



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
za 2017 rok***

Dobromierz, marzec 2018 rok

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2017 uchwalony został w dniu 14 grudnia 2016 r.

W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIV/149/16 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **24.433.543,73 zł**
- plan wydatków w wysokości **25.336.168,73 zł**
- planowany deficyt budżetu **902.625,00zł**

Deficyt planowano pokryć przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Uchwała budżetowa określała przychody w wysokości 1.950.000,00zł – planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty oraz rozchody w wysokości 1.047.375,00zł – spłaty kredytów, pożyczek i wykup innych papierów wartościowych.

Gmina w 2017 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 2017 r. określony został na kwotę 500.000,00 zł.

Spłaty kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciągnięte w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów zawartych z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz bankiem PKO BP SA Warszawa.

Kwota długu na dzień 31.12. 2017 r. wykazanego w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 4.307.000,00zł,
- z tytułu 2 umów leasingu operacyjnego wynosi 36.121,20zł.

Zestawienie spłat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w 2017 roku przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na 01.01.2017	Przychody w 2017r.	Kwota spłaty w 2017 r.	Stan zadłużenia 31.12.2017r.
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	917.500,00	0,00	160.000,00	757.500,00
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	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	311.875,00	0,00	62.375,00	249.500,00
PKO BP SA Warszawa (OBLIGACJE KOMUNALNE) 2013-2023 Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.850.000,00	0,00	700.000,00	3.150.000,00
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.	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	6.354.375,00	0,00	2.047.375,00	4.307.000,00

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 2017 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 13 uchwał, Wójt wydał 22 zarządzenia.

W trakcie 2017 r. plan budżetu uległ zmianie i na dzień 31.12.2017 r. strona dochodowa została zmniejszona do kwoty **22.973.994,60zł** (zmniejszenie o 1.459.549,13zł) a plan wydatków zmniejszył się do kwoty **23.937.352,88zł** (zmniejszenie o 1.398.815,85zł), Planowany deficyt budżetowy ustalony został w wysokości 963.358,28zł (wzrost o 60.733,28zł).

Z nadwyżki budżetowej z roku 2016, tj. ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzono do planu przychodów kwotę 3.010.733,28zł, z czego:

- ✓ 1.000.000,00zł przeznaczono na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych, z tego:
650.000,00zł przeznaczono na spłatę kredytu w BGŻ BNP Paribas,
350.000,00zł przeznaczono na wykup obligacji w PKO Bank Polski.
- ✓ 2.010.733,28zł przeznaczono na wydatki w roku 2017.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2017 r. według uchwały budżetowej	24.433.543,73	25.336.168,73	-902.625,00
Zmiany budżetu	-1.459.549,13	-1.398.815,85	-60.733,28
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	22.973.994,60	23.937.352,88	-963.358,28
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2017 r. według uchwały budżetowej	1.950.000,00	1.047.375,00	+902.625,00
Zmiany	+3.010.733,28 -1.950.000,00	+1.000.000,00	+60.733,28
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	3.010.733,28	2.047.375,00	+963.358,28

W porównaniu do 2016 roku, planowane dochody budżetu Gminy Dobromierz w 2017 roku były wyższe o 5% a planowane wydatki o 12%. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobromierz w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016 było niższe o 6%, natomiast wykonanie wydatków było wyższe o 13 %, co przedstawia tabela na str. 4.

Wyszczególnienie	Plan 2016	Plan 2017	% Zmiana	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	% Zmiana
Dochody budżetowe	21.815.762,66	22.973.994,60	+5	23.974.867,68	22.652.878,39	-6
Wydatki budżetowe	21.311.329,66	23.937.352,88	+12	20.484.589,35	23.089.647,71	+13

Wykonanie budżetu 2017 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe za 2017 rok zrealizowane zostały w wysokości 22.652.878,39zł, co stanowi 99% planu, a wydatki w wysokości 23.089.647,71zł, co stanowi 96% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji wydatków budżetowych w porównaniu z realizacją dochodów, stąd otrzymany deficyt w kwocie 436.769,32zł, który jest mniejszy od planowanego deficytu budżetu o 526.588,96zł.

Realizację budżetu za rok 2017 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2017r. po zmianach (zł)	Wykonanie za 2017r. (zł)	%
Dochody budżetowe	22.973.994,60	22.652.878,39	99
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	21.982.149,30	21.707.488,41	99
- <i>dochody majątkowe</i>	991.845,30	945.389,98	95
Wydatki budżetowe	23.937.352,88	23.089.647,71	96
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	21.367.813,51	20.882.589,71	98
- <i>wydatki majątkowe</i>	2.569.539,37	2.207.058,00	86
NADWYŻKA/DEFICYT	-963.358,28	-436.769,32	X
Wynik operacyjny	+614.335,79	+824.898,70	x

Przedstawione dane liczbowe wskazują na to, że budżet Gminy Dobromierz za 2017 rok wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowano w 99%, 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 824.898,70zł.

Na tak otrzymany wynik w głównej mierze miała rozsądna i oszczędna gospodarka środkami budżetowymi.

Na podstawie przygotowanej informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku wynika, że do dyspozycji gminy na rok 2018 w formie tzw. wolnych środków pozostaje kwota 553.265,48zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

- Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 4.307.000,00zł, zobowiązania z tytułu zawartych 2 umów leasingu operacyjnego to kwota 36.121,20zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2017r.
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	757.500,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021	249.500,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2022 r.	3.150.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2015-2018 r.	150.000,00
RAZEM kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	4.307.000,00
Genin Leasing SA – maszyna do robót drogowych	6.901,76
RCI Leasing Polska Sp. z o.o. – Dacia Doker VAN	29.219,44
Razem zobowiązania leasingowe	36.121,20
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	4.343.121,20

- **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

➤ **Należności wymagalne ogółem na 31.12.2017 r. wyniosły 1.618.203,29zł, z tego:**

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 **33.505,81zł**, dotyczy należności za pobór wody,
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **271.108,80zł**, dotyczy należności z tytułu:
 - użytkowania wieczystego 17.022,80zł,
 - czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 252.699,39zł,
 - dzierżawy gruntów 1.066,36zł,
 - 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 **421.306,37zł**, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z Urzędów Skarbowych 4.841,35zł,
 - podatków od osób prawnych 54.982,83zł,
 - podatków od osób fizycznych 361.482,19zł,
5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia **745,74zł**, dotyczy należności za dzierżawę ośrodków zdrowia.
6. W dziale 855 – Rodzina **755.247,29zł**, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **123.249,04zł** dotyczy należności z tytułu:
 - wywozu nieczystości 23.129,51zł
 - wywozu odpadów komunalnych 99.981,73zł
 - świadczonych usług 137,80zł.
8. W dziale 926 – Kultura fizyczna **8.315,31zł** dotyczy należności za dzierżawę tablic reklamowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

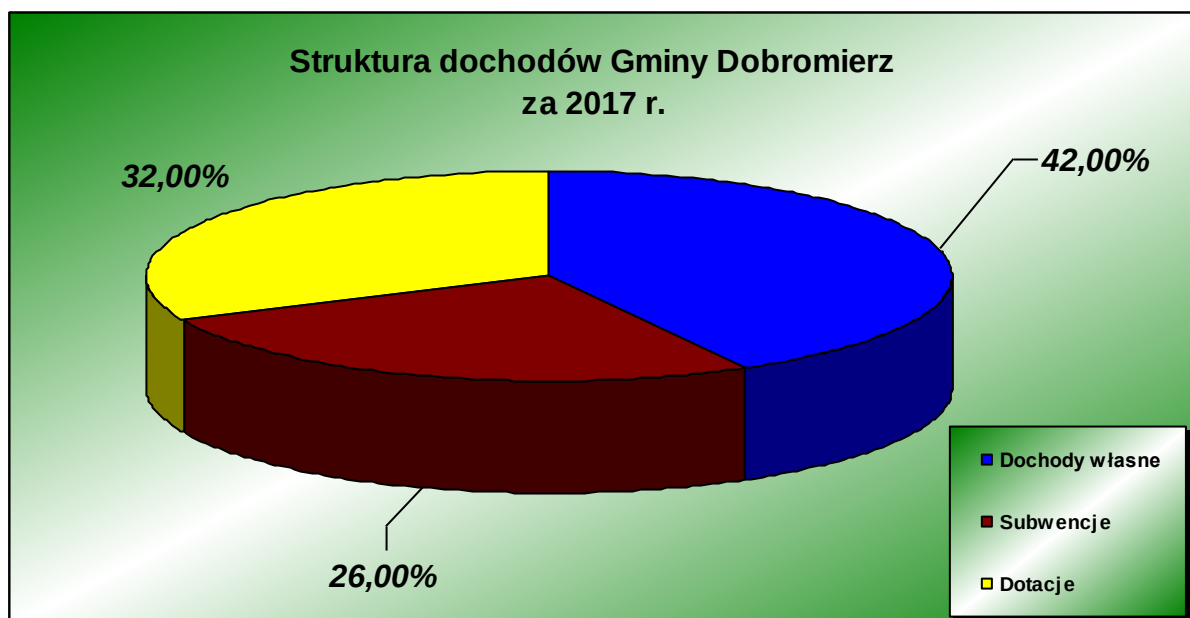
Plan dochodów na 2017 rok założono na poziomie 22.973.994,60 zł, a wykonano na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 22.652.878,39 zł, co stanowi 99% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2017 roku przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

22.652.878,39zł, tj. 99% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne 9.587.958,83zł , tj. 42% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 5.855.373,00zł , tj. 26% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 7.209.546,56zł, tj. 32% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



**Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2017 r. w
porównaniu do 2016 r. przedstawia poniższa tabela**

Źródło dochodu	2016 rok	Udział %	2017 rok	Udział %	Zmiana % 2017/ 2016
Dochody własne	11.889.181,89	50	9.587.958,83	42	-19
Subwencje	5.321.028,00	22	5.855.373,00	26	+10
Dotacje	6.764.657,79	28	7.209.546,56	32	+7
OGÓŁEM WYKONANIE	23.974.867,68	100	22.652.878,39	100	-6

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 462.116,03zł
Wykonanie 415.596,01zł
%wykonania.....90%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Otrzymana dotacja w kwocie 11.446,58zł wynika z wniosku o refundację, zatwierdzoną przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, dotyczy zadania realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działania: Gospodarka wodno – ściekowa, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie 3.690,40zł (100% planu), wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 49.490,00zł (52% planu) – sprzedano grunty w Pietrzykowie i Jaskulinie, 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 350.969,03zł (100% planu).

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

Plan 606.000,00zł

Wykonanie 607.668,05zł

% wykonania.....100%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki do sieci kanalizacyjnej 602.233,82zł (100% planu), odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 1.230,08zł (82% planu), zwrot kosztów upomnienia 1.275,57zł (85% planu) i zwrot z tytułu rozliczenia poboru wody za 2016 rok 2.928,58zł (98% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 31.12.2017 r.	Nadpłata stan na 31.12.2017 r.
Wpływy z usług	22.255,10	4.288,73	33.505,81	4.370,91
Pozostałe odsetki	612,98	0,00	104,53	0,00
RAZEM	22.868,08	4.288,73	33.610,34	4.370,91

Zadłużenie w opłatach za wodę w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2017 r. ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 33.505,81 zł.

Wzrost zaległości wynika z bieżących obciążeń dokonanych w m-cu grudniu 2017 r. (wartość tych obciążeń w porównaniu do grudnia 2016 r. jest wyższa o kwotę 40.113,01zł), których termin płatności przypadał na koniec okresu sprawozdawczego a uregulowane zostały początkiem roku 2018.

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 2017 doręczono łącznie 743 wezwania do zapłaty. W ślad za upomnieniami w stosunku do 27 osób z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody i do 27 osób informację o zastępczym punkcie poboru wody. W okresie ubiegłego roku zawarto porozumienia na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach z 2 dłużnikami na kwotę 1.134,41 zł, na dzień 31.12.2017 r. pozostało do spłaty 501,64 zł.

W stosunku do osób, które nie reagowały na postępowanie upominawcze wszczęto postępowanie egzekucyjne bądź postępowanie związane z procedurą wstrzymania dostawy wody. Na dzień 31.12.2017 r. u komornika pozostaje nakaz zapłaty dla 1 dłużnika na kwotę 266,45 zł.

Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 602.233,82 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2017, tj. 564.080,28 zł oraz wpłaty należności z lat ubiegłych 38.153,54 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	98.720,00zł
Wykonanie	99.641,69zł
%wykonania	101%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Odszkodowanie przekazane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w kwocie 25.721,69zł (100% planu) za wypłatę zasądzonej szkody.

Otrzymana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 73.920,00zł (101% planu) na zadanie inwestycyjne „Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych 350mb”.

Dział 630 – Turystyka

Plan	27.159,20zł
Wykonanie	0,00zł
%wykonania	0%

Zaplanowana dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska dla projektu „Szlak kamienia” w kwocie 27.159,20zł nie została zrealizowana, ponieważ realizacja pierwszego okresu zadania, zgodnie z harmonogramem zakończyła się w październiku 2017 r., natomiast do końca listopada ubiegłego roku należało złożyć sprawozdanie, które w chwili obecnej jest poddane kontroli. Środki finansowe zostaną zwrócone najprawdopodobniej w marcu-kwietniu 2018 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1.118.600,00zł****Wykonanie 1.088.832,69zł****%wykonania.....97%****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .**

- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.770,50zł (58% planu),

- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych 1.846,21zł (153% planu),

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 331.113,56zł (93% planu)

w tym: lokale użytkowe 43.238,66zł,

lokale komunalne 264.885,66zł,

dzierżawa gruntów 22.989,24zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 739.135,10zł (100% planu) - sprzedano 6 lokali mieszkalnych, 3 nieruchomości zabudowane i 7 nieruchomości niezabudowanych.

- zwrot kosztów upomnienia 1.201,21zł (151% planu),

- odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 9.586,11zł (106% planu),

- rozliczenie z lat ubiegłych 180,00zł (100% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 31.12.2017 r.	Nadpłata stan na 31.12.2017r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	12.569,92	30,85	17.022,80	650,92
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale mieszkalne)	265.530,35	3.987,62	252.699,39	4.413,67
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe)	0,00	0,00	0,00	64,08
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów)	1.404,92	323,60	1.066,36	170,08
Pozostałe odsetki	109.532,34	0,00	106.242,49	0,00
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	320,25	0,00	320,25	0,00
RAZEM	389.357,78	4.342,07	377.351,29	5.298,75

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ma tendencję wzrostową i wynosi 17.022,80 zł, a dotyczy 5 użytkowników, do których wysłano upomnienia.

Zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych w porównaniu do lat ubiegłych ma tendencję malejącą i zamyka się kwotą 252.699,39 zł.

Na wniosek najemców w roku 2017 zawartych zostało 7 ugód i rozłożono na raty kwotę 22.307,59 zł, spłacono 9.052,77 zł. Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty z tytułu zawartych ugód pozostało 13.254,82zł. Odroczone zostały należności na okres 1 roku w kwocie 23.726,39zł. W stosunku do pozostałych zaległości za czynsze mieszkalne zostały wysłane upomnienia. W roku 2017 wysłano do najemców 309 upomnień. Na dzień 31.12.2017 r. w toku postępowania sądowego pozostają pozwy sądowe dla 2 dłużników na łączną kwotę 2.232,41zł. W toku egzekucji komorniczej pozostają nakazy dla 26 płatników na kwotę 165.187,46zł. 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 15.332,86 zł, a za pośrednictwem GOPS w formie zasiłków celowych 6.858,72 zł i dodatków mieszkaniowych 26.226,67 zł. W ramach czynności egzekucyjnych nastąpiło zajęcie rozliczeń podatkowych w urzędzie skarbowym, rachunków bankowych, zajęcie wynagrodzeń i świadczeń z ZUS.

W przypadku 12 dłużników dokonano kompensaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na poczet zwrotu kosztów wykonanych remontów lokali przez najemców we własnym zakresie w łącznej kwocie 15.331,07 zł, z tego rozliczono 11.537,45zł – pozostało do rozliczenia 3.793,62zł. 5 najemców zawarło umowy na odpracowanie swojego zadłużenia – w ten sposób spłacona została należność w kwocie 19.442,81 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych to kwota 295.865,92zł, która obejmuje wpłaty 264.885,66zł, odpracowania długu 19.442,81zł i kompensaty 11.537,45zł. W ten sposób dokonano spłat bieżących wynikających z przypisów w roku 2017 – 218.300,08 zł (87% przypisu) oraz spłat zaległości z lat ubiegłych – 46.585,58 zł (18% stanu zaległości).

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Rozdział 71035 – Cmentarze.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	254.654,00zł
Wykonanie.....	254.287,78zł
%wykonania.....	100%

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 27.844,00zł (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 3,10zł .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 2.614,66zł (52% planu), za złomowanie pojazdu uzyskano 600,00zł (100% planu), z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 28.322,93zł (105% planu), odszkodowania z TU za uszkodzone szyby w samochodach służbowych 1.210,03zł (100% planu) oraz wpływy tytułem rozliczenia z lat ubiegłych i dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w formie refundacji robót publicznych 193.693,06zł (100% planu).

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

Plan.....	1.094,00zł
Wykonanie.....	1.094,00zł
%Wykonania.....	100%

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 1.094,00zł (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	15.950,00zł
Wykonanie.....	15.950,00zł
% Wykonania.....	100%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Uzyskano dochód w kwocie 9.700,00zł (100% planu) za sprzedaż samochodu specjalnego STAR 266, dotacja celowa z powiatu na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Dobromierz 5.250,00zł (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	6.936.834,00zł
Wykonanie.....	6.795.343,46zł
% Wykonania.....	98%

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 258,05zł.

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 1.823.473,72zł co stanowi 94% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 31.12.2017 r.	Nadpłata stan na 31.12.2017r.
Podatek od nieruchomości	58.853,09	1.350,00	54.159,83	91,22
Podatek rolny	577,00	0,00	823,00	0,00
RAZEM	59.430,09	1.350,00	54.982,83	91,22

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych mają tendencję spadkową. Występująca zaległość podatkowa w kwocie 54.159,83zł dotyczy czterech przedsiębiorstw, do których wysyłano upomnienia. W stosunku do tych przedsiębiorstw wystawione zostały tytuły wykonawcze do komornika, gdzie zaległość trzech firm zabezpieczona wpisem na hipotekę przymusową wynosi ogółem 39.388,51zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 823,00zł i dotyczy jednego przedsiębiorstwa, do którego wysłano upomnienia i zabezpieczono hipoteką przymusową w kwocie 701,00zł.

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 1.879.578,90zł co stanowi 96% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 31.12.2017 r.	Nadpłata stan na 31.12.2017 r.
Podatek od nieruchomości	320.388,93	7.641,25	273.818,57	4.803,02
Podatek rolny	54.802,82	2.527,39	51.010,98	1.216,95
Podatek leśny	649,00	7,40	541,60	164,00
Podatek od środków transportowych	37.789,50	818,00	35.933,00	402,00
Podatek od spadków i darowizn	286,00	0,00	5,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100,00	0,00	173,04	0,00
RAZEM	415.016,25	10.994,04	361.482,19	6.585,97

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 273.818,57 zł . Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 252.739,62zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wysłano do podatników 751 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 86 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2017 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 48 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 113.349,92 zł. W przygotowaniu jest dalsza część wpisów na hipotekę.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 5.725,74zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 1.422,53zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 446,73zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 847.729,75zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2017 - 749.303,43zł (93% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 98.426,32zł (31% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2017 r. wykazuje tendencję spadkową i zamyka się kwotą 51.010,98 zł.

Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 33.707,81 zł.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wysłano do podatników 217 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 21 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2017 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze ogółem dla 15 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. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 7.885,39zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 1.381,40zł.

Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą mu kwotę zwrotu podatku akcyzowego przeksięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 16.858,33zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 233,40zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 632.533,08zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2017 - 606.461,30zł (96% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 26.071,78zł (48% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 35.933,00zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 21.810,18zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty należność w kwocie 5.819,00zł, z czego spłacono 2.328,00zł – pozostało do spłaty 3.491,00zł.

W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2017 r. wysłano do podatników 30 upomnień i wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 7.802,00zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 102.550,50zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2017 - 90.677,00zł (89% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 11.873,50zł (31% 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 185.401,83 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	22.247,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	118.169,00	0,00	437,70	0,00
75616§ 0320	0,00	0,00	3.050,00	0,00
75616 § 0340	9.700,00	0,00	0,00	3.491,00
RAZEM:	150.116,00	0,00	3.487,70	3.491,00

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

Wykonanie wyniosło 534.477,94zł co stanowi 100% planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 13.145,50zł (104% planu),
- z opłaty targowej 759,00zł (190% planu),
- opłaty eksploatacyjnej 434.880,50zł (100% planu),
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 81.329,74zł (102% planu),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i adiacencka 3.847,51zł (71% planu),
- odsetki od opłaty eksploatacyjnej 505,95zł (101% planu) i adiacenckiej 9,74zł.

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

Wykonanie wpływów wyniosło 2.557.554,85zł co stanowi 102% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 102% planu (kwota 2.540.407,00zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 17.147,85zł (114% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	5.929.032,81zł
Wykonanie.....	5.929.171,96zł
%Wykonania.....	100%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 4.355.403,00zł (100% planu).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 1.478.049,00zł (100% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

- Uzyskano dochód w wysokości 13.139,15zł (100% planu) z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami za sprzedaż certyfikatu efektywności energetycznej,
- Zwrot części wydatków bieżących 29.561,51zł (100% planu) i majątkowych 31.098,30zł (100% planu) poniesionych w roku 2016 w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 21.921,00zł (100% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	486.436,51zł
Wykonanie.....	479.196,97zł
%Wykonania.....	99%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Uzyskano dochody z tytułu rozliczeń podatku za rok ubiegły 13,00zł, darowizn od firmy Mentor SA i od Fundacji MBank na ogólną kwotę 6.400,00zł (100% planu) i zwrotów za podręczniki 42,20zł.

Otrzymane dotacje celowe:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 47.565,16zł (100% planu),
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) 4.000,00zł (100% planu),
- na dofinansowanie programu „Aktywna tablica” 28.000,00zł (100% planu),
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 18.300,00zł (100% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 57.534,00zł (100% planu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Uzyskany dochód, tj. 22.754,95zł (76% planu) wynika z wpłat od innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych w Roztoce i Dobromierzu dzieci z terenów tych gmin.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 89.646,00zł (100% planu).

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 14.673,39zł (100% planu),

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) 4.000,00zł (100% 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 684,97zł (100% planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Rozliczenie projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz”- zwrot udziału własnego 20.068,96zł (100% planu),

Dotacja celowa na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
163.714,34zł (100% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 9.741,00zł
Wykonanie.....8.942,63zł
%Wykonania.....92%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 8.167,57zł (91% planu), zwrot kosztów upomnienia 34,80zł.

Stan zaległości w rozdziale 85121

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 31.12.2017 r.	Nadpłata stan na 31.12.2017r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	745,74	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	745,74	0,00

Zaległość w kwocie 745,74zł dotyczy 2 dzierżawców, do których wysłano upomnienia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa na zwrot poniesionych w 2017 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 740,26zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	812.333,00zł
Wykonanie.....	810.988,29zł
%Wykonania.....	100%

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, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 16.500,42zł (98% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 17.347,99zł (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 wypłatę zasiłków okresowych, wykonana w kwocie 363.100,00zł (100% planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- Zwrot z rozliczenia z roku ubiegłego 214,89zł (50% planu),
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 1.420,75zł (98% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 207.993,88zł (100% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 115.696,00zł (100% planu),
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd 6.090,00zł (100% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- Wpływy z usług opiekuńczych 936,00zł (67% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 44.140,00zł (100% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- refundacja prac społecznie –użytecznych przekazywana przez Powiatowy Urząd Pracy 37.548,36zł (100% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	128.306,00zł
Wykonanie.....	127.219,63zł
%Wykonania.....	99%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 127.219,63zł (99 % planu),

Dział 855 – Rodzina

Plan	5.335.406,05zł
Wykonanie.....	5.336.652,85zł
%Wykonania.....	100%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa 3.371.225,30zł (100% planu) stanowi dochody związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1.941.629,00zł (100% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego funduszu alimentacyjnego w wysokości stanowiącej dochód własny Gminy – 18.256,50zł (107% planu).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja celowa 46,00zł (100% planu) na realizację zadań bieżących zleconych gminie – na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja celowa 5.496,05zł (100% planu) na dofinansowanie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 741.112,00zł
Wykonanie.....672.144,41zł
% Wykonania.....91%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Uzyskano dochód z tytułu zwrotu kosztów upomnień 119,52zł i opłat sądowych 7,50zł, odpłatności za wywóz nieczystości 57.195,56zł (108% planu), odsetek za nieterminowe płatności 77,45zł (77% planu), zwrotu nadpłat z lat ubiegłych 2.023,11zł (100% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 31.12.2017 r.	Nadpłata stan na 31.12.2017r.
Wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych	18.867,05	1.048,57	23.129,51	807,71
Pozostałe odsetki	3.185,48	0,00	4.137,81	0,00
RAZEM	22.052,53	1.048,57	27.267,32	807,71

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 23.129,51zł dotyczą 31 dłużników. Pod kątem uregulowania należności wysłano 127 wezwań do zapłaty. U komornika pozostają nakazy zapłaty w stosunku do 4 dłużników na kwotę 11.178,83zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Dobromierz w wysokości 529.232,58zł (89% planu), odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 966,12zł (97% planu) oraz zwrot kosztów upomnień 1.914,00zł (120% 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 9.724,05zł (79% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 31.12.2017 r.	Nadpłata stan na 31.12.2017r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78.116,82	5.441,21	99.981,73	13.879,20
RAZEM	78.116,82	5.441,21	99.981,73	13.879,20

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	1.400,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 529.232,58zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2017 - 476.436,25zł (83% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 52.796,33zł (68% stanu należności).

Na wniosek stron zainteresowanych rozłożono na raty należność w kwocie 1.400,00zł. W stosunku do pozostałych należności zostały wysłane upomnienia.

W 2017 r. wysłano 1170 upomnień w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 54 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 27.679,58zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Przyznane odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego 4.843,48zł (97% planu) za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego przy drodze Roztoka – Borów.

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 27.039,74zł (89% planu) . Dochód ten 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 253,97zł (100% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Wpływy z usług za korzystanie z domu przedpogrzebowego w Roztoce oraz wpłaty za usługi remontowe 2.331,71zł (141% planu),

Wpływy z rozliczeń za energię z lat ubiegłych 6.415,62zł (100% planu),

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu” 30.000,00zł (100% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 7.900,00zł

Wykonanie.....7.535,28zł

% Wykonania.....95%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wpłaty darczyńców na organizację dożynek gminnych 2.300,00zł (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 4.629,24zł (93% planu).

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wpływ z rozliczenia dotacji z 2016 roku 606,04zł (101% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	2.000,00zł
Wykonanie.....	2.012,69zł
%Wykonania.....	101%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Dochód z tytułu dzierżawy tablicy reklamowej na boisku sportowym 294,69zł (98% planu) i odsetki z tego tytułu 17,77zł.

Ze względu na upadłość firmy i przejęcie wierzytelności przez nowego właściciela, który nie wywiązuje się z podpisanej umowy – należności dochodzone będą na drodze sądowej.

Rozdział 92605 – Kultura fizyczna i sport.

Wpływ z rozliczenia dotacji z 2016 roku od UKS Gniewków i UKS Roztoka 1.700,23zł (100% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2017 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 23.937.352,88 zł, wydatkowano 23.089.647,71 zł, co stanowi 96% planu.

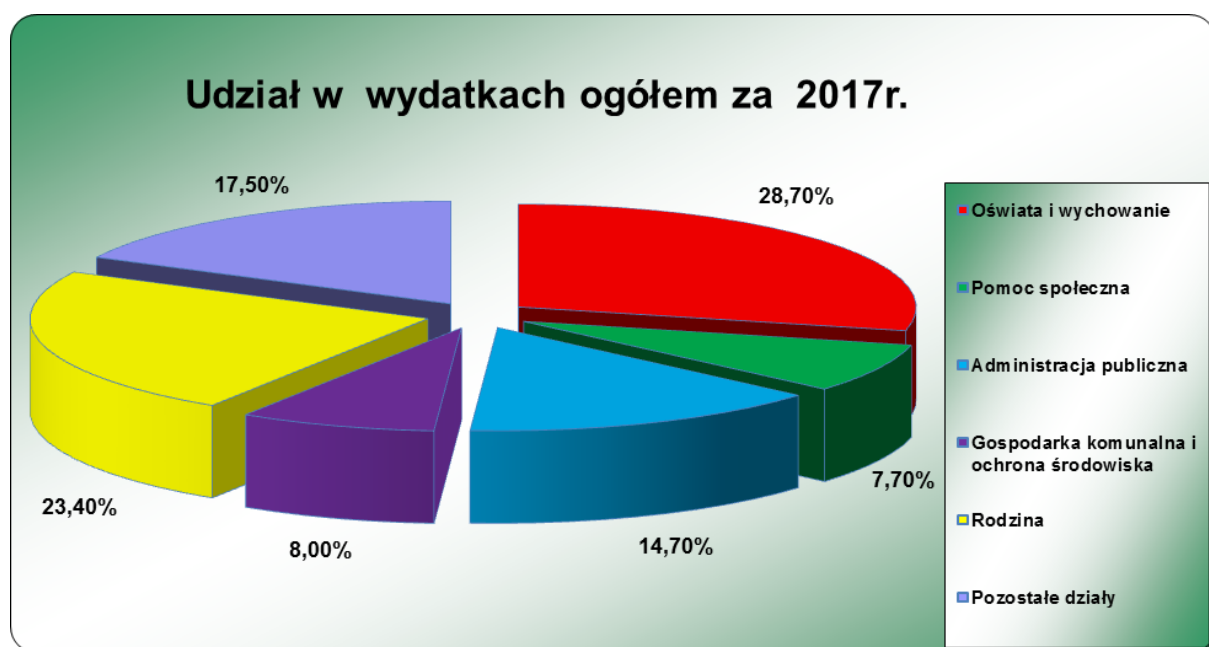
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.882.589,71 zł co stanowi 98% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 2.207.058,00 zł co stanowi 86% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12.471.461,30zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7.676.087,67zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.795.373,63zł), dotacje 1.241.803,32zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.696.851,73zł, na wydatki finansowane z udziałem środków UE 319.869,75zł, obsługa długu 152.603,61zł.

W ramach wydatków majątkowych, tj. 2.207.058,00zł zrealizowano dotacje w wysokości 10.000,00zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.197.058,00zł, w tym na programy finansowane ze środków UE 352.488,04zł.

Największy udział w wydatkach za 2017 rok ogółem stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie	28,7%
- rodzinę	23,4%
- administrację publiczną	14,7%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	8,0%
- pomoc społeczną	7,7%
- pozostałe działy	17,5%



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.166.226,03	956.899,29	82	4,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299.232,00	294.743,51	98	1,3
600	Transport i łączność	287.371,63	277.566,69	97	1,2
630	Turystyka	31.952,00	24.003,20	75	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	539.179,81	472.426,14	88	2,0
710	Działalność usługowa	132.400,00	94.217,16	71	0,4
720	Informatyka	119.041,00	70.856,64	60	0,3
750	Administracja publiczna	3.435.040,67	3.391.361,97	99	14,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.094,00	1.094,00	100	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.380,00	105.886,24	95	0,5
757	Obsługa długu publicznego	160.000,00	152.603,61	95	0,7
758	Różne rozliczenia	69.000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.719.516,99	6.623.511,73	99	28,7
851	Ochrona zdrowia	93.841,00	79.889,87	85	0,3
852	Pomoc społeczna	1.828.050,00	1.785.292,13	98	7,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.736,00	186.766,19	87	0,8
855	Rodzina	5.413.159,05	5.399.656,33	100	23,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.924.611,15	1.839.590,51	96	8,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.141.321,55	1.085.871,56	95	4,7
926	Kultura fizyczna	249.000,00	247.210,94	99	1,1
	Razem wydatki	23.937.352,88	23.089.647,71	96	100

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan.....	1.166.226,03zł
wykonanie.....	956.899,29zł
% wykonania	82%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Realizacja wydatków na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 2.952,39zł (98% planu).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 586.948,90zł (74% planu), w tym:

- na zakup pomp oraz dostawę i montaż sterowania pompowni wraz z osprzętem hydraulicznym dla zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin” przeznaczono 32.897,60zł (94% planu),
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie” wydatkowano 161.609,44zł (73% planu) na opracowanie wniosku o dofinansowanie, obsługę geodezyjną, opracowanie projektów przyłączy w miejscowości Czernica oraz doradztwo merytoryczne, rozliczenie i inspekcja robót.

Wydatkowana kwota zawiera refundację, zatwierdzoną przez Instytucję

Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, w ramach RPO dla Województwa

Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działania: Gospodarka wodno – ściekowa

w kwocie 11.446,58zł.

- W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” wydatkowano 26.137,50zł (25% planu) na doradztwo merytoryczne i inspekcję robót, opinię geotechniczną oraz mapy do celów projektowych – realizacja inwestycji w roku 2018 i w latach następnych.
- W ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz” wydatkowano 159.752,86zł (74% planu) na wykonanie dokumentacji projektowej, aktualizację kosztorysów inwestorskich, doradztwo merytoryczne i inspekcja robót.
- Na zakup działki nr 145/1 w Czernicy pod budowę oczyszczalni ścieków oraz opłatę z tym związaną wydatkowano 196.551,50zł (98% planu),

- Na dopłatę dla 1 mieszkańca gminy w formie dotacji celowej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przeznaczono 10.000,00zł (50% planu).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 16.028,97 zł (95% 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 344.087,28zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 6.881,75zł (100% planu).

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

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

Plan	299.232,00zł
wykonanie	294.743,51zł
% wykonania	98%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

294.743,51zł (98% 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 125.616,07zł, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania sieci 23.174,74zł, zakup energii elektrycznej 93.933,27zł, remonty sprzętu 2.815,80zł, okresowe badania wody, usługi sprzętowe oraz raty leasingowe za samochód Dacia Dokker van 25.664,36zł, ubezpieczenia i opłaty środowiskowe 19.049,52zł, i inne wydatki (odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty, delegacje) 4.489,75zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	287.371,63zł
wykonanie	277.566,69zł
% wykonania	97%

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Wydatkowano 2.157,36zł (100% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/250/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, zaplanowana kwota 20.000,00zł na zadanie „Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach” przekazana została na wyodrębniony rachunek wydatków niewygasających, ponieważ w roku 2017 zadanie nie zostało wykonane ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień poszczególnych składowych dokumentacji przez organ opiniujący Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Wrocław.

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 2.095,20zł (100% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Na zakup krawężników i obrzeży kamiennych niezbędnych do budowy chodników w Dobromierzu i w Roztoce przeznaczono 17.670,80zł (88% planu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 67.389,94 zł (90% planu).

W planie wydatków bieżących ujęto:

- Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem (przygotowanie podłoża, projekty organizacji ruchu) ,

(w tym: 1.984,00zł (99% planu) środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków)

- Remont podjazdów na drogach gminnych do dwóch mostów w Kłaczynie,

(w tym: 15.500,00zł (100% planu) środki Funduszu Sołeckiego Kłaczyna)

- Przeznaczono na odwodnienie drogi gminnej w Jaskulinie, obok budynków 20,21 i 22 oraz od posesji 6A do nr 3,

(w tym: 3.532,42zł (78% planu) środki Funduszu Sołeckiego Jaskulin)

Na wypłatę odszkodowania za szkodę pojazdu na parkingu przeznaczono 1.210,87zł (100% planu) , na wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Świdnicy I Wydział Cywilny, w którym zasądzono od Gminy Dobromierz na rzecz poszkodowanej zapłatę zadośćuczynienia tytułem uszczerbku na zdrowiu, wraz z odsetkami oraz zwrotem kosztów procesowych i kosztów sądowych przeznaczono 25.721,69zł (100% planu). Gmina otrzymała zwrot stanowiący równowartość wypłaconego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń INTERRISK.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 140.120,78zł (100% planu) , z tego:

- na zadanie ” Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych 350 mb” - przeznaczono 127.813,87zł (100% planu), w tym: 73.920,00zł otrzymana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

- na zadanie „Budowa chodników przy moście w Dzierzkowie” przeznaczono 12.306,91zł (100% planu), *(w tym: 12.306,91zł (100% planu) środki Funduszu Sołeckiego Dzierzków)*

DZIAŁ 630 TURYSYKA

Plan	31.952,00zł
wykonanie	24.003,20zł
% wykonania	75%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Realizacja projektu „Szlak kamienia” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska w kwocie 24.003,20zł (75% planu), tj. wynagrodzenia i pochodne osób realizujących projekt, zakup materiałów promocyjnych, biurowych oraz usług z tym związanych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	539.179,81zł
wykonanie	472.426,14zł
% wykonania	88%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 337.750,94zł (94% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj.:

- zakup pieców, materiałów budowlanych do remontów lokali komunalnych 48.391,25zł,
- energia klatek schodowych i opłaty za wodę 18.415,92zł,
- remonty (wymiana instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej) 29.997,15zł,
- ogłoszenia przetargowe, inwentaryzacje budynków, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie, opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 222.922,55zł,
- opinia kominiarska 200,00zł,
- koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków 6.003,08zł,
- podatek od nieruchomości 7.282,00zł,
- opłata sądowa i egzekucji 4.538,99zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

1. Przebudowa budynku przy Pl. Wolności 6 w Dobromierzu na lokale socjalne – opracowanie projektu adaptacji 43.603,50zł (87% planu).
2. Przebudowa lokalu użytkowego w budynku w Borowie 42, gmina Dobromierz na lokal socjalny – rezygnacja zaplanowanego zadania,
3. Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna 86 – brak realizacji w roku 2017, zadanie zaplanowane w budżecie roku 2018,
4. Wykup przez Gminę Dobromierz 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Kłaczynie 91.071,70zł (96% planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	132.400,00zł
wykonanie	94.217,16zł
% wykonania	71%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 3.982,20zł (100% planu) na wynagrodzenia i pochodne dla członków gminnej komisji urbanistycznej, 73.825,46zł (70% planu) na opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobromierz.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 16.009,50zł (73% planu) na podziały nieruchomości, okazanie granic geodezyjnych, wypisy i wyrisy działek.

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan	119.041,00zł
wykonanie	70.856,64zł
% wykonania	60%

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Środki własne zrealizowano zgodnie z umową w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz. Kwota 12.044,16zł (93% planu) została wydatkowana na opłatę za usługi dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 4 jednostek.

Zwrot dotacji 44.738,48zł (100% planu) wraz z odsetkami 14.074,00zł (100% planu) na podstawie decyzji z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej Władza Wdrażająca Programy Europejskie) z siedzibą w Warszawie w sprawie korekty finansowej dotyczącej realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Dobromierz”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan.....	3.435.040,67zł
wykonanie.....	3.391.361,97zł
% wykonania	99%

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 187.741,98zł (100% planu), w tym 27.844,00zł 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 środków żywności, materiałów i usług) przeznaczono 119.536,83zł (95% planu).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.801.527,60zł (99% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy w kwocie 2.293.014,51zł, wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby w ogólnej kwocie 508.513,09zł takie jak: wypłata ekwiwalentów, 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.

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 5.660,00zł (100% planu) – zakupiono serwer do obsługi baz danych systemów komputerowych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 40.916,97zł (96% planu) na działania promujące Gminę Dobromierz, tj. reportaże filmowe, materiały promujące gminę, ogłoszenia, plakaty, gadżety reklamowe.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 235.978,59zł (97% planu) dotyczą:

dotacji dla Gminy Wałbrzych na Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 17.666,63zł,

wypłaty diet sołtysom, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków, wynagrodzeń za roznoszenie upomnień, opłat komorniczych i składek członkowskich, zakupu materiałów 66.631,96zł,

zapłaty podatku VAT od sprzedaży na rzecz US w Świdnicy 151.680,00zł.

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

Plan	1.094,00zł
wykonanie.....	1.094,00zł
% wykonania	100%

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

Realizacja wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.094,00zł (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	111.380,00zł
wykonanie	105.886,24zł
% wykonania	95%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Z budżetu Gminy Dobromierz przekazano 1.000,00zł (100% planu) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano dotację w kwocie 3.760,00zł dla OSP w Dobromierzu na wymianę ogrzewania w garażu – brak wykonania z powodu rezygnacji z dofinansowania.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 98.263,91zł (95% planu) 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: 4.500,00zł (100% planu) dofinansowanie wyposażenia OSP w Kłaczynie - środki Funduszu Sołeckiego Kłaczyna)

Wydatki majątkowe:

5.622,33zł (100% planu) zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX dla OSP Gniewków.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatek na zakup materiałów i szkolenie 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	160.000,00zł
wykonanie	152.603,61zł
% wykonania	95%

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 152.603,61zł (95% planu), z tego:

od kredytów BGŻ Paribas S.A. O/Świdnica –20.126,82zł,

od pożyczek WFOŚiGW – 32.261,79zł,

od emisji obligacji komunalnych –100.215,00zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan.....	69.000,00zł
wykonanie	0,00zł
% wykonania	0%

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

- ❖ W budżecie roku 2017 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **26.000,00zł**, z której wydatkowano :

2.000,00zł – sporządzenie kart i wykazu stanowisk archeologicznych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (921/92120/4170),

24.000,00zł – zwrot dotacji w oparciu o korektę finansową, zgodnie z decyzją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (720/72095/2917).

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2017 r. 0,00zł.

- ❖ W budżecie roku 2017 zabezpieczono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **60.000,00zł**, której do dnia 31.12.2017 r. nie rozdysponowano.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 31.12.2017 r. 60.000,00zł.

- ❖ W budżecie roku 2017 zabezpieczono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie **50.000,00zł**, z której do dnia 31.12.2017 r. przeznaczono:

5.000,00zł - zakup i montaż słupa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Roztoka – Borów (900/90015/6060),

20.000,00zł – budowa chodników w Dobromierzu i Roztoce (600/60014/6060),

10.000,00zł – położenie kostki brukowej przed świetlicą w Borowie (900/90095/6050),
6.000,00zł – budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu (900/90095/6050).

Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2017 r. 9.000,00zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan.....	6.719.516,99zł
wykonanie	6.623.511,73zł
% wykonania	99%

❖ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 3.640.154,91zł wykonanie 3.597.635,15zł , tj. 99% planu

Wydatki bieżące:

1.Sz.P.Dobromierz: plan 1.088.747,65zł, wykonanie 1.088.747,65zł, tj.100 %

w tym: dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej:

plan 6.100,00zł wykonanie 6.100,00zł (100% planu),

2.Sz.P. Gniewków: plan 833.263,99zł, wykonanie 833.263,99zł, tj.100%

w tym: - dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej:

plan 6.100,00zł wykonanie 6.100,00zł (100% planu),

- dotacja celowa na dofinansowanie programu „Aktywna tablica”:

plan 14.000,00zł wykonanie 14.000,00zł (100% planu),

3.Sz.P. Roztoka : plan 1.007.244,61zł, wykonanie 1.007.244,61zł, tj.100%

w tym: - dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej:

plan 6.100,00zł wykonanie 6.100,00zł (100% planu),

- dotacja celowa na dofinansowanie programu „Aktywna tablica”:

plan 14.000,00zł wykonanie 14.000,00zł (100% planu),

4. Program Wspierania dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych: plan 47.657,66zł, wykonanie 47.565,16zł (100% planu),

5. Zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: plan 4.000,00zł, wykonanie 4.000,00zł (100% planu).

Wydatki majątkowe:

- 1. Budowa 2 boisk sportowych przy SP w Gniewkowie 393.344,19zł (95% planu),*
- 2. Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej SP w Roztoce 48.894,00zł (83% planu),*
- 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków SP w Roztoce 174.575,55zł (94% planu).*

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 dotacje celowe:

- 47.565,16 zł na program Wspierania dostępu do podręczników (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe),
- 4.000,00zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 28.000,00zł na dofinansowanie programu „Aktywna tablica”,
- 18.300,00zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

❖ Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 268.950,68zł wykonanie 268.950,68zł , tj. 100% planu

- Sz.P. Dobromierz: plan 75.332,43zł, wykonanie 75.332,43zł, tj.100%
- Sz.P. Gniewków: plan 76.686,17zł, wykonanie 76.686,17zł, tj.100%
- Sz.P. Roztoka: plan 116.932,08zł, wykonanie 116.932,08zł, tj.100%.

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 57.534,00zł w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

❖ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan 50.000,00zł wykonanie 36.856,08zł , tj. 74% planu

Wydatkowano kwotę 36.856,08zł (74% planu) na opłaty za uczęszczanie 11 dzieci z terenu Gminy Dobromierz do przedszkoli na terenie innych gmin, tj. Świebodzice, Jawor, Strzegom i Paszowice.

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

Plan 377.960,44zł wykonanie 377.953,32zł , tj. 100% planu

Dotacje podmiotowe dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Dobrego Startu , tj.:

- punkt przedszkolny Roztoka I – 131.735,16zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Roztoka II – 151.584,72zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Dobromierz – 94.633,44zł (100% planu).

Wydatek dofinansowany dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 89.646,00zł w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

❖ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 1.171.895,08zł wykonanie 1.171.686,03zł , tj. 100% planu

Wydatki poniesione zostały na funkcjonowanie gimnazjum przy Szkole Podstawowej 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 14.673,39 zł na program Wspierania dostępu do podręczników (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe), 4.000,00zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 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 245.000,00zł, wykonanie 243.040,18zł, tj. 99% planu

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

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

Plan 26.538,70zł, wykonanie 26.284,58zł, tj. 99% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w tym: - Sz.P. Dobromierz: plan 4.375,80zł, wykonanie 4.121,68zł, tj. 94%,
- Sz.P. Gniewków: plan 8.164,25zł, wykonanie 8.164,25zł, tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka : plan 13.998,65zł, wykonanie 13.998,65zł, tj. 100%.

Środki zostały wydatkowane na szkolenia Rady Pedagogicznej 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 620.851,14zł, wykonanie 620.851,14zł, tj. 100% planu

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

w tym: - Sz.P. Dobromierz: plan 88.294,83zł, wykonanie 88.294,83zł, tj. 100%,
- Sz.P. Gniewków: plan 229.795,22zł, wykonanie 229.795,22zł, tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka : plan 302.076,12zł, wykonanie 302.076,12zł, tj. 100%.

Realizacja programu wspierania dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych: plan 684,97zł, wykonanie 684,97zł (100% planu).

❖ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan ogółem: 318.166,04zł, wykonanie ogółem 280.254,57zł, tj. 88% planu,

tym:

1. Plan 61.492,66zł, wykonanie 58.837,29zł, tj. 96% planu

wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3.500,00zł (57% planu) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 55.337,29zł (100% planu).

w tym: Sz.P. Dobromierz: plan 12.249,29zł, wykonanie 11.442,29zł, tj. 93% planu,
Sz.P. Gniewków: plan 14.190,37zł, wykonanie 13.262,00zł, tj.93% planu,
Sz.P. Rozтока : plan 35.053,00zł, wykonanie 34.133,00zł, tj.97% planu.

2. Plan 256.673,38zł, wykonanie 221.417,28zł, tj. 86% 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 Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce i obejmuje lata 2016 – 2017. II transza przekazanej dotacji wynosi 163.714,34zł.

W załączeniu realizacja planów finansowych:

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu,

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie,

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce

PODSUMOWANIE

Liczbę uczniów w szkołach podstawowych kl. I-VI i gimnazjum oraz od 01. września kl. VII-VIII przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016	Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017	Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018
SP Roztoka	150	145	166
SP Dobromierz	79	74	85
SP Gniewków	93	88	98
Gimnazjum	127	132	88
RAZEM	449	439	437

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty w Gminie Dobromierz w roku 2017 wyniosły 6.006.697,99zł, a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4.834.599,97, w tym:

- subwencja oświatowa 4.355.403,00 zł,
- dotacje celowe:
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 147.180,00zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 62.923,52zł,
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych 8.000,00zł,
 - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 18.300,00zł,
 - na dofinansowanie programu „Aktywna tablica” 28.000,00zł,
- na realizację projektu „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 163.714,34zł,
- pozostałe dochody (darowizny, wpływy z opłat, rozliczenia z lat ubiegłych) 51.079,11zł.

Fakt ten sprawił, że w roku 2017 ze środków własnych przeznaczono na wydatki bieżące oświaty kwotę 1.172.098,02zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono z budżetu gminy kwotę 616.813,74zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan.....	93.841,00zł
wykonanie	79.889,87zł
% wykonania	85%

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatkowano środki na programy zdrowotne w zakresie szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy obejmującego dziewczęta w wieku 11 lat w wysokości 9.593,55zł (73% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 7.044,77zł (70% planu) zrealizowane zostały z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano wydatki w wysokości 62.511,29zł (89% 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 740,26zł (100% planu) przeznaczone zostały na refundację poniesionych kosztów wydania 12 decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan.....	1.828.050,00zł
wykonanie	1.785.292,13zł
% wykonania	98%

Na wydatki działu Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatkowano 265.038,82zł (96% planu) za pobyt 11 mieszkańców naszej Gminy w Domu Pomocy Społecznej.

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 33.848,41zł (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 564.350,22zł (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 67.067,63zł (92% 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 207.993,88zł (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 486.790,97zł (100% planu) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 6.090,00zł na wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 3.658,60zł (52% planu) na usługi opiekuńcze w stosunku do 1 osoby, która z powodu wieku i choroby wymagała pomocy osoby drugiej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 89.113,61zł (96% planu) na realizację programu wieloletniego „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.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – wydatkowano ogółem 67.429,99zł (96% planu), w tym:

1. Wydatek GOPS

Wydatkowano 4.760,00zł (79% planu), na wynagrodzenie i pochodne dla informatyka .

2. Wydatek Urzędu Gminy

Wydatkowano 62.669,99zł (99% 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.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan.....	215.736,00zł
wykonanie	186.766,19zł
% wykonania	87%

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

Wydatkowano 26.782,25zł (79% planu) za kolonię letnią organizowaną dla dzieci w wieku 7-13 lat w Grzybowie oraz obóz rekreacyjny z elementami żeglarstwa dla dzieci w wieku 13-18 lat w Niesulicach.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 159.983,94 zł (88%planu).

Na pomoc materialną, którą objętych zostało 145 uczniów, wypłacono stypendium szkolne na ogólną kwotę 151.870,54zł. Zasiłek szkolny przyznano 17 uczniom na kwotę 7.154,00 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosły 959,40zł. Wydatek w 80% finansowany jest dotacją celową i realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan.....	5.413.159,05zł
wykonanie	5.399.656,33zł
% wykonania	100%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano 3.371.225,30zł (100% planu) na świadczenia wychowawcze, przyznawane w ramach programu *Rodzina 500 plus* oraz na obsługę tego programu.

W 2017 r. wypłacono 6659 świadczeń wychowawczych dla 360 rodzin uprawnionych na ogólną kwotę 3.320.657,30zł, na obsługę zadania przeznaczono kwotę 50.568,00zł. Wydatek jest zadaniem zleconym i w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano 1.951.738,98zł (100% planu) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobom spełniającym kryterium dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy 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 za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub innymi osobami na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Wydatek uwzględnia również koszty obsługi zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano 46,00zł (100% planu) na koszty obsługi zadania. W 2017 r. nowe karty wydano 3 rodzinom, natomiast o przedłużenie karty wnioskowały 3 rodziny wielodzietne.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano 35.671,77zł (84% planu) na realizację resortowego programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017 – wynagrodzenie asystenta rodziny i koszty realizacji zadania.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 17.622,32 zł (78% planu) za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano 23.351,96zł (95% planu) za pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan.....	1.924.611,15zł
wykonanie	1.839.590,51zł
% wykonania	96%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 523.781,95zł (99% planu).

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

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki pracownicze 235.415,50zł,
- materiały eksploatacyjne 23.182,29zł,
- energia elektryczna 75.751,38zł,
- utrzymanie rezultatów projektu PL0327, na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy przelano kwotę 182.152,93 zł ,
- naprawa sprzętu i inne usługi 3.886,08zł
- koszty egzekucji komorniczej, ubezpieczenie sprzętu 3.393,77zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatkowano 561.320,48zł (89% planu), w tym:

- ❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 546.276,45zł (91% planu),
- ❖ Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 3.603,96zł (22% planu), w tym:

- organizacja akcji „Sprzątanie świata” 145,10zł (36% planu),
- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna 648,00zł (65% planu),
- odbiór odpadów niebezpiecznych 469,86zł (31% planu),
- utylizacja padłych zwierząt 1.188,00zł (59% planu),
- opłata za emisję zanieczyszczeń 1.153,00zł (77% planu).

- ❖ realizacja rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz - przeznaczono 11.440,07 zł (w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał środki w wysokości 9.724,05 zł).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 33.026,15zł (92% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy, w tym:

- ❖ zakup kwiatów do nasadzeń 9.131,15zł (91% planu),
- ❖ aranżacja zieleni (przed budynkiem urzędu gminy i wokół dębu w Roztoce 10.736,00zł (89% planu),
- ❖ Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 13.159,00zł (94% planu), w tym:
 - opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew 350,00zł (35% planu),
 - zakup sadzonek drzew 2.865,00zł (95% planu),
 - korekcja i wycinka drzew 9.944,00zł (99% planu).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 262.753,79zł (99% planu) związane jest z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

W ramach planu wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano słup oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Roztoka – Borów 4.843,48zł (97% planu), który został uszkodzony w wyniku zdarzenia drogowego, Gmina otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela za poniesione szkody.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 453.864,66zł (99% planu).

Wydatki bieżące 172.159,01zł, w tym:

- dotacja celowa dla schroniska dla bezdomnych zwierząt dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 30.000,00zł,
 - obsługa domu przedpogrzebowego 444,53zł,
 - zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy maszyn i sprzętu, kos spalinowych i maszyn służących utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej 101.710,37zł,
- w tym:

zakup ozdób świątecznych - fundusz sołecki Dzierzków 1.844,23zł (94% planu),

zakup i wymiana tablic informacyjnych 7szt - fundusz sołecki Klęczyna 1.750,00zł (100% planu),

zagospodarowanie terenu wokół stawu - fundusz sołecki Pietrzyków 9.425,72zł (95% planu),

zmiana lokalizacji obecnego placu zabaw i wykonanie ogrodzenia - fundusz sołecki Szymanów 5.447,52zł (100% planu),

- energia elektryczna domu przedpogrzebowego i warsztatu 8.901,24zł,

- remonty sprzętu 10.380,20zł,

- zakup usług pozostałych 17.312,67zł, w tym min.: usługi weterynaryjne, opłata wstępna i raty leasingu operacyjnego na zagęszczarkę, przeglądy techniczne sprzętu, dzierżawy butli gazowych, w tym:

Opłata za dostawę ozdób świątecznych - fundusz sołecki Dzierzków 35,67zł (100% planu),

Opłata za dostawę materiałów - fundusz sołecki Pietrzyków 63,00zł (100% planu),

- ubezpieczenie sprzętu 3.410,00zł.

Wydatki majątkowe 281.705,65zł (99% planu)

1. Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym „ORLIK” w Roztoce 17.999,82zł (100% planu) w tym: fundusz sołecki Roztoka 17.999,82zł (100% planu),

2. Położenie kostki brukowej przed świetlicą 27.716,97zł (100% planu) w tym: fundusz sołecki Borów 17.719,38zł (100% planu).

3. Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu 168.707,86zł (99% planu)

w tym: fundusz sołecki Dobromierz 29.491,74zł (100% planu),

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 30.000,00zł,

4. Zakup posypywarki o ładowności do 4 ton o napędzie hydraulicznym 29.151,00zł (97% planu),

5. Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą tnącą o zasięgu do 4,8m 38.130,00zł (98% planu).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan.....	1.141.321,55zł
wykonanie	1.085.871,56zł
% wykonania	95%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- W ramach wydatków bieżących, 24.802,15zł (99% planu) ze środków funduszu sołeckiego, na organizację imprez okolicznościowych przeznaczono:

- fundusz sołecki Borów 1.996,63zł (100% planu).
- fundusz sołecki Bronów 1.307,46zł (87% planu).
- fundusz sołecki Dobromierz 2.997,90zł (100% planu).
- fundusz sołecki Dzierzków 1.959,16zł (100% planu)
- fundusz sołecki Gniewków 3.005,43zł (99% planu).
- fundusz sołecki Jaskulin 999,60zł (100% planu)
- fundusz sołecki Jugowa 3.199,94zł (100% planu).
- fundusz sołecki Kłaczyna 2.119,89zł (100% planu).
- fundusz sołecki Pietrzyków 2.416,62zł (99% planu).
- fundusz sołecki Roztoka 2.500,00zł (100% planu).
- fundusz sołecki Szymanów 2.299,52zł (100% planu).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatkowano 951.069,41zł (95% planu), w tym:

- Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na :
 - na utrzymanie i działalność GOKSiR – 397.000,00zł (100% planu),
 - na utrzymanie świetlic wiejskich – 132.000,00zł (100% planu).

- W ramach wydatków bieżących:

wydatki związane z kosztami utrzymania pomieszczeń Gminy Dobromierz w budynku GOKSiR 20.293,34zł (86%)

ze środków funduszy sołeckich:

- na doposażenie świetlic wiejskich przeznaczono 48.029,35zł (99% planu), z tego:
 - 674,09zł (96% planu) – zestaw sprzętający, wąż ogrodowy, drzewka - fundusz sołecki Borów,
 - 8.117,31zł (100% planu) – doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - fundusz sołecki Bronów,
 - 1.249,00zł (86% planu) - zakup zmywarki do naczyń - fundusz sołecki Czernica,
 - 15.988,95zł (100% planu) – doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie - fundusz sołecki Gniewków,
 - 7.961,60zł (100% planu) – doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaskulinie - fundusz sołecki Jaskulin,
 - 2.000,00zł (100% planu) – zakup laptopa i drukarki - fundusz sołecki Kłaczyna,
 - 12.038,40zł (100% planu)- doposażenie świetlicy wiejskiej w Roztoce - fundusz sołecki Roztoka,
- na zakup usług remontowych przeznaczono 14.110,54zł (97% planu), z tego:
 - 14.110,54zł (97% planu) – remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Czernica,

Na wydatki majątkowe przeznaczono 339.636,18zł (87% planu), z tego:

- na zadanie „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu” – na aktualizacje kosztorysów inwestorskich oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie wydatkowano 4.988,24zł (36% planu), zadanie realizowane jest w roku 2018,
- na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie” – na wykonanie części prac ogólnobudowlanych zaplanowanych na rok 2017 wydatkowano 301.855,80zł (93% planu), kontynuacja budowy zaplanowana i realizowana w roku 2018,
- na zadanie „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz – stan surowy zamknięty wraz z zagospodarowaniem terenu ” – na projekt oraz zakup materiałów budowlanych wydatkowano 18.987,17zł (70% planu)), w tym:
 - 15.272,47zł (89% planu) ze środków funduszu sołeckiego Jugowa,
- na zadanie „Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską” na zakup kostki betonowej wydatkowano 13.804,97zł (93% planu), w tym:
 - 13.804,97zł (93% planu) ze środków funduszu sołeckiego Szymanów.

- zadanie „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz”, plan 10.000,00zł – wykonanie 0,00zł – realizacja inwestycji wraz z dofinansowaniem zaplanowana na rok 2018.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek w wysokości 60.000,00zł (100% planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przekazano dotacje celowe w kwocie 50.000,00zł (100% planu):

- sfinansowanie prac związanych z odnowieniem, uzupełnieniem tynków oraz wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w kościele w Gniewkowie 15.000,00zł,
- konserwacja i uzupełnienie witraży w kościele w Roztoce 10.000,00zł,
- remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i dzwonnicy na kościele w Szymanowie 25.000,00zł.

Zaplanowane środki w kwocie 2.000,00zł na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami dla Gminy Dobromierz nie zostały wykonane, ponieważ do dnia 31.12.2017 r. nie zakończono prac sporządzenia ewidencji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan.....	249.000,00zł
wykonanie	247.210,94zł
% wykonania	99%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

- na utrzymanie basenów w wysokości 53.000,00zł (100% planu),
- boiska „ORLIK” w wysokości 43.000,00zł (100% planu).

W ramach zadania inwestycyjnego „ Modernizacja infrastruktury przy boisku sportowym w Roztoce” przeprowadzono prace budowlane i montażowe dachu nad trybunami, trybun i zaplecza sanitarnego na kwotę 53.360,94zł (97% 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 2017 roku” konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazała w ustalonych w umowie terminach.

W 2017 r. przekazano dotacje celowe w wysokości 97.850,00zł, (100% planu) dla klubów sportowych:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. LKS Kłaczyna | 51.150,00zł |
| 2. LKS Roztoka | 30.700,00zł |
| 3. LKS Dobromierz | 12.500,00zł |
| 4. UKS bieganie.pl ZS Roztoka | 3.500,00zł |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2017 r.**

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 5.120.078,49 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 258.278,49 zł,
- na wydatki majątkowe 4.861.800,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o 154.380,68 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 4.297.337,73 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r. wynosi 977.121,44 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 412.659,17 zł,
- na wydatki majątkowe 564.462,27 zł.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	010/01010/6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz	2.833.000,00	+400.000,00 -3.233.000,00	0,00	0,00	0
2.	010/01010/6057/6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz	615.000,00	-400.000,00	215.000,00	159.752,86	74
3.	921/92109/6057/6059	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	1.203.800,00	-959.784,73 -230.000,00	14.015,27	4.988,24	36
4.	921/92109/6057/6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz	210.000,00	-200.000,00	10.000,00	0,00	0
5.	010/01010/6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	0,00	+2.927.585,00 -69.000,00 -2.650.000,00 +11.447,00	220.032,00	161.609,44	73
6.	010/01010/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	0,00	+305.415,00 -200.000,00	105.415,00	26.137,50	25
		Razem plan wydatków majątkowych	4.861.800,00	-4.297.337,73	564.462,27	352.488,04	62

1.	720/72095/ 4309/4369	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	60.221,00	0,00	60.221,00	12.044,16	20
2.	801/80195/ 4017/4019 4117/4119 4127/4129 4307/4309	Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz	178.984,70	-3.044,60 +80.733,28	256.673,38	221.417,28	86
3.	750/75095/ 2319	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	19.072,79	0,00	19.072,79	17.666,63	93
4.	630/63003/ 4217/4219 4307/4309 4017/4019 4117/4119 4127/4129	Szlak kamienia	0,00	+31.952,00	31.952,00	24.003,20	75
5.	720/72095 2917/2919	Zwrot dotacji	0,00	+44.740,00	44.740,00	44.738,48	100
		Razem plan wydatków bieżących	258.278,49	+154.380,68	412.659,17	319.869,75	78

**Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2017 r.**

<i>L p.</i>	<i>Projekt</i>	<i>Dział rozdz. §</i>	<i>Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)</i>	<i>Wydatki planowane w 2017 r.</i>	<i>Wydatki wykonane za 2017 r.</i>	<i>% wyk ona nia</i>
	Wydatki majątkowe		31.055.942,16	564.462,27	352.488,04 w tym: - 11.446,58 budżet UE -341.041,46 budżet krajowy	62
1.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		21.209.336,16	339.462,27	192.735,18	57
1.	Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa					
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	010 01010 6057 6059	9.818.561,82	220.032,00	161.609,44 w tym: 150.162,86 – budżet krajowy 11.446,58-budżet UE	73
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	010 01010 6059	10.034.859,07	105.415,00	26.137,50 w tym: 26.137,50 – budżet krajowy	25
2.	Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej					
	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	921 92109 6057 6059	1.355.915,27	14.015,27	4.988,24 w tym: 4.988,24 – budżet krajowy	36
2.	Program PROW 2014-2020		9.846.606,00	225.000,00	159.752,86	71
1.	Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa					
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz	010 01010 6059	9.476.606,00	215.000,00	159.752,86 w tym: 159.752,86 – budżet krajowy	74
2.	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi					
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz	921 92109 6057 6059	370.000,00	10.000,00	0,00	0
	Wydatki bieżące		1.303.868,68	412.659,17	319.869,75 w tym: 240.669,46 – budżet UE 79.200,29 – budżet krajowy	78
1.	Program: POIG		709.033,00	104.961,00	56.782,64	54
	Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki					
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720 72095 4309 4369	664.293,00	60.221,00	12.044,16 w tym: 12.044,16 – budżet krajowy	20

	Zwrot dotacji	720/72095/ 2917/2919	44.740,00	44.740,00	44.738,48 w tym: 38.027,71 – budżet UE 6.710,77 – budżet krajowy	100
2.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		65.170,78	19.072,79	17.666,63	93
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750 75095 2319	65.170,78	19.072,79	17.666,63 tym: 17.666,63 – budżet krajowy	93
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		400.432,90	256.673,38	221.417,28	86
	Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej					
	<u>Tytuł projektu:</u> Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Dobromierz	801 80195 4017, 4019 4117, 4119 4127, 4129 4307, 4309	400.432,90	256.673,38	221.417,28 w tym: 182.239,06 – budżet UE 39.178,22 – budżet krajowy	86
4.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		129.232,00	31.952,00	24.003,20	75
	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska					
	<u>Tytuł projektu:</u> Szlak kamienia	630 63003 4217,4219 4307,4309 4017,4019 4117,4119 4127,4129 4417/4419	129.232,00	31.952,00	24.003,20 w tym: 20.402,69 – budżet UE 3.600,51 – budżet krajowy	75
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		32.359.810,84	977.121,44	672.357,79 w tym: 252.116,04 – budżet UE 420.241,75 – budżet krajowy	69

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2017 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 14 grudnia 2016 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr XXIV/148/16.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 8 uchwał, Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń.

Zmiany przeprowadzone w roku 2017 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 2017 roku.

W porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2017:

- planowane przychody w trakcie roku uległy zwiększeniu i tak na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 3.010.733,28zł. Do planu przychodów roku 2017 wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, tj. 3.010.733,28zł, natomiast planowane do zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytów lub pożyczek w kwocie 1.950.000,00zł zostały wykreślone, ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych na które miały być przeznaczone przesunięta została na rok 2018.

Z wprowadzonej do planu przychodów kwoty wolnych środków z lat ubiegłych:

- ✓ 2.010.733,28zł przeznaczono na wydatki w roku 2017,
 - ✓ 1.000.000,00zł wprowadzono do planu rozchodów i przeznaczono na wcześniejszą spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych,
- z tego:

650.000,00zł przeznaczono na spłatę kredytu w BGŻ BNP Paribas,

350.000,00zł przeznaczono na wykup obligacji w PKO Bank Polski

	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2017 r. według uchwały budżetowej	1.950.000,00	1.047.375,00	+902.625,00
Zmiany	+3.010.733,28 -1.950.000,00	+1.000.000,00	+60.733,28
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	3.010.733,28	2.047.375,00	+963.358,28

W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt budżetowy został zwiększony o 60.733,28zł w stosunku do uchwały budżetowej i na dzień 31.12.2017 r. wynosił 963.358,28zł.

Biorąc pod uwagę harmonogramy spłat rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, okres objęty WPF obejmuje lata 2017 – 2023.

W latach 2017-2023 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została zachowana, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

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 2017-2023 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący od roku 2014 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2017 jak i latach następnych zostaje spełniony.

Według WPF obowiązującej od roku 2018, w latach 2018 – 2020 planuje się nowe przychody w formie kredytów, pożyczek lub emisji obligacji na zadania inwestycyjne związane głównie z budową sieci kanalizacyjnej, a ich spłaty przewidziane są do roku 2032.

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

Realizację planu wieloletniej prognozy finansowej za 2017 r. w oparciu o sprawozdania Rb zamieszczono w poniższym zestawieniu.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	Dochody ogółem	22 973 994,60	22 973 994,60	22 652 878,39	98,6%	98,6%
1.1	Dochody bieżące	21 982 149,30	21 982 149,30	21 707 488,41	98,8%	98,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 484 027,00	2 484 027,00	2 540 407,00	102,3%	102,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	17 147,85	114,3%	114,3%
1.1.3	podatki i opłaty	5 088 922,00	5 088 922,00	4 804 683,96	94,4%	94,4%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 552 125,00	2 552 125,00	2 427 645,23	95,1%	95,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 855 373,00	5 855 373,00	5 855 373,00	100,0%	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 106 150,30	7 106 150,30	7 074 605,73	99,6%	99,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	991 845,30	991 845,30	945 389,98	95,3%	95,3%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	846 300,00	846 300,00	798 925,10	94,4%	94,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	145 545,30	145 545,30	146 464,88	100,6%	100,6%
2	Wydatki ogółem	23 937 352,88	23 937 352,88	23 089 647,71	96,5%	96,5%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 367 813,51	21 367 813,51	20 882 589,71	97,7%	97,7%
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:	160 000,00	160 000,00	152 603,61	95,4%	95,4%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	160 000,00	160 000,00	152 603,61	95,4%	95,4%
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	2 569 539,37	2 569 539,37	2 207 058,00	85,9%	85,9%
3	Wynik budżetu	-963 358,28	-963 358,28	-436 769,32	45,3%	45,3%
4	Przychody budżetu	3 010 733,28	3 010 733,28	3 037 409,80	100,9%	100,9%
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	3 010 733,28	3 010 733,28	3 037 409,80	100,9%	100,9%

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	963 358,28	963 358,28	436 769,32	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	2 047 375,00	2 047 375,00	2 047 375,00	100,0%	100,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 047 375,00	2 047 375,00	2 047 375,00	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	4 343 121,20	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	614 335,79	614 335,79	824 898,70	134,3%	134,3%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 625 069,07			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.	9,61%	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.	9,61%	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	9,61%	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)	6,36%	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)	7,39%	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)	10,77%	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	Nie 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:	0,00	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	7 712 680,07	7 712 680,07	7 676 087,67	99,5%	99,5%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 961 467,88	2 961 467,88	2 926 724,43	98,8%	98,8%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 080 496,37	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	130 892,34	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	949 604,03	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 066 993,82	2 540 539,37	2 197 058,00	86,5%	86,5%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 473 545,55				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%	50,0%
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	190 873,54	190 873,54	163 714,34	85,8%	85,8%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 658,68	173 658,68	146 499,48	84,4%	84,4%
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	146 499,48	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	11 447,00	11 447,00	11 446,58	100,0%	100,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 447,00	11 447,00	11 446,58	100,0%	100,0%

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	11 447,00	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	367 919,17	367 919,17	275 131,27	74,8%	74,8%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 963,60	240 963,60	202 641,75	84,1%	84,1%
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	213 804,40	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	564 462,27	564 462,27	352 488,04	62,4%	62,4%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 447,00	11 447,00	11 446,58	100,0%	100,0%
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	11 447,00	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	2 047 375,00	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	36 121,20	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	19 646,55	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 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2017 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe				
			(w wierszu Program/umowa)			Limit roku 2017	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2017 r.	% wyko- rzystania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedsięwzięcia ogółem				33.123.322,23	1.080.496,37	779.589,15	72	
1.a	- wydatki bieżące				929.531,90	130.892,34	73.360,54	56	
1.b	- wydatki majątkowe				32.193.790,33	949.604,03	706.228,61	74	
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)				31.914.557,94	675.708,06	406.202,03	60	
1.1.1	- wydatki bieżące				858.615,78	111.245,79	53.713,99	48	
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz (720/72095/4309,4369)	Urząd Gminy	2012	2018	664.293,00	60.221,00	12.044,16	20	Dalsza realizacja wprowadzonego do budżetu roku 2012 oraz do przedsięwzięć na lata 2012-2018 programu nastąpiła w 2017 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	19.072,79	17.666,63	93	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	Projekt „Szlak kamienia” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska (630/63003)	Urząd Gminy	2017	2018	129.152,00	31.952,00	24.003,20	75	Rozwijanie potencjału ruchu turystycznego związanego z tematyką kamienia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie sieci tras tematycznych oraz stworzenie zaplecza i przestrzeni ekspozycyjnych w Dobromierzu, Horicach, Strzegomiu i Świdnicy . Dalsza realizacja programu zaplanowana na rok 2018

1.1.2	- wydatki majątkowe				31.055.942,16	564.462,27	352.488,04	62	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz I Etap – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dziedzkowie (010/01010/6057/6059) (010,01010,6057,6059)	Urząd Gminy	2017	2018	9.818.561,82	220.032,00	161.609,44	73	Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki roku 2017 dotyczą opracowania dokumentacji - budowa sieci w roku 2018.
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz II Etap – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej, budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica (010,01010,6057,6059)	Urząd Gminy	2015	2021	10.034.859,07	105.415,00	26.137,50	25	Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki roku 2017 dotyczą opracowania dokumentacji - budowa sieci oraz biologicznej oczyszczalni ścieków planowana w latach 2018 – 2021.
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz (010,01010,6057,6059)	Urząd Gminy	2013	2021	9.476.606,00	215.000,00	159.752,86	74	Inwestycja w trakcie realizacji. Budowa sieci planowana jest w latach 2018 – 2021. W roku 2017 opracowano dokumentację i przystąpiono do prac przygotowawczych
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu (921/92109/6057,6059)	Urząd Gminy	2017	2018	1.355.915,27	14.015,27	4.988,24	36	Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatek 2017 r. obejmuje prace przygotowawcze– zakończenie prac w roku 2018.
1.1.2.12	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz –(921,92109,6057,6059)	Urząd Gminy	2017	2018	370.000,00	10.000,00	0,00	0	Brak realizacji w roku 2017 – zadanie zaplanowane do realizacji w roku 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)				1.208.764,29	404.788,31	373.387,12	92	
1.3.1	- wydatki bieżące				70.916,12	19.646,55	19.646,55	100	
1.3.1.1	Leasing operacyjny maszyny do robót drogowych – zagęszczarki dwukierunkowej (600/60016/4300)	Urząd Gminy	2016	2019	15.027,18	4.346,91	4.346,91	100	Zgodnie z umową ,dokonano spłat rat leasingu operacyjnego z wydatków bieżących, przypadające na rok 2017
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu DACIA DOKKER VAN (400/40002/4300)	Urząd Gminy	2016	2019	55.888,94	15.299,64	15.299,64	100	Zgodnie z umową ,dokonano spłat rat leasingu operacyjnego z wydatków bieżących, przypadające na rok 2017
1.3.2	- wydatki majątkowe				1.137.848,17	385.141,76	353.740,57	92	
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie (921,92109,6050)	Urząd Gminy	2015	2018	650.000,00	323.000,00	301.855,80	93	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2017 r. wykonano prace budowlane, dalsza realizacja inwestycji i zakończenie w roku 2018.
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin (010/01010/6050)	Urząd Gminy	2017	2018	135.000,00	35.000,00	32.897,60	94	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2017 rozpoczęto prace modernizacji sieci wodociągowej, kontynuacja zadania w roku 2018.
1.3.2.3	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz –stan surowy zamknięty wraz z zagospodarowaniem terenu (921/92109/6050)	Urząd Gminy	2016	2018	352.848,17	27.141,76	18.987,17	70	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2017 r. zakupiono niezbędne materiały pod inwestycję, dalszy etap budowy centrum w roku 2018.

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2017 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2017 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 2017 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury technicznej, m.in. rozpoczęły się prace budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków i sieci kanalizacji sanitarnej w Jaskulinie, Siołkowicach i Szymanowie, wybudowano 2 boiska sportowe przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w Szkole Podstawowej w Roztoce, wybudowano scenę przy parku w Dobromierzu, rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Jaskulinie, doposażono świetlice wiejskie, poprawiona została estetyka wsi.

Dochody budżetowe

W 2017 roku dochody wykonane zostały w wysokości **22.652.878,39zł** , co stanowi 99% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 99% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 95%. 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.

Na podstawie przygotowanej informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku wynika, że dzięki rozsądnej i oszczędnej gospodarce środkami budżetowymi, do dyspozycji gminy na rok 2018 w formie tzw. wolnych środków pozostaje kwota 553.265,48zł.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2017 rok wyniosła **23.089.647,71zł** , co stanowi 96% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 98% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 86%.

Z zaplanowanych w roku 2017 zadań inwestycyjnych min. opracowano koncepcje i projekty budowlane dla inwestycji kanalizacyjnych, wybudowano boiska przy szkole w Gniewkowie, wymieniono stolarkę w szkole w Roztoce, przebudowano drogę dojazdową w Roztoce, wybudowano scenę w Dobromierzu, zagospodarowane zostały tereny przy świetlicach wiejskich, opracowane zostały dokumentacje i projekty budowy nowych świetlic w Jugowej i Szymanowie oraz wykonano część robót budowlanych przy postawieniu nowej świetlicy w Jaskulinie. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy możliwa była dopłata dla mieszkańca gminy do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

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

- roboty publiczne, przy których zatrudniono 15 osób bezrobotnych na okres sześciu miesięcy, z czego bezpośrednio po zakończeniu wskazanego umową terminu robót publicznych zatrudniono na dalszy okres 1 miesiąca 15 pracowników,
- staże absolwenckie zorganizowano dla 4 osób bezrobotnych , z czego 2 osoby na okres 10 miesięcy i 2 osoby na okres 6 miesięcy,
- prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 33 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 2017 Gmina Dobromierz stworzyła warunki zatrudnienia dla 53 osób bezrobotnych wykonujących prace w Urzędzie Gminy, GOKSiR, GOPS i w szkołach.

W 2017 roku Gmina otrzymała również środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie 4 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 24.243,00zł.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie w kwocie 6.354.375,00zł, w trakcie roku nie zaciągano nowych zobowiązań i dokonano spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na kwotę 2.047.375,00zł - na koniec roku 2017 stan zadłużenia z tego tytułu wynosi 4.307.000,00zł, co łącznie stanowi 19% w stosunku do wykonanych dochodów 2017 r.

Stan zobowiązań z tytułów 2 umów leasingu operacyjnego na dzień 31.12.2017 r. to kwota 36.121,20zł. Spłata rat leasingowych następować będzie z wydatków bieżących budżetu w latach 2018 – 2019.

W latach 2017 – 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.

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 824.898,70zł.

Rok 2017 zamknął się uzyskanym deficytem budżetowym w wysokości 436.769,32 zł przy planowanym deficycie w kwocie 963.358,28zł.

Uzyskane dochody	22.652.878,39zł
Zrealizowane wydatki	23.089.647,71zł
Wynik (deficyt)	436.769,32 zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2017 rok wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie/planu
1	2	3	4	6	7
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		21 982 149,30	21 707 488,41	99%
1.	Dochody z podatków opłat		5 088 922,00	4 804 683,96	94%
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 552 125,00	2 427 645,23	95%
b)	podatek rolny	0320	920 500,00	811 558,08	88%
c)	podatek leśny	0330	53 905,00	53 817,00	100%
d)	podatek od środków transportowych	0340	96 970,00	102 550,50	106%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350	0,00	258,05	0%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	1 200,00	10 959,80	913%
g)	wpływy z opłaty produktowej	400	254,00	253,97	100%
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 700,00	13 145,50	104%
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	400,00	759,00	190%
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	435 000,00	434 880,50	100%
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	480	80 000,00	81 329,74	102%
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	602 818,00	533 080,09	88%
ł)	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	255 000,00	269 738,96	106%
m)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550	10 000,00	5 770,50	58%
n)	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	630	1 205,00	1 853,71	154%
o)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640	6 445,00	7 288,64	113%
p)	wpływy z różnych opłat	690	60 400,00	49 794,69	82%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		2 499 027,00	2 557 554,85	102%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 484 027,00	2 540 407,00	102%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	15 000,00	17 147,85	114%
3.	Pozostałe wpływy		1 432 677,00	1 415 270,87	99%
a)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750	370 370,00	343 266,22	93%
b)	wpływy z usług	0830	666 055,00	669 940,99	101%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 500,00	24 972,58	111%
d)	pozostałe odsetki	0920	37 650,00	39 244,08	104%
e)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940	277 933,00	278 531,00	100%
f)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950	31 930,00	31 775,20	100%
g)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	960	8 700,00	8 700,00	100%
h)	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	42,20	0%
i)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	17 000,00	18 259,60	107%
j)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	539,00	539,00	100%
4.	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	173 658,68	146 499,48	84%
5.	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	17 214,86	17 214,86	100%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	400,00	400,00	100%
7.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 355 403,00	4 355 403,00	100%
8.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 478 049,00	1 478 049,00	100%
9.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	21 921,00	21 921,00	100%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 410 902,20	2 410 456,98	100%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 113 409,56	1 112 035,06	100%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	3 371 235,00	3 371 225,30	100%
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	12 280,00	9 724,05	79%
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2700	1 800,00	1 800,00	100%
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5 250,00	5 250,00	100%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie/planu
1	2	3	4	6	7
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			991 845,30	945 389,98	95%
a)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	836 000,00	788 625,10	94%
b)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	10 300,00	10 300,00	100%
c)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	103 000,00	103 920,00	101%
d)	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	6257	11 447,00	11 446,58	100%
e)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	31 098,30	31 098,30	100%
OGÓŁEM DOCHODY			22 973 994,60	22 652 878,39	99%
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią 42% wykonania dochodów ogółem			9 881 006,00	9 587 958,83	97%
2. Dotacje - stanowią 32,00% wykonania dochodów ogółem			7 237 615,60	7 209 546,56	100%
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			202 320,54	175 160,92	87%
3. Subwencje - stanowią 26,00% wykonania dochodów ogółem			5 855 373,00	5 855 373,00	100%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	462 116,03	415 596,01	354 659,43	60 936,58	90%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 447,00	11 446,58	0,00	11 446,58	100%
		6257	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	11 447,00	11 446,58	0,00	11 446,58	100%
	01095		Pozostała działalność	450 669,03	404 149,43	354 659,43	49 490,00	90%
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 690,40	3 690,40	0,00	100%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 000,00	49 490,00	0,00	49 490,00	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 969,03	350 969,03	350 969,03	0,00	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	606 000,00	607 668,05	607 668,05	0,00	100%
	40002		Dostarczanie wody	606 000,00	607 668,05	607 668,05	0,00	100%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 275,57	1 275,57	0,00	85%
		830	Wpływy z usług	600 000,00	602 233,82	602 233,82	0,00	100%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 230,08	1 230,08	0,00	82%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 928,58	2 928,58	0,00	98%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 720,00	99 641,69	25 721,69	73 920,00	101%
	60016		Drogi publiczne gminne	98 720,00	99 641,69	25 721,69	73 920,00	101%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 720,00	25 721,69	25 721,69	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	73 000,00	73 920,00	0,00	73 920,00	101%
630			TURYSTYKA	27 159,20	0,00	0,00	0,00	0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 159,20	0,00	0,00	0,00	0%
		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	27 159,20	0,00	0,00	0,00	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 118 600,00	1 088 832,69	349 697,59	739 135,10	97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 600,00	1 088 832,69	349 697,59	739 135,10	97%
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	5 770,50	5 770,50	0,00	58%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 205,00	1 846,21	1 846,21	0,00	153%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	795,00	1 201,21	1 201,21	0,00	151%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	357 370,00	331 113,56	331 113,56	0,00	93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00	739 135,10	0,00	739 135,10	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 050,00	9 586,11	9 586,11	0,00	106%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	180,00	180,00	0,00	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	0,00	100%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	254 654,00	254 287,78	253 687,78	600,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 844,00	27 847,10	27 847,10	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 844,00	27 844,00	27 844,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 810,00	226 440,68	225 840,68	600,00	100%
		830	Wpływy z usług	5 000,00	2 614,66	2 614,66	0,00	52%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	0,00	600,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	28 322,93	28 322,93	0,00	105%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 000,00	193 693,06	193 693,06	0,00	100%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 210,00	1 210,03	1 210,03	0,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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	15 950,00	15 950,00	6 250,00	9 700,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 950,00	14 950,00	5 250,00	9 700,00	100%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 936 834,00	6 795 343,46	6 795 343,46	0,00	98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	258,05	258,05	0,00	0%
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	258,05	258,05	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	1 942 427,00	1 823 473,72	1 823 473,72	0,00	94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 699 625,00	1 579 915,48	1 579 915,48	0,00	93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 058,00	179 025,00	179 025,00	0,00	98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 205,00	49 030,00	49 030,00	0,00	100%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	81,20	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	14 883,04	14 883,04	0,00	135%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	539,00	539,00	539,00	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	1 961 362,00	1 879 578,90	1 879 578,90	0,00	96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 500,00	847 729,75	847 729,75	0,00	99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	738 442,00	632 533,08	632 533,08	0,00	86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	4 787,00	4 787,00	0,00	102%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 970,00	102 550,50	102 550,50	0,00	106%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00	10 959,80	10 959,80	0,00	913%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	269 738,96	269 738,96	0,00	106%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 550,00	2 662,34	2 662,34	0,00	104%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 617,47	8 617,47	0,00	86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 018,00	534 477,94	534 477,94	0,00	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 700,00	13 145,50	13 145,50	0,00	104%
		430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	759,00	759,00	0,00	190%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	435 000,00	434 880,50	434 880,50	0,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	81 329,74	81 329,74	0,00	102%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 418,00	3 847,51	3 847,51	0,00	71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	505,95	505,95	0,00	101%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,74	9,74	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 499 027,00	2 557 554,85	2 557 554,85	0,00	102%
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 484 027,00	2 540 407,00	2 540 407,00	0,00	102%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	17 147,85	17 147,85	0,00	114%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 929 032,81	5 929 171,96	5 898 073,66	31 098,30	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 355 403,00	4 355 403,00	4 355 403,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 403,00	4 355 403,00	4 355 403,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 478 049,00	1 478 049,00	1 478 049,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 478 049,00	1 478 049,00	1 478 049,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 659,81	73 798,96	42 700,66	31 098,30	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 139,15	13 139,15	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 561,51	29 561,51	29 561,51	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 098,30	31 098,30	0,00	31 098,30	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 921,00	21 921,00	21 921,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 921,00	21 921,00	21 921,00	0,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	486 436,51	479 196,97	479 196,97	0,00	99%
	80101		Szkoły podstawowe	104 357,66	104 320,36	104 320,36	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	13,00	0,00	0%
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,20	42,20	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 657,66	47 565,16	47 565,16	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534,00	57 534,00	57 534,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 534,00	57 534,00	57 534,00	0,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 646,00	112 400,95	112 400,95	0,00	94%
		690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 754,95	22 754,95	0,00	76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 646,00	89 646,00	89 646,00	0,00	100%
	80110		Gimnazja	20 499,54	20 473,39	20 473,39	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 699,54	14 673,39	14 673,39	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 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 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	684,97	684,97	684,97	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,97	684,97	684,97	0,00	100%
	80195		Pozostała działalność	183 714,34	183 783,30	183 783,30	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 068,96	20 068,96	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	146 499,48	146 499,48	146 499,48	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	17 214,86	17 214,86	17 214,86	0,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	9 741,00	8 942,63	8 942,63	0,00	92%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	8 202,37	8 202,37	0,00	91%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0%
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 167,57	8 167,57	0,00	91%
	85195		Pozostała działalność	741,00	740,26	740,26	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741,00	740,26	740,26	0,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	812 333,00	810 988,29	810 988,29	0,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 172,00	33 848,41	33 848,41	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 800,00	16 500,42	16 500,42	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 372,00	17 347,99	17 347,99	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 100,00	363 100,00	363 100,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 100,00	363 100,00	363 100,00	0,00	100%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 877,00	1 635,64	1 635,64	0,00	87%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430,00	214,89	214,89	0,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 447,00	1 420,75	1 420,75	0,00	98%
	85216		Zasiłki stałe	208 258,00	207 993,88	207 993,88	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 258,00	207 993,88	207 993,88	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 786,00	121 786,00	121 786,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 696,00	115 696,00	115 696,00	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	936,00	936,00	0,00	67%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	936,00	936,00	0,00	67%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 140,00	44 140,00	44 140,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 140,00	44 140,00	44 140,00	0,00	100%

		a		zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	37 600,00	37 548,36	37 548,36	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 600,00	37 548,36	37 548,36	0,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 306,00	127 219,63	127 219,63	0,00	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 306,00	127 219,63	127 219,63	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 306,00	127 219,63	127 219,63	0,00	99%
855			RODZINA	5 335 406,05	5 336 652,85	5 336 652,85	0,00	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 371 235,00	3 371 225,30	3 371 225,30	0,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 371 235,00	3 371 225,30	3 371 225,30	0,00	100%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 629,00	1 959 885,50	1 959 885,50	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 941 629,00	1 941 629,00	1 941 629,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	18 256,50	18 256,50	0,00	107%
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	46,00	46,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46,00	46,00	46,00	0,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	5 496,05	5 496,05	5 496,05	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 496,05	5 496,05	5 496,06	0,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	741 112,00	672 144,41	642 144,41	30 000,00	91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 123,00	59 423,14	59 423,14	0,00	108%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7,50	7,50	0,00	0%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,52	119,52	0,00	0%
		830	Wpływy z usług	53 000,00	57 195,56	57 195,56	0,00	108%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	77,45	77,45	0,00	77%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 023,00	2 023,11	2 023,11	0,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	612 280,00	541 836,75	541 836,75	0,00	88%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597 400,00	529 232,58	529 232,58	0,00	89%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 914,00	1 914,00	0,00	120%
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	966,12	966,12	0,00	97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 280,00	9 724,05	9 724,05	0,00	79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 843,48	4 843,48	0,00	97%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 843,48	4 843,48	0,00	97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 400,00	27 039,74	27 039,74	0,00	89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 400,00	27 039,74	27 039,74	0,00	89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	254,00	253,97	253,97	0,00	100%
		400	Wpływy z opłaty produktowej	254,00	253,97	253,97	0,00	100%
	90095		Pozostała działalność	38 055,00	38 747,33	8 747,33	30 000,00	102%
		830	Wpływy z usług	1 655,00	2 331,71	2 331,71	0,00	141%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	6 415,62	6 415,62	0,00	100%

		a		zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 900,00	7 535,28	7 535,28	0,00	95%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100%
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 629,24	4 629,24	0,00	93%
		830	Wpływy z usług	5 000,00	4 629,24	4 629,24	0,00	93%
	92116		Biblioteki	600,00	606,04	606,04	0,00	101%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	606,04	606,04	0,00	101%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	2 012,69	2 012,69	0,00	101%
	92601		Obiekty sportowe	300,00	312,46	312,46	0,00	104%
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	294,69	294,69	0,00	98%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,77	17,77	0,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	1 700,23	1 700,23	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,23	1 700,23	0,00	100%
	OGÓŁEM			22 973 994,60	22 652 878,39	21 707 488,41	945 389,98	99%

Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy Dobromierz za 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 rok	Wykonanie/plan
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	350 969,03	350 969,03	100%
	01095		Pozostała działalność	350 969,03	350 969,03	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 969,03	350 969,03	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 844,00	27 844,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 844,00	27 844,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 844,00	27 844,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 094,00	1 094,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 094,00	1 094,00	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	63 042,17	62 923,52	100%
	80101		Szkoły podstawowe	47 657,66	47 565,16	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 657,66	47 565,16	100%
	80110		Gimnazja	14 699,54	14 673,39	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 699,54	14 673,39	100%

dział	rozdz.	§	W Y SZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 rok	mie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
	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	684,97	684,97	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,97	684,97	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	741,00	740,26	100%
	85195		Pozostała działalność	741,00	740,26	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741,00	740,26	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	24 337,00	24 011,17	99%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	16 500,42	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 800,00	16 500,42	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 447,00	1 420,75	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 447,00	1 420,75	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00	6 090,00	100%
855			RODZINA	5 312 910,00	5 312 900,30	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 371 235,00	3 371 225,30	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 371 235,00	3 371 225,30	100%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 629,00	1 941 629,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 941 629,00	1 941 629,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	46,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46,00	46,00	100%
	OGÓŁEM			5 782 137,20	5 781 682,28	100%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2017 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2017 rok	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	956 899,29	369 950,39	1 400,50	368 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	369 950,39	576 948,90	347 499,80	586 948,90
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2 952,39	2 952,39	0,00	2 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,39	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	586 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 948,90	347 499,80	586 948,90
	01030	Izby Rolnicze	16 028,97	16 028,97	0,00	16 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16 028,97	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	350 969,03	350 969,03	1 400,50	349 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	350 969,03	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	294 743,51	294 503,51	125 616,07	168 887,44	0,00	240,00	0,00	0,00	294 743,51	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	294 743,51	294 503,51	125 616,07	168 887,44	0,00	240,00	0,00	0,00	294 743,51	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	277 566,69	99 775,11	0,00	99 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99 775,11	177 791,58	0,00	177 791,58
	60011	Drogi publiczne krajowe	22 157,36	2 157,36	0,00	2 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,36	20 000,00	0,00	20 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,05	1 200,05	0,00	1 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,05	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 766,00	2 095,20	0,00	2 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,20	17 670,80	0,00	17 670,80
	60016	Drogi publiczne gminne	234 443,28	94 322,50	0,00	94 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 322,50	140 120,78	0,00	140 120,78
630		TURYSTYKA	24 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003,20	0,00	24 003,20	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 003,20	0,00	24 003,20	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	472 426,14	337 750,94	0,00	337 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	337 750,94	134 675,20	0,00	134 675,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 426,14	337 750,94	0,00	337 750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	337 750,94	134 675,20	0,00	134 675,20
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 217,16	94 217,16	3 982,20	90 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94 217,16	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 807,66	77 807,66	3 982,20	73 825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77 807,66	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 009,50	16 009,50	0,00	16 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009,50	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	70 856,64	14 074,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	56 782,64	0,00	70 856,64	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	70 856,64	14 074,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	56 782,64	0,00	70 856,64	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 391 361,97	3 226 242,25	2 508 718,24	717 524,01	0,00	141 793,09	17 666,63	0,00	3 385 701,97	5 660,00	0,00	5 660,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 741,98	187 741,98	184 185,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	187 741,98	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 536,83	12 779,21	0,00	12 779,21	0,00	106 757,62	0,00	0,00	119 536,83	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 187,60	2 793 259,75	2 293 014,51	500 245,24	0,00	8 267,85	0,00	0,00	2 801 527,60	5 660,00	0,00	5 660,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 916,97	40 916,97	5 986,00	34 930,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 916,97	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	235 978,59	191 544,34	25 532,73	166 011,61	0,00	26 767,62	17 666,63	0,00	235 978,59	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	105 886,24	75 563,58	5 533,97	70 029,61	1 000,00	23 700,33	0,00	0,00	100 263,91	5 622,33	0,00	5 622,33
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 886,24	74 563,58	5 533,97	69 029,61	0,00	23 700,33	0,00	0,00	98 263,91	5 622,33	0,00	5 622,33
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 603,61	152 603,61	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 603,61	152 603,61	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 623 511,73	5 174 800,24	4 149 642,27	1 025 157,97	377 953,32	232 527,15	221 417,28	0,00	6 006 697,99	616 813,74	0,00	616 813,74
	80101	Szkoły podstawowe	3 597 635,15	2 821 628,85	2 237 493,23	584 135,62	0,00	159 192,56	0,00	0,00	2 980 821,41	616 813,74	0,00	616 813,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 950,68	252 194,70	240 014,92	12 179,78	0,00	16 755,98	0,00	0,00	268 950,68	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	36 856,08	36 856,08	0,00	36 856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36 856,08	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	377 953,32	0,00	0,00	0,00	377 953,32	0,00	0,00	0,00	377 953,32	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 171 686,03	1 118 607,42	1 051 961,18	66 646,24	0,00	53 078,61	0,00	0,00	1 171 686,03	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2017 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2017 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: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 040,18	243 040,18	0,00	243 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	243 040,18	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 284,58	26 284,58	0,00	26 284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26 284,58	0,00	0,00	0,00
	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	620 851,14	620 851,14	620 172,94	678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	620 851,14	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	280 254,57	55 337,29	0,00	55 337,29	0,00	3 500,00	221 417,28	0,00	280 254,57	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	79 889,87	79 889,87	29 455,73	50 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79 889,87	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	9 593,55	9 593,55	0,00	9 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593,55	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 044,77	7 044,77	2 325,00	4 719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,77	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 511,29	62 511,29	26 741,00	35 770,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62 511,29	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	740,26	740,26	389,73	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	740,26	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 785 292,13	799 989,88	464 153,03	335 836,85	0,00	985 302,25	0,00	0,00	1 785 292,13	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	265 038,82	265 038,82	0,00	265 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	265 038,82	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 848,41	33 848,41	0,00	33 848,41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 848,41	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	564 350,22	0,00	0,00	564 350,22	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 067,63	14 396,08	12 326,27	2 069,81	0,00	52 671,55	0,00	0,00	67 067,63	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	207 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	207 993,88	0,00	0,00	207 993,88	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	486 790,97	478 287,97	409 559,75	68 728,22	0,00	8 503,00	0,00	0,00	486 790,97	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 658,60	3 658,60	3 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,60	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89 113,61	0,00	0,00	89 113,61	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	67 429,99	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	62 669,99	0,00	0,00	67 429,99	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 766,19	27 741,65	800,00	26 941,65	0,00	159 024,54	0,00	0,00	186 766,19	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 782,25	26 782,25	800,00	25 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 782,25	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	159 983,94	959,40	0,00	959,40	0,00	159 024,54	0,00	0,00	159 983,94	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	5 399 656,33	246 161,96	180 518,45	65 643,51	0,00	5 153 494,37	0,00	0,00	5 399 656,33	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 371 225,30	50 568,00	43 772,47	6 795,53	0,00	3 320 657,30	0,00	0,00	3 371 225,30	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 738,98	119 516,71	105 849,73	13 666,98	0,00	1 832 222,27	0,00	0,00	1 951 738,98	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	35 671,77	35 056,97	30 850,25	4 206,72	0,00	614,80	0,00	0,00	35 671,77	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 622,32	17 622,32	0,00	17 622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622,32	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	23 351,96	23 351,96	0,00	23 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351,96	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 839 590,51	1 522 271,38	227 633,30	1 294 638,08	30 000,00	770,00	0,00	0,00	1 553 041,38	286 549,13	0,00	286 549,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 781,95	523 011,95	226 838,77	296 173,18	0,00	770,00	0,00	0,00	523 781,95	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	561 320,48	561 320,48	0,00	561 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	561 320,48	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 026,15	33 026,15	350,00	32 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33 026,15	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	267 597,27	262 753,79	0,00	262 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	262 753,79	4 843,48	0,00	4 843,48
	90095	Pozostała działalność	453 864,66	142 159,01	444,53	141 714,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	172 159,01	281 705,65	0,00	281 705,65

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2017 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2017 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: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 085 871,56	107 235,38	12 482,32	94 753,06	639 000,00	0,00	0,00	0,00	746 235,38	339 636,18	4 988,24	339 636,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 802,15	24 802,15	0,00	24 802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24 802,15	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	951 069,41	82 433,23	12 482,32	69 950,91	529 000,00	0,00	0,00	0,00	611 433,23	339 636,18	4 988,24	339 636,18
	92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	247 210,94	0,00	0,00	0,00	193 850,00	0,00	0,00	0,00	193 850,00	53 360,94	0,00	53 360,94
	92601	Obiekty sportowe	149 360,94	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	53 360,94	0,00	53 360,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 850,00	0,00	0,00	0,00	97 850,00	0,00	0,00	0,00	97 850,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	23 089 647,71	12 471 461,30	7 676 087,67	4 795 373,63	1 241 803,32	6 696 851,73	319 869,75	152 603,61	20 882 589,71	2 197 058,00	352 488,04	2 207 058,00

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za 2017 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5

Załącznik nr 3								
dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 166 226,03	956 899,29	369 950,39	586 948,90	82%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	3 000,00	2 952,39	2 952,39	0,00	98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 952,39	2 952,39	0,00	98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 447,00	586 948,90	0,00	586 948,90	74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 897,60	0,00	32 897,60	94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 447,00	11 446,58	0,00	11 446,58	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	336 053,22	0,00	336 053,22	64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 551,50	0,00	196 551,50	98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50%
	01030		Izby Rolnicze	16 810,00	16 028,97	16 028,97	0,00	95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 810,00	16 028,97	16 028,97	0,00	95%
	01095		Pozostała działalność	350 969,03	350 969,03	350 969,03	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,99	1 195,99	1 195,99	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,51	204,51	204,51	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,25	5 481,25	5 481,25	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	344 087,28	344 087,28	344 087,28	0,00	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	299 232,00	294 743,51	294 743,51	0,00	98%
	40002		Dostarczanie wody	299 232,00	294 743,51	294 743,51	0,00	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	0,00	100%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	99 668,00	99 634,87	99 634,87	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 199,00	7 196,65	7 196,65	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 238,16	17 238,16	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 546,39	1 546,39	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 033,79	23 174,74	23 174,74	0,00	93%
		4260	Zakup energii	93 960,00	93 933,27	93 933,27	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	3 906,21	2 815,80	2 815,80	0,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 664,36	25 664,36	0,00	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,85	1 285,60	1 285,60	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	19 049,52	19 049,52	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	287 371,63	277 566,69	99 775,11	177 791,58	97%
	60011		Drogi publiczne krajowe	22 160,00	22 157,36	2 157,36	20 000,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 160,00	2 157,36	2 157,36	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100%
	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	22 100,00	19 766,00	2 095,20	17 670,80	89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 095,20	2 095,20	0,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 670,80	0,00	17 670,80	88%
	60016		Drogi publiczne gminne	241 901,63	234 443,28	94 322,50	140 120,78	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 778,00	29 713,42	29 713,42	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	17 769,13	16 467,60	16 467,60	0,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 569,48	20 688,92	20 688,92	0,00	78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	520,00	0,00	100%
		4580	Pozostałe odszoki	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 210,87	16 210,87	16 210,87	0,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 872,00	4 871,69	4 871,69	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 332,15	140 120,78	0,00	140 120,78	100%
630			TURYSTYKA	31 952,00	24 003,20	24 003,20	0,00	75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 952,00	24 003,20	24 003,20	0,00	75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,40	5 439,96	5 439,96	0,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,60	960,04	960,04	0,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,78	930,24	930,24	0,00	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,78	164,16	164,16	0,00	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	133,82	133,28	133,28	0,00	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,62	23,52	23,52	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,20	7 566,71	7 566,71	0,00	83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,80	1 335,29	1 335,29	0,00	83%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 642,00	6 332,50	6 332,50	0,00	60%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 878,00	1 117,50	1 117,50	0,00	60%
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 179,81	472 426,14	337 750,94	134 675,20	88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 179,81	472 426,14	337 750,94	134 675,20	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 379,81	48 391,25	48 391,25	0,00	83%
		4260	Zakup energii	19 000,00	18 415,92	18 415,92	0,00	97%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	29 997,15	29 997,15	0,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 300,00	222 922,55	222 922,55	0,00	99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	200,00	200,00	0,00	20%
		4430	Różne opłaty i składki	6 938,00	6 003,08	6 003,08	0,00	87%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 282,00	7 282,00	0,00	91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	62,00	62,00	62,00	0,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 476,99	4 476,99	0,00	99%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	43 603,50	0,00	43 603,50	51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	91 071,70	0,00	91 071,70	96%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 400,00	94 217,16	94 217,16	0,00	71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	77 807,66	77 807,66	0,00	71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,52	407,52	407,52	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 574,68	3 574,68	3 574,68	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 017,80	73 825,46	73 825,46	0,00	70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	16 009,50	16 009,50	0,00	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 009,50	16 009,50	0,00	73%
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
720			INFORMATYKA	119 041,00	70 856,64	70 856,64	0,00	60%
	72095		Pozostała działalność	119 041,00	70 856,64	70 856,64	0,00	60%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 028,00	38 027,71	38 027,71	0,00	100%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 712,00	6 710,77	6 710,77	0,00	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	47 221,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 044,16	12 044,16	0,00	93%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 080,00	14 074,00	14 074,00	0,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 435 040,67	3 391 361,97	3 385 701,97	5 660,00	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 445,00	187 741,98	187 741,98	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 193,00	150 127,04	150 127,04	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 535,00	10 371,71	10 371,71	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 432,00	22 044,21	22 044,21	0,00	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728,02	1 642,04	1 642,04	0,00	95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	100%
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200,00	119 536,83	119 536,83	0,00	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 100,00	106 757,62	106 757,62	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 749,70	7 749,70	0,00	96%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 977,51	3 977,51	0,00	80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 052,00	1 052,00	0,00	35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 836 267,88	2 807 187,60	2 801 527,60	5 660,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 267,85	8 267,85	0,00	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 580,00	1 793 581,31	1 793 581,31	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 638,00	133 461,27	133 461,27	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 200,00	312 410,55	312 410,55	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	29 661,19	29 661,19	0,00	100%
		4140	Wpłaty na PEFRON	21 100,00	20 854,18	20 854,18	0,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	23 900,19	23 900,19	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 884,88	177 716,13	177 716,13	0,00	99%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 455,57	1 455,57	0,00	36%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 355,59	14 355,59	0,00	80%
		4270	Zakup usług remontowych	4 580,00	4 059,36	4 059,36	0,00	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,60	1 800,60	0,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 070,00	168 635,59	168 635,59	0,00	96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	14 201,82	14 201,82	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 470,10	8 470,10	0,00	94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 949,65	13 949,65	0,00	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 909,71	56 909,71	56 909,71	0,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	90,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 505,29	17 746,94	17 746,94	0,00	91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	40 916,97	40 916,97	0,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 986,00	5 986,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	12 876,68	12 876,68	0,00	94%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 243,67	3 243,67	0,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 802,02	17 802,02	0,00	100%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 010,00	1 008,60	1 008,60	0,00	100%
	75095		Pozostała działalność	242 527,79	235 978,59	235 978,59	0,00	97%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 072,79	17 666,63	17 666,63	0,00	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	26 767,62	26 767,62	0,00	93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24 420,00	23 675,40	23 675,40	0,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	262,08	262,08	0,00	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725,00	1 595,25	1 595,25	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 586,20	1 586,20	0,00	57%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 345,41	12 345,41	0,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:			
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	152 000,00	151 680,00	151 680,00	0,00	100%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA	111 380,00	105 886,24	100 263,91	5 622,33	95%	
	75405		Kamendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	109 380,00	103 886,24	98 263,91	5 622,33	95%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 720,00	23 700,33	23 700,33	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	396,72	396,72	0,00	99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 230,00	5 137,25	5 137,25	0,00	98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 057,00	31 770,23	31 770,23	0,00	96%	
		4260	Zakup energii	8 888,00	8 886,76	8 886,76	0,00	100%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 762,00	1 747,58	1 747,58	0,00	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	9 094,90	9 094,90	0,00	97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	565,06	565,06	0,00	94%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	991,38	991,38	0,00	99%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 210,00	11 203,70	11 203,70	0,00	100%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 623,00	5 622,33	0,00	5 622,33	100%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	740,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	260,00	0,00	100%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 000,00	152 603,61	152 603,61	0,00	95%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	152 603,61	152 603,61	0,00	95%	
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	152 603,61	152 603,61	0,00	95%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 719 516,99	6 623 511,73	6 006 697,99	616 813,74	99%	
	80101		Szkoły podstawowe	3 640 154,91	3 597 635,15	2 980 821,41	616 813,74	99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 192,56	159 192,56	159 192,56	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 033,58	1 786 033,58	1 786 033,58	0,00	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 489,51	120 489,51	120 489,51	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 584,72	282 584,72	282 584,72	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 015,04	41 015,04	41 015,04	0,00	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 370,38	7 370,38	7 370,38	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 110,37	248 110,37	248 110,37	0,00	100%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 478,30	59 385,80	59 385,80	0,00	100%	
		4260	Zakup energii	39 027,00	39 027,00	39 027,00	0,00	100%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 976,60	42 976,60	42 976,60	0,00	100%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 193,73	56 193,73	56 193,73	0,00	100%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 816,57	5 816,57	5 816,57	0,00	100%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 615,29	4 615,29	4 615,29	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 419,08	10 419,08	10 419,08	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 321,18	114 321,18	114 321,18	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	0,00	100%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 241,00	616 813,74	0,00	616 813,74	94%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 950,68	268 950,68	268 950,68	0,00	100%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 755,98	16 755,98	16 755,98	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,62	186 724,62	186 724,62	0,00	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 516,13	14 516,13	14 516,13	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 068,05	35 068,05	35 068,05	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,12	3 706,12	3 706,12	0,00	100%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,14	660,14	660,14	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	11 519,64	0,00	100%	
	80104		Przedszkola	50 000,00	36 856,08	36 856,08	0,00	74%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	36 856,08	36 856,08	0,00	74%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	377 960,44	377 953,32	377 953,32	0,00	100%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 960,44	377 953,32	377 953,32	0,00	100%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	1 171 895,08	1 171 686,03	1 171 686,03	0,00	100%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 078,61	53 078,61	53 078,61	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 137,46	844 137,46	844 137,46	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 770,98	61 770,98	61 770,98	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 028,45	123 028,45	123 028,45	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 044,29	19 044,29	19 044,29	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 554,25	18 528,10	18 528,10	0,00	100%
		4260	Zakup energii	2 329,29	2 329,29	2 329,29	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,70	1 945,70	1 945,70	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 843,15	43 843,15	43 843,15	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,90	0,00	0,00	0,00	0%
	80113		Dawozenie uczniów do szkół	245 000,00	243 040,18	243 040,18	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	243 040,18	243 040,18	0,00	99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 538,70	26 284,58	26 284,58	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 910,10	21 910,10	21 910,10	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 628,60	4 374,48	4 374,48	0,00	95%
	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	620 851,14	620 851,14	620 851,14	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 272,85	484 272,85	484 272,85	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 162,72	41 162,72	41 162,72	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 872,67	82 872,67	82 872,67	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 864,70	11 864,70	11 864,70	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678,20	678,20	678,20	0,00	100%
	80195		Pozostała działalność	318 166,04	280 254,57	280 254,57	0,00	88%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 155,37	3 500,00	3 500,00	0,00	57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 345,52	26 271,47	26 271,47	0,00	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088,57	3 088,57	3 088,57	0,00	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 503,43	4 492,50	4 492,50	0,00	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,47	528,18	528,18	0,00	100%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	645,24	643,62	643,62	0,00	100%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,87	75,66	75,66	0,00	100%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,40	0,00	0,00	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430,58	0,00	0,00	0,00	0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 710,62	0,00	0,00	0,00	0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 317,34	0,00	0,00	0,00	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	158 937,19	150 831,47	150 831,47	0,00	95%
		4309	Zakup usług pozostałych	36 427,15	35 485,81	35 485,81	0,00	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 337,29	55 337,29	55 337,29	0,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	93 841,00	79 889,87	79 889,87	0,00	85%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 100,00	9 593,55	9 593,55	0,00	73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	9 593,55	9 593,55	0,00	73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 044,77	7 044,77	0,00	70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 325,00	2 325,00	0,00	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	719,77	719,77	0,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	62 511,29	62 511,29	0,00	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 741,00	26 741,00	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	11 970,21	11 970,21	0,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 800,08	23 800,08	0,00	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	741,00	740,26	740,26	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,07	325,33	325,33	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,43	56,43	56,43	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	7,97	7,97	7,97	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,80	165,80	165,80	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,73	184,73	184,73	0,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 828 050,00	1 785 292,13	1 785 292,13	0,00	98%
	85202		Darmy pomocy społecznej	277 500,00	265 038,82	265 038,82	0,00	96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 500,00	265 038,82	265 038,82	0,00	96%
	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	34 172,00	33 848,41	33 848,41	0,00	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 172,00	33 848,41	33 848,41	0,00	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 100,00	564 350,22	564 350,22	0,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	578 100,00	564 350,22	564 350,22	0,00	98%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 184,00	67 067,63	67 067,63	0,00	92%
		3110	Świadczenia społeczne	58 418,65	52 671,55	52 671,55	0,00	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,00	1 780,06	1 780,06	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	252,21	252,21	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	672,79	672,79	0,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,35	1 297,02	1 297,02	0,00	85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100%
	85216		Zasilki stałe	208 258,00	207 993,88	207 993,88	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	208 258,00	207 993,88	207 993,88	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 996,00	486 790,97	486 790,97	0,00	100%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 503,00	2 503,00	0,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 207,00	312 200,65	312 200,65	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 313,00	26 312,66	26 312,66	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 695,10	60 694,88	60 694,88	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 551,90	8 551,56	8 551,56	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	10 239,73	10 239,73	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	293,97	293,97	0,00	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 695,50	15 653,49	15 653,49	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 190,87	2 190,87	0,00	100%
		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	8 430,00	8 423,84	8 423,84	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 246,06	1 246,06	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,50	9 880,50	9 880,50	0,00	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	782,00	782,00	0,00	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 823,00	1 817,76	1 817,76	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	3 658,60	3 658,60	0,00	52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	538,60	538,60	0,00	49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 120,00	3 120,00	0,00	52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 640,00	89 113,61	89 113,61	0,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	92 140,00	89 113,61	89 113,61	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	70 100,00	67 429,99	67 429,99	0,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	62 669,99	62 669,99	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 760,00	4 760,00	0,00	79%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 736,00	186 766,19	186 766,19	0,00	87%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 830,00	26 782,25	26 782,25	0,00	79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	217,25	217,25	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	25 765,00	25 765,00	0,00	79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 906,00	159 983,94	159 983,94	0,00	88%
		3240	Stypendia dla uczniów	171 891,00	151 870,54	151 870,54	0,00	88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 015,00	7 154,00	7 154,00	0,00	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	861,00	861,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	98,40	98,40	0,00	71%
855			RODZINA	5 413 159,05	5 399 656,33	5 399 656,33	0,00	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 371 235,00	3 371 225,30	3 371 225,30	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 667,00	3 320 657,30	3 320 657,30	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 017,83	35 017,83	35 017,83	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 541,32	1 541,32	1 541,32	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 317,61	6 317,61	6 317,61	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	895,71	895,71	895,71	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 785,84	4 785,84	4 785,84	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,83	172,83	172,83	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,86	1 086,86	1 086,86	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 629,00	1 951 738,98	1 951 738,98	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 222,27	1 832 222,27	1 832 222,27	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 617,47	26 589,37	26 589,37	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 919,55	76 261,29	76 261,29	0,00	99%
		4120	Składki na fundusz pracy	787,25	699,07	699,07	0,00	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,64	4 878,55	4 878,55	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 771,82	7 768,37	7 768,37	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	564,82	564,82	0,00	87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	455,24	455,24	0,00	99%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:			
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	46,00	46,00	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00	46,00	46,00	0,00	100%	
	85504		Wspieranie rodziny	42 249,05	35 671,77	35 671,77	0,00	84%	
		3020	Wydatki osobowe niezal. Do wynag	700,00	614,80	614,80	0,00	88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 049,05	25 837,65	25 837,65	0,00	83%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 806,00	4 389,99	4 389,99	0,00	91%	
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	622,61	622,61	0,00	89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	186,34	0,00	0,00	0,00	0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 722,00	2 721,06	2 721,06	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	300,00	0,00	75%	
	85508		Rodziny zastępcze	22 500,00	17 622,32	17 622,32	0,00	78%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	17 622,32	17 622,32	0,00	78%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	24 500,00	23 351,96	23 351,96	0,00	95%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	23 351,96	23 351,96	0,00	95%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 924 611,15	1 839 590,51	1 553 041,38	286 549,13	96%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 693,00	523 781,95	523 781,95	0,00	99%	
		3020	Wydatki osobowe niezal. Do wynag	770,00	770,00	770,00	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 753,00	176 680,23	176 680,23	0,00	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 753,00	13 752,10	13 752,10	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 550,00	32 521,06	32 521,06	0,00	100%	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 020,00	3 885,38	3 885,38	0,00	97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 938,00	23 182,29	23 182,29	0,00	89%	
		4260	Zakup energii	77 400,00	75 751,38	75 751,38	0,00	98%	
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	61,50	0,00	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	185 977,51	185 977,51	0,00	100%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 285,60	1 285,60	0,00	84%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 395,87	3 393,77	3 393,77	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakł. fun. Świadc. Socjal.	6 521,13	6 521,13	6 521,13	0,00	100%	
	90002		Gospodarka odpadami	630 680,00	561 320,48	561 320,48	0,00	89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	793,10	793,10	0,00	57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	627 780,00	559 374,38	559 374,38	0,00	89%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 153,00	1 153,00	0,00	77%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	33 026,15	33 026,15	0,00	92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	350,00	0,00	35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 996,15	11 996,15	0,00	92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 680,00	20 680,00	0,00	94%	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	269 907,20	267 597,27	262 753,79	4 843,48	99%	
		4260	Zakup energii	131 407,20	129 286,35	129 286,35	0,00	98%	
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	133 467,44	133 467,44	0,00	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 843,48	0,00	4 843,48	97%	
	90095		Pozostała działalność	459 330,95	453 864,66	172 159,01	281 705,65	99%	
		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 ubezpieczenie społeczne	71,82	71,82	71,82	0,00	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	372,71	372,71	0,00	89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 298,85	101 710,37	101 710,37	0,00	99%	
		4260	Zakup energii	9 310,00	8 901,24	8 901,24	0,00	96%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 380,20	10 380,20	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 051,15	17 312,67	17 312,67	0,00	96%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 508,18	3 410,00	3 410,00	0,00	97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 270,95	196 424,83	0,00	196 424,83	99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	85 280,82	0,00	85 280,82	98%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 141 321,55	1 085 871,56	746 235,38	339 636,18	95%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 056,66	24 802,15	24 802,15	0,00	99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,14	2 731,14	2 731,14	0,00	100%	
		4220	Zakup środków żywności	18 488,02	18 233,51	18 233,51	0,00	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 837,50	3 837,50	3 837,50	0,00	100%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 004 264,89	951 069,41	611 433,23	339 636,18	95%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	10 439,71	10 439,71	0,00	90%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 983,00	1 785,19	1 785,19	0,00	90%	
		4120	Składki na fundusz pracy	284,00	257,42	257,42	0,00	91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 529,12	52 775,30	52 775,30	0,00	97%	
		4260	Zakup energii	3 251,00	2 912,57	2 912,57	0,00	90%	
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 110,54	14 110,54	0,00	97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	152,50	152,50	152,50	0,00	100%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:			
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 950,00	334 647,94	0,00	334 647,94	92%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 015,27	4 988,24	0,00	4 988,24	21%	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	96%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
926			KULTURA FIZYCZNA	249 000,00	247 210,94	193 850,00	53 360,94	99%	
	92601		Obiekty sportowe	151 000,00	149 360,94	96 000,00	53 360,94	99%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 360,94	0,00	53 360,94	97%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 000,00	97 850,00	97 850,00	0,00	100%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	97 850,00	97 850,00	0,00	100%	
OGÓŁEM				23 937 352,88	23 089 647,71	20 882 589,71	2 207 058,00	96%	

Analiza dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące za 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	wykonanie dotacji za 2017 r.			% wyko n.	Przeznaczenie dotacji
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
Jednostki sektora finansów publicznych									
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589.000,00		589.000,00		100	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397.000,00		397.000,00		100	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132.000,00		132.000,00		100	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	60.000,00		60.000,00		100	Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	96.000,00		96.000,00		100	
	92601	2480	Obiekty sportowe	53.000,00		53.000,00		100	Utrzymanie basenów
				43.000,00		43.000,00		100	Utrzymanie ORLIKA
			Razem	685.000,00		685.000,00		100	
Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych									
750			Administracja publiczna	19.072,79			17.666,63	93	
	75095	2319	Pozostała działalność	19.072,79			17.666,63	93	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				704.072,79		685.000,00	17.666,63	100	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTALE PODMIOTY									
010			Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00			10.000,00	50	
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00			10.000,00	50	Dotacja celowa do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.760,00			1.000,00	21	
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	1.000,00			1.000,00	100	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	3.760,00			0,00	0	Wymiana ogrzewania w garażu dwustanowiskowym OSP Dobromierz
801			Oświata i wychowanie	377.960,44		377.953,32		100	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	377.960,44		377.953,32		100	
			Punkt przedszkolny Roztoka I	131.739,20		131.735,16		100	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	151.586,24		151.584,72		100	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	94.635,00		94.633,44		100	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	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00			50.000,00	100	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00			50.000,00	100	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	98.000,00			97.850,00	100	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98.000,00			97.850,00	100	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				580.720,44		377.953,32	188.850,00	98	
OGÓŁEM DOTACJE				1.284.793,23		1.062.953,32	206.516,63	99	

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za 2017 rok

Załącznik Nr 7

Lp	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan 2017	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	010	01010	6057 6059	Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej	220.032,00	161.609,44	73
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	010	01010	6059	Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy	105.415,00	26.137,50	25
3.	Zakup działki nr 145/1 w Czernicy	010	01010	6060	Zakup działki nr 145/1 pod budowę oczyszczalni ścieków w Czernicy	200.000,00	196.551,50	98
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz	010	01010	6059	Prace projektowe: Opracowanie projektu budowlanego PRACE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34	215.000,00	159.752,86	74
5.	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin	010	01010	6050	Etap I – Modernizacja pompowni Zakres: wymiana pomp wraz z osprzętem i nowym układem sterowania Etap II – Budowa pompowni pośredniej Zakres: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni	35.000,00	32.897,60	94
6.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłata dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00	10.000,00	50
		010				795.447,00	586.948,90	74
7.	Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach	600	60011	6050	Wykonanie projektu budowy odcinka chodnika wraz z infrastrukturą techniczną i odwodnieniem przy drodze krajowej nr 34 w miejscowości Siodłkowice	20.000,00	20.000,00	100
8.	Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych 350mb	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z przebudową i nawierzchnią asfaltową , dz. Nr 700– opracowanie dokumentacji i wykonanie drogi	128.000,00	127.813,87	100
9.	Budowa chodników przy moście w Dzierzkowie	600	60016	6050	Budowa chodników przy moście z kostki granitowej	12.332,15	12.306,91	100
10	Budowa chodników: 1) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Dobromierz dł. 139 mb, 2) Budowa odcinka chodnika w miejscowości Roztoka dł. 85 mb	600	60014	6060	Zakup krawężników i obrzeży kamiennych Zakup krawężników i obrzeży betonowych	20.000,00	17.670,80	88
		600				180.332,15	177.791,58	99
11.	Przebudowa budynku przy placu Wolności 6 w Dobromierzu na lokale socjalne	700	70005	6050	Opracowanie projektu adaptacji budynku na mieszkania socjalne	50.000,00	43.603,50	87
12.	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku w Borowie 42, gmina Dobromierz na lokal socjalny	700	70005	6050	Opracowanie projektu adaptacji części budynku na mieszkanie socjalne	10.000,00	0,00	0

13.	Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna 86	700	70005	6050	Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne	25.000,00	0,00	
14.	Wykup 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej na działkach nr 443/1 i 443/2 obręb Kłaczyna	700	70005	6060	Wykup przez Gminę Dobromierz 1/3 udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w Kłaczynie (akt notarialny)	95.000,00	91.071,70	96
		700				180.000,00	134.675,20	75
15.	Serwer – zestaw komputerowy	750	75023	6060	Zakup serwera- zestawu komputerowego do obsługi baz danych systemów komputerowych	5.660,00	5.660,00	100
		750				5.660,00	5.660,00	100
16.	System selektywnego alarmowania DIGITEX	754	75412	6060	Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX dla OSP Gniewków	5.623,00	5.622,33	100
		754				5.623,00	5.622,33	100
17.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	0,00	0
		758				9.000,00	0,00	0
18.	Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Opracowanie projektu oraz budowa 2 boisk o różnych nawierzchniach – boiska z trawy syntetycznej i boiska o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej)	415.000,00	393.344,19	95
19.	Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Roztoce	59.000,00	48.894,00	83
20.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	185.241,00	174.575,55	94
		801				659.241,00	616.813,74	94
21.	Słup oświetlenia ulicznego	900	90015	6060	Zakup i montaż słupa oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Roztoka – Borów	5.000,00	4.843,48	97
22.	Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym „ORLIK” w Roztoce	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni plenerowej	18.000,00	17.999,82	100
23.	Posypywarka	900	90095	6060	Zakup posypywarki o ładowności do 4 ton o napędzie hydraulicznym	30.000,00	29.151,00	97
24.	Wysięgnik wielofunkcyjny z głowicą tnącą	900	90095	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą tnącą o zasięgu do 4,8m	39.000,00	38.130,00	98
25.	Położenie kostki brukowej przed świetlicą	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Borowie	27.739,40	27.716,97	100
26.	Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu	900	90095	6050	Wykonanie prac budowlanych: zadaszenie, budowa garderoby, prace wykończeniowe, instalacyjne i zagospodarowanie terenu	170.531,55	168.707,86	99
		900				290.270,95	286.549,13	99
27.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	921	92109	6050	Prace przygotowawcze, budowlane i instalacyjne	323.000,00	301.855,80	93
28.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz – stan surowy zamknięty wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	6050	Wykonanie robót ziemnych, zagospodarowanie terenu, fundamenty, ściany oraz konstrukcję i pokrycie dachu, nadzór nad budową	27.141,76	18.987,17	70
29.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz	921	92109	6059	Wykonanie instalacji, przyłączy oraz prac wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych, wyposażenie	10.000,00	0,00	0
30.	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	921	92109	6059	Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR	14.015,27	4.988,24	36

31.	Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską	921	92109	6050	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Szymanowie	14.808,24	13.804,97	93
		921				388.965,27	339.636,18	87
32.	Modernizacja infrastruktury przy boisku sportowym w Roztoce	926	92601	6050	Prace budowlane i montażowe obejmujące dach nad trybunami, trybuny i zaplecze sanitarne	55.000,00	53.360,94	97
		926				55.000,00	53.360,94	97
					RAZEM	2.569.539,37	2.207.058,00	86

Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobromierz za 2017 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

załącznik nr 8

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	
					Ogółem	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	350 969,03	350 969,03	100%
	01095		Pozostała działalność	350 969,03	350 969,03	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,99	1 195,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,51	204,51	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 481,25	5 481,25	100%
		4430	Różne opłaty i składki	344 087,28	344 087,28	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 844,00	27 844,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 844,00	27 844,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 359,00	21 359,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 985,00	3 985,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 094,00	1 094,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	1 094,00	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 PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	740,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 042,17	62 923,52	100%
	80101		Szkoły podstawowe	47 657,66	47 565,16	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,90	393,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,37	67,37	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,66	9,66	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 186,73	47 094,23	100%
	80110		Gimnazja	14 699,54	14 673,39	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,51	121,51	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,79	20,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,99	2,99	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 554,25	14 528,10	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	684,97	684,97	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,65	5,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,96	0,96	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,16	0,16	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678,20	678,20	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	741,00	740,26	100%
	85195		Pozostała działalność	741,00	740,26	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,07	325,33	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,43	56,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,97	7,97	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	165,80	165,80	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,73	184,73	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	24 337,00	24 011,17	99%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	16 800,00	16 500,42	98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800,00	16 500,42	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 447,00	1 420,75	98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 418,65	1 392,92	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28,35	27,83	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	90,00	100%
855			RODZINA	5 312 910,00	5 312 900,30	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 371 235,00	3 371 225,30	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 667,00	3 320 657,30	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 017,83	35 017,83	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541,32	1 541,32	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317,61	6 317,61	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,71	895,71	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 785,84	4 785,84	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,83	172,83	100%
		4440	Odpiśy na Zakł. Fundusz Świadc. Socjal.	1 086,86	1 086,86	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 941 629,00	1 941 629,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 832 222,27	1 832 222,27	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 617,47	21 617,47	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 399,55	75 399,55	100%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	
					Ogółem	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,25	577,25	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,64	3 900,64	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 261,82	5 261,82	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	46,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00	46,00	100%
			WYDATKI OGÓŁEM	5 782 137,20	5 781 682,28	100%
			Wydatki bieżące, w tym:	5 782 137,20	5 781 682,28	100%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 829,28	621 409,79	100%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 860,70	190 560,38	100%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 968,58	430 849,41	100%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160 307,92	5 160 272,49	100%
			Razem	5 782 137,20	5 781 682,28	100%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
750			Administracja publiczna	0,00	58,90	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58,90	0%
		690	wpływy z różnych dochodów	0,00	58,90	0%
855			Rodzina	72 000,00	65 189,94	91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 000,00	65 189,94	91%
		920	Pozostałe odsetki	30 000,00	37 805,17	126%
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	27 384,77	68%
			Razem	72 000,00	65 248,84	91%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy			
750			Administracja publiczna	0,00	3,10	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0%
855			Rodzina	17 000,00	18 256,50	107%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	18 256,50	107%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	18 256,50	107%
			Razem	17 000,00	18 259,60	107%

**Analiza dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 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 2017 roku

Załącznik Nr 10

Lp.	Solectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/Rozdział/§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Borów	20.439,40	Zestaw sprzątający	921/92109/4210 921/92109/4300	182,00 18,00	165,00 18,00	91 100
			Wąż ogrodowy + drzewka tuje	921/92109/4210 921/92109/4300	493,40 6,60	484,49 6,60	98 100
			Imprezy okolicznościowe	921/92105/4220 921/92105/4210	1.989,50 10,50	1.986,13 10,50	100 100
			Położenie kostki brukowej przed świetlicą	900/90095/6050	17.739,40	17.719,38	100
2.	Bronów	9.633,86	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210 921/92109/4300	2.872,10 127,90	2.866,03 127,90	100 100
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (min. ławki)	921/92109/4210	5.133,86	5.123,38	100
			Dofinansowanie imprez okolicznościowych	921/92105/4220 921/92105/4210 921/92105/4300	1.060,35 191,65 248,00	867,81 191,65 248,00	82 100 100
3.	Czernica	15.947,94	Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej	921/92109/4270	14.500,00	14.110,54	97
			Zakup zmywarki do naczyń	921/92109/4210	1.447,94	1.249,00	86
4.	Dobromierz	32.546,82	Budowa sceny rekreacyjnej przy parku w Dobromierzu etap III	900/90095/6050	29.546,82	29.491,74	100
			Organizowanie imprez okolicznościowych	921/92105/4220 921/92105/4210 921/92105/4300	1.694,51 791,99 513,50	1.692,41 791,99 513,50	100 100 100
5.	Dzierzków	18.291,31	Zakup ozdób świątecznych	900/90095/4210 900/90095/4300	1.964,33 35,67	1.844,23 35,67	94 100
			Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem	600/60016/4210	2.000,00	1.984,00	99
			Budowa chodników przy moście w Dzierzkowie	600/60016/6050	12.332,15	12.306,91	100
			Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych	921/92105/4220 921/92105/4210 921/92105/4300	1.307,15 152,01 500,00	1.307,15 152,01 500,00	100 100 100
6.	Gniewków	19.039,89	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	16.000,00	15.988,95	100
			Dofinansowanie imprez sołeckich	921/92105/4220 921/92105/4210 921/92105/4300	2.251,39 338,50 450,00	2.216,93 338,50 450,00	98 100 100

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego	Dział/Rozdział/§	Plan	Wykonanie	% wykonania
7.	Jaskulin	13.539,48	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Jaskulinie, obok budynków 20,21,22 oraz od posesji 6A do nr 3 Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Organizacja imprez okolicznościowych	600/60016/4300 921/92109/4210 921/92105/4220 921/92105/4210	4.539,48 8.000,00 904,46 95,54	3.532,42 7.961,60 904,06 95,54	78 100 100 100
8.	Jugowa	20.341,76	Organizacja imprez okolicznościowych, reprezentowanie sołectwa na dożynkach Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego (zakup materiałów budowlanych)	921/92105/4220 921/92105/4210 921/92105/4300 921/92109/6050	1.126,90 873,10 1.200,00 17.141,76	1.126,84 873,10 1.200,00 15.272,47	100 100 100 89
9.	Kłaczyna	25 874,72	Remont podjazdów na drogach gminnych do dwóch mostów w Kłaczynie Zakup i wymiana tablic informacyjnych – 7szt Zakup laptopa i drukarki Dofinansowanie doposażenia OSP w Kłaczynie Organizacja imprez okolicznościowych	600/60016/4270 900/90095/4210 921/92109/4210 754/75412/4210 921/92105/4220 921/92105/4300	15.500,00 1.750,00 2.000,00 4.500,00 1.664,72 460,00	15.500,00 1.750,00 2.000,00 4.500,00 1.659,89 460,00	100 100 100 100 100 100
10.	Pietrzyków	12.432,89	Zagospodarowanie terenu wokół stawu (w tym m.in. wykonanie ogrodzenia stawu, zasadzenie drzewek) Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa	900/90095/4210 900/90095/4300 921/92105/4220 921/92105/4210	9.937,00 63,00 2.340,41 92,48	9.425,72 63,00 2.324,14 92,48	95 100 99 100
11.	Roztoka	32.546,82	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Roztoce Organizacja imprez okolicznościowych Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy boisku sportowym „Orlik” w Roztoce	921/92109/4210 921/92105/4220 921/92105/4210 921/92105/4300 900/90095/6060	12.046,82 1.876,69 157,31 466,00 18.000,00	12.038,40 1.876,69 157,31 466,00 17.999,82	100 100 100 100 100
12.	Szymanów	23.108,24	Zmiana lokalizacji obecnego placu zabaw i wykonanie ogrodzenia Organizacja imprez okolicznościowych Wykonanie utwardzenia placu przed świetlicą wiejską	900/90095/4210 900/90095/4300 921/92105/4220 921/92105/4210 921/92109/6050	5.447,52 552,48 2.271,94 28,06 14.808,24	5.447,52 0,00 2.271,46 28,06 13.804,97	100 0 100 100 93
			RAZEM		243.743,13 W tym: bieżące 134.174,76 Majątkowe: 109.568,37	237.619,89 W tym: Bieżące 131.024,60 Majątkowe: 106.595,29	97 98 97
		243.743,13					

**Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan wydatków bieżących</i>	<i>Plan wydatków majątkowych</i>	<i>Wykonanie 2017 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	600	60016	4210	2.000,00		1.984,00	99
			4270	15.500,00		15.500,00	100
			4300	4.539,48		3.532,42	78
			6050		12.332,15	12.306,91	100
	600			22.039,48	12.332,15	33.323,33	97
2	754	75412	4210	4.500,00		4.500,00	100
	754			4.500,00	0	4.500,00	100
3	900	90095	4210	19.098,85		18.467,47	97
			4300	651,15		98,67	15
			6050		47.286,22	47.211,12	100
			6060		18.000,00	17.999,82	100
	900			19.750,00	65.286,22	83.777,08	99
4	921	92105	4210	2.731,14		2.731,14	100
			4220	18.488,02		18.233,51	99
			4300	3.837,50		3.837,50	100
	921	92109	4210	48.176,12		47.876,85	99
			4270	14.500,00		14.110,54	97
			4300	152,50		152,50	100
			6050		31.950,00	29.077,44	91
	921			87.885,28	31.950,00	116.019,48	97
RAZEM				134.174,76	109.568,37	237.619,89	97

**Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
I.	Dochody				30.400,00	27.039,74	89
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30.400,00	27.039,74	89
II.	Wydatki				30.400,00	16.762,96	55
1.	Wydatki bieżące						
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00	145,10	36
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90002	4210	1.000,00	648,00	65
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	1.500,00	469,86	31
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90002	4300	2.000,00	1.188,00	59
	- opracowanie programu ochrony środowiska	900	90002	4300	10.000,00	0,00	0
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	1.500,00	1.153,00	77
	Razem		90002		16.400,00	3.603,96	22
	- opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew	900	90004	4170	1.000,00	350,00	35
	- zakup sadzonek drzew	900	90004	4210	3.000,00	2.865,00	95
	- korekcja i wycinka drzew	900	90004	4300	10.000,00	9.944,00	99
	Razem		90004		14.000,00	13.159,00	94

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 r. wyniosła 27.039,74 (89% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 r. wyniosła 16.762,96zł (55 % planu) i przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem na ten rodzaj wydatków.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017r.	% wykon.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	532.112,70	89
	90002		Gospodarka odpadami	600.000,00	532.112,70	89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597.400,00	529.232,58	89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.600,00	1.914,00	120
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	966,12	97
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	546.276,45	91
	90002		Gospodarka odpadami	600.000,00	546.276,45	91
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000,00		
			w tym:			
			- odbiór odpadów komunalnych	555.780,00	523.913,70	94
			- dzierżawa pojemników	1.200,00	1.140,00	95
			- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna 14 (plac byłego ZOK)	30.000,00	21.222,75	71
			- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	13.020,00	0,00	0

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów 89% wynika z faktu, iż nie uzyskano wpływów w wysokości zaplanowanej. Należność na 31.12.2017r. wynosi 124.585,17 zł, w tym zaległość 99.981,73 zł. W roku 2017 wysłano 1170 upomnień do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 54 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 27.679,58zł.

Realizacja wydatków wynosi 91%, 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.

**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 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 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	81.329,74	102
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000,00	81.329,74	102
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	81.329,74	102
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	80.000,00	69.556,06	87
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	7.044,77	70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.325,00	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	719,77	25
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00	62.511,29	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	26.741,00	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00	11.970,21	90
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.800,08	95
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0

Dobromierz, dnia 09.03.2018 r.

8141.13.2018

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. – 31.12.2017 r.**

Na realizację zadań z ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w przyjętym planie 10 000 zł, wydatkowano 7 044,77 zł, tj. 70,45% planowych wydatków. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia realizowano następujące działania:

1. dofinansowano realizację szkolnego programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Gniewkowie na kwotę 259,77 zł, w Szkole Podstawowej w Dobromierzu – 1 000 zł, a w Roztoce 898 zł,
2. w okresie roku szkolnego zorganizowano dzieciom i młodzieży czas wolny w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w świetlicach środowiskowych, koszt tych działań wyniósł 3 205 zł, w tym wynagrodzenia dla opiekunów 2 325 zł,
3. w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, w punkcie konsultacyjnym odbywały się zajęcia informacyjne (1 080 zł) oraz bezpłatne porady prawne (602 zł).

Podjęte działania miały na celu 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 2017 wydatkowano w okresie sprawozdawczym na plan 70 000 zł, środki finansowe w kwocie 62 511,29 zł, co stanowi 89,30 % planowych wydatków.

W ramach wydatkowanych środków finansowych zrealizowano następujące zadania:

1. w zakresie zwiększenia pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych organizowano pracę punktu konsultacyjnego, gdzie pod kierunkiem psychologa systematycznie odbywały się zajęcia informacyjne, motywujące i wspierające. Z tej formy pomocy korzystało stale 8 osób. Koszt podjętych działań wyniósł 2 880 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 1 954 zł. Porady udzielane były w Zespole Szkół w Roztoce i w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin. O leczenie odwykowe rozpatrzono 12 wniosków, w tym 1 postępowanie umorzono i 1 wniosek skierowano do Sądu Rejonowego (w tym poniesiono opłatę sądową za wniosek 40 zł). Wskutek podejmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozmów motywujących do dobrowolnego leczenia odwykowego 3 osoby odbyły pełne leczenie stacjonarne, 1 osoba założyła wszzywkę, a 4 regularnie uczęszczają na terapię i zachowują abstynencję. Pozostałe 2 osoby do tej pory nie podjęły żadnych działań. Z oferty terapeutycznej Punktu konsultacyjnego korzysta stale w ciągu roku 8 osób;
3. dzieciom i młodzieży organizowano czas wolny w świetlicach środowiskowych. Kontynuowano z roku ubiegłego funkcjonowanie 2 świetlic środowiskowych działających przy Zespole Szkół w Roztoce i Szkole Podstawowej w Dobromierzu, umożliwiając uczestnictwo w zajęciach uczniom dojeżdżającym, w momencie oczekiwania na autobus szkolny. Podczas zajęć realizowano program opiekuńczo-wychowawczy, profilaktyczny i zajęcia sportowe. Każdy uczestnik zajęć mógł odrobić lekcje, a także otrzymać posiłek. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 100 osób.

W 2017 roku koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 14 908,76 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 161 zł.; posiłki 2 599,43 zł; materiały do zajęć, pomoce dydaktyczne i środki czystości 2 148,33 zł;

4. w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Roztoce, udzielono dofinansowania do wyjazdu młodzieży gimnazjalnej i absolwentów szkoły na spektakl profilaktyczny „Edukacja Rity” (810 zł), sfinansowano także spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem (442 zł) oraz zakup materiałów 372,08 zł. W Szkole Podstawowej w Gniewkowie dofinansowano 2 spektakle profilaktyczne (407 zł) i warsztaty dla uczniów kl. IV-VII (580 zł). Ufundowano również nagrody dla najlepszych uczniów w formie kart podarunkowych o łącznej wartości 1 800 zł;
5. kontynuowano współpracę z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Dobromierzu na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, kontrolując trzeźwość na drodze wykorzystano urządzenie do pomiaru obecności alkoholu w organizmie – AlcoBlo. Ponadto w ramach profilaktycznej działalności prowadzonej w szkołach przez funkcjonariuszy policji ufundowano nagrody dla dzieci w formie maskotek Komisarza Lwa na kwotę 387,45 zł;
6. w 2017 r. Gmina Dobromierz przystąpiła do kampanii społecznej pn. „Masz wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko” zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podjęte działania były adresowane do sprzedawców napojów alkoholowych, a dotyczyły zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Kampanią objęto wszystkie punkty sprzedaży napojów alkoholowych, znajdujące się na terenie gminy;
7. we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji dofinansowano:
 - a) organizację ferii zimowych (wyjazd do kina oraz do Starej Kopalni w Wałbrzychu) w kwocie 5 000 zł,
 - b) organizację Gminnego Dnia Dziecka, w tym Gminną Grę Rowerową w łącznej kwocie 6 000 zł,
 - c) wyjazd przedszkolaków na wycieczkę do ZOO w kwocie 750 zł,
 - d) wyjazd na zawody karate wraz z nagrodą dla najlepszej naszej zawodniczki 1 800 zł;
 - e) wyjazd na zawody sportowe do Hostine w Czechach – 2 000 zł;
 - f) Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw – 5 200 zł;
 - g) mikołajkowy wyjazd do kina dla młodzieży gimnazjalnej 600 zł.
8. 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 uczestniczył w pracach Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenie za pracę członków w komisji przeznaczono 10 080 zł. Obsługa komisji i realizacji zadań stanowiła kwotę 6 500 zł.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	719,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 044,77

	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	11 970,21
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 800,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	62 511,29
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	69 556,06

Dobromierz, dnia 07.03.2018 r.

K.3124.1.2018

**Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności jednostki za rok 2017.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 r. na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 7 360 856,05 zł, z czego wydatkowano 7 283 002,67 zł, co stanowiło 98,94 % planowych wydatków.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki obejmowały następujące działy:

Dział 851 Ochrona zdrowia, gdzie na plan 741,00 zł wydatkowano 740,26 zł, tj. 99,90 %.

Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 1 765 050,00 zł wydatkowano 1 722 622,14 zł, tj. 97,60 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 181 906,00 zł wydatkowano 159 983,94 zł tj. 87,95 % planowych wydatków.

Dział 855 Rodzina, gdzie na plan 5 413 159,05 zł wydatkowano 5 399 656,33 zł, tj. 99,75 %.

Realizowano je w następujących obszarach:

Ochrona zdrowia

Przyznane z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 741,00 zł były 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 740,26 zł dotyczy kosztów wydania 12 decyzji.

Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 576 osób w 235 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 40 osób, łącznie 408 świadczeń na ogólną kwotę 207 993,88 zł;
- 34 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 357 świadczeń na kwotę 17 347,99 zł;
- zasiłki okresowe dla 133 rodzin (979 świadczeń) na kwotę 363 100,00 zł;
- schronienie dla 2 osób bezdomnych (55 świadczeń) na kwotę 2 492,20 zł;
- sprawienie pogrzebu (1 świadczenie) na kwotę 3 921,96 zł;
- pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 6 rodzin na kwotę 3 600,00 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 198 rodzin na kwotę 191 236,06 zł;
- za pobyt 11 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 265 038,82 zł;
- pracą socjalną objęto 102 rodziny, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 7 rodzin.

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 2017 r. w Programie uczestniczyło 31 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 90 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 2 osoby dorosłe, dla których wydano łącznie 16 342 posiłki (75 797,82 zł). 133 rodziny otrzymały świadczenie rzeczowe w postaci produktów spożywczych (7 510,69 zł), a 56 rodzinom udzielono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (5 805,10 zł). Na realizację programu wydatkowano 89 113,61 zł, z tego z budżetu gminy 44 973,61 zł, a z budżetu wojewody 44 140,00 zł.

Wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Jest to świadczenie pieniężne z pomocy społecznej regulowane przepisem art. 36 pkt 1 lit.h oraz art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przyznawane przez sąd rodzinny na żądanie opiekuna. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej, jest to zadanie zlecone gminie. W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie 4 opiekunom, łącznie 48 świadczeń na ogólną kwotę 6 000,00 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 90,00 zł.

Usługi opiekuńcze

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 1 osobę, która z powodu wieku i ciężkiej choroby wymaga pomocy innych osób. Łącznie udzielono 240 godzin usług, o łącznej wartości 3 120,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 3 658,60 zł. Zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, za wykonanie usług naliczono odpłatność, którą usługobiorcy wpłacili w kwocie 864,00 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 2017 – 2019., współfinansowano pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości 50% kosztów, oraz 4 dzieci przy odpłatności 10%, co łącznie wyniosło 23 351,96 zł oraz pobyt w rodzinach zastępczych:

dla 2 osób w wysokości 10% kosztów pobytu na kwotę 704,08 zł,

dla 2 osób w wysokości 30% kosztów tj. 12 698,49 zł,

dla 2 osób w wysokości 50% kosztów tj. 4 219,75 zł,

co daje łącznie kwotę 17 622,32 zł.

Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej udzielono pomocy w następujących formach:

1. wsparcia dziennego dla dzieci w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w świetlicach środowiskowych,
2. bezpłatny dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej,
3. wsparcia i pomocy asystenta rodziny, przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 12 rodzinom, a na wniosek Sądu Rejonowego w Świdnicy 5 rodzinom. Dla każdej rodziny sporządzono plan pracy, w którym określono zadania do realizacji. Sposób pracy z rodziną był dokumentowany poprzez sprawozdania miesięczne, okresowe i końcową ocenę sytuacji rodziny. Realizowano nałożony

sądownie obowiązek sprawozdawczy. W trakcie trwania roku współpracę z asystentem zakończyły 2 rodziny.

W 2017 roku wspieranie rodzin zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 30 175,72 zł oraz z budżetu wojewody w wysokości 5 496,05 zł.

Świadczenia rodzinne

W 2017 r. na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 642 432,27 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 1 426 519,87 zł. Na wypłatę zasiłków dla 1 opiekuna przeznaczono w ciągu roku 6 760,00 zł. Natomiast świadczenie rodzicielskie udzielono 35 osobom na łączną kwotę 209 152,40 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe, łącznie 209 świadczeń na kwotę 71 321,77 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 143 świadczeń na kwotę 16 500,42 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 50 osób uprawnionych, łącznie 553 świadczenia na ogólną kwotę 189 790,00 zł. Na terenie naszej gminy zamieszkuje 44 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 – 15 działań,
- 2) zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – 2 działania,
- 3) skierowanie wniosku do starosty o aktywizację zawodową – 3 wnioski,
- 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 – 1 decyzja,
- 6) przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 2 działania.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 83 446,44 zł, z czego kwota 18 256,50 zł stanowiła dochód własny gminy.

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przyznawane w ramach programu Rodzina 500 plus. W 2017 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 3 371 225,30 zł, w tym wypłacono 6 659 świadczeń wychowawczych dla 360 rodzin uprawnionych, na ogólną kwotę 3 320 657,30 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 50 568,00 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 31 rodzin, wypłacono łącznie 283 świadczenia na kwotę 51 278,63 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 14 368,25 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, 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 od 01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. wynosiła:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,29 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób - 15,68 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób - 18,81 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od 01.05.2017 r. wynosiła:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,22 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób - 15,58 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób - 18,70 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 7 gospodarstw - 2-4 osobowych i 4 gospodarstwa - 5 i więcej osobowe. Na ten cel wydano kwotę 1 392,92 zł. Powyższe zadanie należy do zadań zleconych gminie finansowane przez budżet państwa. Jego obsługa wyniosła 27,83 zł.

Karta Dużej Rodziny

W 2017 r. nowe karty wydano 3 rodzinom, a 3 rodziny wielodzietne wnioskowały o ich przedłużenie. 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. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 46,00 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym.

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. pomocą materialną objęto: 145 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 151 870,54 zł. Ponadto 17 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 7 154,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 959,40 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 159 983,94 zł, z tego kwota 32 764,31 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 127 219,63 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, kielbasa, szynka parzona i boczek wędzony. Świąteczną pomocą objęto 133 rodziny. Ponadto w ramach współpracy Caritas Diecezji Świdnickiej, mieszkańcy Gminy Dobromierz uzyskali pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Pomoc skierowano do 126 rodzin, które z powodu trudnej sytuacji życiowej i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako partner w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2017, 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 Mikołajek.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki poniesione ogółem:

plan 7 360 856,05 zł

wykonanie 7 283 002,67 zł

w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 741,00 zł

wykonanie 740,26 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1 765 050,00 zł

wykonanie 1 722 622,14 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 181 906,00 zł

wykonanie 159 983,94 zł

Dział 855 - Rodzina

plan 5 413 159,05 zł

wykonanie 5 399 656,33 zł

Tab. 1 Wykonanie planu wydatków rozdział 851 Ochrona zdrowia

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85195		Pozostała działalność	zlecone	741,00	740,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326,07	325,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		56,43	56,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7,97	7,97
	4300	Zakup usług pozostałych		165,80	165,80
	4410	Podróże służbowe krajowe		184,73	184,73

Tab. 2 Wykonanie planu wydatków rozdział 852 Pomoc społeczna

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej	własne	277 500,00	265 038,82
	4330	Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)		277 500,00	265 038,82
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	17 372,00	17 347,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 372,00	17 347,99
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	16 800,00	16 500,42
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 800,00	16 500,42

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	własne	578 100,00	564 350,22
	3110	Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki okresowe - schronienie - zdarzenie losowe - sprawienie pogrzebu - zasiłki celowe i w naturze		578 100,00 363 100,00	564 350,22 363 100,00 2 492,20 3 600,00 3 921,96 191 236,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	własne	71 737,00	65 646,88
	3110	Świadczenia społeczne		57 000,00	51 278,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 294,00	10 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 790,00	1 780,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy		253,00	252,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	672,79
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 269,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	zlecone	1 447,00	1 420,75
	3110	Świadczenia społeczne (zryczałtowany dodatek energetyczny)		1 418,65	1 392,92
	4300	Zakup usług pozostałych		28,35	27,83
85216		Zasiłki stałe	własne	208 258,00	207 993,88
	3110	Świadczenia społeczne		208 258,00	207 993,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	własne	7 100,00	3 658,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	538,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	3 120,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	własne	92 640,00	89 113,61
	3110	Świadczenia społeczne		92 640,00	89 113,61
85295		Pozostała działalność	własne	7 100,00	4 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 760,00

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	2 600,00	0,00	0,00	2 503,00
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00	89 780,00	222 337,00	90,00	89 780,00	222 330,65

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 450,00	19 863,00	0,00	6 450,00	19 862,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 240,10	43 455,00	0,00	17 240,10	43 454,78
4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	2 225,90	6 326,00	0,00	2 225,90	6 325,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	10 239,73
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	293,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 695,50	0,00	0,00	15 653,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 190,87
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	8 430,00	0,00	0,00	8 423,84
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 246,06
4440	Odpisy na ZFSS	0,00	0,00	9 880,50	0,00	0,00	9 880,50
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	782,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	1 817,76
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 090,00	115 696,00	365 210,00	6 090,00	115 696,00	365 004,97

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	128 306,00	53 600,00	127 219,63	32 764,31
	3240	Stypendia dla uczniów	121 891,00	50 000,00	121 496,43	30 374,11
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 415,00	2 600,00	5 723,20	1 430,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,00	0	861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139,00	0,00	98,40

Tab. 5 Wykonanie planu wydatków – dział 855 Rodzina

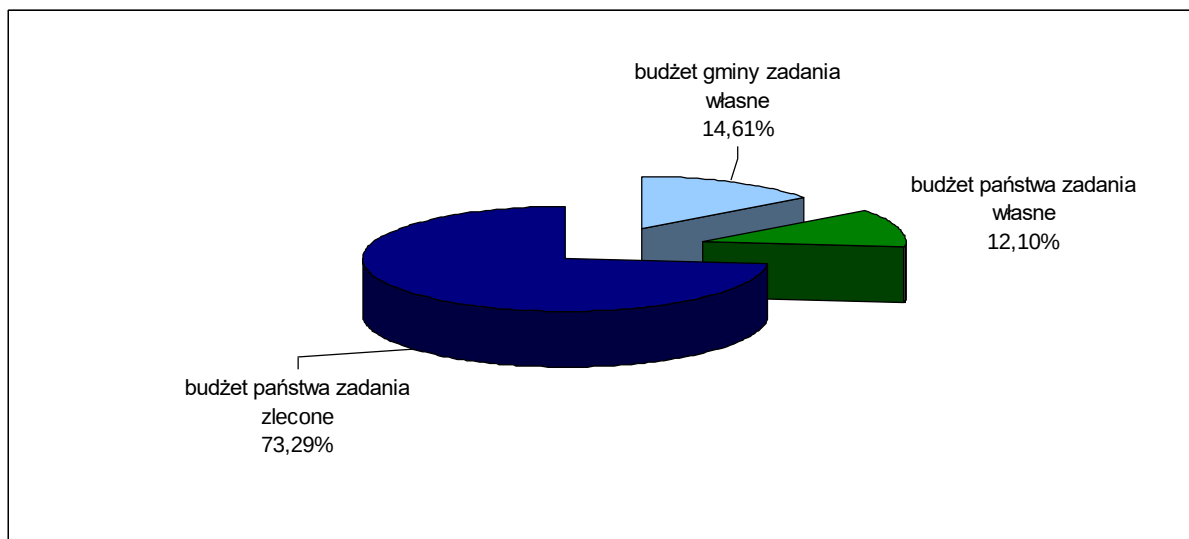
rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85501		Świadczenie wychowawcze	Zlecone	3 371 235,00	3 371 225,30
	3110	Świadczenia społeczne		3 320 667,00	3 320 657,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 017,83	35 017,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 541,32	1 541,32
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 317,61	6 317,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy		895,71	895,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 785,84	4 785,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		172,83	172,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 086,86	1 086,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	11 000,00	10 109,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	4 971,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 520,00	861,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy		210,00	121,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	977,91
	4300	Zakup usług pozostałych		2 510,00	2 506,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	214,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,00	455,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	1 941 629,00	1 941 629,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 832 222,27	1 832 222,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 617,47	21 617,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		75 399,55	75 399,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy		577,25	577,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 900,64	3 900,64
	4300	Zakup usług pozostałych		5 261,82	5 261,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00	350,00
85503		Karta dużej rodziny	zlecone	46,00	46,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46,00	46,00
85504		Wspieranie rodziny	własne	42 249,05	35 671,71
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		700,00	614,80
	4010	Wydatki osobowe pracowników		31 049,05	25 837,65

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 806,00	4 389,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00	622,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		186,34	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 722,00	2 721,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	300,00
85508	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	22 500,00 22 500,00	17 622,32 17 622,32
85510	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	24 500,00 24 500,00	23 351,96 23 351,96

Tab.6 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	740,26	740,26	0,00	0,00
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	265 038,82	0,00	0,00	265 038,82
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	33 848,41	16 500,42	17 347,99	0,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 350,22	0,00	363 100,00	201 250,22
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	67 067,63	1 420,75	0,00	65 646,88
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	207 993,88	0,00	207 993,88	0,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	486 790,97	6 090,00	115 696,00	365 004,97
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 658,60	0,00	0,00	3 658,60
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	89 113,61	0,00	44 140,00	44 973,61
Rozdział 85295 Pozostała działalność	4 760,00	0,00	0,00	4 760,00
Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	159 983,94	0,00	127 219,63	32 764,31
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	3 371 225,30	3 371 225,30	0,00	0,00

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 738,98	1 941 629,00	0,00	10 109,98
Rozdział 85503 Karta dużej rodziny	46,00	46,00	0,00	0,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	35 671,77	0,00	5 496,05	30 175,72
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	17 622,32	0,00	0,00	17 622,32
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	23 351,96	0,00	0,00	23 351,96
OGÓŁEM:	7 283 002,67	5 337 651,73	880 993,55	1 064 357,39
%	100,00	73,29	12,10	14,61



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