ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.[1]), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2018 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Jerzy Ulbin

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ za 2018 rok

Dobromierz, marzec 2019 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie ……1

2. Dochody budżetowe ……..8

3. Wydatki budżetowe …….....28

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów UE…….61

5. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków UE……62

6. Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć……...64

7. Podsumowanie ……76

8. Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz wg źródeł ……..…...79

9. Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.....81

10. Załącznik nr 3 - Realizację dochodów z zakresu administracji rządowej ..…….....87

11. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy w układzie dział/rozdział……....89

12. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetu Gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej ……92

13. Załącznik nr 6 - Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy ……..…99

14. Załącznik nr 7 - Rozliczenie wydatków majątkowych ..……101

15. Załącznik nr 8 - Wydatki z zakresu administracji rządowej ……..…105

16. Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej……..….107

17. Załącznik nr 10 – Realizacja funduszu sołeckiego……108

18. Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej …….…..…..111

19. Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ……112

20. Załącznik nr 13 - Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki ujęte w GPPN i GPPiRPA……...…114

21. Załącznik nr 14 - Sprawozdanie z realizacji GPPN i GPPiRPA…...…….….115

22. Załącznik nr 15 – Sprawozdanie z realizacji budżetu GOPS w Dobromierzu …..……..…..117

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2018 uchwalony został w dniu 15 grudnia 2017 r.

W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/247/17 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **32.811.457,24zł**
- plan wydatków w wysokości **39.539.082,24zł**
- planowany deficyt budżetu **6.727.625,00zł**

Zaplanowano przychody w wysokości 7.100.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz rozchody w wysokości 372.375,00zł – spłaty kredytów i pożyczek.

Zobowiązania zaciągnięte w 2018 roku:

1. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2018, Gmina Dobromierz w dniu 28 maja 2018 r. podpisała umowę z PKO Bank Polski na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji w wysokości 7.100.000,00zł , które przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie roku 2018,

2. Kredyt długoterminowy w BGŻ BNP PARIBAS w wysokości 400.000,00zł na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych, tj.

- „Dobromierz – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych" – 180.000,00zł
- „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu" – 220.000,00zł,

3. Kredyt w BGŻ BNP PARIBAS na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie" w wysokości 3.140.000,00zł *(przewidywany termin spłaty – I półrocze 2019 r. z otrzymanej dotacji w ramach RPO WD 2014 – 2020),*

4. Kredyt w BGŻ BNP PARIBAS na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu" w wysokości 450.000,00zł *(przewidywany termin spłaty – 30 kwiecień 2019 r. z otrzymanej dotacji w ramach RPO WD 2014 – 2020),*

Pokryciem występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego była pożyczka krótkoterminowa, której limit zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r. określony został na kwotę 1.000.000,00 zł. Uchwałą Nr XLVII/296/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 12 lipca 2018 r. limit zobowiązań krótkoterminowych został zwiększony do kwoty 3.000.000,00zł, co wynikało ze sposobu rozliczania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz", tj. złożenie wniosku o płatność nastąpiło po zakończeniu i rozliczeniu całości inwestycji. Wpływ dotacji w formie refundacji poniesionych wydatków na w/w inwestycję umożliwił spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie z tego tytułu przejściowego deficytu budżetowego.

Spłaty kredytów i pożyczek zaciągnięte w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z zawartych umów.

Kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 15.101.457,11, w tym:
- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych 15.024.625,00zł,
w tym: 2 kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych 3.590.000,00zł których spłaty podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- z tytułu 3 umów leasingu operacyjnego 76.832,11zł, z tego:
1. Samochód Dacia Dokker van 13.919,80zł (spłata w roku 2019),
2. Maszyna do robót drogowych (zagęszczarka dwukierunkowa) 2.554,85zł (spłata w roku 2019),
3. Samochód Peugeot Boxer - 60.357,46zł (spłata do roku 2022).
Dług z w/w leasingów operacyjnych spłacany jest z wydatków bieżących budżetu.

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w 2018 roku przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia 01.01.2018	Przychody w 2018r.		Kwota spłaty w 2018 r.	Stan zadłużenia 31.12.2018r.
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	757.500,00	0,00		160.000,00	597.500,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i Czernica w Gminie Dobromierz	249.500,00	0,00		62.375,00	187.125,00
PKO BP SA Warszawa (OBLIGACJE KOMUNALNE) 2013-2023 Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.150.000,00	0,00		0,00	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.	150.000,00	0,00		150.000,00	0,00
PKO BP SA Warszawa (OBLIGACJE KOMUNALNE) 2018-2032 Pokrycie planowanego deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	7.100.000,00		0,00	7.100.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2023r. 180.000,00zł - „Dobromierz – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych” 220.000,00zł - „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu”	0,00	400.000,00		0,00	400.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE) 2018-2019r. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie”	0,00	3.140.000,00		0,00	3.140.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE) 2018-2019r. „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu”	0,00	450.000,00		0,00	450.000,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	**4.307.000,00**	**11.090.000,00**		**372.375,00**	**15.024.625,00**

Rada Gminy Dobromierz upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu w 2018 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 11 uchwał, Wójt wydał 20 zarządzeń.

W 2018 r. plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 31.12.2018 r. strona dochodowa została zmniejszona do kwoty **28.833.443,08zł** (*zmniejszenie o 3.978.014,16zł)* natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **40.102.068,08zł** *(wzrost o 562.985,84zł).*

Wzrost planu wydatków o 562.985,84zł i zmniejszenie planu dochodów o 3.978.014,16zł wynika z zaciągnięcia w roku 2018 zobowiązań w formie kredytów i pożyczek na ogólną kwotę 3.990.000,00zł oraz wykorzystania tzw. wolnych środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 551.000,00zł. Wynikiem przeprowadzonych zmian jest wzrost planowanego deficytu o **4.541.000,00zł.**

	DOCHODY (zł)	**WYDATKI (zł)**	**Wynik**
Plan 2018 r. według uchwały budżetowej	**32.811.457,24**	**39.539.082,24**	**-6.727.625,00**
Zmiany budżetu	-3.978.014,16	+562.985,84	-4.541.000,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	**28.833.443,08**	**40.102.068,08**	**-11.268.625,00**
	PRZYCHODY	**ROZCHODY**	**Wynik**
Plan 2018 r. według uchwały budżetowej	**7.100.000,00**	**372.375,00**	**+6.727.625,00**
Zmiany	+4.541.000,00	0,00	+4.541.000,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	**11.641.000,00**	**372.375,00**	**+11.268.625,00**

Wykonanie budżetu za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe w 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości 28.264.818,22zł, co stanowi 98% planu, a wydatki w wysokości 39.021.053,89zł, co stanowi 97% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest otrzymany deficyt w kwocie 10.756.235,67zł, przy planowanym deficycie w wysokości 11.268.625,00zł.

Realizację budżetu za rok 2018 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	**Plan 2018r. po zmianach (zł)**	**Wykonanie za 2018r. (zł)**	**%**
Dochody budżetowe	**28.833.443,08**	**28.264.818,22**	**98**
w tym: - *dochody bieżące*	*23.271.996,37*	*22.768.848,79*	*98*
- *dochody majątkowe*	*5.561.446,71*	*5.495.969,43*	*99*
w tym: ze sprzedaży majątku	*675.140,00*	*611.000,60*	*90*
Wydatki budżetowe	**40.102.068,08**	**39.021.053,89**	**97**
w tym: - *wydatki bieżące*	*21.645.618,14*	*21.083.511,75*	97
- *wydatki majątkowe*	*18.456.449,94*	*17.937.542,14*	97
RÓŻNICA	**-11.268.625,00**	**-10.756.235,67**	**X**
WYNIK OPERACYJNY	**+1.626.378,23**	**+1.685.337,04**	

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

- Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu 3 umów leasingu operacyjnego wynoszą 15.101.457,11zł, a ich stan na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	**Stan zadłużenia na 31.12.2018r.**
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	597.500,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021	187.125,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r.	3.150.000,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r.	7.100.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2023r.	400.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2019r. - wyprzedzające finansowanie	3.140.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2019r. – wyprzedzające finansowanie	450.000,00
RAZEM kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	**15.024.625,00**
Genin Leasing SA – maszyna do robót drogowych **RCI Leasing Polska Sp. z o.o. – Dacia Doker VAN** **BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. – Peugeot Boxer**	**2.554,85** **13.919,80** **60.357,46**
Razem zobowiązania leasingowe	**76.832,11**
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	**15.101.457,11**

- **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

- **Należności wymagalne ogółem na 31.12.2018 r. wyniosły ogółem 1.584.400,00zł, z tego:**

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **2.026,06zł,** dotyczy należności od właścicieli za wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków,
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **30.330,22zł**, dotyczy należności za pobór wody,

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **279.600,04zł**, dotyczy należności z tytułu :

- użytkowania wieczystego 8.759,72zł,
- czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 266.375,60zł,
- dzierżawy gruntów 1.096,65zł,
- najmu lokali użytkowych 3.047,82zł,
- 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 **299.425,66zł** , dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- z Urzędów Skarbowych 6.320,99zł,
- podatków od osób prawnych 20.393,76zł,
- podatków od osób fizycznych 261.160,91zł,
- opłaty planistycznej 11.550,00zł.

5. W dziale 855 – Rodzina **813.437,65zł**, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **149.727,56zł** dotyczy należności z tytułu:

- wywozu nieczystości 29.682,34zł
- wywozu odpadów komunalnych 120.045,22zł

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna **9.852,81zł** dotyczy należności za dzierżawę tablic reklamowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2018 rok założono na poziomie 28.833.443,08 zł, a wykonano w kwocie 28.264.818,22 zł, co stanowi 98% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2018 r. przedstawia się następująco:

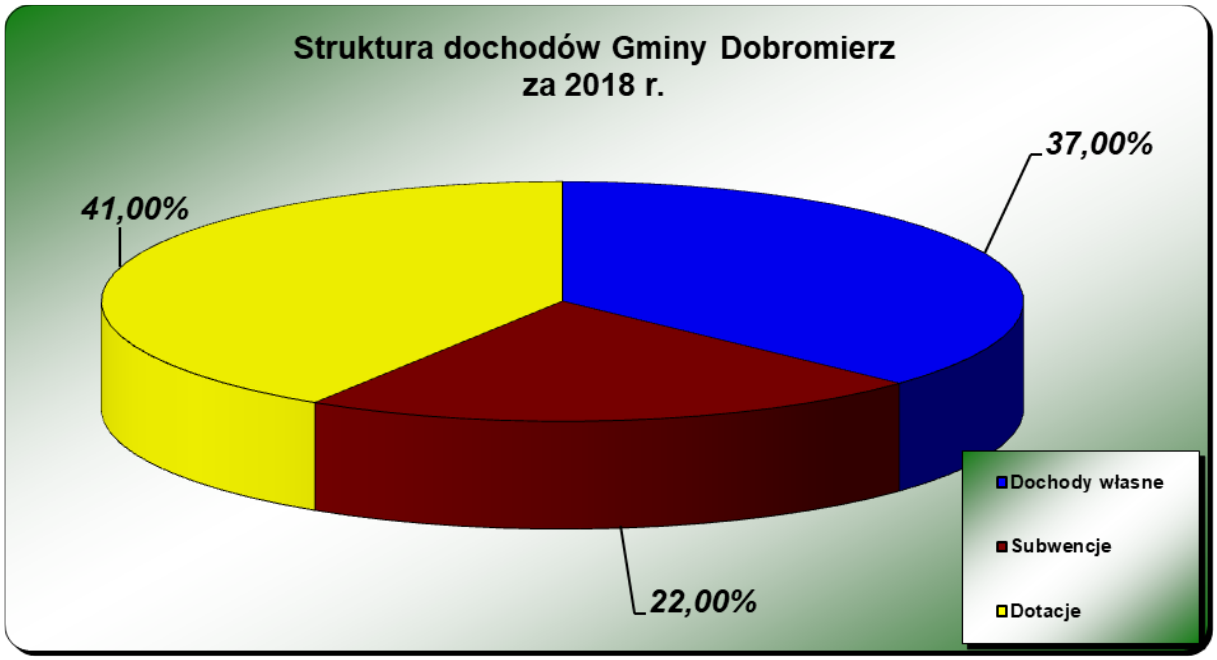
WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

28.264.818,22zł, tj. 98% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne 10.501.463,70zł , tj. 37% udziału w wykonaniu dochodów ogółem

2. Subwencje: 6.122.854,00zł , tj. 22% udziału w wykonaniu dochodów ogółem

3. Dotacje: 11.640.500,52zł, tj. 41% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2018 r. w porównaniu do roku 2017 r. przedstawia poniższa tabela

Źródło dochodu	Rok 2017	Udział %	Rok 2018	Udział %
Dochody własne	**9.587.958,83**	**42**	**10.501.463,70**	**37**
Subwencje	**5.855.373,00**	**26**	**6.122.854,00**	**22**
Dotacje	**7.209.546,56**	**32**	**11.640.500,52**	**41**
OGÓŁEM WYKONANIE	**22.652.878,39**	**x**	**28.264.818,22**	**x**

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan ……..4.637.155,45zł
Wykonanie ……..……4.636.255,21zł
%wykonania……100%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

- Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa* do zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie" 2.120.310,02zł (100% planu). Pozostała kwota przyznanej dotacji po rozpatrzeniu wniosku o płatność, zaplanowana w roku 2019, co wynika ze sposobu rozliczania projektu.
- Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz " w kwocie 1.989.021,00zł (100% planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 3.693,90zł (74% planu), wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w Borowie i Pietrzykowie 137.560,00zł (98 planu), wpłaty mieszkańców Szymanowa za podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 28.436,94zł (113% planu), odsetki za nieterminowe wpłaty 0,46zł, 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 357.232,89zł (100% planu).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan ……634.880,00zł
Wykonanie ……657.602,27zł
% wykonania……104%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę 655.302,37zł (104% planu), odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 240,82zł (19% planu), zwrot kosztów upomnienia 1.541,72zł (99% planu) i opłat sądowych 30,00zł (100% planu) oraz zwrot z rozliczeń opłat wspólnot mieszkaniowych z lat ubiegłych 487,36zł (24% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość stan na 31.12.2018 r.	Nadpłata stan na 31.12.2018 r.
Wpływy z usług	33.505,81	4.370,91	30.330,22	5.880,12
Pozostałe odsetki	104,53	0,00	393,88	0,00
RAZEM	**33.610,34**	**4.370,91**	**30.724,10**	**5.880,12**

Zadłużenie w opłatach za wodę w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2018 r. ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 30.330,22zł.

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 okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. doręczono łącznie 731 wezwań do zapłaty. W stosunku do osób, które nie reagowały na postępowanie upominawcze wszczęto postępowania związane ze wstrzymaniem dostawy wody. W ślad za upomnieniami w stosunku do 31 osób z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody i do 15 osób informację o zastępczym punkcie poboru wody.

Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 655.302,37 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2018, tj. 597.832,96 zł oraz wpłaty należności z lat ubiegłych 2.173,13 zł i dotyczące roku 2017, których termin płatności przypadał na styczeń br. w kwocie 55.296,28zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan ……344.600,00zł
Wykonanie ……344.610,00zł
%wykonania…… … 100%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa w kwocie 344.610,00zł (100% planu) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Dobromierz – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych".

Dział 630 – Turystyka
Plan ……109.847,20zł
Wykonanie ……13.161,25zł
%wykonania…… …….12%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W związku z przystąpieniem Gminy Dobromierz do realizacji projektu pn. „Szlak Kamienia" przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska otrzymano dotację na w/w projekt w kwocie 13.161,25zł (12% planu). Sprawozdanie z realizacji projektu złożono w listopadzie 2018 r. i nadal oczekuje na ocenę i rozliczenie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan ……912.513,00zł
Wykonanie ……800.188,47zł
%wykonania…… .88%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 4.688,56zł (47% planu), z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 308.773,87 zł (87% planu) w tym: lokale użytkowe 33.443,10zł, lokale komunalne 254.586,66zł, dzierżawa gruntów 20.744,11zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 472.740,60zł (88% planu). W roku 2018 sprzedano 11 lokali mieszkalnych i budynków oraz 7 nieruchomości niezabudowanych. Pozostałe

dochody to odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 10.093,77zł (109% planu), zwrot kosztów upomnienia 1.068,63zł (107% planu), wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w wysokości 60,00zł (100% planu) oraz wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 2.763,04zł (100% planu) .

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość stan na 31.12.2018 r.	Nadpłata stan na 31.12.2018r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	17.022,80	650,92	8.759,72	81,78
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale mieszkalne)	252.699,39	4.413,67	266.375,60	4.691,62
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów)	1.066,36	170,08	1.096,65	63,52
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe)	0,00	64,08	3.047,82	0,00
Pozostałe odsetki	106.242,49	0,00	112.763,74	0,00
Wpływy z rozliczeń	320,25	0,00	320,25	0,00
RAZEM	**377.351,29**	**5.298,75**	**392.363,78**	**4.836,92**

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ma tendencję spadkową i wynosi 8.759,72zł a dotyczy 8 użytkowników, do których wysłano upomnienia.

Zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych ma tendencję wzrostową i wynosi 266.375,60zł. Realizacja należności z tego tytułu za 2018 r. wynosi 254.586,66 zł, w tym:
- wpływy bieżące 224.269,65 zł stanowi to 84 % do przypisu na rok 2018
- wpływy zaległości 30.317,01 zł stanowi to 12 % do stanu zaległości na dzień 01.01.2018 r.

Za pośrednictwem komornika wpłacono na poczet zaległości kwotę 4.921,83zł.
Za pośrednictwem GOPS dokonano spłaty należności w formie zasiłków celowych na kwotę 9.255,99zł i dodatków mieszkaniowych na kwotę 27.477,03zł.
Ugodę zawarto z 8 osobami na kwotę 15.498,62zł z tego spłacono 10.801,61zł r., kwota 7.123,73zł została odroczona do spłaty na okres 12 miesięcy.
Z 9 osobami zawarto porozumienia na okoliczność rozliczenia kosztów remontu lokalu mieszkalnego, z czego rozliczono kwotę 5.813,05zł.
Dług odpracowują 3 osoby, w 2018 r. kwota odpracowań wynosi 18.835,86zł.

W 2018 r. wysłano 264 wezwań do zapłaty. Złożono do sądu pozwy o wydanie nakazu zapłaty wobec 8 osób zalegających z opłatami na kwotę 31.689,86zł. Na dzień 31.12.2018r. toczy się postępowanie egzekucyjne wobec 24 dłużników na kwotę należności głównej 70.730,03zł, natomiast wobec 29 osób komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 134.230,05zł – egzekucja bezskuteczna.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan ……..551.133,00zł
Wykonanie……..……..498.670,63zł
%wykonania…….90%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 38.160,99zł (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 13,95zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 3.038,05zł (76% planu), z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 13.431,97zł (117% planu), wpływy tytułem rozliczenia z roku 2017 i refundacja robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 166.124,67zł (104% planu), wpływ z tytułu kary za odstąpienie od umowy 26.076,00zł (100% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego w Świdnicy w wysokości 251.825,00zł (81% planu) – czynności sprawdzające US w Świdnicy wydłużyły termin odzyskania podatku VAT (planowany wpływ grudzień 2018 – otrzymany zwrot w styczniu 2019 r.).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan……67.275,00zł
Wykonanie……...58.468,63zł
%Wykonania……..87%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 1.087,00zł (100% planu).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 57.381,63zł (87% planu).

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan …… … 1.000,00zł
Wykonanie……..…… 1.000,00zł
%Wykonania…… ……100%

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan ……..7.770.586,00zł
Wykonanie……..……..7.710.004,85zł
% Wykonania…… ……99%

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przekazane przez urząd skarbowy wyniosły 1.548,39zł (105% planu).

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 1.782.895,20zł co stanowi 99% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość stan na 31.12.2018 r.	Nadpłata stan na 31.12.2018r.
Podatek od nieruchomości	54.159,83	91,22	20.393,76	9.256,54
Podatek rolny	823,00	0,00	0,00	70,00
RAZEM	**54.982,83**	**91,22**	**20.393,76**	**9.326,54**

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych uległy znacznemu spadkowi dzięki skutecznej egzekucji komorniczej w stosunku do dwóch dłużników oraz zintensyfikowanym działaniom pracowników urzędu. Występująca zaległość podatkowa w kwocie 20.393,76zł dotyczy 1 przedsiębiorstwa wobec którego skierowano tytuły wykonawcze do egzekucji i zabezpieczono wpisem na hipotekę przymusową w kwocie głównej 15.484,00zł.
Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób prawnych nie wystąpiło.

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 1.932.275,18zł co stanowi 92% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2018 r.	Nadpłata na 01.01.2018r.	Zaległość stan na 31.12.2018 r.	Nadpłata stan na 31.12.2018 r.
Podatek od nieruchomości	273.818,57	4.803,02	172.006,02	4.471,47
Podatek rolny	51.010,98	1.216,95	49.460,00	2.251,69
Podatek leśny	541,60	164,00	706,85	195,00
Podatek od środków transportowych	35.933,00	402,00	38.949,13	679,11
Podatek od spadków i darowizn	5,00	0,00	5,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	173,04	0,00	33,91	0,00
RAZEM	**361.482,19**	**6.585,97**	**261.160,91**	**7.597,27**

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 172.006,02 zł . Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 111.733,09zł.

Na wniosek podatników umorzono spłatę w kwocie 2.015,00zł, rozłożono na raty należności w kwocie 57.524,98zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2018 r. wysłano do podatników 981 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 106 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2018 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 98 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 148.789,59 zł.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 10.694,80zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 2.296,92zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 962,70zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 990.682,89zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2018 - 896.213,95zł (95% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 94.468,94zł (35% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2018 r. wykazuje nieznaczną tendencję spadkową i zamyka się kwotą 49.460,00 zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 29.701,00 zł. Umorzenie dotyczy kwoty 664,00zł. W 2018 r. wysłano do podatników 261 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 28 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2018 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 25 podatników. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się osoby, z których nie można ściągnąć należności mimo przekazania ich komornikowi (brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. W stosunku do części podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę 12.621,27zł. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 9.020,20zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 455,94zł.

Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą mu kwotę zwrotu podatku akcyzowego przeksięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 13.359,80zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 1.071,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 653.752,92zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2018 - 626.573,44zł (96% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 27.179,48zł (53% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego osób fizycznych zamyka się kwotą 706,85 zł .
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 4.199,75zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2018 - 4.086,15zł (94% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 113,60zł (21% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 38.949,13zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 22.655,13 zł. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 6.156,28zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty należność w kwocie 3.459,00zł.
W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.
W 2018 r. wysłano do podatników 30 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych.
Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 91.469,98zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2018 - 85.135,11zł (90% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 6.334,87zł (18% 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 główne na kwotę 176.894,86 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	20.326,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	120.193,00	0,00	2.015,00	57.524,98
75616 § 0320	0,00	0,00	664,00	0,00
75616 § 0340	10.085,00	0,00	0,00	3.459,00
RAZEM:	**150.604,00**	**0,00**	**2.679,00**	**60.983,98**

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
Wykonanie wyniosło 955.846,48zł co stanowi 100% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej 11.882,84zł (99% planu), z opłaty targowej 660,00zł (120% planu), opłaty eksploatacyjnej 766.197,47zł (100% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 72.019,73zł (90% planu), opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 103.367,65zł (105% planu), odsetki od opłaty eksploatacyjnej 660,94zł (100% planu), od opłaty adiacenckiej 23,05zł (100% planu), zwrot kosztów upomnień 34,80zł (99% planu), opłata za ślub poza USC 1.000,00zł (100% planu).

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

Wykonanie wpływów wyniosło 3.037.439,60zł co stanowi 105% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 106% planu (kwota 3.023.326,00zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 14.113,60zł (28% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan …….. 6.186.696,05zł
Wykonanie……. 6.186.696,05zł
%Wykonania…… ……100%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 4.394.788,00zł),

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 1.705.124,00zł),

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dotacje celowe z tytułu zwrotu części wydatków bieżących 34.348,10zł (100% planu) i majątkowych 27.943,95zł (100% planu) poniesionych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego.

Zwrot z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.550,00zł (100% planu),

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 22.942,00zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan …….. … 260.060,18zł
Wykonanie…….248.173,26zł
%Wykonania…… ……..95%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji 9,00zł (100% planu), kara za odmowę podpisania umowy 5.000,00zł (100% planu), darowizna od KGHM Polska Miedź na rzecz SP Roztoka 7.919,90zł (100% planu), dotacja celowa w wysokości 11.184,00zł (80% planu) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 58.910,00zł (98% planu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Uzyskany dochód, tj. 23.466,99zł (78% planu) wynika z wpłat od innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych w Roztoce i Dobromierzu dzieci z terenu tych Gmin.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 91.337,90zł (100% planu).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkól w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupów 46.719,96zł (100% planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na realizację w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa" 3.625,51zł (84% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan ……..……9.480,00zł
Wykonanie……..……. 10.174,61zł
%Wykonania…… ……107%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 9.694,62zł (108% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85121

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2018 r.**	**Nadpłata na 01.01.2018r.**	**Zaległość stan na 31.12.2018 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2018r.**
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	745,74	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**745,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r. w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 479,99zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan …….. 702.309,00zł
Wykonanie……..……...…...696.920,66zł
%Wykonania…… ……...…99%

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 13.893,93zł (99% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 15.283,86zł (99% 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 283.400,00zł (100% planu),
- Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 2.209,30zł (100% planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 503,79zł (62% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 191.387,76zł (99% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 297,45zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 128.265,26zł (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 986,40zł (70% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 37.200,00zł (100% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- refundacja prac społecznie –użytecznych przekazywana przez Powiatowy Urząd Pracy 17.402,91zł (87% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan ……... … 132.317,00zł
Wykonanie…….…….127.934,50zł
%Wykonania…… ……..……..97%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 127.934,50zł (97 % planu)

Dział 855 – Rodzina
Plan …… ..…….. 5.346.029,00zł
Wykonanie…….……..5.251.628,93zł
%Wykonania…… ……...……..98%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa 3.152.998,28zł (98% 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 – 1.893.884,41zł (99% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego funduszu alimentacyjnego w wysokości stanowiącej dochód własny Gminy – 8.789,64zł (59% planu).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- Dotacja celowa 54,68zł (43% planu) na realizację zadań bieżących zleconych gminie – na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
- wpływy z tytułu zwrotu wysokości stanowiącej dochód własny Gminy – 0,92zł, co stanowi 5% opłaty poniesionej przez 2 członków rodziny wielodzietnej wnioskujących o wydanie duplikatu Karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Dotacja celowa 179.800,00zł (100% planu) na realizację zadań bieżących zleconych gminie – realizacja rządowego programu „Dobry start".
- Dotacja celowa przeznaczona na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 11.556,00zł (100% planu).
- Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" 4.545,00zł (100% planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan …….....807.705,00zł
Wykonanie…….……664.412,44zł
%Wykonania……..……..…...82%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Uzyskano dochód z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości 57.277,19zł (105% planu), odsetek za nieterminowe płatności 472,75zł (101% planu), zwrotu opłat komorniczych i kosztów upomnień 200,45zł (100% planu), zwrotu kosztów sądowych 32,50zł (98% planu) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.094,48zł (100% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90001

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2018 r.**	**Nadpłata na 01.01.2018r.**	**Zaległość stan na 31.12.2018 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2018r.**
Wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych	23.129,51	807,71	29.682,34	1.486,29
Pozostałe odsetki	4.137,84	0,00	3.759,16	0,00
RAZEM	**27.267,32**	**807,71**	**33.441,50**	**1.486,29**

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 29.682,34zł dotyczą 36 dłużników. Pod kątem uregulowania należności wysłano 98 wezwań do zapłaty. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 2.576,07zł. Na dzień 31.12.2018 r. u komornika pozostają nakazy zapłaty w stosunku do 4 dłużników na kwotę 11.178,83zł. W roku 2018 złożono do sądu pozwy o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec 8 dłużników na kwotę 4.217,06zł. Odpracowanie zaległości w ramach programu „odpracuj swój dług" dotyczy 1 osoby na kwotę 4.833,13zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

- Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Dobromierz w wysokości 514.131,53zł (79% planu), odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 1.296,17zł (104% planu) oraz zwrot kosztów upomnień 1.651,70zł (100% 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 14.873,11zł (85% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	**Zaległość na 01.01.2018 r.**	**Nadpłata na 01.01.2018r.**	**Zaległość stan na 31.12.2018 r.**	**Nadpłata stan na 31.12.2018r.**
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99.981,73	13.879,20	120.045,22	10.399,28
RAZEM	**99.981,73**	**13.879,20**	**120.045,22**	**10.399,28**

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	1.049,16
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049,16**

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2018 r. ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 120.045,22zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 514.131,53zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2018 - 465.175,18zł (90% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych i dotyczące roku 2017, których termin płatności przypadł na styczeń 2018 r. – 48.956,35zł (39% stanu należności).

Na wniosek podatników rozłożono na raty należność w kwocie 1.049,16 zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2018 roku wysłano 915 upomnień w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 9 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 2.799,92zł.

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 19.813,07zł (64% planu) przekazane przez Fundusz Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i przeznaczone na działalność związaną z ochroną środowiska.

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

Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW we Wrocławiu wynoszą 171,47zł (175% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Uzyskano dochody za wynajem domu przedpogrzebowego oraz zwrot za usunięcie azbestu i pokrycie blachą dachową na budynku 777,80zł (556% planu), za złomowanie pojazdu 700,00zł (100% planu) oraz 3.920,22zł (100% planu) tytułem zwrotu z lat ubiegłych za energię elektryczną i palety.
- Dotacja celowa w wysokości 25.000,00zł (100% planu) na realizację zadania „Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce" przyznana w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi".
- Dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 22.000,00zł (100% planu) na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan ……..…357.061,20zł
Wykonanie…….……..…356.044,92zł
%Wykonania…….……100%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wpłaty darczyńców na organizację dożynek gminnych 700,00zł (100% planu),

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
Dotacja celowa w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Działania: Zwiększanie efektywności energetycznej* dla zadania „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu" 354.533,86zł (100% planu).

Pozostała kwota przyznanej dotacji po rozpatrzeniu wniosku o płatność, zaplanowana w roku 2019, co wynika ze sposobu rozliczania projektu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Uzyskany dochód w kwocie 811,06zł (100% planu) dotyczy rozliczenia dotacji za 2017 r. tytułem środków na utrzymanie bibliotek.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Plan ……..... 2.596,00zł
Wykonanie…….…… 2.671,54zł
%Wykonania…….…..…103%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Z rozliczenia wpływów z dzierżaw tablic reklamowych na boisku sportowym z lat ubiegłych uzyskano 496,78zł (100% planu).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Uzyskany dochód w kwocie 74,76zł dotyczy rozliczenia dotacji za 2017 r. LKS Nysa Kłaczyna.

Otrzymane dochody w kwocie 2.100,00zł (100% planu) dotyczą darowizn od firmy Toyota Motor na zakup nagród z okazji Dnia Dziecka i biegów przełajowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2018 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 40.102.068,08 zł, wydatkowano 39.021.053,89 zł, co stanowi 97% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 21.083.511,75 zł co stanowi 97% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 17.937.542,14 zł co stanowi 97% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.163.007,73zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7.985.213,66zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.177.794,07zł), dotacje 1.193.021,60zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.442.357,85zł, na wydatki finansowane z udziałem środków UE 58.320,76zł, obsługa długu 226.803,81zł.

W ramach wydatków majątkowych, tj. 17.937.542,14zł zrealizowano dotacje w wysokości 134.550,00zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17.802.992,14zł, w tym na programy finansowane ze środków UE 13.477.505,11zł.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na:

- rolnictwo i łowiectwo 38%

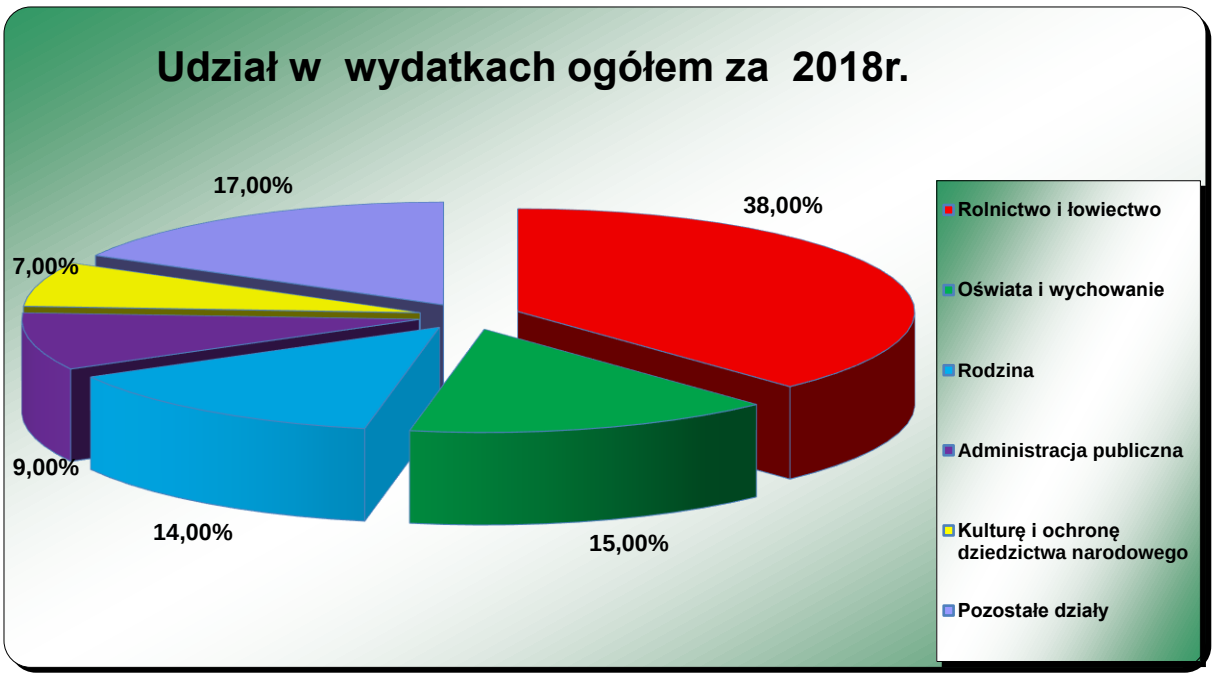
- oświatę i wychowanie 15%

- rodzinę 14%

- administrację publiczną 9%

- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 7%

- pozostałe działy 17%



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za 2018 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.031.034,78	14.785.198,67	98	38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462.704,15	449.367,24	97	1,1
600	Transport i łączność	1.178.330,00	1.155.784,15	98	3
630	Turystyka	97.200,00	28.956,72	30	0,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	404.748,00	392.352,75	97	1
710	Działalność usługowa	110.000,00	103.833,68	94	0,3
720	Informatyka	13.000,00	10.036,80	77	0,03
750	Administracja publiczna	3.599.165,44	3.542.031,17	98	9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.275,00	58.468,63	87	0,1
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.740,00	110.803,73	96	0,3
757	Obsługa długu publicznego	238.000,00	226.803,81	95	0,6
758	Różne rozliczenia	66.134,58	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.121.595,10	6.043.802,47	99	15
851	Ochrona zdrowia	95.480,00	80.995,27	85	0,2
852	Pomoc społeczna	1.727.346,00	1.672.257,87	97	4,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222.017,00	200.988,73	91	0,5
855	Rodzina	5.429.909,00	5.313.707,99	98	14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.887.910,36	1.792.892,96	95	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.041.478,67	2.860.131,25	94	7
926	Kultura fizyczna	192.800,00	192.440,00	100	0,5
	Razem wydatki	**40.102.068,08**	**39.021.053,89**	**97**	**100**

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan…….15.031.034,78zł
wykonanie……..……14.785.198,67zł
% wykonania ……98%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych
Realizacja wydatków na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.021,03zł (100% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne
Realizacja wydatków na opłaty stałe za usługi wodne ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 418,23zł (52% planu).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie" wydatkowano 8.020.482,57zł (99% planu) na budowę sieci, z czego:

279.100,96zł – stanowią dochody własne,
2.552.813,80zł – emisja obligacji
5.188.567,81zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa.*

- W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej" wydatkowano ze środków własnych 86.969,17zł (87% planu) na opracowanie karty informacyjnej, wypisy, aktualizację planu oraz projekty – budowę inwestycji zaplanowano na lata 2019- 2021.
- W ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz" wydatkowano 1.285.051,02zł (99% planu) na projekt budowlany i opłaty przyłączeniowe oraz roboty ziemne i montażowe – dalszą realizację inwestycji zaplanowano w latach 2019 – 2021.

202.994,51zł – stanowią dochody własne,

1.082.056,51zł – emisja obligacji

- Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz" wyniosła 4.055.290,84zł (99% planu), z czego:

116.269,00zł – stanowią dochody własne,

1.950.000,00zł – obligacje komunalne,

1.989.021,84zł – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- Na opracowanie dokumentacji, oraz wykonanie zasilania elektrycznego i budowę przyłączy dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz" (Etap I, zadanie 2) wydatkowano 601.387,80zł (97% planu), z czego:

51.387,80zł – stanowią dochody własne,

550.000,00zł – emisja obligacji

Dalszą realizację inwestycji zaplanowano na lata 2019 – 2022.

- Wydatkowano 197.035,31zł (92% planu) na opracowanie projektu, opinie geotechniczne, posadowienie pompowni wody, wykonanie przyłączy energetycznych, zestawy hydroforowe w ramach zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin"- ` dalsza realizacja zadania w roku 2019.
- Wydatkowano 26.746,40zł (28% planu) na mapy, opinię geotechniczną oraz dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu" - realizacja inwestycji zaplanowana w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019.
- Wydatkowano 134.550,00zł (100% planu) na dopłaty w formie dotacji celowych dla 14 mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
- Realizacja zadania „Budowa wodociągu w Pietrzykowie" w ramach którego zaplanowano prace projektowe w kwocie 10.000,00zł nie została zrealizowana – zadanie przeniesione do realizacji w latach 2019 – 2020.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 16.238,41 zł (94% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- W ramach zaplanowanych środków finansowych dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 350.228,32zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 7.004,57zł (100% planu).

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

- 775,00zł (100% planu) przeznaczono na opłaty za szacowanie szkód łowieckich.

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

Plan 462.704,15zł
wykonanie 449.367,24zł
% wykonania 97%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Środki w tym rozdziale w wysokości 427.001,16zł (97% planu) przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowych na ujęciach wody pitnej na terenie Gminy Dobromierz. Obejmują one :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 210.465,55zł,

zakup energii elektrycznej 98.631,48zł,

zakup materiałów eksploatacyjnych i materiałów do napraw bieżących 47.631,73zł,

remonty sprzętu 11.438,73zł,

badania wody usługi sprzętowe i raty leasingowe 26.874,13zł,

ubezpieczenia i opłaty środowiskowe 28.216,00zł,

pozostałe wydatki (odpisy ZFŚS, delegacje i ekwiwalenty) 3.743,54zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja ujęć wody ze studni głębinowych”, na wymianę pomp głębinowych i sond przeznaczono 22.366,08zł (89% planu).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.178.330,00zł
wykonanie 1.155.784,15zł
% wykonania 98%

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Wydatkowano 2.357,36zł (100% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Realizacja zaplanowanych środków w kwocie 1.550,00zł na uzgodnienia z firmą Tauron w ramach zadania „Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach" nie została wykonana z uwagi na przedłużające się procedury w tym zakresie.

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

Przeznaczono 2.297,36zł (82% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych, wykonanie progów zwalniających i pomiarów natężenia ruchu) zrealizowano w wysokości 81.759,04 zł (98% planu).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.059.541,84zł (98% planu), w tym:

- „Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu" ogółem 363.000,00zł (100% planu), w tym:
  - aktualizacja i modyfikacja projektu budowlanego oraz częściowa zapłata za roboty budowlane 150.087,00zł
  (w tym: 38.000,00zł (100% planu)środki funduszu sołeckiego Dobromierz

- 212.913,00zł , godnie z Uchwałą Nr III/24/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających, ponieważ w roku 2018 zadanie nie zostało wykonane w kwocie jak zaplanowano, ze względu na zwiększony zakres prac związanych z naruszeniem niewłaściwie naniesionego na podkładach geodezyjnych światłowodu, koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z wymurowaniem przyczółków przy przejściach nad rowem oraz murów oporowych w obrębie skrzyżowania.

Określony w uchwale termin wykorzystania do dnia 30 kwietnia 2019 r.

- „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce" 3.075,00zł (16% planu) – projekt budowlany *(w tym: 3075,00zł (16% planu) środki funduszu sołeckiego Roztoka* – realizację zadania przeniesiono do budżetu 2019 r.
- „Dobromierz – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych" 693.466,84zł (100% planu), w tym:

168.866,84zł środki własne,

180.000,00zł kredyt,

344.600,00zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Przeznaczono 8.628,50zł (100% planu) na wykonanie monitoringu na parkingu w Dobromierzu przy ulicy Kościelnej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan ……97.200,00zł
Wykonanie ……28.956,72zł
%wykonania…… ……30%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano 28.956,72zł (30% planu) na wykonanie tablic informacyjnych, ulotek i plakatów związanych z projektem „Szlak Kamienia" przygotowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Niższe kwoty realizacji wydatków niż zaplanowano są skutkiem zapytań ofertowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ……404.748,00zł
wykonanie……..... …….392.352,75zł
% wykonania ……97%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 367.358,99zł (97% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj.:

- zakup okien , materiałów budowlanych do remontów lokali komunalnych 47.536,12zł,
- energia klatek schodowych i opłaty za wodę 15.140,06zł,
- remonty (naprawa kominów, montaż okien, wymiana instalacji elektrycznej) 22.593,07zł,
- ogłoszenia przetargowe, inwentaryzacje budynków, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie 103.474,05zł,
- opinia w sprawie odprowadzania wód opadowych 3.690,00zł,
- koszty zarządu i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 167.933,66zł,
- koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków 1.260,09zł,
- podatek od nieruchomości 1.628,00zł,
- wpisy na hipotekę 4.103,94zł.

Na zadanie inwestycyjne „Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna 86” wydatkowano 24.993,76zł (100% planu) w ramach którego wykonano prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ……110.000,00zł
wykonanie …..……..…..…… ……..…..103.833,68zł
% wykonania ……94%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 5.710,28zł (90% planu) na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i 88.328,40zł (100% planu) na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaskulin i Szymanów, Jugowa i Pietrzyków oraz ogłoszenia prasowe.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Wydatkowano 9.795,00zł (65% planu) na podziały nieruchomości, wypisy i wyrysy działek.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan……...13.000,00zł
wykonanie……..…….10.036,80zł
% wykonania …… 77%

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 10.036,80zł (77% planu) została wydatkowana na opłatę za usługi dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych i 4 jednostek.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan……..,……3.599.165,44zł
wykonanie…… ……. 3.542.031,17zł
% wykonania ……98%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 161.612,58zł (98% planu), zakup czytnika e-dowód oraz oprawa ksiąg USC 2.607,99zł (100% planu) w tym 38.160,99zł finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Dobromierz (diety dla radnych, zakup materiałów, środków żywności i usług) przeznaczono 118.722,15zł (93% planu).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.025.516,66zł (99% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy 2.385.775,82zł (99% planu), wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby w ogólnej kwocie 639.740,84zł (97% planu) 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.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 58.239,57zł (90% planu) na działania promujące Gminę Dobromierz: reportaże filmowe, ogłoszenia, plakaty, materiały i gadżety.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 175.332,22zł (98% planu) dotyczą:

- dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 19.327,24zł,

- wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków oraz opłat komorniczych, składek członkowskich i zakupu materiałów 81.652,98zł, w tym: *(1.949,50zł (97% planu) Odnowa Dolnośląskiej Wsi - środki funduszu sołeckiego Dobromierz),*

i prowadzenie strony internetowej *(plan 200,00 środki funduszu sołeckiego Kłaczyna) – brak realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia.*

- zapłaty podatku VAT od sprzedaży na rzecz US w Świdnicy 74.352,00zł.

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

Plan ……67.275,00zł
wykonanie……..……..……..58.468,63zł
% wykonania ……87%

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

Realizacja zaplanowanych wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.087,00zł (100% planu).

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

Realizacja wydatków w kwocie 57.381,63zł (87% planu) na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wyborów wójta przeprowadzonych w I turze w dniu 21 października 2018 r.

Wydatki realizowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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 zleconych gminie 200,00zł (100% planu).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Plan ……..115.740,00zł
wykonanie ..……..……110.803,73zł
% wykonania …….96%

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

Dotacje celowe przekazane z budżetu gminy:

- 1.940,00zł (100% planu) dla OSP Dobromierz na zakup i montaż paneli grzewczych wraz ze sterowaniem,
- 1.500,00zł (100% planu) dla OSP Roztoka na zakup węży hydraulicznych do podnośnika Holmatro,
- 84.674,43zł (94% planu) to wydatki bieżące na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobromierz. Dotyczą one utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów.

Wydatki majątkowe:

20.689,30zł (100% planu) modernizacja remizy strażackiej (garaż)

(w tym :20.689,30zł (100% planu) - środki funduszu sołeckiego Gniewków).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ……238.000,00zł
wykonanie ……..……..…… ……..…226.803,81zł
% wykonania ……..95%

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
Wydatki na obsługę długu, tj.

koszty emisji obligacji komunalnych 17.750,00zł (100% planu),

spłata odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych 209.053,81zł (95% planu), z tego odsetki od kredytów BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica– 27.197,05zł, od pożyczek WFOŚiGW – 24.597,26zł i od emisji obligacji komunalnych – 157.259,50zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ……66.134,58zł
wykonanie …… …… ….. 0,00zł
% wykonania …… 0%

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

- W budżecie roku 2018 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **43.640,00zł**, z której wydatkowano :

25.000,00zł – opracowanie koncepcji odtworzenia zabytkowego grodziska w Dobromierzu – I etap (921/92120/4300),

8.640,00zł – zakup monitoringu na parkingu w Dobromierzu oraz uzupełnienie foto pułapek na terenie gminy (600/60095/4210),

5.000,00zł – remonty bieżące boisk sportowych w Kłaczynie, Roztoce i w Dobromierzu (926/92601/4300),

1.525,00zł – opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (010/01004/4430),

75,00zł – szacowanie szkód łowieckich (010/01095/4300).

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2018 r. 3.400,00zł.

- W budżecie roku 2018 zabezpieczono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **62.000,00zł**, której do dnia 31.12.2018 r. nie rozdysponowano.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 31.12.2018 r. 62.000,00zł.

- W budżecie roku 2018 zabezpieczono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie **100.000,00zł,** z której do dnia 31.12.2018 r. przeznaczono:

37.330,00zł – „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie (921/92109/6050),

60.000,00zł – „Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce (900/90095/6050),

1.935,42zł – „Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie" (900/90095/6050).

Stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2018 r. 734,58zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan……6.121.595,10zł
wykonanie …… ……..……..6.043.802,47zł
% wykonania ……99%

- **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan 3.931.527,51zł wykonanie 3.862.165,94zł , tj. 98% planu

1. *Sz.P.Dobromierz: plan 1.245.126,16zł, wykonanie 1.245.113,80zł, tj.100 %*
2. *Sz.P. Gniewków: plan 968.392,80zł, wykonanie 968.376,78zł, tj.100%*
3. *Sz.P. Roztoka: plan 1.508.008,55zł, wykonanie 1.508.008,55zł, tj.100%*
4. *Doposażenie siłowni w Szkole Podstawowej w Roztoce: Plan 1.500,00 – wykonanie 1.500,00zł w tym: 1.500,00zł (100% planu) - środki funduszu sołeckiego Roztoka .*
5. *Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie: Plan 97.000,00zł, wykonanie 29.412,00zł (30% planu) - prace projektowe – kontynuacja zadania zaplanowana na rok 2019.*
6. *Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce: Plan 111.500,00zł, wykonanie 109.754,81zł (98% planu), z tego:*

9.754,81zł środki własne

100.000,00zł obligacje komunalne

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).

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobromierzu otrzymała dotację celową w wysokości 11.184,00zł (80% planu) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica".

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

Plan 230.369,52zł wykonanie 230.369,52zł , tj. 100% planu

- *Sz.P. Dobromierz: plan 72.494,01zł, wykonanie 72.494,01zł, tj.100%*
- *Sz.P. Gniewków: plan 83.999,55zł, wykonanie 83.999,55zł, tj.100%*
- *Sz.P. Roztoka: plan 73.875,96zł, wykonanie 73.875,96zł, t.j100%*

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

Wydatek dofinansowany dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 58.910,00zł w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

❖ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan 58.047,00zł wykonanie 58.012,33zł , tj. 100% planu

Wydatkowano kwotę 58.012,33zł (100% planu), na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Dobromierz do przedszkoli w innych gminach.

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

Plan 345.994,92zł wykonanie 340.931,60zł , tj. 99% planu

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

- punkt przedszkolny Roztoka I – 119.117,92zł (96% planu),
- punkt przedszkolny Roztoka II – 108.820,86zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Dobromierz – 112.992,82zł (100% planu).

Wydatek dofinansowany dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 91.337,90zł w ramach działania 3.1.7.3

Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

- **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 647.203,87zł wykonanie 647.203,87zł , tj. 100% planu

Wydatki poniesione zostały na funkcjonowanie klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej w Roztoce. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie gimnazjum.

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

Plan 273.260,00zł, wykonanie 273.252,26zł, tj. 100% planu

Wykonane wydatki bieżące związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

- **Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 24.079,20zł, wykonanie 23.232,00zł, tj. 96% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 6.373,16zł, wykonanie 6.365,70zł, tj. 100%,
- Sz.P. Gniewków: plan 6.843,77zł, wykonanie 6.843,77zł,tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka: plan 10.862,27zł, wykonanie 10.022,53zł, tj.92%.

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

Plan 55.786,56zł, wykonanie 55.786,56zł, tj. 100% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

w tym: - Sz.P. Roztoka: plan 55.786,56zł, wykonanie 55.786,56zł, tj.100%.

- **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan 388.156,78zł, wykonanie 388.156,78zł, tj. 100% planu

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

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 42.280,34zł, wykonanie 42.280,34zł, tj. 100%,
- Sz.P. Gniewków: plan 183.801,88zł, wykonanie 183.801,88zł,tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka: plan 162.074,56zł, wykonanie 162.074,56zł, tj.100%.

- **Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan 51.088,75zł, wykonanie 51.088,75zł, tj. 100% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w klasach dotychczasowego gimnazjum

w tym: - Sz.P. Roztoka: plan 51.088,75zł, wykonanie 51.088,75zł, tj.100%.

- **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 46.745,28zł, wykonanie 46.195,49zł, tj. 99% planu

Wydatek w całości finansowany dotacją celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupów 46.195,49zł (99% planu).

❖ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 69.335,71zł, wykonanie 67.407,37zł, tj. 97% planu

w tym:

- wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4.800,00zł (82% planu) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 58.075,48zł (100% planu):
  Sz.P.Dobromierz: plan 11.089,33zł, wykonanie 11.089,33zł, tj. 100% planu,
  Sz.P. Gniewków: plan 13.962,00zł, wykonanie 13.962,00zł, tj.100% planu,
  Sz.P. Roztoka : plan 38.889,38zł, wykonanie 37.824,15zł, tj.97% planu.
- Wydatki poniesione na program „Niepodległa" 4.531,89zł (84% planu), w tym: dotacja celowa z budżetu państwa, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na realizację w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa" 3.625,51zł.

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

Urząd Gminy Dobromierz
Szkoła Podstawowa w Dobromierzu
Rok obrotowy: 2018
Księgowość budżetowa
wer.2019.0.1.101.101

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	43 886,29	43 886,29	100,00	0,00
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	823 492,08	823 479,72	100,00	12,36
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 357,88	55 357,88	100,00	0,00
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	127 975,12	127 975,12	100,00	0,00
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 007,35	16 007,35	100,00	0,00
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 087,65	58 087,65	100,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	35 192,10	35 192,10	100,00	0,00
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	13 388,48	13 388,48	100,00	0,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 590,00	1 590,00	100,00	0,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 853,52	18 853,52	100,00	0,00
801 80101 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 098,16	1 098,16	100,00	0,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 414,96	1 414,96	100,00	0,00
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 199,62	3 199,62	100,00	0,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	44 247,95	44 247,95	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	335,00	335,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 245 126,16	1 245 113,80	100,00	12,36
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 943,28	3 943,28	100,00	0,00
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	51 302,94	51 302,94	100,00	0,00
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 026,07	4 026,07	100,00	0,00
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 341,81	10 341,81	100,00	0,00
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 879,91	2 879,91	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	72 494,01	72 494,01	100,00	0,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 030,00	6 030,00	100,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	343,16	335,70	97,83	7,46
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	6 373,16	6 365,70	99,88	7,46
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	33 018,66	33 018,66	100,00	0,00
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 806,57	2 806,57	100,00	0,00
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 646,17	5 646,17	100,00	0,00
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	808,94	808,94	100,00	0,00
801 80150	REAL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.OR.NAUK	42 280,34	42 280,34	100,00	0,00
801 80195 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	600,00	600,00	100,00	0,00
801 80195 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 489,33	10 489,33	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 089,33	11 089,33	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 377 363,00	1 377 343,18	100,00	19,82
	SUMA	1 377 363,00	1 377 343,18	100,00	19,82

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Dorota Dymek

Urząd Gminy Dobromierz
Szkoła Podstwawowa w Gniewkowie
Rok obrotowy: 2018
Księgowość budżetowa
wer.2019.0.1.101.101

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	38 918,32	38 918,32	100,00	0,00
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	640 985,85	640 985,85	100,00	0,00
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 481,25	40 481,25	100,00	0,00
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	116 266,49	116 266,49	100,00	0,00
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 185,18	16 185,18	100,00	0,00
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	986,40	986,40	100,00	0,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 960,93	39 960,93	100,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	965,20	965,20	100,00	0,00
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	6 867,70	6 867,70	100,00	0,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	831,44	831,44	100,00	0,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 423,30	22 407,28	99,93	16,02
801 80101 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	983,49	983,49	100,00	0,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 397,04	2 397,04	100,00	0,00
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 588,20	2 588,20	100,00	0,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	37 202,01	37 202,01	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	350,00	350,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	968 392,80	968 376,78	100,00	16,02
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	3 943,28	3 943,28	100,00	0,00
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	60 351,53	60 351,53	100,00	0,00
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 447,15	4 447,15	100,00	0,00
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 370,52	9 370,52	100,00	0,00
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	927,23	927,23	100,00	0,00
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	357,93	357,93	100,00	0,00
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 722,00	1 722,00	100,00	0,00
801 80103 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 879,91	2 879,91	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	83 999,55	83 999,55	100,00	0,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 700,02	6 700,02	100,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	143,75	143,75	100,00	0,00
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	6 843,77	6 843,77	100,00	0,00
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	143 539,15	143 539,15	100,00	0,00
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 200,82	12 200,82	100,00	0,00
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	24 545,20	24 545,20	100,00	0,00
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 516,71	3 516,71	100,00	0,00
801 80150	REAL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.OR.NAUK	183 801,88	183 801,88	100,00	0,00
801 80195 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
801 80195 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 762,00	12 762,00	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 962,00	13 962,00	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 257 000,00	1 256 983,98	100,00	16,02
	SUMA	1 257 000,00	1 256 983,98	100,00	16,02

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Dorota Dymek

Urząd Gminy Dobromierz
Szkoła Podstawowa w Roztoce
Rok obrotowy: 2018
Księgowość budżetowa
wer.2019.0.1.101.101

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2018-12-31 Wyk.do: 2018-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	68 510,11	68 510,11	100,00	0,00
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	955 762,88	955 762,88	100,00	0,00
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 857,99	41 857,99	100,00	0,00
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	139 622,18	139 622,18	100,00	0,00
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 293,37	22 293,37	100,00	0,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 128,33	164 128,33	100,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 436,15	1 436,15	100,00	0,00
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	19 297,94	19 297,94	100,00	0,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 602,69	4 602,69	100,00	0,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 158,44	3 158,44	100,00	0,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 376,00	33 376,00	100,00	0,00
801 80101 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 484,97	2 484,97	100,00	0,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 903,22	2 903,22	100,00	0,00
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 194,87	4 194,87	100,00	0,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	44 379,41	44 379,41	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 508 008,55	1 508 008,55	100,00	0,00
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	6 626,63	6 626,63	100,00	0,00
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	46 442,54	46 442,54	100,00	0,00
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 763,20	2 763,20	100,00	0,00
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 592,41	9 592,41	100,00	0,00
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 401,43	1 401,43	100,00	0,00
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 289,93	1 289,93	100,00	0,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 759,82	5 759,82	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	73 875,96	73 875,96	100,00	0,00
801 80110 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	22 711,56	22 711,56	100,00	0,00
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	430 022,95	430 022,95	100,00	0,00
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 415,26	67 415,26	100,00	0,00
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	76 887,50	76 887,50	100,00	0,00
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 509,11	9 509,11	100,00	0,00
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 980,00	1 980,00	100,00	0,00
801 80110 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 549,70	1 549,70	100,00	0,00
801 80110 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	36 927,79	36 927,79	100,00	0,00
801 80110 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	200,00	200,00	100,00	0,00
801 80110	GIMNAZJA	647 203,87	647 203,87	100,00	0,00
801 80146 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 180,26	9 340,52	91,75	839,74
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	682,01	682,01	100,00	0,00
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	10 862,27	10 022,53	92,27	839,74
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	43 569,63	43 569,63	100,00	0,00
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 703,42	3 703,42	100,00	0,00
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 446,05	7 446,05	100,00	0,00
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 067,46	1 067,46	100,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80149		REAL.ZAD.WYMAG.SPEC.OR.NAUKI	55 786,56	55 786,56	100,00	0,00
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	126 581,19	126 581,19	100,00	0,00
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 759,40	10 759,40	100,00	0,00
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	21 632,72	21 632,72	100,00	0,00
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 101,25	3 101,25	100,00	0,00
801	80150		REAL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.OR.NAUK	162 074,56	162 074,56	100,00	0,00
801	80152	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	39 897,50	39 897,50	100,00	0,00
801	80152	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 391,28	3 391,28	100,00	0,00
801	80152	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	6 822,47	6 822,47	100,00	0,00
801	80152	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	977,50	977,50	100,00	0,00
801	80152			51 088,75	51 088,75	100,00	0,00
801	80195	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 065,23	3 000,00	73,80	1 065,23
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	34 824,15	34 824,15	100,00	0,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 889,38	37 824,15	97,26	1 065,23
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 547 789,90	2 545 884,93	99,93	1 904,97
			SUMA	2 547 789,90	2 545 884,93	99,93	1 904,97

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Dorota Dymek

PODSUMOWANIE

Liczbę uczniów w szkołach podstawowych kl. I-VIII i III kl. gimnazjum przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017	Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018	Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019
SP Roztoka	145	166	185
SP Dobromierz	74	85	92
SP Gniewków	88	98	105
Gimnazjum	132	88	38
RAZEM	**439**	**437**	**420**

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty w Gminie Dobromierz w roku 2018 wyniosły 5.904.635,66zł, a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4.642.961,26zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.394.788,00 zł,
- dotacje celowe:
  na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 150.247,90zł,
  na dofinansowanie programu „Aktywna tablica” 11.184,00zł,
  na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 46.719,96zł
- na podstawie porozumień, na realizację programu „Niepodległa” 3.625,51zł,
- pozostałe dochody (darowizny, wpływy z opłat) 36.395,89zł.

Fakt ten sprawił, że w roku 2018 ze środków własnych przeznaczono na wydatki bieżące oświaty kwotę 1.261.674,40zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono z budżetu gminy kwotę 139.166,81zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan……..95.480,00zł
wykonanie …… ……..……80.995,27zł
% 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 10.800,15zł (72% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Wydatki w kwocie 7.961,17zł (80% planu) zrealizowane zostały z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zrealizowano wydatki w wysokości 61.753,96zł (88% planu) na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od 01.01.-31.12.2018 r. przedstawia załącznik nr 14.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Wydatkowano 479,99zł (100% planu) z dotacji celowej na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan……1.727.346,00zł
wykonanie …… ……..……..1.672.257,87zł
% wykonania ……97%

Na wydatki działu Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Wydatkowano 290.256,78zł (99% planu) za pobyt 14 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 29.177,79zł (99% planu) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby uprawnione do zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Zrealizowane wydatki 473.472,94zł (97% planu) to pomoc mieszkańcom Gminy w zakresie zadań własnych w formie zasiłków okresowych i celowych. Zasiłki te otrzymują osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi m.in. na ubóstwo, 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 60.448,02zł (88% 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 191.387,76zł (99% 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 bieżące w wysokości 502.669,53zł (97% planu) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym kwota 6.090,00zł stanowi wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd wraz z kosztami obsługi.

5.693,67zł (95% planu) przeznaczono na zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera w GOPS w Dobromierzu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 3.854,16zł (54% planu) na usługi opiekuńcze, którymi objęto 1 osobę, która z powodu wieku i ciężkiej choroby wymagała pomocy innych osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 78.296,65zł (91% planu) na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w ramach którego opłacane są posiłki dla dzieci, świadczenia rzeczowe i zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności dla rodzin spełniających kryterium określone w programie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym:

1. Wydatek GOPS

Wydatkowano 6.700,00zł (100% planu) na obsługę informatyczną ośrodka pomocy.

2.Wydatek Urzędu Gminy

Wydatkowano 30.300,57zł (98% 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 sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan…….222.017,00zł
wykonanie ……..……..……..…… 200.988,73zł
% wykonania ……...91%

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Wydatek 40.690,00zł (100% planu) dotyczy wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Dobromierz w Międzywodziu i w Polańczyku.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 160.298,73zł (88% planu) na wypłaty stypendiów dla 123 uczniów i zasiłków szkolnych dla 11 uczniów spełniających kryteria - finansowane w 80% dotacją celową.
Wydatek realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan……..5.429.909,00zł
wykonanie ……..……..……5.313.707,99zł
% wykonania ……...98%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano 3.152.998,28zł (98% planu) na świadczenia wychowawcze, przyznawane w ramach programu *Rodzina 500 plus* oraz na obsługę tego programu.
W 2018 r. wypłacono 6242 świadczenia wychowawcze średniorocznie dla 327 rodzin uprawnionych na ogólną kwotę 3.104.788,28zł, na obsługę zadania przeznaczono 48.210,00zł. 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 1.902.600,02zł (98% 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 54,68zł (43% planu) na koszty obsługi zadania. W 2018 r. nowe karty wydano 4 rodzinom, o przedłużenie karty wnioskowała 1 rodzina wielodzietna, o wydanie duplikatu karty wnioskowały 2 rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano ogółem 222.778,09zł (94% planu), z tego:

- 179.800,00zł (100% planu) z dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie – realizacja rządowego programu „Dobry start".
- 38.433,09zł (75% planu) zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 ,
- 4.545,00zł (100% planu) ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" .

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 23.171,90zł (83% planu) za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano 12.105,02zł (61% planu) za pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan……..1.887.910,36zł
wykonanie …… ……..……1.792.892,96zł
% wykonania ……..95%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Ogólna kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 478.172,39zł (94% planu)

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

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki pracownicze 193.656,78zł,
- materiały eksploatacyjne 19.490,18zł,
- energia elektryczna 73.717,71zł,
- utrzymanie rezultatów projektu PL0327, na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy przelano kwotę 182.152,93 zł ,
- opłaty i inne usługi 9.154,79zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Wydatkowano 669.735,44zł (96% planu), w tym:

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 637.023,03zł (98% planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy ZFŚS 45.190,99zł (92% planu),
- zakup koszy zewnętrznych 2.553,48zł (51% planu),
- odbiór odpadów komunalnych 572.488,56zł (99% planu),
- dzierżawa pojemników 1.200,00zł (100% planu),
- wywóz odpadów z terenu byłego ZOK 15.590,00zł (100% planu)

- Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 4.276,13zł (23% planu), w tym:

- organizacja akcji „Sprzątanie świata” 169,13zł (42% planu),
- utylizacja padłych zwierząt 2.942,00zł (98% planu),
- opłata za emisję zanieczyszczeń 1.165,00zł (58% planu).

- Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy 10.938,50zł (100% planu).
- realizacja rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz - przeznaczono 17.497,78 zł (w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał środki w wysokości 14.873,11 zł).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Środki w wysokości 23.592,18zł (64% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy w tym:

- Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 11.590,00zł (92% planu), w tym:

- opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew 250,00zł (25% planu),
- nasadzenia, wycinka drzew 11.340,00zł (98% planu).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 273.549,30zł (96% planu) związane jest z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych oraz wymianą oprawy na słupie i montażem oświetlenia drogi gminnej przy budynku ul. 3 Maja 44A , w tym: *6.221,25zł (100% planu) fundusz sołecki Roztoka*

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 203.090,88zł (93% planu), w tym:

dotacje dla schroniska bezdomnych zwierząt AZYL 30.000,00zł (100% planu),

obsługa domu przedpogrzebowego 562,51zł (100% planu),

zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy maszyn i sprzętu służących utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej 116.262,73zł (98% planu), w tym:.

- doposażenie placu zabaw w Czernicy 11.200,00zł (100% planu) fundusz sołecki Czernica,

- zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych 5.809,81zł (99% planu) fundusz sołecki Dzierzków,

- modernizacja placu zabaw 6.913,31zł (97% planu) - fundusz sołecki Kłaczyna,

- zagospodarowanie terenu wokół stawu 7.933,92zł (99% planu) fundusz sołecki Pietrzyków ,

- energia elektryczna domu przedpogrzebowego i warsztatu 12.535,29zł,
- remonty sprzętu 1.579,20zł,

-zakup usług pozostałych 37.282,60zł, w tym min.: usługi weterynaryjne, raty leasingu operacyjnego na zagęszczarkę i samochód, przeglądy techniczne sprzętu, dzierżawy butli gazowych, w tym:

Konserwacja, naprawa i dołożenie innych konstrukcji na placu zabaw 5.444,10zł (91% planu) - fundusz sołecki Dzierzków,

- ubezpieczenie sprzętu 4.568,55zł,
- opłata sądowa 300,00zł.

Wydatki majątkowe 144.752,77zł (100% planu)

1. „Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie" – 44.040,00zł (100% planu),

w tym: *20.104,58zł (100% planu) fundusz sołecki Borów,*

22.000,00zł dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki

2. „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym" – 8.999,14zł (100% planu) ,

w tym: 8.999,14zł (100% planu) fundusz sołecki Czernica,

3. „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej" – 8.999,26zł (100% planu),

W tym: 8.999,26zł (100% planu) fundusz sołecki Dzierzków,

4.„Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej" 18.000,00zł (100% planu)

w tym: 18.000,00zł (100% planu) fundusz sołecki Kłaczyna,

5. „Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce" – 64.714,37zł (99% planu),

w tym: 25.000,00zł dotacja celowa w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan……..….3.041.478,67zł
wykonanie …… ……..…….....2.860.131,25zł
% wykonania …….. 94%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- W ramach wydatków bieżących, ze środków funduszy sołeckich, na organizację imprez przeznaczono 27.756,08zł (98% planu), w tym:

- fundusz sołecki Borów 1.998,58zł (100% planu),

- fundusz sołecki Bronów 1.492,43zł (99% planu),

- fundusz sołecki Czernica 803,59zł (80% planu),

- fundusz sołecki Dobromierz 2.985,76zł (100% planu),

- fundusz sołecki Dzierzków 2.462,80zł (99% planu)

- fundusz sołecki Gniewków 2.048,00zł (100% planu),

- fundusz sołecki Jaskulin – 3.000,00zł (100% planu),

- fundusz sołecki Jugowa – 2.560,85zł (100% planu),

- fundusz sołecki Kłaczyna 2.299,50zł (100% planu),

-fundusz sołecki Pietrzyków 2.222,95zł (93% planu),

-fundusz sołecki Roztoka 1.990,00zł (99% planu),

- fundusz sołecki Szymanów – 3.891,62zł (99% planu).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na :
  - na utrzymanie i działalność GOKSiR –402.000,00zł (100% planu),
  - na utrzymanie świetlic wiejskich – 140.000,00zł (100% planu).

- W ramach wydatków bieżących, ze środków funduszu sołeckiego:

- na doposażenie świetlic wiejskich przeznaczono 45.950,37zł (100% planu), z tego:

- fundusz sołecki Borów -149,38zł (100% planu),

- fundusz sołecki Bronów- 10.991,24zł (100% planu),

- fundusz sołecki Gniewków-1.799,93zł (100% planu),

- fundusz sołecki Jaskulin – 15.011,44zł (100% planu),

- fundusz sołecki Kłaczyna – 1.498,84zł (100% planu),

- fundusz sołecki Pietrzyków – 6.000,00zł (100% planu),

- fundusz sołecki Roztoka – 10.499,54zł (100% planu),

W ramach planu wydatków majątkowych:

- na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie" – przeznaczono 345.132,25zł zł (98% planu),
- na zadanie „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa – stan surowy zamknięty"– 320.185,08zł (95% planu)
  w tym: *fundusz sołecki Jugowa - 24.000,00zł (100% planu)*.
- na zadanie „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie"– na prace projektowe i przygotowawcze przeznaczono 24.980,58zł (96% planu),
  w tym: *fundusz sołecki Szymanów – 24.980,58zł (96% planu).*
- zadanie „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa "– plan 100.000,00zł – brak realizacji w 2018 r. – zadanie zaplanowano na rok 2019.
- na zadanie „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu" przeznaczono 1.401.731,70zł (96% planu), z tego:

771.220,00zł dotacja w ramach Działania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, ze środków RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,
160.511,70zł – środki własne,
250.000,00zł – obligacje komunalne,
220.000,00zł kredyt.

- „Doposażenie świetlicy - chłodnia” 4.387,21zł (100% planu) w tym: *środki funduszu sołeckiego Borów 4.387,21zł (100% planu),*
- „Zakup i montaż monitoringu” 4.995,03zł (100% planu), w tym: *środki funduszu sołeckiego Kłaczyna 4.995,03zł (100% planu),*

Rozdział 92116 - Biblioteki
Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek w wysokości 47.000,00zł (100% planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 60.000,00zł (100% planu), w tym:

Parafia Dobromierz 25.000,00zł,

Parafia Roztoka 12.500,00zł,

Parafia Gniewków 22.500,00zł.

- opracowanie koncepcji odtworzenia zabytkowego grodziska w Dobromierzu 24.600,00zł (98% planu)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
Wykonanie i montaż rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz z okazji 100 - lecia odzyskania Niepodległości 11.412,95zł (95% planu).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan……192.800,00zł
wykonanie …… ……..……..……192.440,00zł
% wykonania ……100%

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

na utrzymanie basenów w wysokości 46.000,00zł (100% planu),

na utrzymanie boiska „ORLIK” w wysokości 45.000,00zł (100% planu).

- W ramach wydatków bieżących

- zakup i montaż bramek aluminiowych na boisku sportowym w Roztoce 3.000,00zł (100% planu), z tego: *ze środków funduszu sołeckiego Roztoka 3.000,00zł (100% planu).*
- wydatkowano 17.690,00zł (98% planu) na remonty bieżące boisk sportowych w Kłaczynie, Roztoce i w Dobromierzu.

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 2018 roku" konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazuje w ustalonych w umowie terminach.

W 2018 roku przekazano dotacje w wysokości 78.650,00zł, (100% planu) dla:

1. LKS Kłaczyna 21.150,00zł
2. LKS Roztoka 35.500,00zł
3. LKS Dobromierz 12.500,00zł
4. UKS Bieganie 5.500,00zł
5. Klub DobroVolley 4.000,00zł.

Z otrzymanej darowizny od firmy Toyota Motor, zakupiono kaski rowerowe na nagrody z okazji Dnia Dziecka 900,00zł (100% planu) oraz nagrody dla uczestników biegów przełajowych 1.200,00zł (100% planu).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2018 r.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 15.000.936,02 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 176.722,89 zł,
- na wydatki majątkowe 14.824.213,13 zł.

W trakcie roku dokonano:

zmniejszenia planu wydatków bieżących o 47.191,00 zł,

zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 1.094.212,28 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi ogółem 13.859.532,74 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 129.531,89 zł,

- na wydatki majątkowe 13.730.000,85zł.

L p.	Klasyfik.	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
2.	010/01010 6057/6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz	**4.649.839,00**	-637.204,00 +70.000,00	**4.082.635,00**	4.055.290,84	99
3.	921/92109 6057/6059	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	**1.203.799,98**	+26.000,00 +220.000,00 +5.765,49	**1.455.565,47**	1.401.731,70	96
4.	921/92109 6057/6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa	**360.000,00**	-260.000,00	**100.000,00**	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	**8.610.574,15**	-211.446,58 -280.000,00 -107.327,19 +80.000,00	**8.091.800,38**	8.020.482,57	99
		Razem plan wydatków majątkowych	**14.824.213,13**	**-1.094.212,28**	**13.730.000,85**	**13.477.505,11**	**98**
1.	720/72095 4309/4369	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	**60.221,00**	-47.221,00	**13.000,00**	10.036,80	77
3.	750/75095 2319	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	**19.301,89**	+30,00	**19.331,89**	19.327,24	100
4.	630/63003 4217/4219 4307/4309	Szlak kamienia	**97.200,00**	0,00	**97.200,00**	28.956,72	30
		Razem plan wydatków bieżących	**176.722,89**	**-47.191,00**	**129.531,89**	**58.320,76**	**45**

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2018 r.

Lp.	*Projekt*	*Dział rozdz. §*	*Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)*	*Wydatki planowane w 2018 r.*	*Wydatki wykonane w 2018 r.*	*% wykonania*
	Wydatki majątkowe		**14.581.521,77**	**13.730.000,85**	**13.477.505,11** **w tym:** **7.948.809,65 – budżet UE** **5.528.695,46 – budżet krajowy**	**98**
1.	**RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020**		**9.917.527,91**	**9.547.365,85**	**9.422.214,27**	**99**
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	8.398.918,20	**8.091.800,38**	8.020.482,57 w tym: 5.188.567,81 – budżet UE 2.831.914,76 – budżet krajowy	99
2.	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym					
	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	921 92109 6057 6059	1.518.609,71	**1.455.565,47**	1.401.731,70 w tym: 771.220,00 – budżet UE 630.511,70 – budżet krajowy	96
2.	**Program PROW 2014-2020**		**4.663.993,86**	**4.182.635,00**	**4.055.290,84**	**97**
1.	Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa					
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz	010 01010 6057 6059	4.303.993,86	**4.082.635,00**	4.055.290,84 w tym: 1.989.021,84 – budżet UE 2.066.269,00 – budżet krajowy	99
2.	Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu					
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa	921 92109 6059	360.000,00	**100.000,00**	0,00	0
	Wydatki bieżące		**858.615,78**	**129.531,89**	**58.320,76** **w tym:** **24.613,21 – budżet UE** **33.707,55 – budżet krajowy**	**45**
1.	**Program: POIG**		**664.293,00**	**13.000,00**	**10.036,80**	**77**
	Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki					
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz	720 72095 4369	664.293,00	**13.000,00**	10.036,80 w tym: 10.036,80 – budżet krajowy	77
2.	**Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020**		**65.170,78**	**19.331,89**	**19.327,24**	**100**
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750 75095 2319	65.170,78	**19.331,89**	19.327,24 w tym: 19.327,24 – budżet krajowy	100

3.	**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego**		**129.152,00**	**97.200,00**	**28.956,72**	**30**
	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska - Polska					
	Tytuł projektu: Szlak kamienia	630 63003 4217,4 219 4307,4 309	129.152,00	**97.200,00**	28.956,72 w tym: 24.613,21 – budżet UE 4.343,51 – budżet krajowy	30
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		**15.440.137,55**	**13.859.532,74**	**13.535.825,87** **w tym:** **7.973.422,86 – budżet UE** **5.562.403,01 – budżet krajowy**	**98**

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2018 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 15 grudnia 2017 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr XXXIX/246/17.

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

Zmiany przeprowadzone w 2018 r. wiązały się ze zmianami limitów przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu co wynikało ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Dobromierz w trakcie 2018 roku.

W porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2018, planowane przychody w trakcie roku uległy zwiększeniu o 4.541.000,00zł i o taką samą kwotę zwiększył się planowany deficyt budżetowy na koniec roku.

Do planu przychodów w roku 2018 wprowadzono:

1. Kredyt długoterminowy w BGŻ BNP PARIBAS w wysokości 400.000,00zł – okres spłaty 2018 – 2023, na dofinansowanie 2 zadań inwestycyjnych, tj.

- „Dobromierz – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych" – 180.000,00zł
- „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu" – 220.000,00zł,

2. Kredyt w BGŻ BNP PARIBAS na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie" w wysokości 3.140.000,00zł *(przewidywany termin spłaty – I półrocze 2019 r. z otrzymanej dotacji w ramach RPO WD 2014 – 2020),*

3. Kredyt w BGŻ BNP PARIBAS na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu" w wysokości 450.000,00zł *(przewidywany termin spłaty – 30 kwiecień 2019 r. z otrzymanej dotacji w ramach RPO WD 2014 – 2020),*

4. „wolne środki" pozostałe z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 551.000,00zł.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2018 r. według uchwały budżetowej	**32.811.457,24**	**39.539.082,24**	**-6.727.625,00**
Zmiany budżetu	-3.978.014,16	+562.985,84	-4.541.000,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	**28.833.443,08**	**40.102.068,08**	**-11.268.625,00**
	PRZYCHODY	**ROZCHODY**	**Wynik**
Plan 2018 r. według uchwały budżetowej	**7.100.000,00**	**372.375,00**	**+6.727.625,00**
Zmiany	+4.541.000,00	0,00	+4.541.000,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	**11.641.000,00**	**372.375,00**	**+11.268.625,00**

Do zadłużenia z kategorii kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaliczono 3 umowy leasingu, których spłata w latach 2019 – 2022 nastąpi z wydatków bieżących budżetu.

Stan zadłużenia z tych tytułów na koniec poszczególnych lat wynosi:

Lp.	Lata	Leasing operacyjny DACIA DOKKER VAN		Leasing operacyjny ZAGĘSZCZARKA DWUKIERUNKOWA		Leasing operacyjny Samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER		**Ogółem leasing operacyjny**	
		Zadłużenie na koniec roku	Wydatki w roku	Zadłużenie na koniec roku	Wydatki w roku	Zadłużenie na koniec roku	Wydatki w roku	**Zadłużenie na koniec roku**	**Wydatki w roku**
1	2018	13.919,80	15.299,64	2.554,85	4.346,91	Umowa leasingu z dnia 09.02.2018 r. **80.155,01** 60.357,46	19.797,55	**76.832,11**	**39.444,10**
2	2019		13.919,80		2.554,85	41.021,02	19.336,44	**41.021,02**	**35.811,09**
3	2020					21.684,58	19.336,44	**21.684,58**	**19.336,44**
4	2021					2.348,14	19.336,44	**2.348,14**	**19.336,44**
5	2022					0	2.348,14	0	**2.348,14**

Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz innych tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego przedstawia się następująco:

Lp	Rok	Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych	Zobowiązania spłacane wydatkami z tytułu 3 lesingów operacyjnych	**Razem**
1	2018	15.024.625,00	76.832,11	**15.101.457,11**
2	2019	12.632.250,00	41.021,02	**12.673.271,02**
3	2020	13.529.875,00	21.684,58	**13.551.559,58**
4	2021	12.527.500,00	2.348,14	**12.529.848,14**
5	2022	11.530.000,00	0	**11.530.000,00**
6	2023	10.000.000,00	0	**10.000.000,00**
7	2024	8.900.000,00	0	**8.900.000,00**
8	2025	7.800.000,00	0	**7.800.000,00**
9	2026	6.700.000,00	0	**6.700.000,00**
10	2027	5.600.000,00	0	**5.600.000,00**
11	2028	4.500.000,00	0	**4.500.000,00**
12	2029	3.400.000,00	0	**3.400.000,00**
13	2030	2.300.000,00	0	**2.300.000,00**
14	2031	1.200.000,00		**1.200.000,00**
15	2032	0,00		**0,00**

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2018 i podjętej w tej sprawie Uchwały Nr XLII/266/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w 2018 r. przeprowadzono emisję obligacji na kwotę 7.100.000,00zł , pozostała emisja zaplanowana została w latach:

2019 r. na kwotę 2.000.000,00zł,

2020 r. na kwotę 1.900.000,00zł.

Wykup obligacji emitowanych w latach 2018 - 2020 w łącznej kwocie 11.000.000,00zł zaplanowano w rozchodach w latach 2023 – 2032.

Harmonogram spłaty długu przedstawia tabela na str. 68

Realizacja budżetu za 2018 r. przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 22.768.848,79zł , tj. 98% planu a wydatki bieżące w kwocie 21.083.511,75zł, tj. 97% planu, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 1.685.337,04zł – zatem utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 5.495.969,43zł (99% planu), a wydatki majątkowe w wysokości 17.937.542,14zł (97% planu).

Wynikiem realizacji budżetu Gminy Dobromierz za 2018 r. jest otrzymany deficyt budżetowy w wysokości 10.756.235,67zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 11.268.625,00zł.

W 2018 r. spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 372.375,00zł (100% planu).
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi ogółem 15.101.457,11zł, w tym:
- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji 15.024.625,00zł,
- z tytułu zobowiązań leasingów operacyjnych 76.832,11zł.

Na obsługę długu, tj. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wydatkowano 226.803,81zł (95% planu).

W latach 2018-2032 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 2018 - 2032 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący od roku 2014 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2018 jak i w latach następnych zostaje spełniony.

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Źródło przychodu/ rozchodu	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*	*2031*	*2032*
Dług na 31.12.2017 r. **Pożyczka WFOŚiGW 757.500** **Pożyczka WFOŚiGW 249.500** **Kredyt BGŻ BNP 150.000** **Obligacje 3.150.000** **RAZEM 4.307.000**															
PLAN PRZYCHODÓW	**11.090.000**	**2.000.000**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Emisja obligacji komunalnych	7.100.000	2.000.000	1.900.000												
Kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3.140.000														
Kredyt BGŻ BNP Paribas	400.000														
Kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	450.000														
PLAN ROZCHODÓW	**372.375**	**4.392.375**	**1.002.375**	**1.002.375**	**997.500**	**1.530.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.200.000**
Pożyczka WFOŚiGW	160.000	160.000	160.000	160.000	117.500										
Pożyczka WFOŚiGW	62.375	62.375	62.375	62.375											
Wykup obligacji		500.000	700.000	700.000	800.000	450.000									
Spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r.	150.000														
Spłata kredytu z roku 2018		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000									
Wykup obligacji z lat 2018-2020						1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
Spłata kredytu otrzymaną dotacją po rozliczeniu inwestycji zgodnie z umową		3.140.000													
Spłata kredytu otrzymaną dotacją po rozliczeniu inwestycji zgodnie z umową		450.000													
RAZEM	**15.024.625**	**12.632.250**	**13.529.875**	**12.527.500**	**11.530.000**	**10.000.000**	**8.900.000**	**7.800.000**	**6.700.000**	**5.600.000**	**4.500.000**	**3.400.000**	**2.300.000**	**1.200.000**	**0,00**

WPF (N) Rb za: 2018 r. kw. 4

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
1	**Dochody ogółem**	**28 833 443,08**	**28 833 443,08**	**28 264 818,22**	**98,0%**	**98,0%**
1.1	Dochody bieżące	23 271 996,37	23 271 996,37	22 768 848,79	97,8%	97,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	2 842 680,00	2 842 680,00	3 023 326,00	106,4%	106,4%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	14 113,60	28,2%	28,2%
1.1.3	podatki i opłaty	5 570 614,00	5 570 614,00	5 207 733,67	93,5%	93,5%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 624 101,00	2 624 101,00	2 522 881,22	96,1%	96,1%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 122 854,00	6 122 854,00	6 122 854,00	100,0%	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 985 264,47	6 985 264,47	6 776 499,80	97,0%	97,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 561 446,71	5 561 446,71	5 495 969,43	98,8%	98,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	675 140,00	675 140,00	611 000,60	90,5%	90,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 884 756,71	4 884 756,71	4 883 418,83	100,0%	100,0%
2	**Wydatki ogółem**	**40 102 068,08**	**40 102 068,08**	**39 021 053,89**	**97,3%**	**97,3%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 645 618,14	21 645 618,14	21 083 511,75	97,4%	97,4%
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:	238 000,00	238 000,00	226 803,81	95,3%	95,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 250,00	220 250,00	209 053,81	94,9%	94,9%
2.1.3.1	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	18 456 449,94	18 456 449,94	17 937 542,14	97,2%	97,2%
3	**Wynik budżetu**	**-11 268 625,00**	**-11 268 625,00**	**-10 756 235,67**	**95,5%**	**95,5%**
4	**Przychody budżetu**	**11 641 000,00**	**11 641 000,00**	**11 643 265,48**	**100,0%**	**100,0%**
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	551 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	551 000,00	551 000,00	38 610,67	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 090 000,00	11 090 000,00	11 090 000,00	100,0%	100,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 717 625,00	10 717 625,00	10 717 625,00	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	551 000,00	553 265,48	0,0%	100,4%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
5	**Rozchody budżetu**	**372 375,00**	**372 375,00**	**372 375,00**	**100,0%**	**100,0%**

		WPF (N)		Rb za: 2018 r. kw. 4		
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2018**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wyk do WPF**	**% wyk wg Rb**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	372 375,00	372 375,00	372 375,00	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**	**15 101 457,11**	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	1 626 378,23	1 626 378,23	1 685 337,04	103,6%	103,6%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 177 378,23			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.	2,06%	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.	2,06%	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	2,06%	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)**	7,98%	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
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)	12,46%	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)	11,26%	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**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	8 077 398,94	8 077 398,94	7 985 213,66	98,9%	98,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 188 529,52	3 188 529,52	3 144 238,81	98,6%	98,6%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 731 468,61	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	39 444,10	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	2 692 024,51	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 305 434,85	18 321 165,36	17 802 992,14	97,2%	97,2%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 015 730,51				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	134 550,00	134 550,00	134 550,00	100,0%	100,0%
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	109 847,20	109 847,20	13 161,25	12,0%	12,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 847,20	109 847,20	13 161,25	12,0%	12,0%
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 465 212,76	4 465 212,76	4 463 864,88	100,0%	100,0%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 465 212,76	4 465 212,76	4 463 864,88	100,0%	100,0%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	x	x	x	x

		WPF (N)	Rb za: 2018 r. kw. 4			
Lp.	Wyszczególnienie	2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
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	129 531,89	129 531,89	58 320,76	45,0%	45,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 620,00	82 620,00	24 613,21	29,8%	29,8%
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	0,00	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	13 730 000,85	13 730 000,85	13 477 505,11	98,2%	98,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 029 212,76	8 029 212,76	7 948 809,65	99,0%	99,0%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	x	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	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	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	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb
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	372 375,00	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	76 832,11	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	39 444,10	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	39 444,10	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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2018 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu Program/umowa)		łączne nakłady finansowe	Limit roku 2018	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2018 r.	% wykorzystania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Przedsięwzięcia ogółem**				**20.226.450,86**	**2.731.468,61**	**2.387.429,75**	**87**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**151.071,13**	**39.444,10**	**39.444,10**	**100**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**20.075.379,73**	**2.692.024,51**	**2.347.985,65**	**87**	
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)**				**360.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**360.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0**	
1.1.2.1	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz –(921,92109,6057,6059)	Urząd Gminy	2018	2019	360.000,00	100.000,00	0,00	0	Brak realizacji w roku 2018 – zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)**				**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)**				**19.866.450,86**	**2.631.468,61**	**2.387.429,75**	**91**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**151.071,13**	**39.444,10**	**39.444,10**	**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 2018
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 2018
1.3.1.3	Leasing operacyjny – Samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER (900/90095/4300)	Urząd Gminy	2018	2022	80.155,01	19.797,55	19.797,55	100	Zgodnie z umową ,dokonano spłat rat leasingu operacyjnego z wydatków bieżących, przypadające na rok 2018

1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**19.715.379,73**	**2.592.024,51**	**2.347.985,65**	**91**	
1.3.2.1	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej prz SP w Gniewkowie (801/80101/6050)	Urząd Gminy	2018	2019	497.000,00	197.000,00	29.412,00	15	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2018 r. wykonano prace projektowe - dalsza realizację inwestycji i zakończenie planuje się w roku 2019.
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz (010/01010/6050)	Urząd Gminy	2018	2021	6.218.030,00	618.030,00	601.387,80	97	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2018 opracowano dokumentację, wykonano zasilanie elektryczne i budowę przyłączy – ciąg dalszy inwestycji zaplanowano na lata 2019 - 2021
1.3.2.3	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz –stan surowy zamknięty (921/92109/6050)	Urząd Gminy	2016	2019	443.255,17	338.000,00	320.185,08	95	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2018 r. przeprowadzono prace budowlane dotyczące stanu surowego zamkniętego, ciąg dalszy inwestycji wraz z planowanym dofinansowaniem ujęto w budżecie roku 2019.
1.3.2.4	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie (921/92109/6050)	Urząd Gminy	2017	2019	144.573,00	26.000,00	24.980,58	96	Inwestycja w trakcie realizacji. Kwota wydatkowana w 2018 r. przeznaczona została na prace przygotowawcze, ciąg dalszy inwestycji wraz z planowanym dofinansowaniem ujęto w budżecie roku 2019.
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej (010/01010/6050)	Urząd Gminy	2015	2021	9.524.901,05	100.000,00	86.969,17	87	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2018 opracowano kartę informacyjną, wypisy, aktualizację planu oraz projekty – ciąg dalszy inwestycji zaplanowano na lata 2019 - 2021
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz, I Etap (010/01010/6050)	Urząd Gminy	2018	2019	2.777.620,51	1.302.994,51	1.285.051,02	99	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2018 sporządzono projekt budowlany, dokonano opłat przyłączeniowych oraz przeprowadzono roboty ziemne i montażowe – ciąg dalszy inwestycji zaplanowano na rok 2019
1.3.2.7	Budowa wodociągu w Pietrzykowie (010/01010/6050)	Urząd Gminy	2018	2019	110.000,00	10.000,00	0,00	0	Brak realizacji – zadanie zaplanowano do wykonania w roku 2019

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2018 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2018 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 2018 roku w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej, poprawiona została estetyka wsi. Uporządkowano gospodarkę ściekową w miejscowościach Szymanów (część), Czernica, Gniewków i Dzierzków. Realizacja kanalizacji spowodowała również zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód gruntowych i powierzchniowych, czego skutkiem jest poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków bytowych mieszkańców.

Dochody budżetowe

W 2018 roku dochody wykonane zostały w wysokości **28.264.818,22zł,** co stanowi 98% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 98% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 99%. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z majątku Gminy, subwencji oraz dotacji realizowane zostało na prawidłowym poziomie. Realizacja planu dochodów majątkowych była również na zadowalającym poziomie, dzięki uzyskanym dotacjom na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz wpływom z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Na podstawie przygotowanej informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2018 roku wynika, że dzięki rozsądnej i oszczędnej gospodarce środkami budżetowymi, do dyspozycji gminy na rok 2019 w formie tzw. wolnych środków pozostaje kwota 514.654,81zł.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2018 rok wyniosła **39.021.053,89zł,** co stanowi 97% planowanej kwoty.
Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 97% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi również 97%.

Z zaplanowanych w roku 2018 zadań inwestycyjnych min. zrealizowano I Etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie (część miejscowości) oraz budowę oczyszczalni ścieków w Czernicy, zakończono termomodernizację budynku GOKSiR w Dobromierzu, wybudowano windę w Szkole Podstawowej w Roztoce, zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Jaskulinie i rozpoczęto budowę centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej, przebudowano drogę Dobromierz – Szymanów, doposażono świetlice wiejskie i zagospodarowano tereny wokół nich. Dzięki dofinansowaniu z budżetu, możliwa była dopłata dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki inwestycyjne wyniosły 17.937.542,14zł.

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 20 osób bezrobotnych na okres od 3 do 6 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 ,
- prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 24 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 2018 Gmina Dobromierz stworzyła warunki zatrudnienia dla 48 osób bezrobotnych wykonujących prace w Urzędzie Gminy, GOKSiR, GOPS i w szkołach.

W 2018 roku Gmina otrzymała również środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie 6 pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 53.873,28zł.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie w kwocie 4.307.000,00zł, w trakcie roku przeprowadzono emisję obligacji komunalnych na kwotę 7.100.000,00zł, zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 400.000,00zł oraz 2 kredyty na wyprzedzające finansowanie dwóch zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.590.000,00zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 372.375,00zł. Na koniec roku 2018 stan zadłużenia z tych tytułów wynosi 15.024.625,00zł, w tym: 3.590.000,00zł spłaty w roku 2019 z dotacji otrzymanej w ramach RPO WD 2014 - 2020.
Stan zobowiązań z tytułów 3 umów leasingu operacyjnego na dzień 31.12.2018 r. to kwota 76.832,11zł. Spłata rat leasingowych następować będzie z wydatków bieżących budżetu w latach 2019 – 2022.

W latach 2018 – 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 1.685.337,04zł.

Rok 2018 zamknął się uzyskanym deficytem budżetowym w wysokości 10.756.235,67 zł przy planowanym deficycie w kwocie 11.268.625,00zł.

Uzyskane dochody	**28.264.818,22zł**
Zrealizowane wydatki	**39.021.053,89zł**
Wynik (deficyt)	**10.756.235,67zł**

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2018 rok wg źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie/ planu
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY BIEŻĄCE**		**23 271 996,37**	**22 768 848,79**	**98%**
1.	***Dochody z podatków opłat***		***5 570 614,00***	***5 207 733,67***	**93%**
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 624 101,00	2 522 881,22	**96%**
b)	podatek rolny	0320	874 505,00	831 964,92	**95%**
c)	podatek leśny	0330	54 931,00	54 840,75	**100%**
d)	podatek od środków transportowych	0340	107 130,00	98 591,98	**92%**
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350	1 480,00	1 548,39	**105%**
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	15 200,00	15 166,00	**100%**
g)	wpływy z opłaty produktowej	400	98,00	171,47	**175%**
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000,00	11 882,84	**99%**
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	550,00	660,00	**120%**
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	766 202,00	766 197,47	**100%**
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	480	80 000,00	72 019,73	**90%**
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	745 100,00	617 499,18	**83%**
ł)	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	210 250,00	158 093,10	**75%**
m)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550	10 000,00	4 688,56	**47%**
n)	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	630	123,00	122,50	**100%**
o)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640	6 935,00	7 116,50	**103%**
p)	wpływy z różnych opłat	690	62 009,00	44 289,06	**71%**
2.	***Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa***		***2 892 680,00***	***3 037 439,60***	**105%**
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 842 680,00	3 023 326,00	**106%**
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	50 000,00	14 113,60	**28%**
3.	***Pozostałe wpływy***		***1 700 583,90***	***1 624 321,72***	**96%**
a)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750	369 000,00	322 162,39	**87%**
b)	wpływy z usług	0830	690 040,00	717 381,81	**104%**
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	30 710,00	32 435,32	**106%**
d)	pozostałe odsetki	0920	22 543,00	24 262,82	**108%**
e)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940	530 956,00	476 943,97	**90%**
f)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950	31 076,00	31 076,00	**100%**
g)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	960	10 719,90	10 719,90	**100%**
h)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 000,00	8 804,51	**59%**
i)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	539,00	535,00	**99%**
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***	***109 847,20***	***13 161,25***	**12%**
5.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administacji rządowej***	***2020***	***4 316,00***	***3 625,51***	**84%**
6.	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***2920***	***4 394 788,00***	***4 394 788,00***	**100%**
7.	***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***1 705 124,00***	***1 705 124,00***	**100%**
8.	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2920***	***22 942,00***	***22 942,00***	**100%**
9.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami***	***2010***	***2 632 921,17***	***2 596 489,27***	**99%**
10.	***Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin***	***2030***	***1 002 091,10***	***990 807,38***	**99%**
11.	***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***	***3 214 000,00***	***3 152 998,28***	**98%**
12.	***Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw***	***2690***	***4 545,00***	***4 545,00***	**100%**
13.	***Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***2460***	***17 544,00***	***14 873,11***	**85%**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie/ planu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
II.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**		**5 561 446,71**	**5 495 969,43**	**99%**
a)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	674 440,00	610 300,60	**90%**
b)	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	700,00	700,00	**100%**
c)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	369 600,00	369 610,00	**100%**
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	4 465 212,76	4 463 864,88	**100%**
e)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	49 943,95	49 943,95	**100%**
f)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	1 550,00	1 550,00	**100%**
	OGÓŁEM DOCHODY		**28 833 443,08**	**28 264 818,22**	**98%**
	w tym:				
	1. Dochody własne - stanowią 37% wykonania dochodów ogółem		**10 862 656,90**	**10 501 463,70**	**97%**
	2. Dotacje - stanowią 41,00% wykonania dochodów ogółem		**11 847 932,18**	**11 640 500,52**	**98%**
	w tym, dotacje na realizacje zadań finansowanych ze środków UE stanowią 16% wykonania dochodów ogółem		4 575 059,96	4 477 026,13	98%
	3. Subwencje - stanowią 22,00% wykonania dochodów ogółem		**6 122 854,00**	**6 122 854,00**	**100%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 637 155,45**	**4 636 255,21**	**389 364,19**	**4 246 891,02**	**100%**
	1010			4 109 662,56	4 109 331,02	0,00	4 109 331,02	**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	4 109 662,56	4 109 331,02	0,00	4 109 331,02	**100%**
	01095		Pozostała działalność	527 492,89	526 924,19	389 364,19	137 560,00	**100%**
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 693,90	3 693,90	0,00	**74%**
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	137 560,00	0,00	137 560,00	**98%**
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,46	0,00	**0%**
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 260,00	28 436,94	28 436,94	0,00	**113%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357 232,89	357 232,89	357 232,89	0,00	**100%**
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**634 880,00**	**657 602,27**	**657 602,27**	**0,00**	**104%**
	40002		Dostarczanie wody	634 880,00	657 602,27	657 602,27	0,00	**104%**
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	30,00	0,00	**100%**
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00	1 541,72	1 541,72	0,00	**99%**
		830	Wpływy z usług	630 000,00	655 302,37	655 302,37	0,00	**104%**
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	240,82	240,82	0,00	**19%**
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	487,36	487,36	0,00	**24%**
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**344 600,00**	**344 610,00**	**0,00**	**344 610,00**	**100%**
	60016		Drogi publiczne gminne	344 600,00	344 610,00	0,00	344 610,00	**100%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycynych	344 600,00	344 610,00	0,00	344 610,00	**100%**
630			**TURYSTYKA**	**109 847,20**	**13 161,25**	**13 161,25**	**0,00**	**12%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109 847,20	13 161,25	13 161,25	0,00	**12%**
		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	109 847,20	13 161,25	13 161,25	0,00	**12%**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**912 513,00**	**800 188,47**	**327 447,87**	**472 740,60**	**88%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 613,00	800 188,47	327 447,87	472 740,60	**88%**
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 688,56	4 688,56	0,00	**47%**
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00	0,00	**100%**
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 068,63	1 068,63	0,00	**107%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 000,00	308 773,87	308 773,87	0,00	**87%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	534 440,00	472 740,60	0,00	472 740,60	**88%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 250,00	10 093,77	10 093,77	0,00	**109%**
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 763,00	2 763,04	2 763,04	0,00	**100%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**551 133,00**	**498 670,63**	**498 670,63**	**0,00**	**90%**

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 161,00	38 174,94	38 174,94	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 161,00	38 160,99	38 160,99	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	13,95	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 076,00	208 670,69	208 670,69	0,00	104%
		830	Wpływy z usług	4 000,00	3 038,05	3 038,05	0,00	76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	13 431,97	13 431,97	0,00	117%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 500,00	166 124,67	166 124,67	0,00	104%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 076,00	26 076,00	26 076,00	0,00	100%
	75095		Pozostała działalność	311 896,00	251 825,00	251 825,00	0,00	81%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311 896,00	251 825,00	251 825,00	0,00	81%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**67 275,00**	**58 468,63**	**58 468,63**	**0,00**	87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 188,00	57 381,63	57 381,63	0,00	87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 188,00	57 381,63	57 381,63	0,00	87%
752			**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**7 770 586,00**	**7 710 004,85**	**7 710 004,85**	**0,00**	99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 480,00	1 548,39	1 548,39	0,00	105%
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 480,00	1 548,39	1 548,39	0,00	105%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 481,00	1 782 895,20	1 782 895,20	0,00	99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 558 796,00	1 532 198,33	1 532 198,33	0,00	98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 244,00	178 212,00	178 212,00	0,00	100%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 582,00	50 641,00	50 641,00	0,00	100%
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 130,00	7 122,00	7 122,00	0,00	100%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	245,00	245,00	0,00	98%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	150,80	150,80	0,00	108%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	13 791,07	13 791,07	0,00	100%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	539,00	535,00	535,00	0,00	99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 108 475,00	1 932 275,18	1 932 275,18	0,00	92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 065 305,00	990 682,89	990 682,89	0,00	93%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	696 261,00	653 752,92	653 752,92	0,00	94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 349,00	4 199,75	4 199,75	0,00	97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	91 469,98	91 469,98	0,00	91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 200,00	15 166,00	15 166,00	0,00	100%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	157 848,10	157 848,10	0,00	75%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 360,00	2 468,40	2 468,40	0,00	105%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 687,14	16 687,14	0,00	111%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 470,00	955 846,48	955 846,48	0,00	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 882,84	11 882,84	0,00	99%
		430	Wpływy z opłaty targowej	550,00	660,00	660,00	0,00	120%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	766 202,00	766 197,47	766 197,47	0,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	72 019,73	72 019,73	0,00	90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	103 367,65	103 367,65	0,00	105%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	34,80	0,00	99%
		690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660,00	660,94	660,94	0,00	100%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,05	23,05	0,00	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 892 680,00	3 037 439,60	3 037 439,60	0,00	105%
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 842 680,00	3 023 326,00	3 023 326,00	0,00	106%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	14 113,60	14 113,60	0,00	28%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 186 696,05**	**6 186 696,05**	**6 157 202,10**	**29 493,95**	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 394 788,00	4 394 788,00	4 394 788,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 394 788,00	4 394 788,00	4 394 788,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 705 124,00	1 705 124,00	1 705 124,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 124,00	1 705 124,00	1 705 124,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 842,05	63 842,05	34 348,10	29 493,95	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 348,10	34 348,10	34 348,10	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27 943,95	27 943,95	0,00	27 943,95	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 942,00	22 942,00	22 942,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 942,00	22 942,00	22 942,00	0,00	100%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**260 060,18**	**248 173,26**	**248 173,26**	**0,00**	95%
	80101		Szkoły podstawowe	26 928,90	24 112,90	24 112,90	0,00	90%
		690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	9,00	0,00	100%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 919,90	7 919,90	7 919,90	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	11 184,00	11 184,00	0,00	80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstrawowych	60 280,00	58 910,00	58 910,00	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 280,00	58 910,00	58 910,00	0,00	98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 790,00	114 804,89	114 804,89	0,00	94%
		690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 466,99	23 466,99	0,00	78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 790,00	91 337,90	91 337,90	0,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 745,28	46 719,96	46 719,96	0,00	100%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 745,28	46 719,96	46 719,96	0,00	100%
	80195		Pozostała działalność	4 316,00	3 625,51	3 625,51	0,00	84%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administacji rządowej	4 316,00	3 625,51	3 625,51	0,00	84%
851			OCHRONA ZDROWIA	**9 480,00**	**10 174,61**	**10 174,61**	**0,00**	107%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	9 694,62	9 694,62	0,00	108%
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 694,62	9 694,62	0,00	108%
	85195		Pozostała działalność	480,00	479,99	479,99	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	479,99	479,99	0,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**702 309,00**	**696 920,66**	**696 920,66**	**0,00**	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	29 460,00	29 177,79	29 177,79	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	13 893,93	13 893,93	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 460,00	15 283,86	15 283,86	0,00	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 610,00	285 609,30	285 609,30	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 210,00	2 209,30	2 209,30	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 400,00	283 400,00	283 400,00	0,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	809,00	503,79	503,79	0,00	62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	809,00	503,79	503,79	0,00	62%
	85216		Zasiłki stałe	193 200,00	191 387,76	191 387,76	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 200,00	191 387,76	191 387,76	0,00	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 630,00	134 652,71	134 652,71	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	297,45	297,45	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej 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)	128 540,00	128 265,26	128 265,26	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	986,40	986,40	0,00	70%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	986,40	986,40	0,00	70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	100%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	17 402,91	17 402,91	0,00	87%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 402,91	17 402,91	0,00	87%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**132 317,00**	**127 934,50**	**127 934,50**	**0,00**	97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 317,00	127 934,50	127 934,50	0,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 317,00	127 934,50	127 934,50	0,00	97%
855			**RODZINA**	**5 346 029,00**	**5 251 628,93**	**5 251 628,93**	**0,00**	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 000,00	3 152 998,28	3 152 998,28	0,00	98%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzędowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 214 000,00	3 152 998,28	3 152 998,28	0,00	98%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 000,00	1 902 674,05	1 902 674,05	0,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 921 000,00	1 893 884,41	1 893 884,41	0,00	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 789,64	8 789,64	0,00	59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	55,60	55,60	0,00	43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128,00	54,68	54,68	0,00	43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,92	0,00	0%
	85504		Wspieranie rodziny	195 901,00	195 901,00	195 901,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 800,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 556,00	11 556,00	11 556,00	0,00	100%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	100%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**807 705,00**	**664 412,44**	**616 712,44**	**47 700,00**	82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 303,00	60 077,37	60 077,37	0,00	105%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	33,00	32,50	32,50	0,00	98%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,45	200,45	0,00	100%
		830	Wpływy z usług	54 500,00	57 277,19	57 277,19	0,00	105%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	472,75	472,75	0,00	101%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 094,48	2 094,48	0,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	667 544,00	531 952,51	531 952,51	0,00	80%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	647 100,00	514 131,53	514 131,53	0,00	79%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 650,00	1 651,70	1 651,70	0,00	100%
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	1 296,17	1 296,17	0,00	104%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 544,00	14 873,11	14 873,11	0,00	85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	19 813,07	19 813,07	0,00	64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	19 813,07	19 813,07	0,00	64%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	98,00	171,47	171,47	0,00	175%
		400	Wpływy z opłaty produktowej	98,00	171,47	171,47	0,00	175%
	90095		Pozostała działalność	51 760,00	52 398,02	4 698,02	47 700,00	101%
		830	Wpływy z usług	140,00	777,80	777,80	0,00	556%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	0,00	700,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 920,00	3 920,22	3 920,22	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycynych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**357 061,20**	**356 044,92**	**1 511,06**	**354 533,86**	**100%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	700,00	700,00	0,00	**100%**
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	700,00	0,00	**100%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 550,20	354 533,86	0,00	354 533,86	**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	355 550,20	354 533,86	0,00	354 533,86	**100%**
	92116		Biblioteki	811,00	811,06	811,06	0,00	**100%**
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	811,00	811,06	811,06	0,00	**100%**
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**2 596,00**	**2 671,54**	**2 671,54**	**0,00**	**103%**
	92601		Obiekty sportowe	496,00	496,78	496,78	0,00	**100%**
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	496,00	496,78	496,78	0,00	**100%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100,00	2 174,76	2 174,76	0,00	**104%**
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,76	74,76	0,00	**0%**
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	**100%**
	OGÓŁEM			**28 833 443,08**	**28 264 818,22**	**22 768 848,79**	**5 495 969,43**	**98%**

Analiza wykonania dochodów budzetu Gminy Dobromierz za 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **załącznik nr 3**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**357 232,89**	**357 232,89**	**100%**
	01095		Pozostała działalność	357 232,89	357 232,89	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357 232,89	357 232,89	**100%**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 161,00**	**38 160,99**	**100%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 161,00	38 160,99	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 161,00	38 160,99	**100%**
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**67 275,00**	**58 468,63**	**87%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	**100%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 087,00	1 087,00	**100%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 188,00	57 381,63	**87%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 188,00	57 381,63	**87%**
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**	**46 745,28**	**46 719,96**	**100%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 745,28	46 719,96	**100%**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2018 rok	nie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 745,28	46 719,96	100%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**480,00**	**479,99**	100%
	85195		Pozostała działalność	480,00	479,99	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480,00	479,99	100%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**20 899,00**	**20 487,72**	98%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 893,93	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	13 893,93	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	809,00	503,79	62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	809,00	503,79	62%
	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 rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00	6 090,00	100%
855			**RODZINA**	**5 314 928,00**	**5 226 737,37**	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 000,00	3 152 998,28	98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzędowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 214 000,00	3 152 998,28	98%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 000,00	1 893 884,41	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 921 000,00	1 893 884,41	99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	54,68	43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128,00	54,68	43%
	85504		Wspieranie rodziny	179 800,00	179 800,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzędowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 800,00	179 800,00	100%
	OGÓŁEM			**5 846 921,17**	**5 749 487,55**	98%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2018 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2018 rok	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym: WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	w tym: WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych	DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	21
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**14 785 198,67**	**377 685,56**	**1 000,00**	**376 685,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 685,56**	**14 272 963,11**	**12 075 773,41**	**14 407 513,11**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 021,03	3 021,03	0,00	3 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,03	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	418,23	418,23	0,00	418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	418,23	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 407 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272 963,11	12 075 773,41	14 407 513,11
	01030	Izby Rolnicze	16 238,41	16 238,41	0,00	16 238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238,41	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	358 007,89	358 007,89	1 000,00	357 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	358 007,89	0,00	0,00	0,00
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**449 367,24**	**426 727,60**	**210 465,55**	**216 262,05**	**0,00**	**273,56**	**0,00**	**0,00**	**427 001,16**	**22 366,08**	**0,00**	**22 366,08**
	40002	Dostarczanie wody	449 367,24	426 727,60	210 465,55	216 262,05	0,00	273,56	0,00	0,00	427 001,16	22 366,08	0,00	22 366,08
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 155 784,15**	**96 242,31**	**0,00**	**96 242,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 242,31**	**1 059 541,84**	**0,00**	**1 059 541,84**
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 357,36	2 357,36	0,00	2 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,36	0,00	0,00	0,00
	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	2 297,36	2 297,36	0,00	2 297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,36	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 141 300,88	81 759,04	0,00	81 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81 759,04	1 059 541,84	0,00	1 059 541,84
	60095	Pozostała działalność	8 628,50	8 628,50	0,00	8 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,50	0,00	0,00	0,00
630		**TURYSTYKA**	**28 956,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 956,72**	**0,00**	**28 956,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 956,72	0,00	28 956,72	0,00	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**392 352,75**	**367 358,99**	**0,00**	**367 358,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367 358,99**	**24 993,76**	**0,00**	**24 993,76**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 352,75	367 358,99	0,00	367 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	367 358,99	24 993,76	0,00	24 993,76
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**103 833,68**	**103 833,68**	**5 710,28**	**98 123,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 833,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 038,68	94 038,68	5 710,28	88 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94 038,68	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 795,00	9 795,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00
720		**INFORMATYKA**	**10 036,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 036,80**	**0,00**	**10 036,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	10 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,80	0,00	10 036,80	0,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 542 031,17**	**3 376 248,13**	**2 578 249,83**	**797 998,30**	**0,00**	**146 455,80**	**19 327,24**	**0,00**	**3 542 031,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 220,57	164 220,57	158 055,60	6 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	164 220,57	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 722,15	12 814,14	0,00	12 814,14	0,00	105 908,01	0,00	0,00	118 722,15	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 025 516,66	3 013 728,88	2 385 775,82	627 953,06	0,00	11 787,78	0,00	0,00	3 025 516,66	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 239,57	58 239,57	7 500,00	50 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	58 239,57	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	175 332,22	127 244,97	26 918,41	100 326,56	0,00	28 760,01	19 327,24	0,00	175 332,22	0,00	0,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**58 468,63**	**26 468,63**	**11 777,63**	**14 691,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**58 468,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 381,63	25 381,63	11 777,63	13 604,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	57 381,63	0,00	0,00	0,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**110 803,73**	**66 302,56**	**5 741,63**	**60 560,93**	**3 440,00**	**20 371,87**	**0,00**	**0,00**	**90 114,43**	**20 689,30**	**0,00**	**20 689,30**
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 803,73	64 302,56	5 741,63	58 560,93	3 440,00	20 371,87	0,00	0,00	88 114,43	20 689,30	0,00	20 689,30
	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**	**226 803,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 803,81**	**226 803,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 803,81	226 803,81	0,00	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 043 802,47**	**5 370 364,59**	**4 280 537,96**	**1 089 826,63**	**340 931,60**	**193 339,47**	**0,00**	**0,00**	**5 904 635,66**	**139 166,81**	**0,00**	**139 166,81**
	80101	Szkoły podstawowe	3 862 165,94	3 571 684,41	2 998 261,66	573 422,75	0,00	151 314,72	0,00	0,00	3 722 999,13	139 166,81	0,00	139 166,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 369,52	215 856,33	200 966,83	14 889,50	0,00	14 513,19	0,00	0,00	230 369,52	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	58 012,33	58 012,33	0,00	58 012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58 012,33	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	340 931,60	0,00	0,00	0,00	340 931,60	0,00	0,00	0,00	340 931,60	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	647 203,87	624 492,31	585 814,82	38 677,49	0,00	22 711,56	0,00	0,00	647 203,87	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2018 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2018 rok	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym: WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	w tym: WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych	DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	273 252,26	273 252,26	0,00	273 252,26	0,00	0,00	0,00	0,00	273 252,26	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 232,00	23 232,00	0,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 786,56	55 786,56	55 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 786,56	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych	388 156,78	388 156,78	388 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 156,78	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 088,75	51 088,75	51 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 088,75	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 195,49	46 195,49	462,56	45 732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	46 195,49	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	67 407,37	62 607,37	0,00	62 607,37	0,00	4 800,00	0,00	0,00	67 407,37	0,00	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**80 995,27**	**80 995,27**	**29 438,49**	**51 556,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 995,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 800,15	10 800,15	0,00	10 800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,15	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 961,17	7 961,17	2 857,00	5 104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961,17	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 753,96	61 753,96	26 345,00	35 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61 753,96	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	479,99	479,99	236,49	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	479,99	0,00	0,00	0,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 672 257,87**	**837 162,22**	**440 622,88**	**396 539,34**	**0,00**	**829 401,98**	**0,00**	**0,00**	**1 666 564,20**	**5 693,67**	**0,00**	**5 693,67**
	85202	Domy pomocy społecznej	290 256,78	290 256,78	0,00	290 256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	290 256,78	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	29 177,79	29 177,79	0,00	29 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29 177,79	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	473 472,94	0,00	0,00	473 472,94	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 448,02	12 632,46	11 457,41	1 175,05	0,00	47 815,56	0,00	0,00	60 448,02	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	191 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	191 387,76	0,00	0,00	191 387,76	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	508 363,20	494 541,03	419 311,31	75 229,72	0,00	8 128,50	0,00	0,00	502 669,53	5 693,67	0,00	5 693,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 854,16	3 854,16	3 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,16	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78 296,65	0,00	0,00	78 296,65	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	37 000,57	6 700,00	6 000,00	700,00	0,00	30 300,57	0,00	0,00	37 000,57	0,00	0,00	0,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**200 988,73**	**41 070,60**	**0,00**	**41 070,60**	**0,00**	**159 918,13**	**0,00**	**0,00**	**200 988,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 690,00	40 690,00	0,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 298,73	380,60	0,00	380,60	0,00	159 918,13	0,00	0,00	160 298,73	0,00	0,00	0,00
855		**RODZINA**	**5 313 707,99**	**253 472,56**	**192 003,23**	**61 469,33**	**0,00**	**5 060 235,43**	**0,00**	**0,00**	**5 313 707,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 152 998,28	48 210,00	42 931,02	5 278,98	0,00	3 104 788,28	0,00	0,00	3 152 998,28	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 600,02	121 771,21	105 939,04	15 832,17	0,00	1 780 828,81	0,00	0,00	1 902 600,02	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	54,68	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	222 778,09	48 159,75	43 078,49	5 081,26	0,00	174 618,34	0,00	0,00	222 778,09	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	23 171,90	23 171,90	0,00	23 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 171,90	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	12 105,02	12 105,02	0,00	12 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105,02	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2018 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2018 rok	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym: WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	w tym: WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych	DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	21
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 792 892,96**	**1 617 778,58**	**229 666,18**	**1 388 112,40**	**30 000,00**	**361,61**	**0,00**	**0,00**	**1 648 140,19**	**144 752,77**	**0,00**	**144 752,77**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 172,39	477 810,78	184 848,68	292 962,10	0,00	361,61	0,00	0,00	478 172,39	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	669 735,44	669 735,44	44 004,99	625 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	669 735,44	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 592,18	23 592,18	250,00	23 342,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23 592,18	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	273 549,30	273 549,30	0,00	273 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	273 549,30	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	347 843,65	173 090,88	562,51	172 528,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	203 090,88	144 752,77	0,00	144 752,77
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 860 131,25**	**98 306,45**	**0,00**	**98 306,45**	**649 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747 306,45**	**2 112 824,80**	**1 401 731,70**	**2 112 824,80**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 756,08	27 756,08	0,00	27 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27 756,08	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 362,22	45 950,37	0,00	45 950,37	542 000,00	0,00	0,00	0,00	587 950,37	2 101 411,85	1 401 731,70	2 101 411,85
	92116	Biblioteki	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412,95	0,00	11 412,95
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**192 440,00**	**22 790,00**	**0,00**	**22 790,00**	**169 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	111 690,00	20 690,00	0,00	20 690,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	111 690,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 750,00	2 100,00	0,00	2 100,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	**39 021 053,89**	**13 163 007,73**	**7 985 213,66**	**5 177 794,07**	**1 193 021,60**	**6 442 357,85**	**58 320,76**	**226 803,81**	**21 083 511,75**	**17 802 992,14**	**13 477 505,11**	**17 937 542,14**

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za 2018 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 031 034,78**	**14 785 198,67**	**377 685,56**	**14 407 513,11**	**98%**
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	3 025,00	3 021,03	3 021,03	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	3 025,00	3 021,03	3 021,03	0,00	100%
	01008		Melioracje wodne	800,00	418,23	418,23	0,00	52%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	418,23	418,23	0,00	52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 651 859,89	14 407 513,11	0,00	14 407 513,11	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 874,51	2 197 189,70	0,00	2 197 189,70	94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 223 662,56	7 177 589,65	0,00	7 177 589,65	99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 772,82	4 898 183,76	0,00	4 898 183,76	99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 550,00	134 550,00	0,00	134 550,00	100%
	01030		Izby Rolnicze	17 342,00	16 238,41	16 238,41	0,00	94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 342,00	16 238,41	16 238,41	0,00	94%
	01095		Pozostała działalność	358 007,89	358 007,89	358 007,89	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,30	853,30	853,30	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,70	146,70	146,70	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,57	6 004,57	6 004,57	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	775,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	350 228,32	350 228,32	350 228,32	0,00	100%
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**462 704,15**	**449 367,24**	**427 001,16**	**22 366,08**	**97%**
	40002		Dostarczanie wody	462 704,15	449 367,24	427 001,16	22 366,08	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	273,56	273,56	0,00	94%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	186 829,96	182 101,51	182 101,51	0,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 839,31	7 839,31	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	17 658,33	17 658,33	0,00	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 866,40	2 866,40	0,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 056,50	47 631,73	47 631,73	0,00	99%
		4260	Zakup energii	100 250,00	98 631,48	98 631,48	0,00	98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 643,50	11 438,73	11 438,73	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 874,13	26 874,13	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 335,79	1 335,79	0,00	87%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 216,00	28 216,00	0,00	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 134,19	2 134,19	2 134,19	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 366,08	0,00	22 366,08	89%
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 178 330,00**	**1 155 784,15**	**96 242,31**	**1 059 541,84**	**98%**
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 912,16	2 357,36	2 357,36	0,00	60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 362,16	2 357,36	2 357,36	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0%
	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	2 797,84	2 297,36	2 297,36	0,00	82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 797,84	2 297,36	2 297,36	0,00	82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 161 770,00	1 141 300,88	81 759,04	1 059 541,84	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 822,24	55 822,24	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	268,40	268,40	0,00	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 668,40	25 668,40	0,00	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 770,00	1 059 541,84	0,00	1 059 541,84	98%
	60095		Pozostała działalność	8 640,00	8 628,50	8 628,50	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	8 628,50	8 628,50	0,00	100%
630			**TURYSTYKA**	**97 200,00**	**28 956,72**	**28 956,72**	**0,00**	**30%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 200,00	28 956,72	28 956,72	0,00	30%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 400,00	24 613,21	24 613,21	0,00	34%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 343,51	4 343,51	0,00	34%
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**404 748,00**	**392 352,75**	**367 358,99**	**24 993,76**	**97%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 748,00	392 352,75	367 358,99	24 993,76	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	47 536,12	47 536,12	0,00	100%
		4260	Zakup energii	16 900,00	15 140,06	15 140,06	0,00	90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	22 593,07	22 593,07	0,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 272,00	103 474,05	103 474,05	0,00	99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 948,00	167 933,66	167 933,66	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 260,09	1 260,09	0,00	32%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 103,94	4 103,94	0,00	75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 993,76	0,00	24 993,76	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**110 000,00**	**103 833,68**	**103 833,68**	**0,00**	**94%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	94 038,68	94 038,68	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,60	650,16	650,16	0,00	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 698,85	5 060,12	5 060,12	0,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 633,55	88 328,40	88 328,40	0,00	100%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000,00	9 795,00	9 795,00	0,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 795,00	9 795,00	0,00	65%
720			**INFORMATYKA**	**13 000,00**	**10 036,80**	**10 036,80**	**0,00**	**77%**
	72095		Pozostała działalność	13 000,00	10 036,80	10 036,80	0,00	77%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	10 036,80	10 036,80	0,00	77%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 599 165,44**	**3 542 031,17**	**3 542 031,17**	**0,00**	**98%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 191,98	164 220,57	164 220,57	0,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 708,00	121 418,38	121 418,38	0,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 488,26	12 488,26	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 458,00	21 825,57	21 825,57	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361,00	2 323,39	2 323,39	0,00	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	1 995,99	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	612,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 300,00	118 722,15	118 722,15	0,00	93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 900,00	105 908,01	105 908,01	0,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	6 227,05	6 227,05	0,00	62%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 327,59	3 327,59	0,00	67%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	369,00	369,00	0,00	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 890,50	2 890,50	0,00	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060 229,52	3 025 516,66	3 025 516,66	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 787,78	11 787,78	0,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	1 900 429,79	1 900 429,79	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 147,00	141 088,60	141 088,60	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 400,00	284 275,44	284 275,44	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 917,49	27 917,49	0,00	93%
		4140	Wpłaty na PEFRON	15 100,00	14 485,78	14 485,78	0,00	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 064,50	32 064,50	0,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 003,10	221 336,61	221 336,61	0,00	99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 734,00	2 734,00	0,00	55%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 445,49	15 445,49	0,00	86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 630,56	4 630,56	0,00	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 632,25	2 632,25	0,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	253 684,06	253 684,06	0,00	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 514,51	15 514,51	0,00	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 339,33	12 339,33	0,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	16 153,23	14 537,68	14 537,68	0,00	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 216,19	55 216,19	55 216,19	0,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	60,00	60,00	0,00	29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 336,60	15 336,60	0,00	90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 392,05	58 239,57	58 239,57	0,00	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	7 500,00	7 500,00	0,00	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 992,05	7 445,70	7 445,70	0,00	75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 672,75	2 672,75	0,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 621,12	40 621,12	0,00	100%
	75095		Pozostała działalność	178 051,89	175 332,22	175 332,22	0,00	98%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 331,89	19 327,24	19 327,24	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 760,01	28 760,01	0,00	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	24 947,60	24 947,60	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	287,81	287,81	0,00	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 683,00	1 683,00	0,00	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 794,50	3 794,50	0,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 380,85	1 380,85	0,00	63%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 249,21	16 249,21	0,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00	91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00	74 352,00	74 352,00	0,00	99%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**67 275,00**	**58 468,63**	**58 468,63**	**0,00**	**87%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 188,00	57 381,63	57 381,63	0,00	87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 000,00	32 000,00	0,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,56	470,56	470,56	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,06	67,06	67,06	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 846,38	11 240,01	11 240,01	0,00	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 205,19	10 205,19	10 205,19	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398,81	3 398,81	3 398,81	0,00	100%
752			**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**115 740,00**	**110 803,73**	**90 114,43**	**20 689,30**	96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundausz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 740,00	108 803,73	88 114,43	20 689,30	96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 371,87	20 371,87	0,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	284,93	284,93	0,00	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 456,70	5 456,70	0,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 319,16	20 319,16	0,00	90%
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 162,10	11 162,10	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	4 305,19	4 305,19	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	12 041,40	12 041,40	0,00	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	540,54	540,54	0,00	90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 316,54	5 316,54	0,00	89%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 876,00	4 876,00	0,00	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 689,30	0,00	20 689,30	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	553,50	553,50	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	446,50	446,50	446,50	0,00	100%
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**238 000,00**	**226 803,81**	**226 803,81**	**0,00**	95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	226 803,81	226 803,81	0,00	95%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	100%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 250,00	209 053,81	209 053,81	0,00	95%
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**66 134,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 134,58	0,00	0,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	734,58	0,00	0,00	0,00	0%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 121 595,10**	**6 043 802,47**	**5 904 635,66**	**139 166,81**	99%
	80101		Szkoły podstawowe	3 931 527,51	3 862 165,94	3 722 999,13	139 166,81	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 314,72	151 314,72	151 314,72	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 240,81	2 420 228,45	2 420 228,45	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 697,12	137 697,12	137 697,12	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 863,79	383 863,79	383 863,79	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 485,90	54 485,90	54 485,90	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,40	1 986,40	1 986,40	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 676,91	263 676,91	263 676,91	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 593,45	37 593,45	37 593,45	0,00	100%
		4260	Zakup energii	39 554,12	39 554,12	39 554,12	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 602,69	4 602,69	4 602,69	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 579,88	5 579,88	5 579,88	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 652,82	74 636,80	74 636,80	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 566,62	4 566,62	4 566,62	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 715,22	6 715,22	6 715,22	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 982,69	9 982,69	9 982,69	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 829,37	125 829,37	125 829,37	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	685,00	685,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	139 166,81	0,00	139 166,81	67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 369,52	230 369,52	230 369,52	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 513,19	14 513,19	14 513,19	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 097,01	158 097,01	158 097,01	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 236,42	11 236,42	11 236,42	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 304,74	29 304,74	29 304,74	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,66	2 328,66	2 328,66	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,93	357,93	357,93	0,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 289,93	1 289,93	1 289,93	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	11 519,64	0,00	100%
	80104		Przedszkola	58 047,00	58 012,33	58 012,33	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	58 047,00	58 012,33	58 012,33	0,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	345 994,92	340 931,60	340 931,60	0,00	99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 994,92	340 931,60	340 931,60	0,00	99%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	647 203,87	647 203,87	647 203,87	0,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 711,56	22 711,56	22 711,56	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 022,95	430 022,95	430 022,95	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 415,26	67 415,26	67 415,26	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 887,50	76 887,50	76 887,50	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 509,11	9 509,11	9 509,11	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 549,70	1 549,70	1 549,70	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 927,79	36 927,79	36 927,79	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 260,00	273 252,26	273 252,26	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 260,00	273 252,26	273 252,26	0,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 079,20	23 232,00	23 232,00	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 910,28	22 070,54	22 070,54	0,00	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 168,92	1 161,46	1 161,46	0,00	99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 786,56	55 786,56	55 786,56	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 569,63	43 569,63	43 569,63	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,42	3 703,42	3 703,42	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,05	7 446,05	7 446,05	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,46	1 067,46	1 067,46	0,00	100%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w szkołach podstawowych	388 156,78	388 156,78	388 156,78	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 139,00	303 139,00	303 139,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 766,79	25 766,79	25 766,79	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 824,09	51 824,09	51 824,09	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 426,90	7 426,90	7 426,90	0,00	100%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 088,75	51 088,75	51 088,75	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 897,50	39 897,50	39 897,50	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,28	3 391,28	3 391,28	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822,47	6 822,47	6 822,47	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,50	977,50	977,50	0,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 745,28	46 195,49	46 195,49	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,85	386,63	386,63	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,18	66,46	66,46	0,00	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,58	9,47	9,47	0,00	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 277,67	45 732,93	45 732,93	0,00	99%
	80195		Pozostała działalność	69 335,71	67 407,37	67 407,37	0,00	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 865,23	4 800,00	4 800,00	0,00	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,00	1 981,89	1 981,89	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	2 550,00	2 550,00	0,00	76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 075,48	58 075,48	58 075,48	0,00	100%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**95 480,00**	**80 995,27**	**80 995,27**	**0,00**	85%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	10 800,15	10 800,15	0,00	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 800,15	10 800,15	0,00	72%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 961,17	7 961,17	0,00	80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 857,00	2 857,00	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 199,17	2 199,17	0,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 905,00	2 905,00	0,00	73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	61 753,96	61 753,96	0,00	88%
		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	26 345,00	26 345,00	0,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 228,37	13 228,37	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 180,59	22 180,59	0,00	89%
		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	480,00	479,99	479,99	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,66	197,65	197,65	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,02	34,02	34,02	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	4,82	4,82	4,82	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,40	101,40	101,40	0,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,10	142,10	142,10	0,00	100%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 727 346,00**	**1 672 257,87**	**1 666 564,20**	**5 693,67**	97%
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000,00	290 256,78	290 256,78	0,00	99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	290 256,78	290 256,78	0,00	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	29 460,00	29 177,79	29 177,79	0,00	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 460,00	29 177,79	29 177,79	0,00	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 400,00	473 472,94	473 472,94	0,00	97%
		3110	Świadczenia społeczne	488 400,00	473 472,94	473 472,94	0,00	97%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 546,00	60 448,02	60 448,02	0,00	88%
		3110	Świadczenia społeczne	53 793,14	47 815,56	47 815,56	0,00	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 294,00	9 584,31	9 584,31	0,00	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 639,79	1 639,79	0,00	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	233,31	233,31	0,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	104,72	104,72	0,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515,86	970,33	970,33	0,00	64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	193 200,00	191 387,76	191 387,76	0,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	193 200,00	191 387,76	191 387,76	0,00	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 840,00	508 363,20	502 669,53	5 693,67	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 128,50	2 128,50	0,00	82%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 747,85	327 532,50	327 532,50	0,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	25 678,71	25 678,71	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 247,35	58 433,69	58 433,69	0,00	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 241,80	7 666,41	7 666,41	0,00	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 996,79	9 996,79	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 372,50	1 371,71	1 371,71	0,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	200,00	200,00	0,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 923,00	20 460,93	20 460,93	0,00	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 899,00	1 707,13	1 707,13	0,00	90%
		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	8 000,00	7 687,09	7 687,09	0,00	96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 248,47	1 248,47	0,00	62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,50	9 771,82	9 771,82	0,00	99%
		4480	Podatek od nieruchomości	785,00	785,00	785,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 001,00	4 000,78	4 000,78	0,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 693,67	0,00	5 693,67	95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	3 854,16	3 854,16	0,00	54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	566,16	566,16	0,00	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 288,00	3 288,00	0,00	55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 700,00	78 296,65	78 296,65	0,00	91%
		3110	Świadczenia społeczne	85 200,00	78 296,65	78 296,65	0,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	38 100,00	37 000,57	37 000,57	0,00	97%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	30 300,57	30 300,57	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	100%
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**222 017,00**	**200 988,73**	**200 988,73**	**0,00**	91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 840,00	40 690,00	40 690,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 840,00	40 690,00	40 690,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 177,00	160 298,73	160 298,73	0,00	88%
		3240	Stypendia dla uczniów	170 961,15	156 708,13	156 708,13	0,00	92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 215,85	3 210,00	3 210,00	0,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	380,60	380,60	0,00	63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0%
855			**RODZINA**	**5 429 909,00**	**5 313 707,99**	**5 313 707,99**	**0,00**	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 000,00	3 152 998,28	3 152 998,28	0,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 790,00	3 104 788,28	3 104 788,28	0,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 505,26	34 505,26	34 505,26	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 182,86	6 182,86	6 182,86	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	842,90	842,90	842,90	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,89	509,89	509,89	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136,69	3 136,69	3 136,69	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	446,74	446,74	446,74	0,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 000,00	1 902 600,02	1 902 600,02	0,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 506,00	1 780 828,81	1 780 828,81	0,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 780,00	68 638,29	68 638,29	0,00	97%
		4120	Składki na fundusz pracy	906,13	900,75	900,75	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,01	5 958,06	5 958,06	0,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 688,18	9 027,43	9 027,43	0,00	93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	601,68	301,68	301,68	0,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,00	545,00	545,00	0,00	59%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	54,68	54,68	0,00	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	54,68	54,68	0,00	43%
	85504		Wspieranie rodziny	235 781,00	222 778,09	222 778,09	0,00	94%
		3020	Wydatki osobowe niezal. Do wynag	700,00	618,34	618,34	0,00	88%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 464,00	34 489,54	34 489,54	0,00	74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150,00	2 064,21	2 064,21	0,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 755,00	5 754,27	5 754,27	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	771,00	770,47	770,47	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,34	623,28	623,28	0,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	746,00	442,42	442,42	0,00	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 819,00	2 726,90	2 726,90	0,00	97%
		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	103,00	103,00	0,00	26%
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	23 171,90	23 171,90	0,00	83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	23 171,90	23 171,90	0,00	83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	20 000,00	12 105,02	12 105,02	0,00	61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 105,02	12 105,02	0,00	61%
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 887 910,36**	**1 792 892,96**	**1 648 140,19**	**144 752,77**	95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 488,13	478 172,39	478 172,39	0,00	94%
		3020	Wydatki osobowe niezal. Do wynag	720,00	361,61	361,61	0,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 133,51	140 685,22	140 685,22	0,00	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 701,00	14 700,39	14 700,39	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 702,00	26 733,44	26 733,44	0,00	82%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 402,00	2 729,63	2 729,63	0,00	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 490,18	19 490,18	0,00	70%
		4260	Zakup energii	74 000,00	73 717,71	73 717,71	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	185 440,44	185 440,44	0,00	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	146,87	146,87	0,00	10%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 867,28	5 867,28	0,00	98%
		4440	Odpisy na zakł. fun. Świadcz. Socjal.	8 299,62	8 299,62	8 299,62	0,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	695 944,00	669 735,44	669 735,44	0,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	36 839,57	36 839,57	0,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 002,00	1 258,74	1 258,74	0,00	42%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	5 906,68	5 906,68	0,00	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,00	2 722,61	2 722,61	0,00	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	638 335,00	620 656,84	620 656,84	0,00	97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 165,00	1 165,00	0,00	58%
		4440	Odpisy na zakł. fun. Świadcz. Socjal.	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	23 592,18	23 592,18	0,00	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 002,18	12 002,18	0,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 340,00	11 340,00	0,00	49%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	284 221,25	273 549,30	273 549,30	0,00	96%
		4260	Zakup energii	136 000,00	130 511,83	130 511,83	0,00	96%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	135 326,10	135 326,10	0,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 221,25	7 711,37	7 711,37	0,00	94%
	90095		Pozostała działalność	362 256,98	347 843,65	203 090,88	144 752,77	96%
		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	83,00	82,51	82,51	0,00	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 816,98	116 262,73	116 262,73	0,00	98%
		4260	Zakup energii	20 437,00	12 535,29	12 535,29	0,00	61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 579,20	1 579,20	0,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 282,60	37 282,60	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 568,55	4 568,55	0,00	97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 040,00	108 754,37	0,00	108 754,37	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 998,40	0,00	35 998,40	100%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 041 478,67**	**2 860 131,25**	**747 306,45**	**2 112 824,80**	94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 219,87	27 756,08	27 756,08	0,00	98%
		4220	Zakup środków żywności	28 219,87	27 756,08	27 756,08	0,00	98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 869 258,80	2 689 362,22	587 950,37	2 101 411,85	94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 963,33	45 950,37	45 950,37	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 330,00	690 297,91	0,00	690 297,91	96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 550,20	771 220,00	0,00	771 220,00	96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 015,27	630 511,70	0,00	630 511,70	84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 382,24	0,00	9 382,24	100%
	92116		Biblioteki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	84 600,00	84 600,00	0,00	100%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	98%
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	11 412,95	0,00	11 412,95	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 412,95	0,00	11 412,95	95%
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**192 800,00**	**192 440,00**	**192 440,00**	**0,00**	100%
	92601		Obiekty sportowe	112 000,00	111 690,00	111 690,00	0,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 460,00	8 460,00	0,00	96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 800,00	80 750,00	80 750,00	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	78 700,00	78 650,00	78 650,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100%
	OGÓŁEM			**40 102 068,08**	**39 021 053,89**	**21 083 511,75**	**17 937 542,14**	97%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Załącznik nr 6

Analiza dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	wykonanie dotacji za 2018 r.			% wykon.	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	402.000,00		402.000,00		100	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000,00		140.000,00		100	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	47.000,00		47.000,00		100	Utrzymanie bibliotek
926			**Kultura fizyczna**	**91.000,00**		**91.000,00**		**100**	
	92601	2480	Obiekty sportowe	46.000,00 45.000,00		46.000,00 45.000,00		100 100	Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem	**680.000,00**		**680.000,00**		**100**	
			Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych						
750			**Administracja publiczna**	**19.331,89**			**19.327,24**	100	
	75095	2319	Pozostała działalność	19.331,89			19.327,24	100	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				**699.331,89**		**680.000,00**	**19.327,24**	**100**	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych									
POZOSTAŁE PODMIOTY									
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3.440,00**			**3.440,00**	100	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1.940,00			1.940,00	100	Zakup i montaż paneli grzewczych wraz ze sterowaniem – OSP Dobromierz
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	1.500,00			1.500,00	100	Zakup węży hydraulicznych do podnośnika Holmatro dla OSP w Roztoce
801			**Oświata i wychowanie**	**345.994,92**		**340.931,60**		**99**	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	345.994,92		340.931,60		99	
			Punkt przedszkolny Roztoka I	124.181,24		119.117,92		96	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	108.820,86		108.820,86		100	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	112.992,82		112.992,82		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**	**60.000,00**			**60.000,00**	**100**	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00			60.000,00	100	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			**Kultura fizyczna**	**78.700,00**			**78.650,00**	**100**	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78.700,00			78.650,00	100	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				**518.134,92**		**340.931,60**	**172.090,00**	**99**	
OGÓŁEM DOTACJE				**1.217.466,81**		**1.020.931,60**	**191.417,24**	**99**	

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za 2018 rok

Załącznik Nr 7

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Roz dział	§	Zakres realizacji	Plan na 2018	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8	**9**	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	**8.091.800,38**	**8.020.482,57**	**99**
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	010	01010	6050	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z IPAW	**100.000,00**	**86.969,17**	**87**
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gm. Dobromierz	010	01010	6050	ETAP I Budowa instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnienie terenu ETAP II Prace przygotowawcze	**1.302.994,51**	**1.285.051,02**	**99**
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz	010	01010	6057 6059	PRACE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie	**4.082.635,00**	**4.055.290,84**	**99**
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz	010	01010	6050	PRACE BUDOWLANE Etap I Zadanie 2: Budowa przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków ETAP II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34	**618.030,00**	**601.387,80**	**97**
6.	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin	010	01010	6050	Budowa pompowni pośredniej: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni, projekt zbiornika buforowego wody pitnej	**215.000,00**	**197.035,31**	**92**

7.	Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ulica Zielona i kanalizacji oraz wodociągu ulica Podgórna	**96.850,00**	**26.746,40**	**28**
8.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Zakup map do celów projektowych, prace projektowe	**10.000,00**	**0,00**	**0**
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	**134.550,00**	**134.550,00**	**100**
		010				**14.651.859,89**	**14.407.513,11**	**98**
10.	Modernizacja ujęć wody ze studni głębinowych	400	40002	6050	Zakup i wymiana pomp, dostosowanie sterowania elektrycznego	**25.000,00**	**22.366,08**	**89**
		400				**25.000,00**	**22.366,08**	**89**
11.	Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach	600	60011	6050	Prace projektowe (uzgodnienia z Tauron O/Wałbrzych)	**1.550,00**	**0,00**	**0**
12.	Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu	600	60016	6050	Prace projektowe, budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu	**363.000,00**	**363.000,00**	**100**
13.	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa	**19.770,00**	**3.075,00**	**16**
14.	Dobromierz – Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór, organizacja ruchu	**696.000,00**	**693.466,84**	**100**
		600				**1.080.320,00**	**1.059.541,84**	**98**
15.	Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna 86	700	70005	6050	Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne	**25.000,00**	**24.993,76**	**100**
		700				**25.000,00**	**24.993,76**	**100**

16.	Modernizacja remizy strażackiej (garaż)	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja budynku, wymiana okna i drzwi, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna	**20.700,00**	**20.689,30**	**100**
		754				**20.700,00**	**20.689,30**	**100**
17.	Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**734,58**	**0,00**	**0**
		758				**734,58**	**0,00**	**0**
18.	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050	Budowa windy zewnętrznej	**111.500,00**	**109.754,81**	**98**
19.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	801	80101	6050	Prace projektowe, roboty budowlane	**97.000,00**	**29.412,00**	**30**
		801				**208.500,00**	**139.166,81**	**67**
20.	Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera	852	85219	6060	Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera GOPS	**6.000,00**	**5.693,67**	**95**
		852				**6.000,00**	**5.693,67**	**95**
21.	Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce	900	90095	6050	Prace projektowe i budowlane	**65.000,00**	**64.714,37**	**99**
22.	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kłaczyna	**18.000,00**	**18.000,00**	**100**
23.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzierzków	**9.000,00**	**8.999,26**	**100**
24.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Czernicy	**9.000,00**	**8.999,14**	**100**
25.	Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie	900	90095	6050	Budowa siłowni i strefy relaksu w miejscowości Borów	**44.040,00**	**44.040,00**	**100**
		900				**145.040,00**	**144.752,77**	**100**

26.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie	921	92109	6050	Budowa świetlicy	**352.330,00**	**345.132,25**	**98**
27.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, – stan surowy zamknięty	921	92109	6050	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	**338.000,00**	**320.185,08**	**95**
28.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6050	Prace projektowe i przygotowawcze, rozbiórka istniejącego obiektu	**26.000,00**	**24.980,58**	**96**
29.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	**100.000,00**	**0,00**	**0**
30.	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	921	92109	6057 6059	Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR	**1.455.565,47**	**1.401.731,70**	**96**
31.	Doposażenie świetlicy - chłodnia	921	92109	6060	Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie	**4.400,00**	**4.387,21**	**100**
32.	Zakup i montaż monitoringu	921	92109	6060	Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	**5.000,00**	**4.995,03**	**100**
33.	Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz	921	92195	6050	Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz	**12.000,00**	**11.412,95**	**95**
		921				**2.293.295,47**	**2.112.824,80**	**92**
					RAZEM	**18.456.449,94**	**17.937.542,14**	**97**

Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobromierz za 2018 rok związanych z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

załącznik nr 8

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wykonanie/ plan
					Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**357 232,89**	**357 232,89**	**100%**
	01095		Pozostała działalność	357 232,89	357 232,89	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,30	853,30	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,70	146,70	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,57	6 004,57	100%
		4430	Różne opłaty i składki	350 228,32	350 228,32	100%
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 161,00**	**38 160,99**	**100%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 161,00	38 160,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 553,00	26 553,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	612,00	100%
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**67 275,00**	**58 468,63**	**87%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 087,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 087,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 188,00	57 381,63	87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 000,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,56	470,56	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,06	67,06	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 846,38	11 240,01	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 205,19	10 205,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 398,81	3 398,81	100%
752			**OBRONA NARODOWA**	**200,00**	**200,00**	**100%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100%**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	553,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	446,50	446,50	100%
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**46 745,28**	**45 885,08**	**98%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 745,28	45 885,08	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,85	386,63	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,18	66,46	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,58	9,47	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 277,67	45 422,52	98%
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**480,00**	**479,99**	**100%**
	85195		Pozostała działalność	480,00	479,99	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,66	197,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,02	34,02	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,82	4,82	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,40	101,40	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,10	142,10	100%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**20 899,00**	**20 487,72**	**98%**
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	14 000,00	13 893,93	99%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	13 893,93	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	809,00	503,79	62%
		3110	Świadczenia społeczne	793,14	493,93	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,86	9,86	62%
	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	67,00	67,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	23,00	100%
855			**RODZINA**	**5 314 928,00**	**5 226 737,37**	**98%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 000,00	3 152 998,28	98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 165 790,00	3 104 788,28	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 505,26	34 505,26	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 182,86	6 182,86	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,90	842,90	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,89	509,89	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 136,69	3 136,69	100%
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadcz. Socjal.	1 185,66	1 185,66	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,74	446,74	100%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 000,00	1 893 884,41	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 805 506,00	1 780 828,81	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	67 658,29	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,13	756,13	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	
					Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 191,01	5 894,32	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 188,18	7 188,18	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,68	301,68	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,00	457,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	54,68	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	54,68	43%
	85504		Wspieranie rodziny	179 800,00	179 800,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	339,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	615,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100%
			WYDATKI OGÓŁEM	**5 846 921,17**	**5 748 652,67**	98%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**265,05**	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	265,05	0%
		690	wpływy z różnych dochodów	0,00	265,05	0%
855			**Rodzina**	**68 000,00**	**53 322,17**	78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	53 304,67	78%
		920	Pozostałe odsetki	37 000,00	40 944,89	111%
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 649,43	165%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	10 710,35	36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	17,50	0%
		690	wpływy z różnych dochodów	0,00	17,50	0%
			Razem	**68 000,00**	**53 587,22**	79%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**13,95**	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	13,95	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0%
855			**Rodzina**	**15 000,00**	**8 790,56**	59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	8 789,64	59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 789,64	59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realziacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0%
			Razem	**15 000,00**	**8 804,51**	59%

Załącznik nr 9

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie 2018 r.	% wykon.
DOCHODY						
801			**Oświata i wychowanie**	**4.316,00**	**3.625,51**	**84**
	80195		**Pozostała działalność**	**4.316,00**	**3.625,51**	**84**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.316,00	3.625,51	84
WYDATKI						
801			**Oświata i wychowanie**	**4.316,00**	**3.625,51**	**84**
	80195		**Pozostała działalność**	**4.316,00**	**3.625,51**	**84**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.055,00	1.981,89	96
		4300	Zakup usług pozostałych	2.261,00	1.643,62	73

Załącznik nr 10

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego	Dział/Rozdział /§	Plan		Wykonanie 2018 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1.	**Borów**	**26.654,58**	Doposażenie świetlicy - chłodnia	921/92109/6060		4.400,00		4.387,21	100
			Imprezy okolicznościowe	921/92105/4220	2.000,00		1.998,58		100
			Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie	900/90095/6050		20.104,58		20.104.58	100
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	150,00		149,38		100
2.	**Bronów**	**12.510,45**	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (min. ławki)	921/92109/4210	11.000,00		10.991,24		100
			Dofinansowanie imprez okolicznościowych	921/92105/4220	1.510,45		1.492,43		99
3.	**Czernica**	**21.237,68**	Doposażenie placu zabaw w Czernicy	900/90095/4210	11.237,68		11.200,00		100
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym	900/90095/6060		9.000,00		8.999,14	100
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	1.000,00		803,59		80
4.	**Dobromierz**	**42.991,25**	Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu	600/60016/6050		38.000,00		38.000,00	100
			Odnowa Wsi Dolnośląskiej	750/75095/4210	2.000,00		1.949,50		97
			Organizowanie imprez okolicznościowych	921/92105/4220	2.991,25		2.985,76		100
5.	**Dzierzków**	**23.387,24**	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	900/90095/6060		9.000,00		8.999,26	100
			Zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych	900/90095/4210	5.887,24		5.809,81		99
			Konserwacja, naprawa i dołożenie innych konstrukcji na placu zabaw	900/90095/4300	6.000,00		5.444,10		91
			Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych	921/92105/4220	2.500,00		2.462,80		99
6.	**Gniewków**	**24.548,00**	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1.800,00		1.799,93		100
			Modernizacja remizy strażackiej (garaż)	754/75412/6050		20.700,00		20.689,30	100
			Dofinansowanie imprez sołeckich	921/92105/4220	2.048,00		2.048,00		100
7.	**Jaskulin**	**18.013,33**	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	15.013,33		15.011,44		100
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	3.000,00		3.000,00		100
8.	**Jugowa**	**26.568,59**	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz	921/92109/6050		24.000,00		24.000,00	100
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	2.568,59		2.560,85		100
9.	**Kłaczyna**	**34.092,06**	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej	900/90095/6060		18.000,00		18.000,00	100
			Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy	921/92109/6060		5.000,00		4.995,03	100
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	2.300,00		2.299,50		100
			Prowadzenie strony internetowej	750/75095/4300	200,00		0,00		0
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	1.500,00		1.498,84		100
			Modernizacja placu zabaw	900/90095/4210	7.092,06		6.913,31		97
10.	**Pietrzyków**	**16.379,67**	Zagospodarowanie terenu wokół stawu (w tym m.in. nasadzenie drzewek, postawienie ławek)	900/90095/4210	8.000,00		7.933,92		99
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921/92109/4210	6.000,00		6.000,00		100
			Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa	921/92105/4220	2.379,67		2.222,95		93

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego	Dział/Rozdział /§	Plan		Wykonanie 2018 r.		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
11.	**Roztoka**	**42.991,25**	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Roztoce	921/92109/4210	10.500,00		10.499,54		100
			Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce	600/60016/6050		19.770,00		3.075,00	16
			Montaż oświetlenia drogi gminnej przy budynku ul. 3 Maja 44A	900/90015/4300	6.221,25		6.221,25		100
			Organizacja imprez okolicznościowych	921/92105/4220	2.000,00		1.990,00		99
			Zakup i montaż bramek aluminiowych na boisku sportowym w Roztoce	926/92601/4210	3.000,00		3.000,00		100
			Doposażenie siłowni w SP i. H. Sienkiewicza w Roztoce	801/80101/4210	1.500,00		1.500,00		100
12.	**Szymanów**	**29.921,91**	Dofinansowanie budowy centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921/92109/6050		26.000,00		24.980,58	96
			Dofinansowanie imprez okolicznościowych	921/92105/4220	3.921,91		3.891,62		99
		319.296,01	**RAZEM**		**125.321,43**	**193.974,58**	**123.678,34**	**176.230,10**	**94**

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan*		*Wykonanie za 2018 r.*		*% wykonania*
				Wydatki bieżące	*Wydatki majątkowe*	*Wydatki bieżące*	*Wydatki majątkowe*	
1	600	60016	6050	0,00	57.770,00	0,00	41.075,00	71
	600			**0,00**	**57.770,00**	**0,00**	**41.075,00**	**71**
2	750	75095	4210 4300	2.000,00 200,00	0,00 0,00	1.949,50 0,00	0,00 0,00	97 0
	750			**2.200,00**	**0,00**	**1.949,50**	**0,00**	**97**
3	754	75412	6050	0,00	20.700,00	0,00	20.689,30	100
	754			**0,00**	**20.700,00**	**0,00**	**20.689,30**	**100**
4	801	80101	4210	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100
	801			**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**100**
5	900	90015 90095	4300 4210 4300 6050 6060	6.221,25 32.216,98 6.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.104,58 36.000,00	6.221,25 31.857,04 5.444,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 20.104,58 35.998,40	100 99 91 100 100
	900			**44.438,23**	**56.104,58**	**43.522,39**	**56.102,98**	**99**
6	921	92105 92109	4220 4210 6050 6060	28.219,87 45.963,33 0,00 0,00	0,00 0,00 50.000,00 9.400,00	27.756,08 45.950,37 0,00 0,00	0,00 0,00 48.980,58 9.382,24	98 100 98 100
	921			**74.183,20**	**59.400,00**	**73.706,45**	**58.362,82**	**99**
7	926	92601	4210	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100
	926			**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100**
				125.321,43	**193.974,58**	**123.678,34**	**176.230,10**	**94**

Załącznik nr 11

Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
I.	**Dochody**				**31.000,00**	**19.813,07**	**64**
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	31.000,00	19.813,07	64
II.	**Wydatki**				**31.000,00**	**15.866,13**	**51**
1.	Wydatki bieżące						
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90002	4210	400,00	169,13	42
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90002	4210	1.000,00	0,00	0
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90002	4300	2.000,00	0,00	0
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90002	4300	3.000,00	2.942,00	98
	- opracowanie programu ochrony środowiska	900	90002	4300	10.000,00	0,00	0
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90002	4430	2.000,00	1.165,00	58
	Razem		***90002***		***18.400,00***	***4.276,13***	***23***
	- opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew	900	90004	4170	1.000,00	250,00	25
	- nasadzenia , wycinka drzew	900	90004	4300	11.600,00	11.340,00	98
	Razem		***90004***		***12.600,00***	***11.590,00***	***92***

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2018 r. wyniosła 19.813,07zł (64% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 r. wyniosła 15.866,13zł (51% planu).

Załącznik nr 12

Realizacja dochodów i wydatków związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
			DOCHODY			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**650.000,00**	**517.079,40**	**80**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**650.000,00**	**517.079,40**	**80**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	647.100,00	514.131,53	79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.650,00	1.651,70	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.250,00	1.296,17	104
			WYDATKI			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**650.000,00**	**637.023,03**	**98**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**650.000,00**	**637.023,03**	**98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	36.839,57	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.002,00	1.258,74	42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	5.906,68	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *w tym:* *- zakup koszy zewnętrznych 5.021,00*	5.021,00	2.553,48	51
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: *- odbiór odpadów komunalnych 579.000,00* *- dzierżawa pojemników 1.200,00* *- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 15.591,00*	595.791,00	589.278,56 572.488,56 1.200,00 15.590,00	99 99 100 100

Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów 80% wynika z faktu, iż nie uzyskano wpływów w wysokości zaplanowanej. Należność na 31.12.2018r. wynosi 146.694,72 zł, w tym zaległość 120.045,22 zł. W roku 2018 wysłano 915 upomnień do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 9 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 2.799,92zł.

Realizacja wydatków wynosi 98%, największą kwotę środków wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych i aby nie dopuścić do powstania zobowiązań z tego tytułu Gmina zmuszona była zaangażować inne środki własne w miejsce niewykonanych dochodów.

Załącznik nr 13

Realizacja dochodów z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 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**	**72.019,73**	**90**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**80.000,00**	**72.019,73**	**90**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	72.019,73	90
			WYDATKI			
851			**Ochrona zdrowia**	**80.000,00**	**69.715,13**	**87**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10.000,00**	**7.961,17**	**80**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.857,00	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.199,17	76
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.905,00	73
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**70.000,00**	**61.753,96**	**88**
		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	26.345,00	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.350,00	13.228,37	99
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.180,59	89
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0

Załącznik nr 14

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
za 2018 rok

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1683/19/DG
Wpłynęło dn. 18-03-2019
Przyjęto przez:
Joanna Janicz
01V002DFP

GKRPA.8141.[illegible].2019

Dobromierz, dnia ..11...03.2019 r.

Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za okres 01.01. – 31.12.2018 r.

Na realizację zadań z ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w przyjętym planie 10 000 zł, wydatkowano 7 961,17zł, tj. 79,61% planowych wydatków. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. zrealizowano następujące działania:

1. dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych: w Szkole Podstawowej w Roztoce na kwotę 1 307,50 zł i w Szkole Podstawowej w Dobromierzu na kwotę 215,75 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 4 602,92 zł, w tym wynagrodzenia dla opiekunów 2 857 zł;
3. w ramach zwiększenia dostępności pomocy prawnej i terapeutycznej, w punkcie konsultacyjnym przeprowadzono zajęcia informacyjno - motywujące (1 080 zł) oraz udzielano bezpłatne porady prawne (755 zł).

Podjęte działania miały charakter profilaktyki uniwersalnej i podnosiły świadomość społeczną w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, promując jednocześnie zdrowy styl życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2018 wydatkowano w okresie sprawozdawczym na plan 70 000 zł, środki finansowe w kwocie 61 753,96 zł, co stanowiło 88,22 % 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 9 -10 osób. Koszt podjętych działań wyniósł 3 060 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 2107 zł. Porady udzielane były w Zespole Szkół w Roztoce i w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin. O leczenie odwykowe rozpatrzono 17 wniosków, z tego: 1 wniosek został wycofany, 4 postępowania umorzono, z powodu osiągnięcia zamierzonych celów zakończono 2 sprawy, 3 osoby podjęły skuteczną terapię i zachowują abstynencję, w 7 przypadkach trwają rozmowy motywujące. Na złożony w 2017 r. wniosek Sąd Rejonowy w Świdnicy wydał prawomocne postanowienie o obowiązku leczenia odwykowego osoby uzależnionej (koszty sadowe stanowiły kwotę 383,64zł). Wskutek podejmowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozmów motywujących do dobrowolnego leczenia odwykowego 2 osoby odbyły pełne leczenie stacjonarne, 2 osoby założyły wszywkę, a 4 regularnie uczęszczają na terapię.
3. dzieciom i młodzieży organizowano czas wolny w świetlicach środowiskowych, działających przy Szkole Podstawowej w Roztoce i Dobromierzu oraz przy świetlicach wiejskich w Kłaczynie, Gniewkowie, Dzierzkowie i Borowie. 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 okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 17 562,55 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

12 619 zł, posiłki 2 503,38 zł, materiały i wyposażenie do zajęć, pomoce dydaktyczne, środki czystości i obsługa 2440,17 zł;

4. w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, udzielono dofinansowania do wyjazdu uczniów szkoły do kina (403 zł) oraz zrealizowano spektakle profilaktyczne na kwotę 760 zł. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Gniewkowie dofinansowano wyjazd do kina (442zł), opłacono spektakl profilaktyczny (350 zł) oraz materiały do realizacji szkolnego programu profilaktycznego na kwotę 208 zł. Dofinansowano zakup frytkownicy dla Zespołu Szkól Specjalnych w Świdnicy na kwotę 599 zł. Ufundowano także nagrody dla najlepszych uczniów w formie kart podarunkowych o łącznej wartości 1200 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.
6. we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji dofinansowano:
   a) organizację ferii zimowych w kwocie 5300 zł,
   b) organizację Gminnego Dnia Dziecka, w tym Gminną Grę Rowerową w łącznej kwocie 5620,77 zł,
   c) wyjazd przedszkolaków do wioski indiańskiej w kwocie 750 zł,
   d) wyjazd gminnej drużyny na zawody karate w kwocie 1 500 zł,
   e) organizację Mikołajkowego Turnieju Gier i Zabaw na kwotę 6 550 zł.
7. W zakresie pozostałej realizacji zadań, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski podmiotów gospodarczych o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadziła kontrolę w 16 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Przewodniczący komisji uczestniczył w pracach Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenie za pracę członków w komisji przeznaczono 9 102 zł. Obsługa komisji i realizacji zadań stanowiła kwotę 5 856 zł.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 199,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 905,00
			Zwalczanie narkomanii	**10 000,00**	**7 961,17**
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	13 228,37
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 180,59
		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**	**61 753,96**
851			**Ochrona zdrowia**	**80 000,00**	**69 715,13**

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

Załącznik nr 15

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dobromierzu
za 2018 rok

Dobromierz, dnia 18.03.2018 r.

K.3124.1.2019

Urząd Gminy Dobromierz
Plac Wolności 24
1682/19/DG
Wpłynęło dn. 18-03-2019
Przyjęto przez:
Joanna Janicz
01V002DFN

Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności jednostki za 2018 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r. na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 7 307 912,00 zł, z czego wydatkowano 7 116 444,01 zł, co stanowi 97,38 % planowych wydatków.
Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki obejmowały następujące działy:
Dział 851 Ochrona zdrowia, gdzie na plan 480,00 zł wydatkowano 479,99 zł, tj. 100 %.
Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 1 696 346,00 zł wydatkowano 1 641 957,30 zł, tj. 96,79 %.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 181 177,00 zł wydatkowano 160 298,73 zł tj. 88,48 % planowych wydatków.
Dział 855 Rodzina, gdzie na plan 5 429 909,00 zł wydatkowano 5 313 707,99zł, tj. 97,86 %.

Wydatki realizowano w następujących obszarach:

Ochrona zdrowia
Przyznane z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 480,00 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 479,99 zł dotyczy kosztów wydania 6 decyzji.

Pomoc społeczna
W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 521 osób w 208 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 373 świadczenia na ogólną kwotę 191 387,76 zł;
- 34 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 305 świadczeń na kwotę 15 283,86 zł;
- zasiłki okresowe dla 129 rodzin (779 świadczeń) na kwotę 283 400,00 zł;
- pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 2 rodziny na kwotę 1 800,00 zł;
- zasiłek celowy i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych przyznano dla 176 rodzin na kwotę 188 272,94 zł;
- za pobyt 14 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 290 256,78 zł;
- pracą socjalną objęto 46 rodzin, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 9 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 2018 r. z posiłku skorzystało 33 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 81 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 7 osób dorosłych, dla których wydano łącznie 8 389 posiłków (71 726,60 zł). 10 rodzin otrzymało świadczenie rzeczowe w postaci produktów spożywczych (6 170,05 zł), a 2 rodzinom udzielono zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (400,00 zł). Na realizację programu wydatkowano 78 296,65 zł, z tego z budżetu gminy 41 096,65 zł, a z budżetu wojewody 37 200,00 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 3 288,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 3 854,16 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 usługobiorca wpłacił w kwocie 986,40 zł.

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i Gminnym programem wspierania rodziny w Gminie Dobromierz na lata 2017 – 2019, współfinansowano pobyty dzieci pieczy zastępczej w następujący sposób:

- pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej - 1 dziecko w wysokości 50% kosztów, 1 dziecko w wysokości 10% i 30% oraz 3 dzieci w wysokości 10%, co łącznie stanowiło wydatek w kwocie 12 105,02 zł,
- pobyt w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 1 dziecko na poziomie 50% kosztów i 1 dziecko na poziomie 10% kosztów, pobyt w rodzinach zastępczych zawodowych 2 dzieci na poziomie 10% i 2 dzieci na poziomie 30% i 50% kosztów pobytu, co łącznie daje wydatek w kwocie 23 171,90 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. bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej,
3. wsparcia i pomocy asystenta rodziny, przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 15 rodzinom, a na wniosek Sądu Rejonowego w Świdnicy 6 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 3 rodziny.

Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł w 2018 roku 42 978,09zł. Wspieranie rodzin zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 26 877,09 zł, z budżetu wojewody w wysokości 11 556,00 zł oraz środków z Funduszu Pracy w wysokości 4 545,00 zł.

Świadczenia rodzinne

W okresie sprawozdawczym, na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 712 672,61 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 1 409 098,81 zł. Na wypłatę zasiłków dla 1 opiekuna przeznaczono w ciągu roku 6 440,00 zł. Natomiast świadczenie rodzicielskie udzielono 34 osobom na łączną kwotę 197 840,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe, łącznie 177 świadczeń na kwotę 62 343,90 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 111 świadczeń na kwotę 13 893,93 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 36 949,90 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano 189 927,41 zł, w tym wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 42 osób uprawnionych, łącznie 474 świadczeń, na ogólną kwotę 167 450,00 zł. Koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 22 477,41 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 8 715,61 zł, które zostały przeznaczone na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. 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 – 12 działań,
2) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK – 3 wnioski,
3) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3 decyzje,
4) przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy – 3 działania.

Prowadząc postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, odzyskano 62 094,31 zł, z czego kwota 8 789,64 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 2018 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 3 152 998,28 zł, w tym wypłacono 6 242 świadczeń wychowawczych średniorocznie dla 327 rodzin uprawnionych, na ogólną kwotę 3 104 788,28 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 48 210,00 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 27 rodzin, wypłacono łącznie 271 świadczeń na kwotę 47 321,63 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 12 622,60 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 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. wynosił:

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.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od 01.05.2018 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,35 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92 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 7 gospodarstw domowych, w tym 3 gospodarstw - 2-4 osobowych i 4 gospodarstwa - 5 i więcej osobowe. Na ten cel wydano kwotę 493,93 zł. Powyższe zadanie należy do zadań zleconych gminie finansowane przez budżet państwa. Jego obsługa wyniosła 9,86 zł.

Karta Dużej Rodziny

W 2018 r. nowe karty wydano 4 rodzinom, 1 rodzina wielodzietna wnioskowała o przedłużenie, a 2 rodziny wnioskowały o wydanie duplikatu karty. O wydanie elektronicznych kart wnioskowało 9 rodzin. 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 54,68 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym.

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. pomocą materialną objęto: 123 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 156 708,13 zł. Ponadto 11 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 3 210,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 380,60 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 160 298,73 zł, z tego kwota 32 364,23 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 127 934,50 zł pochodziła z dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Program „Dobry start"

Rządowy program „Dobry start" został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start". Świadczenie „Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wsparcie udzielane jest rodzinie niezależnie od posiadanego dochodu. W 2018 roku złożono 402 wnioski z których udzielono 580 świadczeń na kwotę 174 000,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 5 800,00 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym gminie.

Pomoc w naturze

Z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przygotowano dla swoich podopiecznych paczki żywnościowe. W ich skład weszły następujące produkty: jajka, kiełbasa i szynka parzona. Świąteczną pomocą objęto 107 rodzin. 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 118 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 2018, 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.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki poniesione ogółem:
plan 7 307 912,00 zł wykonanie 7 116 444,01 zł

w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan 480,00 zł wykonanie 479,99 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
plan 1 696 346,00 zł wykonanie 1 641 957,30 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 181 177,00 zł wykonanie 160 298,73 zł

Dział 855 - Rodzina
plan 5 429 909,00 zł wykonanie 5 313 707,99 zł

Tab. 1 Wykonanie planu wydatków rozdział 851 Ochrona zdrowia

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85195		**Pozostała działalność**	**zlecone**	**480,00**	**479,99**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197,66	197,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		34,02	34,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4,82	4,82
	4300	Zakup usług pozostałych		101,40	101,40
	4410	Podróże służbowe krajowe		142,10	142,10

Tab. 2 Wykonanie planu wydatków rozdział 852 Pomoc społeczna

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202		**Domy pomocy społecznej**	**własne**	**294 000,00**	**290 256,78**
	4330	Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)		294 000,00	290 256,78
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące**	**własne**	**15 460,00**	**15 283,86**

		w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 460,00	15 283,86
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**	**14 000,00**	**13 893,93**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00	13 893,93
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**własne**	**488 400,00**	**473 472,94**
	3110	Świadczenia społeczne w tym:		488 400,00	473 472,94
		- zasiłki okresowe		283 400,00	283 400,00
		- zdarzenie losowe			1 800,00
		- zasiłki celowe i w naturze			188 272,94
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**własne**	**67 737,00**	**59 944,23**
	3110	Świadczenia społeczne		53 000,00	47 321,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 294,00	9 584,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 639,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy		243,00	233,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	104,72
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	960,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**zlecone**	**809,00**	**503,79**
	3110	Świadczenia społeczne (zryczałtowany dodatek energetyczny)		793,14	493,93
	4300	Zakup usług pozostałych		15,86	9,86
85216		**Zasiłki stałe**	**własne**	**193 200,00**	**191 387,76**
	3110	Świadczenia społeczne		193 200,00	191 387,76
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**własne**	**7 100,00**	**3 854,16**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	566,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	3 288,00
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**własne**	**85 700,00**	**78 296,65**
	3110	Świadczenia społeczne		85 700,00	78 296,65
85295		**Pozostała działalność**	**własne**	**7 100,00**	**6 700,00**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00

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	2 128,50
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,00	101 950,85	232 730,00	67,00	101 720,85	225 744,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 450,00	19 650,00	0,00	6 450,00	19 228,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 047,35	42 200,00	0,00	18 007,81	40 425,88
4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	2 091,80	6 150,00	0,00	2 086,60	5 579,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 996,79
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 372,50	0,00	0,00	1 371,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	23,00	0,00	20 900,00	23,00	0,00	20 437,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	1 707,13
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	8 000,00	0,00	0,00	7 687,09
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 248,47
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	9 880,50	0,00	0,00	9 771,82
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	785,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	4 000,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 693,67
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**6 090,00**	**128 540,00**	**388 210,00**	**6 090,00**	**128 265,26**	**374 007,94**

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**	**132 317,00**	**48 860,00**	**127 934,50**	**32 364,23**
	3240	Stypendia dla uczniów	125 701,15	45 260,00	125 366,50	31 341,63
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 615,85	2 600,00	2 568,00	642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	380,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00

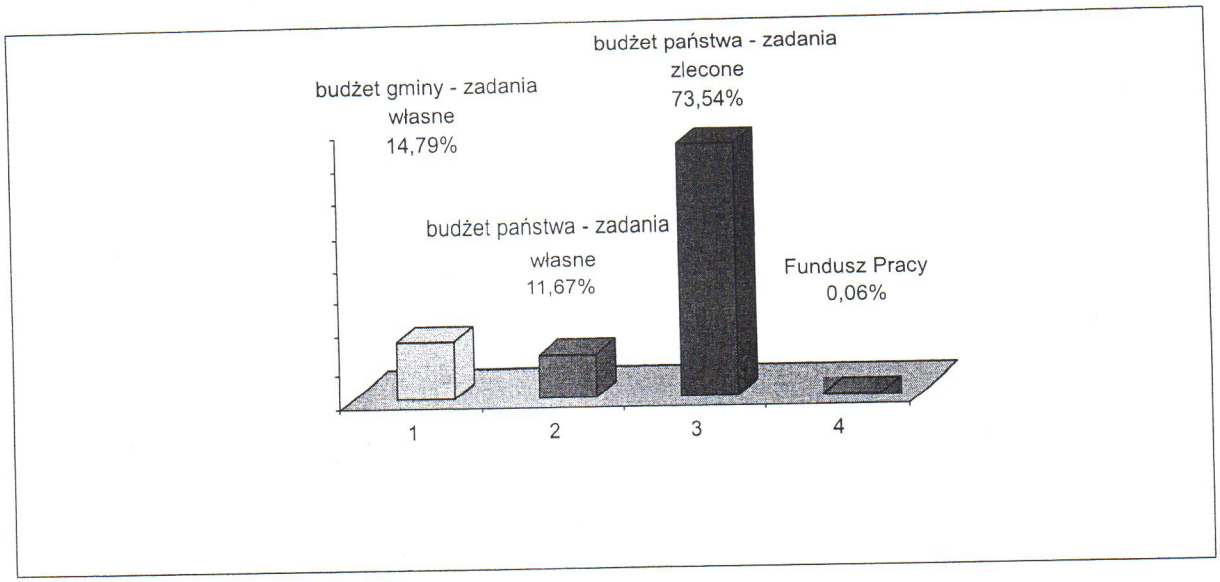
Tab. 5 Wykonanie planu wydatków – dział 855 Rodzina

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**Zlecone**	**3 214 000,00**	**3 152 998,28**
	3110	Świadczenia społeczne		3 165 790,00	3 104 788,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 505,26	34 505,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 182,86	6 182,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy		842,90	842,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		509,89	509,89
	4300	Zakup usług pozostałych		3 136,69	3 136,69
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		446,74	446,74
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**własne**	**11 000,00**	**8 715,61**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 600,00	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		980,00	980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	144,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	63,74
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	1 839,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470,00	88,00
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**zlecone**	**1 921 000,00**	**1 893 884,41**
	3110	Świadczenia społeczne		1 805 506,00	1 780 828,81

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 500,00	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		69 800,00	67 658,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy		756,13	756,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 191,01	5 894,32
	4300	Zakup usług pozostałych		7 188,18	7 188,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		301,68	301,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		457,00	457,00
85503		**Karta dużej rodziny**	**zlecone**	**128,00**	**54,68**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128,00	54,68
85504		**Wspieranie rodziny**	**własne**	**51 436,00**	**38 433,09**
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		700,00	618,34
	4010	Wydatki osobowe pracowników		37 319,00	25 344,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 150,00	2 064,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 416,00	5 415,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy		771,00	770,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175,34	8,28
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	196,42
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 819,00	2 726,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	103,00
85504		**Wspieranie rodziny**	**zlecone**	**179 800,00**	**179 800,00**
	3110	Świadczenia społeczne		174 000,00	174 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 600,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		339,00	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		615,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych		246,00	246,00
85504		**Wspieranie rodziny**	**Fundusz Pracy**	**4 545,00**	**4 545,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 545,00	4 545,00
85508		**Rodziny zastępcze**	**własne**	**28 000,00**	**23 171,90**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00	23 171,90
85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**własne**	**20 000,00**	**12 105,02**
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	12 105,02

Tab. 6 Źródła finansowania zadań pomocy społecznej wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Fundusz Pracy	Budżet Gminy zadania własne
Rozdział **85195** Ochrona zdrowia	479,99	479,99	0,00	0,00	0,00
Rozdział **85202** Domy Pomocy Społecznej	290 256,78	0,00	0,00	0,00	290 256,78
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	29 177,79	13 893,93	15 283,86	0,00	0,00
Rozdział **85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 472,94	0,00	283 400,00	0,00	190 072,94
Rozdział **85215** Dodatki mieszkaniowe	60 448,02	503,79	0,00	0,00	59 944,23
Rozdział **85216** Zasiłki stałe	191 387,76	0,00	191 387,76	0,00	0,00
Rozdział **85219** Ośrodki pomocy społecznej	508 363,20	6 090,00	128 265,26	0,00	374 007,94
Rozdział **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 854,16	0,00	0,00	0,00	3 854,16
Rozdział **85230** Pomoc w zakresie dożywiania	78 296,65	0,00	37 200,00	0,00	41 096,65
Rozdział **85295** Pozostała działalność	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
Rozdział **85415** Edukacyjna opieka wychowawcza	160 298,73	0,00	127 934,50	0,00	32 364,23
Rozdział **85501** Świadczenie wychowawcze	3 152 998,28	3 152 998,28	0,00	0,00	0,00
Rozdział **85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 600,02	1 893 884,41	0,00	0,00	8 715,61
Rozdział **85503** Karta dużej rodziny	54,68	54,68	0,00	0,00	0,00
Rozdział **85504** Wspieranie rodziny	222 778,09	179 800,00	11 556,00	4 545,00	26 877,09
Rozdział **85508** Rodziny zastępcze	23 171,90	0,00	0,00	0,00	23 171,90
Rozdział **85510** Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	12 105,02	0,00	0,00	0,00	12 105,02
OGÓŁEM:	**7 116 444,01**	**5 247 705,08**	**795 027,38**	**4 545,00**	**1 069 166,55**
%	**100,00**	**73,74**	**11,17**	**0,06**	**15,03**



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Owczarek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrzeniu
mgr Anna Krys