e)	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350	0,00	43,60	**0%**
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	9 500,00	3 798,00	**40%**
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 500,00	11 195,00	**107%**
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	1 166,00	**291%**
i)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	621 250,00	621 246,96	**100%**
j)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	480	80 000,00	82 627,34	**103%**
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	606 900,00	3 113 627,88	**513%**
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	500	141 500,00	142 418,00	**101%**
ł)	wpływy z różnych opłat	0690	60 646,00	58 594,14	**97%**
m)	wpływy z opłaty produktowej	400	0,00	324,50	**0%**
n)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550	13 000,00	5 410,98	**42%**
2.	***Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa***		***2 371 116,00***	***2 388 699,91***	**101%**
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 306 116,00	2 345 283,00	**102%**
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	65 000,00	43 416,91	**67%**
3.	***Pozostałe wpływy***		**1 376 568,00**	**1 299 450,97**	**94%**
a)	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	387 000,00	326 078,46	**84%**
b)	wpływy z usług	0830	629 266,00	643 726,12	**102%**
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	21 970,00	37 851,71	**172%**
d)	pozostałe odsetki	0920	17 645,00	16 854,06	**96%**
e)	wpływy z różnych dochodów	0970	286 685,00	239 927,00	**84%**
f)	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	960	16 100,00	16 100,00	**100%**
g)	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	17 365,00	18 376,62	106%
h)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	537,00	537,00	100%
4.	***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***	***29 020,00***	***29 020,28***	**100%**
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***	***2009***	***343,00***	***342,67***	**100%**
6.	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***2057***	***193 868,48***	***193 868,48***	**100%**
7.	***Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego***	***2059***	***22 781,12***	***22 781,12***	**100%**
8.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administacji rządowej***	***2020***	***400,00***	***400,00***	**100%**
9.	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2920***	***3 962 735,00***	***3 962 735,00***	**100%**
10.	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***1 344 163,00***	***1 344 163,00***	**100%**
11.	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***14 130,00***	***14 130,00***	**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***	***2 301 766,45***	***2 300 194,41***	**100%**
13.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***2030***	***1 161 878,16***	***1 160 315,48***	**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***	***975,00***	***920,03***	**94%**
15.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzędowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci***	***2060***	***2 546 000,00***	***2 544 008,62***	**100%**
16.	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***2460***	***17 207,00***	***17 172,85***	**100%**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie/ planu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
17.	***Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł***	***2700***	***4 273,00***	***4 273,40***	**100%**
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**		**1 201 864,45**	**1 090 624,69**	**91%**
a)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	546 380,00	455 644,24	**83%**
b)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	3 620,00	3 620,00	**100%**
c)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	473 631,00	453 127,00	**96%**
d)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	38 233,45	38 233,45	**100%**
e)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	140 000,00	140 000,00	**100%**
	OGÓŁEM DOCHODY		**21 815 762,66**	**23 974 867,68**	**110%**
	w tym:				
	1. Dochody własne - stanowią 50% wykonania dochodów ogółem		**9 704 358,00**	**11 889 181,89**	**122%**
	2. Dotacje i inne środki - stanowią 28,00% wykonania dochodów ogółem		**6 790 376,66**	**6 764 657,79**	**99%**
	w tym, dotacje na realizacje zadań finansowanych ze środków UE		246 012,60	246 012,55	**100%**
	3. Subwencje - stanowią 22,00% wykonania dochodów ogółem		**5 321 028,00**	**5 321 028,00**	**100%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**595 141,49**	**576 937,21**	**355 442,31**	**221 494,90**	**97%**
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	455 141,49	436 937,21	355 442,31	81 494,90	96%
		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	5 000,00	3 782,89	3 782,89	0,00	76%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 380,00	81 494,90	0,00	81 494,90	85%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	200,53	200,53	0,00	0%
		970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	697,40	697,40	0,00	23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 761,49	350 761,49	350 761,49	0,00	100%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**572 900,00**	**584 183,98**	**584 183,98**	**0,00**	**102%**
	40002		Dostarczanie wody	572 900,00	584 183,98	584 183,98	0,00	102%
		690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 218,00	1 218,00	0,00	102%
		830	Wpływy z usług	570 000,00	582 587,38	582 587,38	0,00	102%
		920	Pozostałe odsetki	1 700,00	281,17	281,17	0,00	17%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,43	97,43	0,00	0%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**383 600,00**	**368 490,00**	**0,00**	**368 490,00**	**96%**
	60016		Drogi publiczne gminne	383 600,00	368 490,00	0,00	368 490,00	96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	383 600,00	368 490,00	0,00	368 490,00	96%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**844 105,00**	**704 435,91**	**330 286,57**	**374 149,34**	**83%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 105,00	704 435,91	330 286,57	374 149,34	83%
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	5 410,98	5 410,98	0,00	42%
		690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 667,20	2 667,20	0,00	111%
		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	370 000,00	313 311,12	313 311,12	0,00	85%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	374 149,34	0,00	374 149,34	83%
		0920	Pozostałe odsetki	7 300,00	7 512,69	7 512,69	0,00	103%
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	1 384,58	1 384,58	0,00	99%
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%
720			**INFORMATYKA**	**2 285,00**	**2 284,50**	**2 284,50**	**0,00**	**100%**
	72095		Pozostała działalność	2 285,00	2 284,50	2 284,50	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	1 942,00	1 941,83	1 941,83	0,00	100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343,00	342,67	342,67	0,00	100%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**278 902,00**	**240 113,36**	**238 013,36**	**2 100,00**	**86%**

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 302,00	30 328,35	30 328,35	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 302,00	30 302,00	30 302,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	26,35	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 600,00	209 785,01	207 685,01	2 100,00	99%
		830	Wpływy z usług	5 000,00	3 872,15	3 872,15	0,00	77%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 509,01	8 509,01	0,00	113%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 000,00	195 303,85	195 303,85	0,00	99%
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 860,00**	**5 860,00**	**5 860,00**	**0,00**	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	100%
752			**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**66 000,00**	**66 000,00**	**1 000,00**	**65 000,00**	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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**	**6 990 197,00**	**9 405 758,38**	**9 405 758,38**	**0,00**	135%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	72,60	72,60	0,00	0%
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	43,60	43,60	0,00	0%
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	29,00	0,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 152 389,00	2 197 397,36	2 197 397,36	0,00	102%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 911 582,00	1 934 979,75	1 934 979,75	0,00	101%
		0320	Podatek rolny	182 812,00	186 138,00	186 138,00	0,00	102%
		0330	Podatek leśny	48 358,00	49 404,00	49 404,00	0,00	102%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	98,00	98,00	0,00	10%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	58,00	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	26 182,61	26 182,61	0,00	524%
		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	1 744 172,00	1 549 026,97	1 549 026,97	0,00	89%
		0310	Podatek od nieruchomości	762 953,00	643 524,94	643 524,94	0,00	84%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Podatek rolny	696 458,00	651 724,30	651 724,30	0,00	94%
		0330	Podatek leśny	4 715,00	4 864,00	4 864,00	0,00	103%
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	90 679,38	90 679,38	0,00	80%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00	3 798,00	3 798,00	0,00	40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 500,00	142 320,00	142 320,00	0,00	101%
		690	Wpływy z różnych opłat	2 046,00	2 558,34	2 558,34	0,00	125%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 558,01	9 558,01	0,00	64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	722 520,00	3 270 561,54	3 270 561,54	0,00	453%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	11 195,00	11 195,00	0,00	107%
		430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	1 166,00	1 166,00	0,00	292%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	621 250,00	621 246,96	621 246,96	0,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	82 627,34	82 627,34	0,00	103%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 553 945,33	2 553 945,33	0,00	25539%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	369,76	369,76	0,00	100%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	11,15	11,15	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 371 116,00	2 388 699,91	2 388 699,91	0,00	101%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 306 116,00	2 345 283,00	2 345 283,00	0,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	43 416,91	43 416,91	0,00	67%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 389 840,61**	**5 389 840,61**	**5 351 607,16**	**38 233,45**	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 962 735,00	3 962 735,00	3 962 735,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 962 735,00	3 962 735,00	3 962 735,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 344 163,00	1 344 163,00	1 344 163,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 344 163,00	1 344 163,00	1 344 163,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 812,61	68 812,61	30 579,16	38 233,45	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 579,16	30 579,16	30 579,16	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 233,45	38 233,45	0,00	38 233,45	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	100%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**491 089,56**	**491 332,57**	**491 332,57**	**0,00**	100%
	80101		Szkoły podstawowe	45 086,53	45 108,37	45 108,37	0,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,75	15,75	0,00	0%
		960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	39,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 613,53	19 580,22	19 580,22	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 473,00	2 473,40	2 473,40	0,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstrawowych	93 160,00	93 160,00	93 160,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	93 160,00	93 160,00	0,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 290,00	118 468,51	118 468,51	0,00	101%
		690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	26 678,51	26 678,51	0,00	105%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	100%
	80110		Gimnazja	17 449,49	16 764,10	16 764,10	0,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 649,49	14 964,10	14 964,10	0,00	96%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 453,94	1 181,99	1 181,99	0,00	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 453,94	1 181,99	1 181,99	0,00	81%
	80195		Pozostała działalność	216 649,60	216 649,60	216 649,60	0,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 868,48	193 868,48	193 868,48	0,00	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 781,12	22 781,12	22 781,12	0,00	100%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**10 006,00**	**10 022,58**	**10 022,58**	**0,00**	100%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	9 019,25	9 019,25	0,00	100%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	34,80	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	9 000,00	8 984,45	8 984,45	0,00	100%
	85195		Pozostała działalność	1 006,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 280 042,00**	**5 272 639,57**	**5 272 639,57**	**0,00**	100%
	85206		Wspieranie rodziny	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 546 000,00	2 544 008,62	2 544 008,62	0,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzędowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 546 000,00	2 544 008,62	2 544 008,62	0,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 223,00	1 871 222,93	1 871 222,93	0,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 514,66	1 514,66	0,00	101%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 851 358,00	1 851 358,00	1 851 358,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 365,00	18 350,27	18 350,27	0,00	106%
	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	33 502,00	33 002,69	33 002,69	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 338,00	16 848,00	16 848,00	0,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 164,00	16 154,69	16 154,69	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 800,00	422 800,00	422 800,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 800,00	422 800,00	422 800,00	0,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 194,00	1 115,12	1 115,12	0,00	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 194,00	1 115,12	1 115,12	0,00	93%
	85216		Zasiłki stałe	185 925,00	185 925,00	185 925,00	0,00	100%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 925,00	185 925,00	185 925,00	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 233,00	121 223,13	121 223,13	0,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	245,00	245,50	245,50	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	114 989,63	114 989,63	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 368,00	1 428,00	1 428,00	0,00	104%
		0830	Wpływy z usług	1 368,00	1 428,00	1 428,00	0,00	104%
	85295		Pozostała działalność	85 242,00	79 359,08	79 359,08	0,00	93%
		970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	34 126,92	34 126,92	0,00	85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42,00	32,16	32,16	0,00	77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	100%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**141 680,00**	**140 082,03**	**140 082,03**	**0,00**	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 680,00	140 082,03	140 082,03	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 705,00	139 162,00	139 162,00	0,00	99%
		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	975,00	920,03	920,03	0,00	94%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**753 506,00**	**709 532,41**	**688 375,41**	**21 157,00**	94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 170,00	52 891,19	52 891,19	0,00	103%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	173,69	173,69	0,00	0%
		830	Wpływy z usług	50 000,00	52 364,85	52 364,85	0,00	105%
		920	Pozostałe odsetki	900,00	78,26	78,26	0,00	9%
		970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	274,39	274,39	0,00	102%
	90002		Gospodarka odpadami	617 807,00	581 212,53	581 212,53	0,00	94%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 900,00	559 682,55	559 682,55	0,00	94%
		690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 644,80	2 644,80	0,00	126%
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 712,33	1 712,33	0,00	107%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 207,00	17 172,85	17 172,85	0,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 078,00	27 078,45	27 078,45	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	27 078,00	27 078,45	27 078,45	0,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 400,00	22 490,80	22 490,80	0,00	82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 400,00	22 490,80	22 490,80	0,00	82%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	324,50	324,50	0,00	0%
		400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	324,50	324,50	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	30 051,00	25 534,94	4 377,94	21 157,00	85%
		830	Wpływy z usług	0,00	880,00	880,00	0,00	0%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 497,94	3 497,94	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycynych	25 031,00	19 637,00	0,00	19 637,00	78%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 408,00**	**6 103,55**	**6 103,55**	**0,00**	**95%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	**100%**
		960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	**100%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 898,00	2 593,74	2 593,74	0,00	**89%**
		830	Wpływy z usług	2 898,00	2 593,74	2 593,74	0,00	**89%**
	92116		Biblioteki	2 410,00	2 409,81	2 409,81	0,00	**100%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 410,00	2 409,81	2 409,81	0,00	**100%**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**3 600,00**	**651,02**	**651,02**	**0,00**	**18%**
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	70,00	70,00	0,00	**2%**
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00	**0%**
	92605		Kultura fizyczna i sport	600,00	581,02	581,02	0,00	**97%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	581,02	581,02	0,00	**97%**
	OGÓŁEM			**21 815 762,66**	**23 974 867,68**	**22 884 242,99**	**1 090 624,69**	**110%**

Analiza wykonania dochodów budzetu Gminy Dobromierz za 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 rok	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	7	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**350 761,49**	**350 761,49**	**100%**
	01095		Pozostała działalność	350 761,49	350 761,49	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 761,49	350 761,49	**100%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 302,00**	**30 302,00**	**100%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 302,00	30 302,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 302,00	30 302,00	**100%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 860,00**	**5 860,00**	**100%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 860,00	5 860,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 860,00	5 860,00	**100%**
752			**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**100%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	**100%**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	**100%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**36 716,96**	**35 726,31**	**97%**
	80101		Szkoły podstawowe	19 613,53	19 580,22	**85%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 613,53	19 580,22	**85%**
	80110		Gimnazja	15 649,49	14 964,10	**96%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 649,49	14 964,10	**96%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 rok	nie/ plan
1	2	3	4	5	7	10
	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	1 453,94	1 181,99	**81%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 453,94	1 181,99	**81%**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 006,00**	**1 003,33**	**100%**
	85195		Pozostała działalność	1 006,00	1 003,33	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006,00	1 003,33	**100%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 421 920,00**	**4 419 349,90**	**100%**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 546 000,00	2 544 008,62	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzędowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 546 000,00	2 544 008,62	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 358,00	1 851 358,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 851 358,00	1 851 358,00	**100%**
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 338,00	16 848,00	**97%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 338,00	16 848,00	**97%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 194,00	1 115,12	**93%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 194,00	1 115,12	**93%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 988,00	5 988,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 988,00	5 988,00	**100%**
	85295		Pozostała działalność	42,00	32,16	**77%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42,00	32,16	**77%**
	OGÓŁEM			**4 847 766,45**	**4 844 203,03**	**100%**

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2016 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2016 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**	**582 848,18**	**419 873,29**	**1 200,50**	**418 672,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419 873,29**	**162 974,89**	**0,00**	**162 974,89**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 991,39	1 991,39		1 991,39					1 991,39			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 479,98	50 505,09		50 505,09					50 505,09	162 974,89		162 974,89
	01030	Izby Rolnicze	16 615,32	16 615,32		16 615,32					16 615,32			
	01095	Pozostała działalność	350 761,49	350 761,49	1 200,50	349 560,99					350 761,49			
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**292 018,70**	**286 739,08**	**112 399,80**	**174 339,28**	**0,00**	**284,95**	**0,00**	**0,00**	**287 024,03**	**4 994,67**	**0,00**	**4 994,67**
	40002	Dostarczanie wody	292 018,70	286 739,08	112 399,80	174 339,28		284,95			287 024,03	4 994,67		4 994,67
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**578 368,65**	**70 007,02**	**0,00**	**70 007,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 007,02**	**508 361,63**	**0,00**	**508 361,63**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 910,72								0,00	8 910,72		8 910,72
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 157,36	2 157,36		2 157,36					2 157,36			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,05	1 200,05		1 200,05					1 200,05			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 729,85	3 729,85		3 729,85					3 729,85			
	60016	Drogi publiczne gminne	562 370,67	62 919,76		62 919,76					62 919,76	499 450,91		499 450,91
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**398 814,78**	**332 206,96**	**0,00**	**332 206,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332 206,96**	**66 607,82**	**0,00**	**66 607,82**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 814,78	332 206,96		332 206,96					332 206,96	66 607,82		66 607,82
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**36 707,94**	**36 707,94**	**619,88**	**36 088,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 707,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 967,04	16 967,04	619,88	16 347,16					16 967,04			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 421,60	17 421,60		17 421,60					17 421,60			
	71035	Cmentarze	400,00	400,00		400,00					400,00			
	71095	Pozostała działalność	1 919,30	1 919,30		1 919,30					1 919,30			
720		**INFORMATYKA**	**14 051,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 051,52**	**0,00**	**14 051,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	14 051,52						14 051,52		14 051,52			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 213 211,31**	**3 056 294,02**	**2 439 384,50**	**616 909,52**	**0,00**	**146 808,35**	**10 108,94**	**0,00**	**3 213 211,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 965,10	176 965,10	173 683,31	3 281,79					176 965,10			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 354,87	11 217,64		11 217,64		106 137,23			117 354,87			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 612,99	2 792 821,87	2 240 261,59	552 560,28		12 791,12			2 805 612,99			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 343,33	35 343,33	3 409,00	31 934,33					35 343,33			
	75095	Pozostała działalność	77 935,02	39 946,08	22 030,60	17 915,48		27 880,00	10 108,94		77 935,02			
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 860,00**	**5 860,00**	**0,00**	**5 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 860,00	5 860,00		5 860,00					5 860,00			
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		200,00					200,00			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**456 711,52**	**64 072,85**	**6 469,58**	**57 603,27**	**2 652,00**	**16 286,67**	**0,00**	**0,00**	**83 011,52**	**0,00**	**0,00**	**373 700,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 500,00											22 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 211,52	63 072,85	6 469,58	56 603,27	2 652,00	16 286,67			82 011,52			351 200,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00					1 000,00			
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**208 938,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 938,19**	**208 938,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 938,19							208 938,19	208 938,19			
758		**ROŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4810	Rezerwy	0,00	0,00										
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00										
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 529 967,86**	**4 844 437,07**	**3 905 370,62**	**939 066,45**	**295 508,06**	**236 423,21**	**143 759,52**		**5 520 127,86**	**9 840,00**	**0,00**	**9 840,00**
	80101	Szkoły podstawowe	2 867 733,10	2 708 146,04	2 181 600,54	526 545,50		149 747,06			2 857 893,10	9 840,00		9 840,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 134,60	244 978,52	233 458,52	11 520,00		16 156,08			261 134,60			
	80104	Przedszkola	48 567,17	48 567,17		48 567,17					48 567,17			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	295 508,06				295 508,06				295 508,06			
	80110	Gimnazja	1 211 685,66	1 143 915,59	1 074 960,56	68 955,03		67 770,07			1 211 685,66			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 328,38	213 328,38		213 328,38					213 328,38			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 434,37	15 434,37		15 434,37					15 434,37			
	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	416 535,64	416 535,64	415 351,00	1 184,64					416 535,64			
	80195	Pozostała działalność	200 040,88	53 531,36		53 531,36		2 750,00	143 759,52		200 040,88			

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2016 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2016 rok	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym: WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	w tym: WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych	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: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**85 798,54**	**85 798,54**	**29 897,05**	**55 901,49**					**85 798,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	8 191,25	8 191,25		8 191,25					8 191,25			
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 841,66	7 841,66	950,00	6 891,66					7 841,66			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 762,30	68 762,30	28 393,14	40 369,16					68 762,30			
	85195	Pozostała działalność	1 003,33	1 003,33	553,91	449,42					1 003,33			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 258 062,98**	**1 024 940,97**	**591 005,23**	**433 935,74**		**5 233 122,01**			**6 258 062,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	265 942,37	265 942,37		265 942,37					265 942,37			
	85204	Rodziny zastępcze	30 903,34	30 903,34		30 903,34					30 903,34			
	85206	Wspieranie rodziny	22 493,57	22 493,57	21 446,39	1 047,18					22 493,57			
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 544 008,62	49 882,52	37 909,36	11 973,16		2 494 126,10			2 544 008,62			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 989,29	126 526,70	110 382,83	16 143,87		1 735 462,59			1 861 989,29			
	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	33 002,69	33 002,69		33 002,69					33 002,69			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 650,65					607 650,65			607 650,65			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 709,05	14 099,23	11 863,89	2 235,34		57 609,82			71 709,05			
	85216	Zasiłki stałe	185 925,00					185 925,00			185 925,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	476 877,60	468 340,40	395 702,61	72 637,79		8 537,20			476 877,60			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 567,61	5 567,61	5 567,61						5 567,61			
	85295	Pozostała działalność	151 993,19	8 182,54	8 132,54	50,00		143 810,65			151 993,19			
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**204 102,07**	**29 228,70**	**778,70**	**28 450,00**		**174 873,37**			**204 102,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 228,70	29 228,70	778,70	28 450,00					29 228,70			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 873,37					174 873,37			174 873,37			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 662 480,53**	**1 499 788,07**	**216 323,67**	**1 283 464,40**	**30 000,00**	**758,82**	**0,00**	**0,00**	**1 530 546,89**	**131 933,64**	**0,00**	**131 933,64**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 234,94	482 476,12	215 150,81	267 325,31		758,82			483 234,94			
	90002	Gospodarka odpadami	622 555,69	622 555,69		622 555,69					622 555,69			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 860,40	23 860,40	400,00	23 460,40					23 860,40			
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	265 002,12	265 002,12		265 002,12					265 002,12			
	90095	Pozostała działalność	267 827,38	105 893,74	772,86	105 120,88	30 000,00				135 893,74	131 933,64		131 933,64
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**803 946,58**	**99 750,99**	**7 462,69**	**92 288,30**	**608 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707 750,99**	**96 195,59**	**58 056,00**	**96 195,59**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 904,50	19 904,50	525,00	19 379,50					19 904,50			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 007,82	79 846,49	6 971,95	72 874,54	508 000,00				587 846,49	96 195,59	58 056,00	96 195,59
	92116	Biblioteki	75 000,00				75 000,00				75 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00				25 000,00				25 000,00			
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**152 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	92 000,00				92 000,00				92 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 500,00				60 500,00				60 500,00			

		RAZEM	**20 484 589,35**	**11 855 905,50**	**7 310 912,22**	**4 544 993,28**	**1 088 660,06**	**5 808 557,38**	**167 919,98**	**208 938,19**	**19 129 981,11**	**980 908,24**	**58 056,00**	**1 354 608,24**

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**638 061,49**	**582 848,18**	**419 873,29**	**162 974,89**	**91%**
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 000,00	1 991,39	1 991,39	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 991,39	1 991,39	0,00	**100%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 700,00	213 479,98	50 505,09	162 974,89	**80%**
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 719,05	7 719,05	0,00	**96%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 586,04	41 586,04	0,00	**99%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	162 974,89	0,00	162 974,89	**75%**
	01030		Izby Rolnicze	17 600,00	16 615,32	16 615,32	0,00	**94%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00	16 615,32	16 615,32	0,00	**94%**
	01095		Pozostała działalność	350 761,49	350 761,49	350 761,49	0,00	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,19	1 025,19	1 025,19	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,31	175,31	175,31	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,17	5 677,17	5 677,17	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	343 883,82	343 883,82	343 883,82	0,00	**100%**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**294 215,00**	**292 018,70**	**287 024,03**	**4 994,67**	**99%**
	40002		Dostarczanie wody	294 215,00	292 018,70	287 024,03	4 994,67	**99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	284,95	284,95	0,00	**100%**
		4010	Wydatki osobowe pracowników	87 855,00	87 661,27	87 661,27	0,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 101,52	7 101,52	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 206,04	16 206,04	0,00	**99%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 430,97	1 430,97	0,00	**95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	34 732,75	34 732,75	0,00	**98%**
		4260	Zakup energii	91 000,00	90 928,87	90 928,87	0,00	**100%**
		4270	Zakup usług remontowych	897,00	896,40	896,40	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	25 624,51	25 624,51	0,00	**97%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 228,92	1 228,92	0,00	**80%**
		4430	Różne opłaty i składki	18 253,00	18 193,00	18 193,00	0,00	**100%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	2 734,83	0,00	**100%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 994,67	0,00	4 994,67	**100%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**607 306,58**	**578 368,65**	**70 007,02**	**508 361,63**	**95%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 910,72	0,00	8 910,72	89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 910,72	0,00	8 910,72	89%
	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	1 210,00	1 200,05	1 200,05	0,00	**99%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 200,05	1 200,05	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	590 096,58	562 370,67	62 919,76	499 450,91	**95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 790,00	56 306,91	56 306,91	0,00	**99%**
		4270	Zakup usług remontowych	6 306,58	4 342,29	4 342,29	0,00	**69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 270,56	2 270,56	0,00	**32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	499 450,91	0,00	499 450,91	**96%**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**427 179,00**	**398 814,78**	**332 206,96**	**66 607,82**	**93%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 179,00	398 814,78	332 206,96	66 607,82	**93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 581,78	26 581,78	0,00	**98%**
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 850,43	24 850,43	0,00	**96%**
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 974,92	16 974,92	0,00	**89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	211 400,00	206 169,22	206 169,22	0,00	**98%**
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 801,61	6 801,61	0,00	**85%**
		4480	Podatek od nieruchomości	1 680,00	1 609,00	1 609,00	0,00	**96%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 879,00	66 607,82	0,00	66 607,82	**78%**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**98 400,00**	**36 707,94**	**36 707,94**	**0,00**	**37%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	16 967,04	16 967,04	0,00	**23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,52	90,52	0,00	**99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,00	529,36	529,36	0,00	**60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	16 347,16	16 347,16	0,00	**23%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	17 421,60	17 421,60	0,00	**79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 421,60	17 421,60	0,00	**79%**
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	**100%**
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 919,30	1 919,30	0,00	**96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 901,30	1 901,30	0,00	**96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	18,00	0,00	**100%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			**INFORMATYKA**	**60 221,00**	**14 051,52**	**14 051,52**	**0,00**	**23%**
	72095		Pozostała działalność	60 221,00	14 051,52	14 051,52	0,00	**23%**
		4309	Zakup usług pozostałych	35 221,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	14 051,52	14 051,52	0,00	**56%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 393 476,00**	**3 213 211,31**	**3 213 211,31**	**0,00**	**95%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 611,00	176 965,10	176 965,10	0,00	**96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 224,00	138 977,31	138 977,31	0,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 305,00	10 303,51	10 303,51	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	23 313,78	23 313,78	0,00	**87%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	1 088,71	1 088,71	0,00	**28%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	0,00	**100%**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	117 354,87	117 354,87	0,00	**95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 900,00	106 137,23	106 137,23	0,00	**99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 342,94	9 342,94	0,00	**89%**
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 874,70	1 874,70	0,00	**41%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 945 655,00	2 805 612,99	2 805 612,99	0,00	**95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	12 791,12	12 791,12	0,00	**78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 000,00	1 773 035,68	1 773 035,68	0,00	**97%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 600,00	129 182,82	129 182,82	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	290 982,19	290 982,19	0,00	**97%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	31 081,18	31 081,18	0,00	**89%**
		4140	Wpłaty na PEFRON	30 000,00	27 030,76	27 030,76	0,00	**90%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	15 979,72	15 979,72	0,00	**81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 671,00	183 284,92	183 284,92	0,00	**93%**
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 290,46	22 290,46	0,00	**93%**
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 578,79	6 578,79	0,00	**88%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 163,00	4 163,00	0,00	**99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	186 544,00	156 064,53	156 064,53	0,00	**84%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	15 115,54	15 115,54	0,00	**90%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 727,00	11 227,31	11 227,31	0,00	**76%**
		4430	Różne opłaty i składki	15 179,00	9 051,36	9 051,36	0,00	**60%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 331,00	53 330,89	53 330,89	0,00	**100%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	60,00	0,00	**40%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 273,00	45 273,00	45 273,00	0,00	**100%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 089,72	19 089,72	0,00	**95%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 250,00	35 343,33	35 343,33	0,00	**97%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 409,00	3 409,00	0,00	**85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 045,27	12 045,27	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 889,06	19 889,06	0,00	**98%**
	75095		Pozostała działalność	104 960,00	77 935,02	77 935,02	0,00	**74%**
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 847,05	10 108,94	10 108,94	0,00	**87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	27 880,00	27 880,00	0,00	**97%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00	20 905,60	20 905,60	0,00	**75%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,00	1 125,00	1 125,00	0,00	**30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 723,00	1 723,00	0,00	**57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	15 152,95	14 467,48	14 467,48	0,00	**95%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	600,00	600,00	0,00	**10%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 860,00**	**5 860,00**	**5 860,00**	**0,00**	**100%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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**	**477 890,00**	**456 711,52**	**83 011,52**	**373 700,00**	**96%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 390,00	433 211,52	82 011,52	351 200,00	95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	2 652,00	2 652,00	0,00	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	16 286,67	16 286,67	0,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	509,58	509,58	0,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 960,00	5 960,00	0,00	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	25 779,43	25 779,43	0,00	96%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 412,37	5 412,37	0,00	68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 104,07	2 104,07	0,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	9 699,71	9 699,71	0,00	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	793,40	793,40	0,00	88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	8 332,29	8 332,29	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 482,00	4 482,00	0,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	351 200,00	0,00	351 200,00	96%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00	248,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00	752,00	752,00	0,00	100%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**225 000,00**	**208 938,19**	**208 938,19**	**0,00**	93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	208 938,19	208 938,19	0,00	93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	208 938,19	208 938,19	0,00	93%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 657 884,17**	**5 529 967,86**	**5 520 127,86**	**9 840,00**	98%
	80101		Szkoły podstawowe	2 872 238,10	2 867 733,10	2 857 893,10	9 840,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 747,06	149 747,06	149 747,06	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 906,15	1 721 906,15	1 721 906,15	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 193,28	118 193,28	118 193,28	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 412,53	299 859,17	299 859,17	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 962,76	40 962,76	40 962,76	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,18	679,18	679,18	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 767,51	249 767,51	249 767,51	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 140,37	39 961,31	39 961,31	0,00	100%
		4260	Zakup energii	33 790,57	33 790,57	33 790,57	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 075,97	4 075,97	4 075,97	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 812,53	51 453,24	51 453,24	0,00	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 136,47	6 136,47	6 136,47	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 882,29	4 882,29	4 882,29	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	27 175,11	26 921,82	26 921,82	0,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 151,22	108 151,22	108 151,22	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,10	1 405,10	1 405,10	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 463,75	261 134,60	261 134,60	0,00	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 411,20	16 156,08	16 156,08	0,00	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 054,55	180 080,36	180 080,36	0,00	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 976,11	14 976,11	14 976,11	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 964,14	34 925,05	34 925,05	0,00	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 537,75	3 477,00	3 477,00	0,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	100%
	80104		Przedszkola	48 982,61	48 567,17	48 567,17	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	48 982,61	48 567,17	48 567,17	0,00	99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 062,00	295 508,06	295 508,06	0,00	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 062,00	295 508,06	295 508,06	0,00	100%
	80110		Gimnazja	1 219 567,63	1 211 685,66	1 211 685,66	0,00	99%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 770,07	67 770,07	67 770,07	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 784,48	840 784,48	840 784,48	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 763,42	67 763,42	67 763,42	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 883,24	142 942,72	142 942,72	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 860,75	20 497,94	20 497,94	0,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 972,00	2 972,00	0,00	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 503,74	14 964,10	14 964,10	0,00	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 417,20	2 417,20	2 417,20	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 584,73	50 584,73	50 584,73	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	989,00	0,00	99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 933,71	213 328,38	213 328,38	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,99	39,99	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 893,71	213 288,39	213 288,39	0,00	99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 078,62	15 434,37	15 434,37	0,00	90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 689,60	12 689,60	12 689,60	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 089,02	2 744,77	2 744,77	0,00	89%
	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	416 807,59	416 535,64	416 535,64	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 217,89	324 217,89	324 217,89	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 558,52	27 558,52	27 558,52	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 631,23	55 631,23	55 631,23	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 943,36	7 943,36	7 943,36	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 456,59	1 184,64	1 184,64	0,00	81%
	80195		Pozostała działalność	285 750,16	200 040,88	200 040,88	0,00	70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 726,00	2 750,00	2 750,00	0,00	36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 441,98	28 441,95	28 441,95	0,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,87	3 343,87	3 343,87	0,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,55	4 863,53	4 863,53	0,00	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,80	571,79	571,79	0,00	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	696,87	696,86	696,86	0,00	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,93	81,92	81,92	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172,83	2 510,43	2 510,43	0,00	41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725,73	295,15	295,15	0,00	41%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 611,79	54 901,17	54 901,17	0,00	74%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 771,97	6 454,63	6 454,63	0,00	74%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 081,46	35 149,62	35 149,62	0,00	44%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 129,02	6 448,60	6 448,60	0,00	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 531,36	53 531,36	53 531,36	0,00	100%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**91 006,00**	**85 798,54**	**85 798,54**	**0,00**	94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	8 191,25	8 191,25	0,00	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 191,25	8 191,25	0,00	82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 841,66	7 841,66	0,00	78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	950,00	950,00	0,00	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 891,66	2 891,66	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	68 762,30	68 762,30	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	478,64	478,64	0,00	96%
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 914,50	27 914,50	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	12 845,26	12 845,26	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	27 523,90	27 523,90	0,00	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	1 006,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,44	461,77	461,77	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,81	80,81	80,81	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	11,33	11,33	11,33	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	173,60	173,60	173,60	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,82	275,82	275,82	0,00	100%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 362 699,00**	**6 258 062,98**	**6 258 062,98**	**0,00**	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	265 942,37	265 942,37	0,00	93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	265 942,37	265 942,37	0,00	93%
	85204		Rodziny zastępcze	54 500,00	30 903,34	30 903,34	0,00	57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	30 903,34	30 903,34	0,00	57%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85206		Wspieranie rodziny	34 885,00	22 493,57	22 493,57	0,00	64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 238,75	6 006,00	6 006,00	0,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 880,00	1 258,36	1 258,36	0,00	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	144,03	144,03	0,00	26%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 262,75	14 038,00	14 038,00	0,00	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	733,68	733,68	0,00	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,50	273,50	273,50	0,00	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 546 000,00	2 544 008,62	2 544 008,62	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 050,00	2 494 126,10	2 494 126,10	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00	31 925,30	31 925,30	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213,00	5 212,68	5 212,68	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	771,38	771,38	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	1 203,16	1 203,16	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	830,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 858,00	1 861 989,29	1 861 989,29	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 462,59	1 735 462,59	1 735 462,59	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 655,11	33 655,11	33 655,11	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 886,30	73 883,27	73 883,27	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	844,45	844,45	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,75	3 714,87	3 714,87	0,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 276,00	10 800,69	10 800,69	0,00	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	804,00	804,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,25	824,31	824,31	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	33 502,00	33 002,69	33 002,69	0,00	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 502,00	33 002,69	33 002,69	0,00	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 800,00	607 650,65	607 650,65	0,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	622 800,00	607 650,65	607 650,65	0,00	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 931,00	71 709,05	71 709,05	0,00	86%
		3110	Świadczenia społeczne	68 170,58	57 609,82	57 609,82	0,00	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 727,49	1 727,49	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,40	242,40	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	672,69	672,69	0,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523,42	1 462,65	1 462,65	0,00	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	185 925,00	185 925,00	185 925,00	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	185 925,00	185 925,00	185 925,00	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 488,00	476 877,60	476 877,60	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 637,20	2 637,20	0,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 629,00	309 063,28	309 063,28	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	24 176,75	24 176,75	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 055,68	55 685,50	55 685,50	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 023,00	6 777,08	6 777,08	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 890,75	13 890,75	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 582,64	1 582,64	0,00	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	0,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 018,00	14 683,98	14 683,98	0,00	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652,00	2 034,15	2 034,15	0,00	77%
		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	7 931,42	7 931,42	0,00	79%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	871,00	871,00	0,00	92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,32	10 210,32	10 210,32	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	771,00	771,00	0,00	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 422,53	2 422,53	0,00	97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 068,00	5 567,61	5 567,61	0,00	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	827,61	827,61	0,00	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	4 740,00	4 740,00	0,00	93%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	164 742,00	151 993,19	151 993,19	0,00	92%
		3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	143 810,65	143 810,65	0,00	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	3 022,16	3 022,16	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	482,66	482,66	0,00	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,72	67,72	0,00	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	100%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**227 510,00**	**204 102,07**	**204 102,07**	**0,00**	90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 830,00	29 228,70	29 228,70	0,00	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	119,70	119,70	0,00	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	659,00	659,00	0,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 450,00	28 450,00	0,00	86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 680,00	174 873,37	174 873,37	0,00	90%
		3240	Stypendia dla uczniów	182 840,00	167 088,34	167 088,34	0,00	91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 840,00	7 785,03	7 785,03	0,00	72%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 707 086,61**	**1 662 480,53**	**1 530 546,89**	**131 933,64**	97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 087,12	483 234,94	483 234,94	0,00	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	758,82	758,82	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 160,00	167 876,65	167 876,65	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 105,00	13 104,24	13 104,24	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 900,00	30 526,00	30 526,00	0,00	99%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 720,00	3 643,92	3 643,92	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 695,00	8 633,84	8 633,84	0,00	68%
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 133,97	61 133,97	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 870,56	185 870,56	0,00	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 206,40	1 206,40	0,00	79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 463,92	4 463,92	0,00	89%
		4440	Odpisy na zakł. fun. Świadcz. Socjal.	6 017,12	6 016,62	6 016,62	0,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	632 244,00	622 555,69	622 555,69	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	178,49	178,49	0,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 344,00	621 227,20	621 227,20	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 150,00	1 150,00	0,00	46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	23 860,40	23 860,40	0,00	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 460,40	8 460,40	0,00	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	268 000,00	265 002,12	265 002,12	0,00	99%
		4260	Zakup energii	130 000,00	129 560,55	129 560,55	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	135 441,57	135 441,57	0,00	98%
	90095		Pozostała działalność	281 755,49	267 827,38	135 893,74	131 933,64	95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,86	112,86	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 363,00	73 356,52	73 356,52	0,00	100%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 919,96	10 919,96	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 204,36	13 506,40	13 506,40	0,00	89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 117,00	2 228,00	2 228,00	0,00	71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 213,33	96 913,69	0,00	96 913,69	91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 974,80	35 019,95	0,00	35 019,95	95%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**829 334,81**	**803 946,58**	**707 750,99**	**96 195,59**	97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 387,46	19 904,50	19 904,50	0,00	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	525,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 402,46	15 919,50	15 919,50	0,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 117,35	684 042,08	587 846,49	96 195,59	98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835,00	5 831,81	5 831,81	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	997,26	997,26	0,00	94%
		4120	Składki na fundusz pracy	143,00	142,88	142,88	0,00	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 597,75	66 995,09	66 995,09	0,00	99%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 104,26	1 104,26	0,00	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,19	4 775,19	4 775,19	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 706,41	34 204,82	0,00	34 204,82	77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	58 056,00	0,00	58 056,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 934,77	0,00	3 934,77	98%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	35 830,00	25 000,00	25 000,00	0,00	70%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**155 000,00**	**152 500,00**	**152 500,00**	**0,00**	98%
	92601		Obiekty sportowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	96%
		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	63 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	96%
	OGÓŁEM			**21 311 329,66**	**20 484 589,35**	**19 129 981,11**	**1 354 608,24**	96%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2016 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**595 141,49**	**576 937,21**	**355 442,31**	**221 494,90**	**97%**
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100%
	01095		Pozostała działalność	455 141,49	436 937,21	355 442,31	81 494,90	96%
		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	5 000,00	3 782,89	3 782,89	0,00	76%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 380,00	81 494,90	0,00	81 494,90	85%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	200,53	200,53	0,00	0%
		970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	697,40	697,40	0,00	23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 761,49	350 761,49	350 761,49	0,00	100%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**572 900,00**	**584 183,98**	**584 183,98**	**0,00**	**102%**
	40002		Dostarczanie wody	572 900,00	584 183,98	584 183,98	0,00	102%
		690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 218,00	1 218,00	0,00	102%
		830	Wpływy z usług	570 000,00	582 587,38	582 587,38	0,00	102%
		920	Pozostałe odsetki	1 700,00	281,17	281,17	0,00	17%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,43	97,43	0,00	0%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**383 600,00**	**368 490,00**	**0,00**	**368 490,00**	**96%**
	60016		Drogi publiczne gminne	383 600,00	368 490,00	0,00	368 490,00	96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	383 600,00	368 490,00	0,00	368 490,00	96%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**844 105,00**	**704 435,91**	**330 286,57**	**374 149,34**	**83%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	844 105,00	704 435,91	330 286,57	374 149,34	83%
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	5 410,98	5 410,98	0,00	42%
		690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 667,20	2 667,20	0,00	111%
		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	370 000,00	313 311,12	313 311,12	0,00	85%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	374 149,34	0,00	374 149,34	83%
		0920	Pozostałe odsetki	7 300,00	7 512,69	7 512,69	0,00	103%
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	1 384,58	1 384,58	0,00	99%
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%
720			**INFORMATYKA**	**2 285,00**	**2 284,50**	**2 284,50**	**0,00**	**100%**
	72095		Pozostała działalność	2 285,00	2 284,50	2 284,50	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	1 942,00	1 941,83	1 941,83	0,00	100%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343,00	342,67	342,67	0,00	100%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**278 902,00**	**240 113,36**	**238 013,36**	**2 100,00**	**86%**

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 302,00	30 328,35	30 328,35	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 302,00	30 302,00	30 302,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	26,35	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 600,00	209 785,01	207 685,01	2 100,00	99%
		830	Wpływy z usług	5 000,00	3 872,15	3 872,15	0,00	77%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	8 509,01	8 509,01	0,00	113%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197 000,00	195 303,85	195 303,85	0,00	99%
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 860,00**	**5 860,00**	**5 860,00**	**0,00**	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	100%
752			**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**66 000,00**	**66 000,00**	**1 000,00**	**65 000,00**	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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**	**6 990 197,00**	**9 405 758,38**	**9 405 758,38**	**0,00**	135%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	72,60	72,60	0,00	0%
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	43,60	43,60	0,00	0%
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	29,00	0,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 152 389,00	2 197 397,36	2 197 397,36	0,00	102%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 911 582,00	1 934 979,75	1 934 979,75	0,00	101%
		0320	Podatek rolny	182 812,00	186 138,00	186 138,00	0,00	102%
		0330	Podatek leśny	48 358,00	49 404,00	49 404,00	0,00	102%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	98,00	98,00	0,00	10%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	58,00	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	26 182,61	26 182,61	0,00	524%
		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	1 744 172,00	1 549 026,97	1 549 026,97	0,00	89%
		0310	Podatek od nieruchomości	762 953,00	643 524,94	643 524,94	0,00	84%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Podatek rolny	696 458,00	651 724,30	651 724,30	0,00	94%
		0330	Podatek leśny	4 715,00	4 864,00	4 864,00	0,00	103%
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	90 679,38	90 679,38	0,00	80%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 500,00	3 798,00	3 798,00	0,00	40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 500,00	142 320,00	142 320,00	0,00	101%
		690	Wpływy z różnych opłat	2 046,00	2 558,34	2 558,34	0,00	125%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	9 558,01	9 558,01	0,00	64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	722 520,00	3 270 561,54	3 270 561,54	0,00	453%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	11 195,00	11 195,00	0,00	107%
		430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	1 166,00	1 166,00	0,00	292%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	621 250,00	621 246,96	621 246,96	0,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	82 627,34	82 627,34	0,00	103%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 553 945,33	2 553 945,33	0,00	25539%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	369,76	369,76	0,00	100%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	11,15	11,15	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 371 116,00	2 388 699,91	2 388 699,91	0,00	101%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 306 116,00	2 345 283,00	2 345 283,00	0,00	102%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	43 416,91	43 416,91	0,00	67%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 389 840,61**	**5 389 840,61**	**5 351 607,16**	**38 233,45**	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 962 735,00	3 962 735,00	3 962 735,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 962 735,00	3 962 735,00	3 962 735,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 344 163,00	1 344 163,00	1 344 163,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 344 163,00	1 344 163,00	1 344 163,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 812,61	68 812,61	30 579,16	38 233,45	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 579,16	30 579,16	30 579,16	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 233,45	38 233,45	0,00	38 233,45	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	100%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**491 089,56**	**491 332,57**	**491 332,57**	**0,00**	100%
	80101		Szkoły podstawowe	45 086,53	45 108,37	45 108,37	0,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,75	15,75	0,00	0%
		960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	39,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 613,53	19 580,22	19 580,22	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 473,00	2 473,40	2 473,40	0,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstrawowych	93 160,00	93 160,00	93 160,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 160,00	93 160,00	93 160,00	0,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 290,00	118 468,51	118 468,51	0,00	101%
		690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	26 678,51	26 678,51	0,00	105%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	100%
	80110		Gimnazja	17 449,49	16 764,10	16 764,10	0,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 649,49	14 964,10	14 964,10	0,00	96%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 453,94	1 181,99	1 181,99	0,00	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 453,94	1 181,99	1 181,99	0,00	81%
	80195		Pozostała działalność	216 649,60	216 649,60	216 649,60	0,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 868,48	193 868,48	193 868,48	0,00	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 781,12	22 781,12	22 781,12	0,00	100%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**10 006,00**	**10 022,58**	**10 022,58**	**0,00**	100%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	9 019,25	9 019,25	0,00	100%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	34,80	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	9 000,00	8 984,45	8 984,45	0,00	100%
	85195		Pozostała działalność	1 006,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**5 280 042,00**	**5 272 639,57**	**5 272 639,57**	**0,00**	100%
	85206		Wspieranie rodziny	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 546 000,00	2 544 008,62	2 544 008,62	0,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzędowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 546 000,00	2 544 008,62	2 544 008,62	0,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 223,00	1 871 222,93	1 871 222,93	0,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 514,66	1 514,66	0,00	101%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 851 358,00	1 851 358,00	1 851 358,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 365,00	18 350,27	18 350,27	0,00	106%
	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	33 502,00	33 002,69	33 002,69	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 338,00	16 848,00	16 848,00	0,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 164,00	16 154,69	16 154,69	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 800,00	422 800,00	422 800,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 800,00	422 800,00	422 800,00	0,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 194,00	1 115,12	1 115,12	0,00	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 194,00	1 115,12	1 115,12	0,00	93%
	85216		Zasiłki stałe	185 925,00	185 925,00	185 925,00	0,00	100%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 925,00	185 925,00	185 925,00	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 233,00	121 223,13	121 223,13	0,00	100%
		0920	Pozostałe odsetki	245,00	245,50	245,50	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	114 989,63	114 989,63	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 368,00	1 428,00	1 428,00	0,00	104%
		0830	Wpływy z usług	1 368,00	1 428,00	1 428,00	0,00	104%
	85295		Pozostała działalność	85 242,00	79 359,08	79 359,08	0,00	93%
		970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	34 126,92	34 126,92	0,00	85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42,00	32,16	32,16	0,00	77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	100%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**141 680,00**	**140 082,03**	**140 082,03**	**0,00**	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 680,00	140 082,03	140 082,03	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 705,00	139 162,00	139 162,00	0,00	99%
		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	975,00	920,03	920,03	0,00	94%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**753 506,00**	**709 532,41**	**688 375,41**	**21 157,00**	94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 170,00	52 891,19	52 891,19	0,00	103%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	173,69	173,69	0,00	0%
		830	Wpływy z usług	50 000,00	52 364,85	52 364,85	0,00	105%
		920	Pozostałe odsetki	900,00	78,26	78,26	0,00	9%
		970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	274,39	274,39	0,00	102%
	90002		Gospodarka odpadami	617 807,00	581 212,53	581 212,53	0,00	94%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596 900,00	559 682,55	559 682,55	0,00	94%
		690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 644,80	2 644,80	0,00	126%
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 712,33	1 712,33	0,00	107%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 207,00	17 172,85	17 172,85	0,00	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 078,00	27 078,45	27 078,45	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	27 078,00	27 078,45	27 078,45	0,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 400,00	22 490,80	22 490,80	0,00	82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 400,00	22 490,80	22 490,80	0,00	82%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	324,50	324,50	0,00	0%
		400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	324,50	324,50	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	30 051,00	25 534,94	4 377,94	21 157,00	85%
		830	Wpływy z usług	0,00	880,00	880,00	0,00	0%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 497,94	3 497,94	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycynych	25 031,00	19 637,00	0,00	19 637,00	78%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 408,00**	**6 103,55**	**6 103,55**	**0,00**	**95%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	**100%**
		960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	**100%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 898,00	2 593,74	2 593,74	0,00	**89%**
		830	Wpływy z usług	2 898,00	2 593,74	2 593,74	0,00	**89%**
	92116		Biblioteki	2 410,00	2 409,81	2 409,81	0,00	**100%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 410,00	2 409,81	2 409,81	0,00	**100%**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**3 600,00**	**651,02**	**651,02**	**0,00**	**18%**
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	70,00	70,00	0,00	**2%**
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00	**0%**
	92605		Kultura fizyczna i sport	600,00	581,02	581,02	0,00	**97%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	581,02	581,02	0,00	**97%**
	OGÓŁEM			**21 815 762,66**	**23 974 867,68**	**22 884 242,99**	**1 090 624,69**	**110%**

Analiza wykonania dochodów budzetu Gminy Dobromierz za 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 rok	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	7	10
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**350 761,49**	**350 761,49**	**100%**
	01095		Pozostała działalność	350 761,49	350 761,49	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 761,49	350 761,49	**100%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 302,00**	**30 302,00**	**100%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 302,00	30 302,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 302,00	30 302,00	**100%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 860,00**	**5 860,00**	**100%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 860,00	5 860,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 860,00	5 860,00	**100%**
752			**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**100%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	**100%**
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	**100%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**36 716,96**	**35 726,31**	**97%**
	80101		Szkoły podstawowe	19 613,53	19 580,22	**85%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 613,53	19 580,22	**85%**
	80110		Gimnazja	15 649,49	14 964,10	**96%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 649,49	14 964,10	**96%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 rok	nie/ plan
1	2	3	4	5	7	10
	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	1 453,94	1 181,99	**81%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 453,94	1 181,99	**81%**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 006,00**	**1 003,33**	**100%**
	85195		Pozostała działalność	1 006,00	1 003,33	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 006,00	1 003,33	**100%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 421 920,00**	**4 419 349,90**	**100%**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 546 000,00	2 544 008,62	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzędowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 546 000,00	2 544 008,62	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 358,00	1 851 358,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 851 358,00	1 851 358,00	**100%**
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 338,00	16 848,00	**97%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 338,00	16 848,00	**97%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 194,00	1 115,12	**93%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 194,00	1 115,12	**93%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 988,00	5 988,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 988,00	5 988,00	**100%**
	85295		Pozostała działalność	42,00	32,16	**77%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42,00	32,16	**77%**
	OGÓŁEM			**4 847 766,45**	**4 844 203,03**	**100%**

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2016 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2016 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**	**582 848,18**	**419 873,29**	**1 200,50**	**418 672,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419 873,29**	**162 974,89**	**0,00**	**162 974,89**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 991,39	1 991,39		1 991,39					1 991,39			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 479,98	50 505,09		50 505,09					50 505,09	162 974,89		162 974,89
	01030	Izby Rolnicze	16 615,32	16 615,32		16 615,32					16 615,32			
	01095	Pozostała działalność	350 761,49	350 761,49	1 200,50	349 560,99					350 761,49			
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**292 018,70**	**286 739,08**	**112 399,80**	**174 339,28**	**0,00**	**284,95**	**0,00**	**0,00**	**287 024,03**	**4 994,67**	**0,00**	**4 994,67**
	40002	Dostarczanie wody	292 018,70	286 739,08	112 399,80	174 339,28		284,95			287 024,03	4 994,67		4 994,67
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**578 368,65**	**70 007,02**	**0,00**	**70 007,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 007,02**	**508 361,63**	**0,00**	**508 361,63**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 910,72								0,00	8 910,72		8 910,72
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 157,36	2 157,36		2 157,36					2 157,36			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,05	1 200,05		1 200,05					1 200,05			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 729,85	3 729,85		3 729,85					3 729,85			
	60016	Drogi publiczne gminne	562 370,67	62 919,76		62 919,76					62 919,76	499 450,91		499 450,91
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**398 814,78**	**332 206,96**	**0,00**	**332 206,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332 206,96**	**66 607,82**	**0,00**	**66 607,82**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 814,78	332 206,96		332 206,96					332 206,96	66 607,82		66 607,82
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**36 707,94**	**36 707,94**	**619,88**	**36 088,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 707,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 967,04	16 967,04	619,88	16 347,16					16 967,04			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 421,60	17 421,60		17 421,60					17 421,60			
	71035	Cmentarze	400,00	400,00		400,00					400,00			
	71095	Pozostała działalność	1 919,30	1 919,30		1 919,30					1 919,30			
720		**INFORMATYKA**	**14 051,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 051,52**	**0,00**	**14 051,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	14 051,52						14 051,52		14 051,52			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 213 211,31**	**3 056 294,02**	**2 439 384,50**	**616 909,52**	**0,00**	**146 808,35**	**10 108,94**	**0,00**	**3 213 211,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 965,10	176 965,10	173 683,31	3 281,79					176 965,10			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 354,87	11 217,64		11 217,64		106 137,23			117 354,87			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 805 612,99	2 792 821,87	2 240 261,59	552 560,28		12 791,12			2 805 612,99			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 343,33	35 343,33	3 409,00	31 934,33					35 343,33			
	75095	Pozostała działalność	77 935,02	39 946,08	22 030,60	17 915,48		27 880,00	10 108,94		77 935,02			
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 860,00**	**5 860,00**	**0,00**	**5 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 860,00	5 860,00		5 860,00					5 860,00			
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		200,00					200,00			
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**456 711,52**	**64 072,85**	**6 469,58**	**57 603,27**	**2 652,00**	**16 286,67**	**0,00**	**0,00**	**83 011,52**	**0,00**	**0,00**	**373 700,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 500,00											22 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 211,52	63 072,85	6 469,58	56 603,27	2 652,00	16 286,67			82 011,52			351 200,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00					1 000,00			
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**208 938,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 938,19**	**208 938,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 938,19							208 938,19	208 938,19			
758		**ROŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4810	Rezerwy	0,00	0,00										
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00										
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 529 967,86**	**4 844 437,07**	**3 905 370,62**	**939 066,45**	**295 508,06**	**236 423,21**	**143 759,52**		**5 520 127,86**	**9 840,00**	**0,00**	**9 840,00**
	80101	Szkoły podstawowe	2 867 733,10	2 708 146,04	2 181 600,54	526 545,50		149 747,06			2 857 893,10	9 840,00		9 840,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 134,60	244 978,52	233 458,52	11 520,00		16 156,08			261 134,60			
	80104	Przedszkola	48 567,17	48 567,17		48 567,17					48 567,17			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	295 508,06				295 508,06				295 508,06			
	80110	Gimnazja	1 211 685,66	1 143 915,59	1 074 960,56	68 955,03		67 770,07			1 211 685,66			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 328,38	213 328,38		213 328,38					213 328,38			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 434,37	15 434,37		15 434,37					15 434,37			
	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	416 535,64	416 535,64	415 351,00	1 184,64					416 535,64			
	80195	Pozostała działalność	200 040,88	53 531,36		53 531,36		2 750,00	143 759,52		200 040,88			

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2016 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2016 rok	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym: WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	w tym: WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych	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: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**85 798,54**	**85 798,54**	**29 897,05**	**55 901,49**					**85 798,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	8 191,25	8 191,25		8 191,25					8 191,25			
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 841,66	7 841,66	950,00	6 891,66					7 841,66			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 762,30	68 762,30	28 393,14	40 369,16					68 762,30			
	85195	Pozostała działalność	1 003,33	1 003,33	553,91	449,42					1 003,33			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 258 062,98**	**1 024 940,97**	**591 005,23**	**433 935,74**		**5 233 122,01**			**6 258 062,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	265 942,37	265 942,37		265 942,37					265 942,37			
	85204	Rodziny zastępcze	30 903,34	30 903,34		30 903,34					30 903,34			
	85206	Wspieranie rodziny	22 493,57	22 493,57	21 446,39	1 047,18					22 493,57			
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 544 008,62	49 882,52	37 909,36	11 973,16		2 494 126,10			2 544 008,62			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 989,29	126 526,70	110 382,83	16 143,87		1 735 462,59			1 861 989,29			
	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	33 002,69	33 002,69		33 002,69					33 002,69			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 650,65					607 650,65			607 650,65			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 709,05	14 099,23	11 863,89	2 235,34		57 609,82			71 709,05			
	85216	Zasiłki stałe	185 925,00					185 925,00			185 925,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	476 877,60	468 340,40	395 702,61	72 637,79		8 537,20			476 877,60			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 567,61	5 567,61	5 567,61						5 567,61			
	85295	Pozostała działalność	151 993,19	8 182,54	8 132,54	50,00		143 810,65			151 993,19			
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**204 102,07**	**29 228,70**	**778,70**	**28 450,00**		**174 873,37**			**204 102,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 228,70	29 228,70	778,70	28 450,00					29 228,70			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	174 873,37					174 873,37			174 873,37			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 662 480,53**	**1 499 788,07**	**216 323,67**	**1 283 464,40**	**30 000,00**	**758,82**	**0,00**	**0,00**	**1 530 546,89**	**131 933,64**	**0,00**	**131 933,64**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 234,94	482 476,12	215 150,81	267 325,31		758,82			483 234,94			
	90002	Gospodarka odpadami	622 555,69	622 555,69		622 555,69					622 555,69			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 860,40	23 860,40	400,00	23 460,40					23 860,40			
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	265 002,12	265 002,12		265 002,12					265 002,12			
	90095	Pozostała działalność	267 827,38	105 893,74	772,86	105 120,88	30 000,00				135 893,74	131 933,64		131 933,64
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**803 946,58**	**99 750,99**	**7 462,69**	**92 288,30**	**608 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707 750,99**	**96 195,59**	**58 056,00**	**96 195,59**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 904,50	19 904,50	525,00	19 379,50					19 904,50			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 007,82	79 846,49	6 971,95	72 874,54	508 000,00				587 846,49	96 195,59	58 056,00	96 195,59
	92116	Biblioteki	75 000,00				75 000,00				75 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00				25 000,00				25 000,00			
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**152 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	92 000,00				92 000,00				92 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 500,00				60 500,00				60 500,00			

		RAZEM	**20 484 589,35**	**11 855 905,50**	**7 310 912,22**	**4 544 993,28**	**1 088 660,06**	**5 808 557,38**	**167 919,98**	**208 938,19**	**19 129 981,11**	**980 908,24**	**58 056,00**	**1 354 608,24**

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**638 061,49**	**582 848,18**	**419 873,29**	**162 974,89**	**91%**
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 000,00	1 991,39	1 991,39	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 991,39	1 991,39	0,00	**100%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 700,00	213 479,98	50 505,09	162 974,89	**80%**
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 719,05	7 719,05	0,00	**96%**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 000,00	41 586,04	41 586,04	0,00	**99%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	162 974,89	0,00	162 974,89	**75%**
	01030		Izby Rolnicze	17 600,00	16 615,32	16 615,32	0,00	**94%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00	16 615,32	16 615,32	0,00	**94%**
	01095		Pozostała działalność	350 761,49	350 761,49	350 761,49	0,00	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,19	1 025,19	1 025,19	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,31	175,31	175,31	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,17	5 677,17	5 677,17	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	343 883,82	343 883,82	343 883,82	0,00	**100%**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**294 215,00**	**292 018,70**	**287 024,03**	**4 994,67**	**99%**
	40002		Dostarczanie wody	294 215,00	292 018,70	287 024,03	4 994,67	**99%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	284,95	284,95	0,00	**100%**
		4010	Wydatki osobowe pracowników	87 855,00	87 661,27	87 661,27	0,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 101,52	7 101,52	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 206,04	16 206,04	0,00	**99%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 430,97	1 430,97	0,00	**95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	34 732,75	34 732,75	0,00	**98%**
		4260	Zakup energii	91 000,00	90 928,87	90 928,87	0,00	**100%**
		4270	Zakup usług remontowych	897,00	896,40	896,40	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	25 624,51	25 624,51	0,00	**97%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 228,92	1 228,92	0,00	**80%**
		4430	Różne opłaty i składki	18 253,00	18 193,00	18 193,00	0,00	**100%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	2 734,83	0,00	**100%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 994,67	0,00	4 994,67	**100%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**607 306,58**	**578 368,65**	**70 007,02**	**508 361,63**	**95%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 910,72	0,00	8 910,72	89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 910,72	0,00	8 910,72	89%
	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	1 210,00	1 200,05	1 200,05	0,00	**99%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 200,05	1 200,05	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	590 096,58	562 370,67	62 919,76	499 450,91	**95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 790,00	56 306,91	56 306,91	0,00	**99%**
		4270	Zakup usług remontowych	6 306,58	4 342,29	4 342,29	0,00	**69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 270,56	2 270,56	0,00	**32%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	499 450,91	0,00	499 450,91	**96%**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**427 179,00**	**398 814,78**	**332 206,96**	**66 607,82**	**93%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 179,00	398 814,78	332 206,96	66 607,82	**93%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 581,78	26 581,78	0,00	**98%**
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 850,43	24 850,43	0,00	**96%**
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 974,92	16 974,92	0,00	**89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	211 400,00	206 169,22	206 169,22	0,00	**98%**
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 801,61	6 801,61	0,00	**85%**
		4480	Podatek od nieruchomości	1 680,00	1 609,00	1 609,00	0,00	**96%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 879,00	66 607,82	0,00	66 607,82	**78%**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**98 400,00**	**36 707,94**	**36 707,94**	**0,00**	**37%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	16 967,04	16 967,04	0,00	**23%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,52	90,52	0,00	**99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 709,00	529,36	529,36	0,00	**60%**
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	16 347,16	16 347,16	0,00	**23%**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	17 421,60	17 421,60	0,00	**79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 421,60	17 421,60	0,00	**79%**
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	**100%**
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	1 919,30	1 919,30	0,00	**96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 901,30	1 901,30	0,00	**96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	18,00	0,00	**100%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720			**INFORMATYKA**	**60 221,00**	**14 051,52**	**14 051,52**	**0,00**	**23%**
	72095		Pozostała działalność	60 221,00	14 051,52	14 051,52	0,00	**23%**
		4309	Zakup usług pozostałych	35 221,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	14 051,52	14 051,52	0,00	**56%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 393 476,00**	**3 213 211,31**	**3 213 211,31**	**0,00**	**95%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 611,00	176 965,10	176 965,10	0,00	**96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 224,00	138 977,31	138 977,31	0,00	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 305,00	10 303,51	10 303,51	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	23 313,78	23 313,78	0,00	**87%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	1 088,71	1 088,71	0,00	**28%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	0,00	**100%**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	117 354,87	117 354,87	0,00	**95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 900,00	106 137,23	106 137,23	0,00	**99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 342,94	9 342,94	0,00	**89%**
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 874,70	1 874,70	0,00	**41%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 945 655,00	2 805 612,99	2 805 612,99	0,00	**95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	12 791,12	12 791,12	0,00	**78%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 000,00	1 773 035,68	1 773 035,68	0,00	**97%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 600,00	129 182,82	129 182,82	0,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 500,00	290 982,19	290 982,19	0,00	**97%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	31 081,18	31 081,18	0,00	**89%**
		4140	Wpłaty na PEFRON	30 000,00	27 030,76	27 030,76	0,00	**90%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	15 979,72	15 979,72	0,00	**81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 671,00	183 284,92	183 284,92	0,00	**93%**
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 290,46	22 290,46	0,00	**93%**
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 578,79	6 578,79	0,00	**88%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 163,00	4 163,00	0,00	**99%**
		4300	Zakup usług pozostałych	186 544,00	156 064,53	156 064,53	0,00	**84%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	15 115,54	15 115,54	0,00	**90%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 727,00	11 227,31	11 227,31	0,00	**76%**
		4430	Różne opłaty i składki	15 179,00	9 051,36	9 051,36	0,00	**60%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 331,00	53 330,89	53 330,89	0,00	**100%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	60,00	0,00	**40%**
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 273,00	45 273,00	45 273,00	0,00	**100%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 089,72	19 089,72	0,00	**95%**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 250,00	35 343,33	35 343,33	0,00	**97%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 409,00	3 409,00	0,00	**85%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	12 045,27	12 045,27	0,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 889,06	19 889,06	0,00	**98%**
	75095		Pozostała działalność	104 960,00	77 935,02	77 935,02	0,00	**74%**
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 847,05	10 108,94	10 108,94	0,00	**87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	27 880,00	27 880,00	0,00	**97%**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00	20 905,60	20 905,60	0,00	**75%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	**0%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,00	1 125,00	1 125,00	0,00	**30%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 723,00	1 723,00	0,00	**57%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	15 152,95	14 467,48	14 467,48	0,00	**95%**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	600,00	600,00	0,00	**10%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 860,00**	**5 860,00**	**5 860,00**	**0,00**	**100%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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**	**477 890,00**	**456 711,52**	**83 011,52**	**373 700,00**	**96%**
	75405		Komendy powiatowe Policji	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 390,00	433 211,52	82 011,52	351 200,00	95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	2 652,00	2 652,00	0,00	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	16 286,67	16 286,67	0,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	509,58	509,58	0,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 960,00	5 960,00	0,00	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	25 779,43	25 779,43	0,00	96%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 412,37	5 412,37	0,00	68%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 104,07	2 104,07	0,00	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	9 699,71	9 699,71	0,00	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	793,40	793,40	0,00	88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 370,00	8 332,29	8 332,29	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 482,00	4 482,00	0,00	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00	351 200,00	0,00	351 200,00	96%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	248,00	248,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00	752,00	752,00	0,00	100%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**225 000,00**	**208 938,19**	**208 938,19**	**0,00**	93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	208 938,19	208 938,19	0,00	93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	225 000,00	208 938,19	208 938,19	0,00	93%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**5 657 884,17**	**5 529 967,86**	**5 520 127,86**	**9 840,00**	98%
	80101		Szkoły podstawowe	2 872 238,10	2 867 733,10	2 857 893,10	9 840,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 747,06	149 747,06	149 747,06	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 906,15	1 721 906,15	1 721 906,15	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 193,28	118 193,28	118 193,28	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 412,53	299 859,17	299 859,17	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 962,76	40 962,76	40 962,76	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	679,18	679,18	679,18	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 767,51	249 767,51	249 767,51	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 140,37	39 961,31	39 961,31	0,00	100%
		4260	Zakup energii	33 790,57	33 790,57	33 790,57	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 075,97	4 075,97	4 075,97	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 812,53	51 453,24	51 453,24	0,00	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 136,47	6 136,47	6 136,47	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 882,29	4 882,29	4 882,29	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	27 175,11	26 921,82	26 921,82	0,00	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 151,22	108 151,22	108 151,22	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,10	1 405,10	1 405,10	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 463,75	261 134,60	261 134,60	0,00	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 411,20	16 156,08	16 156,08	0,00	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 054,55	180 080,36	180 080,36	0,00	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 976,11	14 976,11	14 976,11	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 964,14	34 925,05	34 925,05	0,00	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 537,75	3 477,00	3 477,00	0,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	100%
	80104		Przedszkola	48 982,61	48 567,17	48 567,17	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	48 982,61	48 567,17	48 567,17	0,00	99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 062,00	295 508,06	295 508,06	0,00	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 062,00	295 508,06	295 508,06	0,00	100%
	80110		Gimnazja	1 219 567,63	1 211 685,66	1 211 685,66	0,00	99%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 770,07	67 770,07	67 770,07	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 784,48	840 784,48	840 784,48	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 763,42	67 763,42	67 763,42	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 883,24	142 942,72	142 942,72	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 860,75	20 497,94	20 497,94	0,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 972,00	2 972,00	0,00	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 503,74	14 964,10	14 964,10	0,00	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 417,20	2 417,20	2 417,20	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 584,73	50 584,73	50 584,73	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	989,00	0,00	99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 933,71	213 328,38	213 328,38	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,99	39,99	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 893,71	213 288,39	213 288,39	0,00	99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 078,62	15 434,37	15 434,37	0,00	90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 689,60	12 689,60	12 689,60	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 089,02	2 744,77	2 744,77	0,00	89%
	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	416 807,59	416 535,64	416 535,64	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 217,89	324 217,89	324 217,89	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 558,52	27 558,52	27 558,52	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 631,23	55 631,23	55 631,23	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 943,36	7 943,36	7 943,36	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 456,59	1 184,64	1 184,64	0,00	81%
	80195		Pozostała działalność	285 750,16	200 040,88	200 040,88	0,00	70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 726,00	2 750,00	2 750,00	0,00	36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 441,98	28 441,95	28 441,95	0,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,87	3 343,87	3 343,87	0,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,55	4 863,53	4 863,53	0,00	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,80	571,79	571,79	0,00	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	696,87	696,86	696,86	0,00	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,93	81,92	81,92	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172,83	2 510,43	2 510,43	0,00	41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725,73	295,15	295,15	0,00	41%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 611,79	54 901,17	54 901,17	0,00	74%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 771,97	6 454,63	6 454,63	0,00	74%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 081,46	35 149,62	35 149,62	0,00	44%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 129,02	6 448,60	6 448,60	0,00	38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 531,36	53 531,36	53 531,36	0,00	100%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**91 006,00**	**85 798,54**	**85 798,54**	**0,00**	94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	8 191,25	8 191,25	0,00	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 191,25	8 191,25	0,00	82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 841,66	7 841,66	0,00	78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	950,00	950,00	0,00	33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 891,66	2 891,66	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	68 762,30	68 762,30	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	478,64	478,64	0,00	96%
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 914,50	27 914,50	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	12 845,26	12 845,26	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	27 523,90	27 523,90	0,00	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	1 006,00	1 003,33	1 003,33	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,44	461,77	461,77	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,81	80,81	80,81	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	11,33	11,33	11,33	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	173,60	173,60	173,60	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,82	275,82	275,82	0,00	100%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**6 362 699,00**	**6 258 062,98**	**6 258 062,98**	**0,00**	98%
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	265 942,37	265 942,37	0,00	93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	265 942,37	265 942,37	0,00	93%
	85204		Rodziny zastępcze	54 500,00	30 903,34	30 903,34	0,00	57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	30 903,34	30 903,34	0,00	57%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85206		Wspieranie rodziny	34 885,00	22 493,57	22 493,57	0,00	64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 238,75	6 006,00	6 006,00	0,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 880,00	1 258,36	1 258,36	0,00	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	144,03	144,03	0,00	26%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 262,75	14 038,00	14 038,00	0,00	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	733,68	733,68	0,00	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,50	273,50	273,50	0,00	100%
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 546 000,00	2 544 008,62	2 544 008,62	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 050,00	2 494 126,10	2 494 126,10	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00	31 925,30	31 925,30	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213,00	5 212,68	5 212,68	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	771,38	771,38	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	1 203,16	1 203,16	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	830,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 862 858,00	1 861 989,29	1 861 989,29	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 462,59	1 735 462,59	1 735 462,59	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 655,11	33 655,11	33 655,11	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 886,30	73 883,27	73 883,27	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	844,45	844,45	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,75	3 714,87	3 714,87	0,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 276,00	10 800,69	10 800,69	0,00	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	804,00	804,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,25	824,31	824,31	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	33 502,00	33 002,69	33 002,69	0,00	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 502,00	33 002,69	33 002,69	0,00	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 800,00	607 650,65	607 650,65	0,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	622 800,00	607 650,65	607 650,65	0,00	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 931,00	71 709,05	71 709,05	0,00	86%
		3110	Świadczenia społeczne	68 170,58	57 609,82	57 609,82	0,00	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 727,49	1 727,49	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,40	242,40	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	672,69	672,69	0,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523,42	1 462,65	1 462,65	0,00	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85216		Zasiłki stałe	185 925,00	185 925,00	185 925,00	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	185 925,00	185 925,00	185 925,00	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 488,00	476 877,60	476 877,60	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 637,20	2 637,20	0,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 629,00	309 063,28	309 063,28	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 180,00	24 176,75	24 176,75	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 055,68	55 685,50	55 685,50	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 023,00	6 777,08	6 777,08	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 890,75	13 890,75	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 582,64	1 582,64	0,00	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	240,00	0,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 018,00	14 683,98	14 683,98	0,00	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 652,00	2 034,15	2 034,15	0,00	77%
		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	7 931,42	7 931,42	0,00	79%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	871,00	871,00	0,00	92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,32	10 210,32	10 210,32	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	771,00	771,00	0,00	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 422,53	2 422,53	0,00	97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 068,00	5 567,61	5 567,61	0,00	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	827,61	827,61	0,00	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	4 740,00	4 740,00	0,00	93%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	164 742,00	151 993,19	151 993,19	0,00	92%
		3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	143 810,65	143 810,65	0,00	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	3 022,16	3 022,16	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	482,66	482,66	0,00	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,72	67,72	0,00	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	100%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**227 510,00**	**204 102,07**	**204 102,07**	**0,00**	90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 830,00	29 228,70	29 228,70	0,00	86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	119,70	119,70	0,00	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	659,00	659,00	0,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 450,00	28 450,00	0,00	86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 680,00	174 873,37	174 873,37	0,00	90%
		3240	Stypendia dla uczniów	182 840,00	167 088,34	167 088,34	0,00	91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 840,00	7 785,03	7 785,03	0,00	72%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 707 086,61**	**1 662 480,53**	**1 530 546,89**	**131 933,64**	97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 087,12	483 234,94	483 234,94	0,00	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	758,82	758,82	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 160,00	167 876,65	167 876,65	0,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 105,00	13 104,24	13 104,24	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 900,00	30 526,00	30 526,00	0,00	99%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 720,00	3 643,92	3 643,92	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 695,00	8 633,84	8 633,84	0,00	68%
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 133,97	61 133,97	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 870,56	185 870,56	0,00	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 206,40	1 206,40	0,00	79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 463,92	4 463,92	0,00	89%
		4440	Odpisy na zakł. fun. Świadcz. Socjal.	6 017,12	6 016,62	6 016,62	0,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	632 244,00	622 555,69	622 555,69	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	178,49	178,49	0,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	628 344,00	621 227,20	621 227,20	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 150,00	1 150,00	0,00	46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	23 860,40	23 860,40	0,00	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 460,40	8 460,40	0,00	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	268 000,00	265 002,12	265 002,12	0,00	99%
		4260	Zakup energii	130 000,00	129 560,55	129 560,55	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	135 441,57	135 441,57	0,00	98%
	90095		Pozostała działalność	281 755,49	267 827,38	135 893,74	131 933,64	95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	112,86	112,86	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 363,00	73 356,52	73 356,52	0,00	100%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 919,96	10 919,96	0,00	99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 204,36	13 506,40	13 506,40	0,00	89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 117,00	2 228,00	2 228,00	0,00	71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 213,33	96 913,69	0,00	96 913,69	91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 974,80	35 019,95	0,00	35 019,95	95%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**829 334,81**	**803 946,58**	**707 750,99**	**96 195,59**	97%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 387,46	19 904,50	19 904,50	0,00	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	525,00	525,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 402,46	15 919,50	15 919,50	0,00	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 117,35	684 042,08	587 846,49	96 195,59	98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835,00	5 831,81	5 831,81	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	997,26	997,26	0,00	94%
		4120	Składki na fundusz pracy	143,00	142,88	142,88	0,00	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 597,75	66 995,09	66 995,09	0,00	99%
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 104,26	1 104,26	0,00	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,19	4 775,19	4 775,19	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 706,41	34 204,82	0,00	34 204,82	77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00	58 056,00	0,00	58 056,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 934,77	0,00	3 934,77	98%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	35 830,00	25 000,00	25 000,00	0,00	70%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**155 000,00**	**152 500,00**	**152 500,00**	**0,00**	98%
	92601		Obiekty sportowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	96%
		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	63 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00	96%
	OGÓŁEM			**21 311 329,66**	**20 484 589,35**	**19 129 981,11**	**1 354 608,24**	96%

Załącznik nr 6

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz za 2016 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 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**	**583.000,00**	**583.000,00**	**100**		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392.000,00	392.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116.000,00	116.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	75.000,00	75.000,00	100	podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
926			**Kultura fizyczna**	**92.000,00**	**92.000,00**	**100**		
	92601	2480	Obiekty sportowe	57.000,00 35.000,00	57.000,00 35.000,00	100 100	podmiotowa	Utrzymanie basenów Utrzymanie „ORLIKA”
			Razem GOKSiR	**675.000,00**	**675.000,00**	**100**		
			Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych					
750			**Administracja publiczna**	**18.847,05**	**10.108,94**	**54**		
	75095	2319	Gmina Wałbrzych	18.847,05	10.108,94	54	celowa	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
			OGÓŁEM JSFP	**693.847,05**	**685.108,94**	**99**		

			Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2. POZOSTAŁE PODMIOTY								
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**367.700,00**	**353.852,00**	**96**		
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1.800,00	1.752,00	97	celowa	Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Roztoka
		2820	Ochotnicze straże pożarne	900,00	900,00	100	celowa	Zakup ubrań bojowych i wyposażenia osobistego strażaka dla OSP Kłaczyna
		6230	Ochotnicze straże pożarne	365.000,00	351.200,00	96	celowa	Dotacja celowa dla OSP Dobromierz na dofinansowanie zadania „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4”
801			**Oświata i wychowanie**	**296.062,00**	**295.508,06**	**100**		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296.062,00	295.508,06	100		
		2540	Punkt przedszkolny Roztoka I	128.030,00	127.839,30	100	podmiotowa	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
		2540	Punkt przedszkolny Roztoka II	77.285,00	77.102,76	100	podmiotowa	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
		2540	Punkt przedszkolny Dobromierz	90.747,00	90.566,00	100	podmiotowa	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100**		
	90095	2820	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100	celowa	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt – dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30.000,00**	**25.000,00**	**83**		
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	25.000,00	83	celowa	Środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami : dotacja –remont dachu na kościele w Kłaczynie 15.000,00zł, dotacja- roboty budowlane w kościele w Gniewkowie 10.000,00zł.
926			**Kultura fizyczna**	**63.000,00**	**60.500,00**	**96**		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63.000,00	60.500,00	96	celowa	Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe)
			OGÓŁEM JSSFP	**786.762,00**	**764.860,06**	**97**		
			Ogólem dotacje	**1.480.609,05**	**1.449.969,00**	**98**		

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za 2016 rok

Załącznik Nr 7

Lp	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdz.	§	Zakres realizacji	Plan na 2016	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8	9	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz	010	01010	6050	Opracowanie planu Aglomeracji Gniewków, opracowanie projektu budowlanego	133.000,00	102.699,89	77
2.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesyłem do OŚ w Serwinowie	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowlanego, prace przygotowawcze	83.500,00	60.275,00	72
		010				**216.500,00**	**162.974,89**	**75**
3.	Pompa głębinowa ujęcie głębinowe Dobromierz	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej typu WINER 4N15-11 + motor 4 OYT 3,0 kW na ujęcie głębinowe Dobromierz studnia nr 1	5.000,00	4.994,67	100
		400				**5.000,00**	**4.994,67**	**100**
4.	Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin	600	60004	6060	Rozbiórka starej wiaty przystankowej oraz zakup i montaż nowej wiaty przystankowej (w pobliżu posesji nr 2)	5.000,00	4.315,50	86
5.	Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce)	600	60004	6060	Zakup i montaż nowej wiaty przystankowej, w pobliżu posesji nr 65	5.000,00	4.595,22	92
6.	Jugowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 444, obręb Jugowa – opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi	155.000,00	152.713,17	98
7.	Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, dz. Nr 531 oraz część dz. Nr 530, obręb Kłaczyna – opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi	266.000,00	256.353,77	96
8.	Szymanów – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnia asfaltową, dz. Nr 379, obręb Szymanów – opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi	84.000,00	77.383,97	92
9.	Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Gniewków pomiędzy działkami drogowymi nr 157/1 i 157/3 obręb Gniewków	600	60016	6050	Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji	8.000,00	8.000,00	100
10.	Modernizacja mostu na drodze gminnej w miejscowości Kłaczyna pomiędzy działkami drogowymi nr 542/1 i 578/3 obręb Kłaczyna	600	60016	6050	Ocena stanu technicznego i opracowanie projektu modernizacji	7.000,00	5.000,00	71
		600				**530.000,00**	**508.361,63**	**96**
11.	Adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne w Dobromierzu plac Wolności 7	700	70005	6050	Opracowanie projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych	79.879,00	62.631,82	78
12.	Adaptacja budynku na mieszkania socjalne w Dobromierzu, Pl. Wolności 6	700	70005	6050	Opracowanie projektu adaptacji budynku na mieszkania socjalne	5.000,00	3.976,00	79
		700				**84.879,00**	**66.607,82**	**78**
13.	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dobromierzu	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	22.500,00	22.500,00	100
14.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu	754	75412	6230	Dofinansowanie zadania „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4”	365.000,00	351.200,00	96
		754				**387.500,00**	**373.700,00**	**96**
15.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	0,00	0
		758				**12.000,00**	**0,00**	**0**
16.	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce	801	80101	6050	Etap: Opracowanie projektu budowlanego	12.000,00	9.840,00	82
		801				**12.000,00**	**9.840,00**	**82**

17.	Przebudowa chodnika do świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska w Dzierzkowie wraz z oświetleniem solarnym	900	90095	6050	Przebudowa chodnika oraz wykonanie oświetlenia	50.531,00	42.752,69	85
18.	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej i boisku sportowym „ORLIK" w Roztoce	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów placu zabaw i plenerowej siłowni	20.546,61	20.546,61	100
19.	Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu	900	90095	6050	Wykonanie prac budowlanych przy podstawie sceny – etap II	21.682,33	21.660,99	100
20.	Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem w Kłaczynie	900	90095	6050	Wykonanie podbudowy z kruszywa i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej	24.000,00	22.994,01	96
21.	Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą wiejską w Borowie	900	90095	6060	Zakup kostki betonowej	16.428,19	14.473,34	88
22.	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie w Pietrzykowie	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej	10.000,00	9.506,00	95
		900				**143.188,13**	**131.933,64**	**92**
23.	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	921	92109	6057 6059	Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji	58.100,00	58.056,00	100
24.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, projekt zagospodarowania działki i przyłącza	10.000,00	1.363,82	14
25.	Budowa świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Jugowej	14.706,41	14.268,00	97
26.	Budowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowlanego	20.000,00	18.573,00	93
27.	Zmywarka gastronomiczna - Szymanów	921	92109	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej na doposażenie świetlicy wiejskiej	4.000,00	3.934,77	98
		921				**106.806,41**	**96.195,59**	**90**
					RAZEM	**1.497.873,54**	**1.354.608,24**	**90**

Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobromierz za 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **Załącznik nr 8**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2016 rok		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4			9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**350 761,49**	**350 761,49**	**100%**
	01095		Pozostała działalność	350 761,49	350 761,49	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,19	1 025,19	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,31	175,31	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,17	5 677,17	**100%**
		4430	Różne opłaty i składki	343 883,82	343 883,82	**100%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 302,00**	**30 302,00**	**100%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 302,00	30 302,00	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 213,29	20 213,29	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,71	1 088,71	**100%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 860,00**	**5 860,00**	**100%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 860,00	5 860,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	**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	248,00	248,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00	752,00	**100%**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**36 571,21**	**35 726,31**	**98%**
	80101		Szkoły podstawowe	19 613,53	19 580,22	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,87	295,87	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,59	50,59	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,25	7,25	**100%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 259,82	19 226,51	**100%**
	80110		Gimnazja	15 503,74	14 964,10	**96%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 503,74	14 964,10	**96%**
	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	1 453,94	1 181,99	**81%**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,94	1 181,99	**81%**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 006,00**	**1 003,33**	**100%**
	85195		Pozostała działalność	1 006,00	1 003,33	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,44	461,77	**99%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,81	80,81	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,33	11,33	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	173,60	173,60	**100%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,82	275,82	**100%**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 421 920,00**	**4 419 349,90**	**100%**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 546 000,00	2 544 008,62	**100%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 050,00	2 494 126,10	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 926,00	31 925,30	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213,00	5 212,68	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	771,38	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	**100%**
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	**100%**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	1 203,16	**100%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	**0%**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	**100%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	**100%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 358,00	1 851 358,00	**100%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 462,59	1 735 462,59	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 575,11	28 575,11	**100%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	**100%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 996,30	72 996,30	**100%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,75	2 898,75	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 776,00	**100%**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00	504,00	**100%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,25	425,25	**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	17 338,00	16 848,00	**97%**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 338,00	16 848,00	**97%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4			9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 194,00	1 115,12	**93%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 170,58	1 094,30	**93%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23,42	20,82	**89%**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 988,00	5 988,00	**100%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	**100%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	70,00	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	**100%**
	85295		Pozostała działalność	42,00	32,16	**77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	32,16	**77%**
			WYDATKI OGÓŁEM	**4 847 620,70**	**4 844 203,03**	**100%**
			Wydatki bieżące, w tym:	4 847 620,70	4 844 203,03	**100%**
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 037,53	607 620,04	**100%**
			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	174 727,20	174 713,05	**100%**
			wydatki związane z realizacją zadań statutow	434 310,33	432 906,99	**100%**
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 238 583,17	4 236 582,99	**100%**
			Razem	**4 847 620,70**	**4 844 203,03**	**100%**
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**500,65**	**0%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	500,65	**0%**
		690	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,65	**0%**
852			**Pomoc społeczna**	**47 000,00**	**63 034,70**	**134%**
	85212		Świdczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	63 034,70	**134%**
		920	Pozostałe odsetki	5 000,00	33 994,60	**680%**
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 514,68	**76%**
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	27 525,42	**69%**
			Razem	**47 000,00**	**63 535,35**	**135%**
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**26,35**	**0%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	26,35	**0%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	**0%**
852			**Pomoc społeczna**	**17 365,00**	**18 350,27**	**106%**
	85212		Świdczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 365,00	18 350,27	**106%**
`		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 365,00	18 350,27	**106%**
			Razem	**17 365,00**	**18 376,62**	**106%**

Załącznik nr 9

Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	%
			DOCHODY			
710			**Działalność usługowa**	**400,00**	**400,00**	**100**
	71035		**Cmentarze**	**400,00**	**400,00**	**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
			WYDATKI			
710			**Działalność usługowa**	**400,00**	**400,00**	**100**
	71035		**Cmentarze**	**400,00**	**400,00**	**100**
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100

Realizacja FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016 roku **Załącznik Nr 10**

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego	Dział/Rozdział/§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1.	**Borów**	**19 928,19**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1.500,00	1.500,00	100
			Imprezy okolicznościowe	921/92105/4210	2.000,00	1.998,81	100
			Zakup kostki brukowej na plac przed świetlicą	900/90095/6060	16.428,19	14.473,34	88
2.	**Bronów**	**9 504,70**	Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bronowie	921/92109/4210	8.004,70	7.960,73	99
			Dofinansowanie imprez	921/92105/4210	1.500,00	1.456,64	97
3.	**Czernica**	**16 157,99**	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	10.098,99	10.098,30	100
				921/92109/4300	4.059,00	4.059,00	100
			Dofinansowanie do organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców Czernicy	921/92105/4210	1.400,00	290,81	21
				921/92105/4300	600,00	600,00	100
4.	**Dobromierz**	**31 682,33**	Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu	900/90095/6050	21.682,33	21.660,99	100
			Organizowanie imprez okolicznościowych	921/92105/4210	1.025,00	1.023,82	100
				921/92105/4170	525,00	525,00	100
				921/92105/4300	450,00	450,00	100
			Dofinansowanie do wyposażenia i umundurowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu	754/75412/4210	6.000,00	6.000,00	100
			Realizacja zadań z planu Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dobromierz	710/71095/4210	1.982,00	1.901,30	96
				710/71095/4300	18,00	18,00	100
5.	**Dzierzków**	**17 995,57**	Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej, zakup farb do malowania , zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	13.894,38	13.876,51	100
				921/92109/4300	101,19	101,19	100
			Zakup i montaż garażu blaszanego	900/90095/4210	2.000,00	1.599,08	80
			Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych	921/92105/4210	2.000,00	1.996,92	100
6.	**Gniewków**	**18 914,35**	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie (meble kuchenne, chłodziarka, zmywarka, okap, naczynia, nagłośnienie)	921/92109/4210	16.422,79	16.267,29	99
				921/92109/4300	615,00	615,00	100
			Dofinansowanie imprez sołeckich	921/92105/4210	1.526,56	1.526,56	100
				921/92105/4300	350,00	350,00	100
7.	**Jaskulin**	**13 306,58**	Odwodnienie drogi gminnej przez Jaskulin	600/60016/4210	3.000,00	2.980,06	99
			Nowy przystanek w miejscowości Jaskulin	600/60004/6060	5.000,00	4.315,50	86
			Organizacja Dnia Dziecka	921/92105/4210	1.000,00	739,56	74
			Remont wjazdu na drogę transportu rolnego, działka nr 349 przylegająca do działki nr 350, obręb Szymanów	600/60016/4270	4.306,58	3.111,29	72
8.	**Jugowa**	**19 706,41**	Budowa świetlicy wiejskiej - projekt budowy świetlicy wiejskiej w Jugowej	921/92109/6050	14.706,41	14.268,00	97
			Wykonanie przyłącza energetycznego w parku	900/90095/4300	3.000,00	1.212,29	40
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4210	900,00	900,00	100
				921/92105/4300	1.100,00	1.100,00	100
9.	**Kłaczyna**	**25 631,01**	Wykonanie z kostki nawierzchni drogi dojazdowej do boiska wraz z odwodnieniem	900/90095/6050	24.000,00	22.994,01	96
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4210	1.171,01	1.169,94	100
				921/92105/4300	460,00	460,00	100

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego	Dział/Rozdział/§	Plan	Wykonanie	% wykon.
10.	**Pietrzyków**	**12 261,06**	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym przy stawie	900/90095/6050	10.000,00	9.506,00	95
			Organizacja imprez okolicznościowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	921/92105/4210	2.261,06	1.197,73	53
11.	**Roztoka**	**31 682,33**	Doposażenie kuchni na I piętrze świetlicy wiejskiej w Roztoce	921/92109/4210	9.216,89	9.139,03	99
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4210	1.418,83	1.418,83	100
				921/92105/4300	500,00	500,00	100
			Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej przy boisku sportowym „Orlik”	900/90095/6060	20.546,61	20.546,61	100
12.	**Szymanów**	**22 304,36**	Wiata przystankowa w Siodłkowicach (na resztówce)	600/60004,6060	5.000,00	4.595,22	92
			Nagłośnienie na świetlicę	921/92109/4210	5.000,00	5.000,00	100
			Stoły pod wiatę	921/92109/4210	2.000,00	2.000,00	100
			Dwie tablice ogłoszeń (koło Sadłów i na nowym osiedlu)	900/90095/4210	1.400,00	500,00	36
			Wyposażenie świetlicy	921/92109/4210	500,00	499,60	100
			Fundusz reprezentacyjny (m.in. organizacja Dnia Kobiet, festyny, Dzień Dziecka itp.)	921/92105/4210	2.200,00	2.199,88	100
			Kostka do wyłożenia powierzchni pod wiatą	900/90095/4300	2.204,36	2.204,36	100
			Zmywarka gastronomiczna	921/92109/6060	4.000,00	3.934,77	98
					239.074,88	**226.841,97**	**95**
					w tym:	w tym:	
					bieżące	bieżące	
					117.711,34	***110.547,53***	***94***
		239.074,88			majątkowe	majątkowe	
					121.363,54	***116.294,44***	***96***

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan 2016 r.*		*Wykonanie 2016 r.*	*% wykonania*
				Wydatki bieżące	*Wydatki majątkowe*		
1	600	60004	6060		10.000,00	8.910,72	89
	600	60016	4210	3.000,00		2.980,06	99
			4270	4.306,58		3.111,29	72
	600			**7.306,58**	**10.000,00**	**15.002,07**	**87**
2	710	71095	4210	1.982,00		1.901,30	96
			4300	18,00		18,00	100
	710			**2.000,00**	**0,00**	**1.919,30**	**96**
3	754	75412	4210	6.000,00		6.000,00	100
	754			**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100**
4	900	90095	4210	3.400,00		2.099,08	62
			4300	5.204,36		3.416,65	66
			6050		55.682,33	54.161,00	97
			6060		36.974,80	35.019,95	95
	900			**8.604,36**	**92.657,13**	**94.696,68**	**94**
5	921	92105	4210	18.402,46		15.919,50	86
			4170	525,00		525,00	100
			4300	3.460,00		3.460,00	100
	921	92109	4210	66.637,75		66.341,46	99
			4300	4.775,19		4.775,19	100
			6050		14.706,41	14.268,00	97
			6060		4.000,00	3.934,77	98
	921			**93.800,40**	**18.706,41**	**109.223,92**	**97**
			RAZEM	**117.711,34**	**121.363,54**	**226.841,97**	**95**

Załącznik nr 11

Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
I.	**Dochody**				**27.400,00**	**22.490,80**	**82**
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	27.400,00	22.490,80	82
II.	**Wydatki**				**27.400,00**	**18.942,49**	**69**
1.	Wydatki bieżące				27.400,00	18.942,49	69
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00	178,49	45
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90002	4210	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	2.214,00	55
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	2.500,00	1.150,00	46
	- korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	15.000,00	15.000,00	100
	- opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew	900	90004	4170	1.000,00	400,00	40

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2016 r. wyniosła 22.490,80 (82% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 r. wyniosła 18.942,49 zł (69% planu).

.

Załącznik nr 12

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie	% wykon.
DOCHODY						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**600.600,00**	**564.039,68**	**94**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**600.600,00**	**564.039,68**	**94**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	596.900,00	559.682,55	94
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.100,00	2.644,80	126
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.600,00	1.712,33	107
WYDATKI						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**600.600,00**	**598.733,08**	**99**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**600.600,00**	**598.733,08**	**99**
		4300	Zakup usług pozostałych	600.600,00	598.733,08	99

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów 94% wynika z faktu, iż nie uzyskano wpływów w wysokości zaplanowanej. Należność na 31.12.2016r. wynosi 110.775,76 zł, w tym zaległość 78.116,82 zł. W roku 2016 wysłano 1470 upomnień do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 69 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 30.146,95zł.

Realizacja wydatków wynosi 99%, największą kwotę środków wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych i aby nie dopuścić do powstania zobowiązań z tego tytułu Gmina zmuszona była zaangażować inne środki własne 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 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	%
			DOCHODY			
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**80.000,00**	**82.627,34**	**103**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**80.000,00**	**82.627,34**	**103**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	82.627,34	103
			WYDATKI			
851			**Ochrona zdrowia**	**80.000,00**	**76.603,96**	**96**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10.000,00**	**7.841,66**	**78**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	950,00	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.891,66	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**70.000,00**	**68.762,30**	**98**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	478,64	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.914,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00	12.845,26	96
		4300	Zakup usług pozostałych	28.080,00	27.523,90	98
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0

Załącznik nr 14

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2016 rok

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

Dobromierz, dnia 14.03.2017 r.

8141.7.2017

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1382/17/DG
Wpłynęło dn. 14-03-2017
Przyjęto przez:
Janina Bojarska
01V0021F9

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. – 31.12.2016 r.

Na realizację zadań z ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r. w przyjętym planie 10 000 zł, wydatkowano 7 841,66 zł, tj. 78,42% planowych wydatków. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia zrealizowano następujące działania:

1. dofinansowano w kwocie 1 933,50 zł Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Wzięło w nim udział blisko 350 dzieci z terenu gminy. W ramach dofinansowania zakupiono nagrody oraz poczęstunek;
2. dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych, w tym w Szkole Podstawowej w Gniewkowie na kwotę 380 zł i w Zespole Szkół w Roztoce na kwotę 900 zł;
3. w okresie roku szkolnego zorganizowano dzieciom i młodzieży czas wolny w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w świetlicach środowiskowych, których koszt wyniósł 3 607,16 zł (w tym wynagrodzenia opiekunów 950 zł),
4. w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, w punkcie konsultacyjnym odbywały się zajęcia informacyjne (720 zł) oraz bezpłatne porady prawne (301zł).

Wszystkie podejmowane w okresie sprawozdawczym programowe działania miały na celu w szczególności podniesienie świadomości społecznej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i promocję 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 2016 wydatkowano na plan 70 000 zł, środki finansowe w kwocie 68 762,30 zł, co stanowi 98,23 % planowych wydatków.
W ciągu roku budżetowego zrealizowano następujące zadania:

1. w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych organizowano pracę punktu konsultacyjnego, gdzie pod kierunkiem terapeuty systematycznie odbywały się zajęcia informacyjne, motywujące i wspierające. Z tej formy pomocy korzystały 23 osoby. Koszt podjętych działań wyniósł 3 600 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 2 709 zł. Porady udzielano w Zespole Szkół w Roztoce i w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 14 rodzin. Ponadto Zespół roboczy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprosił na rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego 4 osoby, z tego 2 osoby podjęły dobrowolną terapię odwykową i zachowują abstynencję. Pozostałe 2 osoby są do nadal w postępowaniu komisji;
3. dzieciom i młodzieży organizowano czas wolny w działających na terenie gminy świetlicach środowiskowych. Podczas zajęć realizowano program opiekuńczo-wychowawczy i profilaktyczny. Każdy uczestnik zajęć mógł odrobić lekcje, a także otrzymać posiłek. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 100 osób. W okresie od września do grudnia, pilotażowo uruchomiono w szkołach w Roztoce i

Dobromierzu dwie świetlice środowiskowe, które przejęły obowiązki świetlic działających w miejscowościach z obwodów szkół, w których frekwencja na zajęciach była bardzo niska. Takie działanie poszerzyło ofertę zajęć środowiskowych o dodatkowe zajęcia sportowe organizowane na hali gimnastycznej i siłowni. Ponadto umożliwiło uczestnictwo w zajęciach uczniom dojeżdżającym, w momencie oczekiwania na autobus szkolny. W efekcie wprowadzonych zmian znacząco wzrosła frekwencja. Należy również wskazać, że takie działanie spowodowało niższe nakłady finansowe na funkcjonowanie świetlic. W porównaniu do roku 2015 wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmalały o 37 %. Podsumowując, w 2016 roku koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 20 118,87 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 847,14 zł,; posiłki i poczęstunki na imprezy z udziałem świetlic 3 916,47 zł; materiały plastyczne i wyposażenie do świetlic 3 107,25 zł oraz wycieczki 248,01 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 Szkole Podstawowej w Gniewkowie 420 zł, w Zespole Szkół w Roztoce 1 070 zł i w Szkole Podstawowej w Dobromierzu 800 zł. W placówkach oświatowych programem profilaktyki uzależnień objęto wszystkich uczniów szkól podstawowych, gimnazjum i oddziały przedszkolne. Ponadto Wójt Gminy Dobromierz przyznał nagrody dla najlepszych uczniów w formie kart podarunkowych o łącznej wartości 2 400 zł;
5. na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce ufundowano nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego zorganizowanego z okazji 70-lecia OSP na kwotę 493,93 zł.
6. kontynuowano współpracę z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Dobromierzu na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, kontrolując trzeźwość na drodze wykorzystywano urządzenie do pomiaru obecności alkoholu w organizmie – AlcoBlow;
7. dwukrotnie zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu interdyscyplinarnego z zakresu podejmowania skutecznych działań wobec ofiar przemocy i ich rodzin oraz postępowania ze sprawcami przemocy (1 500 zł),
8. we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji dofinansowano:
    a) ferie zimowe w formie transportu do kina i na kręgle oraz biletów na seanse filmowe „Misiek w Nowym Jorku" i „Gęsia skórka", łącznie w kwocie 5 008 zł,
    b) organizację Gminnego Dnia Dziecka, w tym Gminną Grę Rowerową, na kwotę 6 000 zł,
    c) wyjazd przedszkolaków na wycieczkę do ZOO w kwocie 470 zł,
    d) transport zawodników z gminy Dobromierz na zawody karate w kwocie 1 000 zł,
    e) zakupiono 2 maty ćwiczebne do wykorzystania podczas zajęć sportowych karate w Kłaczynie i Roztoce na kwotę 3 560 zł,
    f) Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw zorganizowany na hali sportowej w Dobromierzu, z udziałem blisko 350 dzieci z terenu gminy, w kwocie 4 066,50 zł.
9. 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 oraz wziął udział szkoleniu poszerzającym wiedzę na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. Na wynagrodzenie za pracę członków w komisji przeznaczono 9 546 zł. Obsługa komisji i realizacja zadań pełnomocnika wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiła kwotę 6 000 zł.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 891,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
			Zwalczanie narkomanii	**10 000,00**	**7 841,66**
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	478,64
		4120	Fundusz Pracy	20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 914,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	12 845,26
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	27 523,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**70 000,00**	**68 762,30**
851			**Ochrona zdrowia**	**80 000,00**	**76 603,96**

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

Załącznik nr 15

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Dobromierzu za 2016 rok

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

RF/

Dobromierz, dnia 14.03.2017 r.

K.3124.1.2017

URZĄD GMINY DOBROMIERZ
Wpł. dnia 14.03.2017
L. dz. 1383

Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności jednostki za 2016 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 6 495 310,00 zł, z czego wydatkowano 6 373 759,50 zł, co stanowiło 98,13 % planowych wydatków.
Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki obejmowały następujące działy:
Dział 851 Ochrona zdrowia, gdzie na plan 1 006,00 zł wydatkowano 1 003,33 zł, tj. 99,73%.
Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 6 301 599,00 zł wydatkowano 6 198 802,83 zł, tj. 98,37 %.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 192 705,00 zł wydatkowano 173 953,34 zł tj. 90,27% planowych wydatków. Realizowano je w następujących obszarach:

Ochrona zdrowia
Przyznane z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 1 006,00 zł są przeznaczone na refundację poniesionych kosztów wydawania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodne z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Refundacja w kwocie 1 003,33 zł dotyczy kosztów wydania 16 decyzji.

Pomoc społeczna
W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 672 osoby w 265 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 37 osób, łącznie 366 świadczeń na ogólną kwotę 185 925,00 zł;
- 35 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 339 świadczeń na kwotę 16 154,69 zł;
- zasiłki okresowe dla 164 rodzin (1155 świadczeń) na kwotę 422 800,00 zł;
- schronienie dla 1 osoby bezdomnej (38 świadczeń) na kwotę 874,00 zł;
- pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 5 rodzin na kwotę 2 500,00 zł;
- 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 205 rodzin na kwotę 181 476,65 zł;
- za pobyt 14 mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej, opłacono kwotę 265 942,37 zł;
- pracą socjalną objęto 150 rodzin, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 14 rodzin;
- zawarto 61 kontraktów socjalnych, w tym 51 typu A – dotyczących poprawy sytuacji materialnej i rodzinnej osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej i 10 kontraktów typu B dotyczących udziału w Programie Aktywizacja Integracja celem zmiany profilu pomocy bezrobotnemu.

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 2016 r. w Programie uczestniczyło 41 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 81 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, dla których wydano łącznie 15 652 posiłki na kwotę 65 586,52 zł; 181 rodzin otrzymało świadczenie rzeczowe w postaci produktów spożywczych (10 246,18 zł), a 71 rodzinom udzielono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (8 717,80 zł). Na realizację programu wydatkowano 84 550,50 zł, z tego z budżetu gminy 39 350,50 zł, a z budżetu wojewody 45 200,00zł.

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 to zadanie zlecone gminie. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie 4 opiekunom, łącznie 47 świadczeń na ogólną kwotę 5 900 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 88,00 zł.

Usługi opiekuńcze

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 2 osoby, które z powodu wieku i ciężkiej choroby wymagały pomocy innych osób. Łącznie udzielono 474 godziny usług, o łącznej wartości 4 740 zł. Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 5 567,61 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 łącznej kwocie 1 428,00 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 6 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, z tego:

w placówce opiekuńczo – wychowawczej przebywało 2 dzieci, gdzie odpłatność za pobyt stanowiła 50% kosztów tj. 25 502,16 zł,

w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywało 2 dzieci na poziomie odpłatności 10% i 30% - tj. 3 551,18 zł,

w rodzinie zastępczej niespokrewnionej przebywało 2 dzieci na poziomie odpłatności 10% - tj. 1 850 zł.

Łączny koszt partycypacji pobytu dzieci w pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym stanowił kwotę 30 903,34 zł. W 2016 r. z pieczy zastępczej usamodzielniła się 1 osoba.

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 - 9 rodzinom oraz na wniosek Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Świdnicy - 5 rodzinom. Sposób pracy z rodziną był dokumentowany poprzez sprawozdania miesięczne, okresowe i końcową ocenę sytuacji

rodziny. Na realizację programu wydatkowano 22 493,57 zł, z tego z budżetu gminy 9 938,57 zł, a z budżetu wojewody 12 555,00 zł.

Świadczenia rodzinne

W okresie od 01.01. - 31.12.2016 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 535 669,22 zł, z czego na wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wydatkowano kwotę 1 323 170,92 zł. Na wypłatę zasiłków dla 2 opiekunów przeznaczono 7 748,00 zł. Świadczenie rodzicielskie przyznano 32 osobom na łączną kwotę 204 750,30 zł.
Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe, łącznie 217 świadczeń na kwotę 68 299,52 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 162 świadczenia na kwotę 16 848,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 47 osób uprawnionych, łącznie 582 świadczenia na ogólną kwotę 199 793,37 zł. Na terenie naszej gminy zamieszkuje 41 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 – 19 działań,
2) zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – 2 działania,
3) skierowanie wniosku do starosty o aktywizacje zawodową – 5 wniosków,
4) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK – 2 wnioski,
5) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 decyzje;
6) przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 1 informacja.
Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 45 875,69 zł, z czego kwota 18 350,27 zł stanowiła dochód własny gminy.

Świadczenie wychowawcze

Z dniem 1 kwietnia 2016 r., w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, do katalogu zadań realizowanych przez Ośrodek dołączyło świadczenie wychowawcze, przyznawane w ramach programu Rodzina 500 plus. Od startu programu do końca grudnia 2016 roku rozpatrzono 416 wniosków. Wypłacono 4 997 świadczeń wychowawczych na ogólną kwotę 2 494 126,10 zł. Na obsługę zadania, w tym na utworzenie w siedzibie ośrodka stanowiska do przyjmowania wniosków i wyposażenie go w niezbędny sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz przeszkolenie pracowników, a także zatrudnienie pracownika na czas określony wydatkowano 49 882,52 zł. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 2 544 008,62 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym i jest finansowane w 100% z budżetu państwa.

Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 32 rodziny, wypłacono łącznie 299 świadczeń na kwotę 56 515,52 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 14 078,41 zł.

Zryczałtowany dodatek energetyczny

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 kwietnia 2016 r. wynosiła:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,09 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób – 15,40 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w od maja br. wynosi:

4. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,29 zł miesięcznie,
5. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób – 15,68 zł miesięcznie,
6. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,81 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 13 gospodarstw domowych, w tym 10 gospodarstw - 2-4 osobowych i 3 gospodarstwa - 5 i więcej osobowe. Na ten cel wydano kwotę 1 094,30 zł. Powyższe zadanie należy do zadań zleconych gminie finansowanych przez budżet państwa. Jego obsługa wyniosła 20,82 zł.

Karta Dużej Rodziny
W 2016 r. o kartę wnioskowały 4 rodziny wielodzietne. 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. Koszt obsługi zadania wyniósł 32,16 zł.

Pomoc materialna dla uczniów
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. pomocą materialną objęto 152 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 167 088,34 zł. Ponadto 19 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 6 865,00 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 173 953,34 zł, z tego kwota 34 791,34 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 139 162,00 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, boczek wędzony. Pomocą w naturze objęto 181 rodzin. Ponadto w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarządu w Świdnicy oraz Caritas w Świdnicy, mieszkańcy Gminy Dobromierz uzyskali pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Z tej pomocy korzystały 194 osoby.

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 na rok 2016, nadzorował bieżącą działalność świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Współuczestniczył także w organizacji bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy oraz aktywnie włączył się w organizację Gminnego Dnia Dziecka i Mikołajkowego Turnieju Gier i Zabaw. W okresie wakacyjnym organizował wypoczynek letni w formie kolonijnej dla dzieci w Dźwirzynie oraz obóz harcerski z elementami żeglarstwa dla młodzieży gimnazjalnej w Niesulicach.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki poniesione ogółem:
plan 6 495 310,00 zł wykonanie 6 373 759,50 zł
w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan 1 006,00 zł wykonanie 1 003,33 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
plan 6 301 599,00 zł wykonanie 6 198 802,83 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 192 705,00 zł wykonanie 173 953,34 zł

Tab.1 Wykonanie planu wydatków rozdział 851 Ochrona zdrowia

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85195		**Ochrona zdrowia**	**zlecone**	**1 006,00**	**1 003,33**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464,44	461,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		80,81	80,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy		11,33	11,33
	4300	Zakup usług pozostałych		173,60	173,60
	4410	Podróże służbowe krajowe		275,82	275,82

Tab. 2 Wykonanie planu wydatków rozdział 852 Pomoc społeczna

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202		**Domy pomocy społecznej**	**własne**	**285 000,00**	**265 942,37**
	4330	Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)		285 000,00	265 942,37
85204		**Rodziny zastępcze**	**własne**	**54 500,00**	**30 903,34**
	4330	Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu dzieci w pieczy zastępczej)		54 500,00	30 903,34
85206		**Wspieranie rodziny**	**własne**	**34 885,00**	**22 493,57**
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		160,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 238,75	6 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 880,00	1 258,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy		550,00	144,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 262,75	14 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		780,00	733,68
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		273,50	273,50

85211		**Świadczenia wychowawcze**	**zlecone**	**2 546 000,00**	**2 544 008,62**
	3110	Świadczenia społeczne		2 496 050,00	2 494 126,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 926,00	31 925,30
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 213,00	5 212,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy		772,00	771,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 400,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 204,00	1 203,16
	4410	Podróże służbowe krajowe		65,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		830,00	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**zlecone**	**1 851 358,00**	**1 851 358,00**
	3110	Świadczenia społeczne		1 735 462,59	1 735 462,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 575,11	28 575,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 996,30	72 996,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy		720,00	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 898,75	2 898,75
	4300	Zakup usług pozostałych		7 776,00	7 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		504,00	504,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		425,25	425,25
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**własne**	**11 500,00**	**10 631,29**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 080,00	5 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00	886,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy		130,00	124,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	816,12
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 024,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	399,06
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**	**16 164,00**	**16 154,69**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 164,00	16 154,69

85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**zlecone**	**17 338,00**	**16 848,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 338,00	16 848,00
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**własne**	**622 800,00**	**607 650,65**
	3110	Świadczenia społeczne w tym:		622 800,00	607 650,65
		- zasiłki okresowe		422 800,00	422 800,00
		- schronienie			874,00
		- zdarzenie losowe			2 500,00
		- zasiłki celowe i w naturze			181 476,65
85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**własne**	**81 737,00**	**70 593,93**
	3110	Świadczenia społeczne		67 000,00	56 515,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 894,00	9 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 727,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		243,00	242,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	672,69
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 441,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**zlecone**	**1 194,00**	**1 115,12**
	3110	Świadczenia społeczne (zryczałtowany dodatek energetyczny)		1 170,58	1 094,30
	4300	Zakup usług pozostałych		23,42	20,82
85216		**Zasiłki stałe**	**własne**	**185 925,00**	**185 925,00**
	3110	Świadczenia społeczne		185 925,00	185 925,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**własne**	**6 068,00**	**5 567,61**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		888,00	827,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 080,00	4 740,00
85295		**Pozostała działalność w tym:**	**własne**	**103 600,00**	**92 700,88**
	3110	Świadczenia społeczne realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		95 200,00	84 550,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 990,00	2 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	482,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	67,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 560,00	4 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00

85295		**Pozostała działalność** **w tym:**	**Zlecone**	**42,00**	**32,16**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizacja Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)		42,00	32,16

Tab.3. 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	2 670,00	0,00	0,00	2 637,20
3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	0	0,00	5 900,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00	89 089,00	222 470,00	70,00	89 078,63	219 914,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 450,00	17 730,00	0,00	6 450,00	17 726,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 238,00	38 817,68	0,00	17 238,00	38 447,50
4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	2 223,00	4 800,00	0,00	2 223,00	4 554,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 890,75
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 582,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	18,00	0,00	15 000,00	18,00	0,00	14 665,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	2 034,15
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 931,42

4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	871,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	10 210,32	0,00	0,00	10 210,32
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	2 500,00	0,00	0,00	2 422,53
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**5 988,00**	**115 000,00**	**362 500,00**	**5 988,00**	**114 989,63**	**355 899,97**

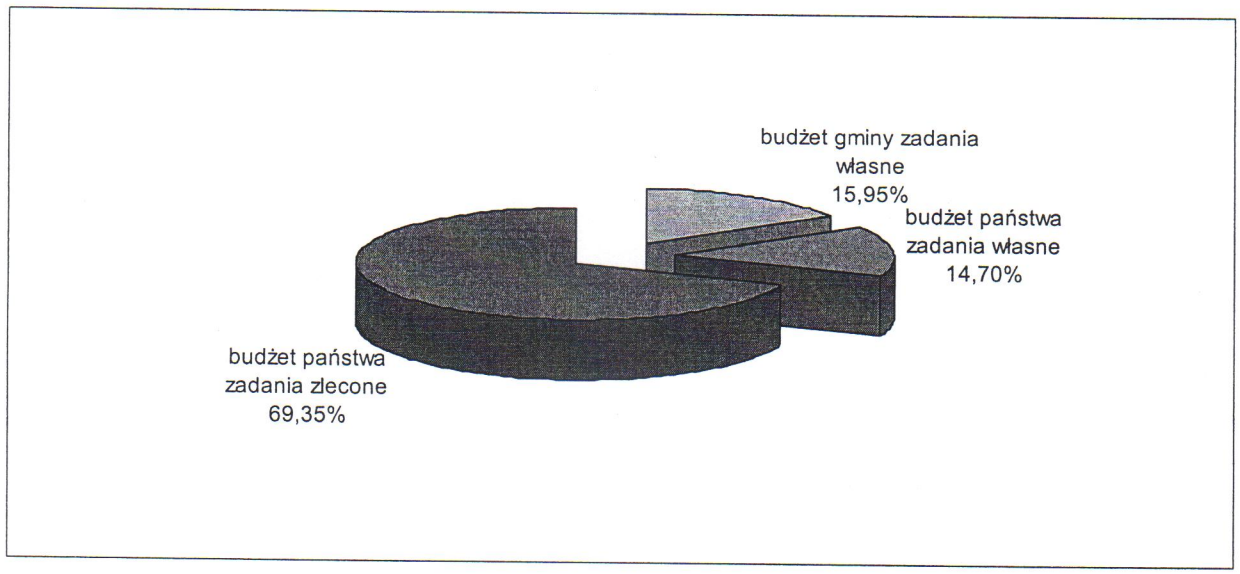
Tab. 4. Wykonanie planu wydatków - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		**Pomoc materialna dla uczniów w tym:**	**140 705,00**	**52 000,00**	**139 162,00**	**34 791,34**
	3240	Stypendia dla uczniów	133 670,00	49 170,00	133 670,00	33 418,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 035,00	2 830,00	5 492,00	1 373,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy zadania własne
Rozdział **85195** Ochrona zdrowia	1 003,33	1 003,33	0,00	0,00
Rozdział **85202** Domy Pomocy Społecznej	265 942,37	0,00	0,00	265 942,37
Rozdział **85204** Rodziny zastępcze	30 903,34	0,00	0,00	30 903,34
Rozdział **85206** Wspieranie rodziny	22 493,57	0,00	12 555,00	9 938,57
Rozdział **85211** Świadczenia wychowawcze	2 544 008,62	2 544 008,62	0,00	0,00
Rozdział **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 989,29	1 851 358,00	0,00	10 631,29

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	33 002,69	16 848,00	16 154,69	0,00
Rozdział **85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 650,65	0,00	422 800,00	184 850,65
Rozdział **85215** Dodatki mieszkaniowe	71 709,05	1 115,12	0,00	70 593,93
Rozdział **85216** Zasiłki stałe	185 925,00	0,00	185 925,00	0,00
Rozdział **85219** Ośrodki Pomocy Społecznej	476 877,60	5 988,00	114 989,63	355 899,97
Rozdział **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 567,61	0,00	0,00	5 567,61
Rozdział **85295** Pozostała działalność	92 733,04	32,16	45 200,00	47 500,88
Rozdział **85415** Edukacyjna opieka wychowawcza	173 953,34	0,00	139 162,00	34 791,34
OGÓŁEM: **%**	**6 373 759,50** **100,00**	**4 420 353,23** **69,35**	**936 786,32** **14,70**	**1 016 619,95** **15,95**



Rys. 1. Źródła finansowania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Owczarek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobromierzu
mgr Anna Kłys