

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
za 2019 rok***

Dobromierz, marzec 2020 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	1
2. Dochody budżetowe	7
3. Wydatki budżetowe	28
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów UE.....	60
5. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków UE.....	61
6. Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	62
7. Podsumowanie	73
8. Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz wg źródeł	76
9. Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.....	78
10. Załącznik nr 3 - Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.....	84
11. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy w układzie dział/rozdział.....	87
12. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetu Gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej	90
13. Załącznik nr 6 - Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy	97
14. Załącznik nr 7 - Rozliczenie wydatków majątkowych	99
15. Załącznik nr 8 - Wydatki z zakresu administracji rządowej	102
16. Załącznik nr 9 – Realizacja funduszu sołeckiego.....	104
17. Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	106
18. Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107
19. Załącznik nr 12 - Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki ujęte w GPPN i GPPiRPA.....	109
20. Załącznik nr 13 - Sprawozdanie z realizacji GPPN i GPPiRPA.....	110
21. Załącznik nr 14 – Sprawozdanie z realizacji budżetu GOPS w Dobromierzu	112

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2019 uchwalony został w dniu 20 grudnia 2018 r.

W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/22/18 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **28.246.525,00zł**
- plan wydatków w wysokości **25.854.150,00zł**
- planowana nadwyżka budżetu **2.392.375,00zł**

Zaplanowano przychody w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz rozchody w wysokości 4.392.375,00zł – spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji .

Zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku:

1. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2019, Gmina Dobromierz nabyła obligacje w PKO Bank Polski w wysokości 2.000.000,00zł, które przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
2. Kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS w wysokości 340.000,00zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj:

68.000,00zł na zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych,

272.000,00zł na zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych.

3. Kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS w wysokości 200.000,00zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce.

4. Kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS w wysokości 1.000.000,00zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2019.

Pokryciem występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego była pożyczka krótkoterminowa, której limit zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. określony został na kwotę 1.000.000,00 zł.

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

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 14.213.271,02 w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych 14.172.250,00zł,
- z tytułu 1 umowy leasingu operacyjnego na samochód Peugeot Boxer - 41.021,02zł (spłata do roku 2022).

Zestawienie zaciągniętych zobowiązań i spłaty w 2019 r.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2018r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r.	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji i spłaty rat leasingowych w 2019 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wg sprawozdania Rb-Z
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	597.500,00		160.000,00	437.500,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021	187.125,00		62.375,00	124.750,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r.	3.150.000,00		500.000,00	2.650.000,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r.	7.100.000,00	2.000.000,00	0,00	9.100.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2023r.	400.000,00		80.000,00	320.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2019r. - wyprzedzające finansowanie	3.140.000,00		3.140.000,00	0,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2019r. - wyprzedzające finansowanie	450.000,00		450.000,00	0,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2023r.	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2021r.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2026r.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
RAZEM kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	15.024.625,00	3.540.000,00	4.392.375,00	14.172.250,00
Genin Leasing SA – maszyna do robót drogowych	2.554,85	0,00	2.554,85	0,00
RCI Leasing Polska Sp. z o.o. – Dacia Doker VAN	13.919,80	0,00	13.919,80	0,00
BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. – Peugeot Boxer	60.357,46	0,00	19.336,44	41.021,02
Razem zobowiązania leasingowe	76.832,11	0,00	35.811,09	41.021,02
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	15.101.457,11	3.540.000,00	4.428.186,09	14.213.271,02

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 2019 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 12 uchwał, Wójt wydał 21 zarządzeń.

W 2019 r. plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 31.12.2019 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **31.114.947,73zł** (wzrost o 2.868.422,73zł) natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **30.777.222,73zł** (wzrost o 4.923.072,73zł).

Wzrost planu dochodów o 2.868.422,73zł i wzrost planu wydatków o 4.923.072,73zł wynika z zaciągnięcia w roku 2019 zobowiązań w formie kredytów na ogólną kwotę 1.540.000,00zł oraz wykorzystania tzw. wolnych środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 514.650,00zł. Wynikiem przeprowadzonych zmian jest zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej o **2.054.650,00zł**.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2019 r. według uchwały budżetowej	28.246.525,00	25.854.150,00	+2.392.375,00
Zmiany budżetu	+2.868.422,73	+4.923.072,73	-2.054.650,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	31.114.947,73	30.777.222,73	+337.725,00
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2019 r. według uchwały budżetowej	2.000.000,00	4.392.375,00	-2.392.375,00
Zmiany	+2.054.650,00	0,00	+2.054.650,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	4.054.650,00	4.392.375,00	-337.725,00

Wykonanie budżetu za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe w 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości 29.952.198,58zł, co stanowi 96% planu, a wydatki w wysokości 29.649.879,47zł, co stanowi 96% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest otrzymana nadwyżka w kwocie 302.319,11zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 337.725,00zł.

Realizację budżetu za rok 2019 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2019r. po zmianach (zł)	Wykonanie za 2019r. (zł)	%
Dochody budżetowe	31.114.947,73	29.952.198,58	96
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	26.257.167,43	25.319.255,42	96
- <i>dochody majątkowe</i>	4.857.780,30	4.632.943,16	95
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	481.677,00	417.911,50	87
Wydatki budżetowe	30.777.222,73	29.649.879,47	96
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	24.596.435,92	23.575.170,10	96
- <i>wydatki majątkowe</i>	6.180.786,81	6.074.709,37	98
RÓŻNICA	+337.725,00	+302.319,11	X
WYNIK OPERACYJNY	+1.660.731,51	+1.744.085,32	

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz z tytułu umowy leasingu operacyjnego wynoszą 14.213.271,02zł, a ich stan na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2019r.
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	437.500,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2013-2021	124.750,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r.	2.650.000,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r.	9.100.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2023r.	320.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2023r.	340.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2021r.	200.000,00
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2026r.	1.000.000,00
RAZEM kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	14.172.250,00
BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. – Peugeot Boxer	41.021,02
Razem zobowiązania leasingowe	41.021,02
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	14.213.271,02

➤ Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

➤ Należności wymagalne ogółem na 31.12.2019 r. wyniosły ogółem 1.638.610,33zł,
z tego:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **8.314,11zł**, dotyczy należności od właścicieli za wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków,
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **32.798,10zł**, dotyczy należności za pobór wody,

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **256.082,82zł**, dotyczy należności z tytułu :

- użytkowania wieczystego 4.899,52zł,
- czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 249.773,93zł,
- dzierżawy gruntów 1.409,37zł,

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 **308.508,82zł** , dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- z Urzędów Skarbowych 8.008,89zł,
- podatków od osób prawnych 61.327,13zł,
- podatków od osób fizycznych 236.080,80zł,
- opłaty adiacenckiej 2.600,00zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 492,00zł.

5. W dziale 855 – Rodzina **865.569,65zł**, 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 **157.497,19zł** dotyczy należności z tytułu:

- wywozu nieczystości 27.731,60zł
- wywozu odpadów komunalnych 129.765,59zł

7. W dziale 926 – Kultura fizyczna **9.839,64zł** dotyczy należności za dzierżawę tablic reklamowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

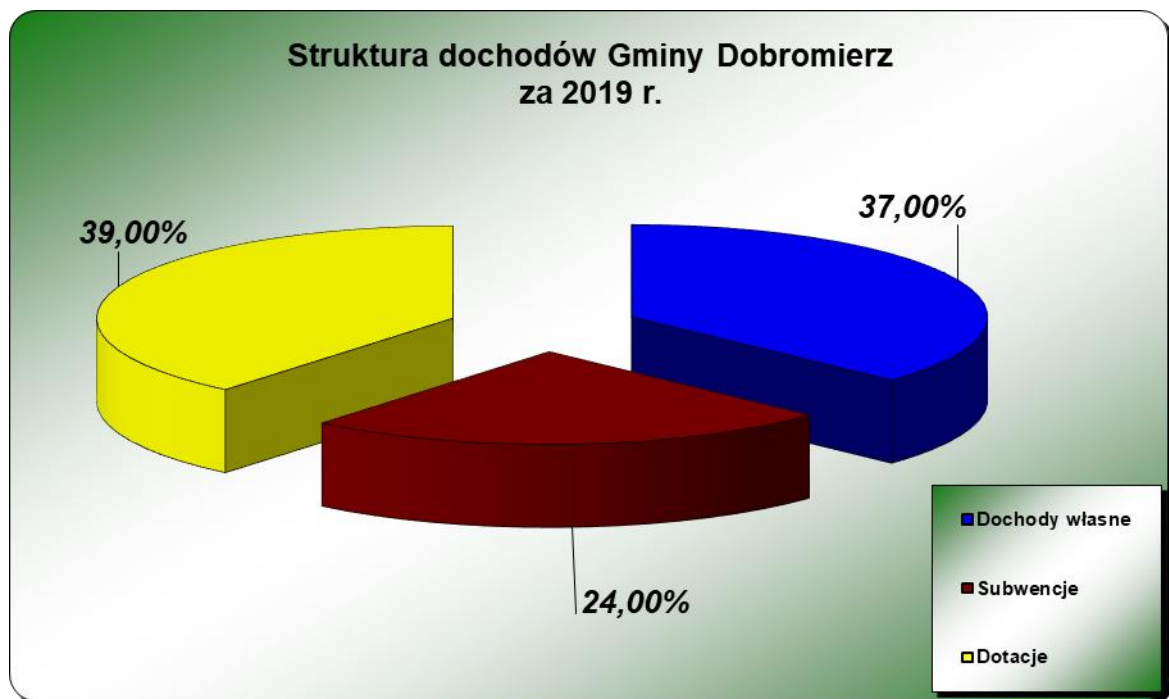
Plan dochodów na 2019 rok założono na poziomie 31.114.947,73 zł, a wykonano w kwocie 29.952.198,58 zł, co stanowi 96% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2019 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

29.952.198,58zł, tj. 96% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne 11.168.580,87zł , tj. 37% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 7.036.863,00zł , tj. 24% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 11.746.754,71zł, tj. 39% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



**Strukturę wykonania dochodów budżetowych za 2019 r. w
porównaniu do roku 2018 r. przedstawia poniższa tabela**

Źródło dochodu	Rok 2018	Udział %	Rok 2019	Udział %
Dochody własne	10.501.463,70	37	11.168.580,87	37
Subwencje	6.122.854,00	22	7.036.863,00	24
Dotacje	11.640.500,52	41	11.746.754,71	39
OGÓŁEM WYKONANIE	28.264.818,22	x	29.952.198,58	x

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.737.426,08zł

Wykonanie 3.715.278,22zł

%wykonania.....99%

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”
3.028.400,16zł (100% planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 3.825,51zł (77% planu), wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w Bronowie i Szymanowie 57.090,00zł (100% planu), wpłaty mieszkańców za podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 210.815,19zł (92% planu), odsetki za nieterminowe wpłaty 214,35zł (100% planu), zwroty opłat sądowych 75,00zł (100% planu), zwroty kosztów upomnień i zaliczek komorniczych 126,93zł (121% planu), dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 414.731,08zł (100% planu).

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

Plan	732.250,00zł
Wykonanie	721.659,80zł
% wykonania.....	99%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę 719.715,65zł (99% planu), odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 423,17zł (94% planu), zwrot kosztów upomnienia 1.228,92zł (82% planu) i zwrot z rozliczeń opłat wspólnot mieszkaniowych z lat ubiegłych 292,06zł (97% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość stan na 31.12.2019 r.	Nadpłata stan na 31.12.2019 r.
Wpływy z usług	30.330,22	5.880,12	32.798,10	7.888,96
Pozostałe odsetki	393,88	0,00	331,49	0,00
RAZEM	30.724,10	5.880,12	33.129,59	7.888,96

Zadłużenie w opłatach za wodę w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2019 r. ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 32.798,10zł.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. doręczono łącznie 921 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 40 osób z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody i do 23 osób informację o zastępczym punkcie poboru wody.

Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 719.715,65 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2019, tj. 676.169,80 zł oraz wpłaty należności z lat ubiegłych 17.950,75 zł i dotyczące roku 2018, których termin płatności przypadał na styczeń br. w kwocie 25.595,10zł. Odpracowanie zaległości w ramach programu „Odpracuj swój dług” realizowane było przez 1 osobę na kwotę 1.002,74zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	305.456,00zł
Wykonanie	304.700,38zł
%wykonania.....	... 100%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki bieżące - remont ulicy Świdnickiej w Dobromierzu 167.256,38zł (100% planu),
2. Środki przekazane przez Nadleśnictwo Jawor na zadanie inwestycyjne „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 34 km5+234, dz. Nr 208 na działkę nr 136 obr. Jaskulin” 50.000,00zł (100% planu),
3. Dotacja celowa w kwocie 87.444,00zł (99% planu) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Pietrzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Dział 630 – Turystyka

Plan	19.248,23zł
Wykonanie	19.248,23zł
%wykonania.....	100%

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 w kwocie 19.248,23zł (100% planu), która stanowi rozliczenie z roku 2018.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	796.944,00zł
Wykonanie	664.340,53zł
%wykonania.....	.83%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Wpływy z opłat za służebności wynoszą 1.607,61zł (100% planu), za użytkowanie wieczyste 8.764,48zł (88% planu), z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 305.562,06 zł (83% planu) w tym: lokale użytkowe 39.548,88zł, lokale komunalne 246.461,92zł, dzierżawa gruntów 19.551,26zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 335.821,50zł (84% planu). W roku 2019 sprzedano 2 lokale mieszkalne, 1 budynek garażowy oraz 7 nieruchomości niezabudowanych. Pozostałe dochody to odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 6.814,00zł (54% planu), zwrot kosztów upomnienia 107,12zł (107%

planu), wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w wysokości 1.095,25zł (100% planu), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.306,27zł (100% planu) oraz wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 3.262,24zł (99% planu) .

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość stan na 31.12.2019 r.	Nadpłata stan na 31.12.2019r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	8.759,72	81,78	4.899,52	95,81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale mieszkalne)	266.375,60	4.691,62	249.773,93	4.828,26
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów)	1.096,65	63,52	1.409,37	206,81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale użytkowe)	3.047,82	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	609,05
Pozostałe odsetki	112.763,74	0,00	91.163,01	0,00
Wpływy z rozliczeń	320,25	0,00	0,00	0,00
RAZEM	392.363,78	4.836,92	347.245,83	5.739,93

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ma tendencję spadkową i wynosi 4.899,52zł a dotyczy 6 użytkowników, do których wysłano upomnienia.

Zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych ma tendencję spadkową i wynosi 249.773,93zł. Realizacja należności z tego tytułu za 2019 r. wynosi 246.461,92 zł, w tym:

- wpływy bieżące 212.994,30 zł, stanowi to 93 % do przypisu na rok 2019
- wpływy zaległości 33.467,62 zł stanowi to 13 % do stanu zaległości na dzień 01.01.2019 r.

Za pośrednictwem komornika wpłacono na poczet zaległości kwotę 3.599,37zł.

Za pośrednictwem GOPS dokonano spłaty należności w formie zasiłków celowych na kwotę 15.414,49zł i dodatków mieszkaniowych na kwotę 21.467,67zł.

Ugodę zawarto z 9 osobami na kwotę 18.197,30zł z tego spłacono 9.114,82zł r., kwota 2.675,77zł została odroczone do spłaty na okres 12 miesięcy.

Z 9 osobami zawarto porozumienia na okoliczność rozliczenia kosztów remontu lokalu mieszkalnego, z czego rozliczono kwotę 8.509,11zł.

Dług odpracowują 2 osoby, w 2019 r. kwota odpracowań wynosi 6.641,35zł.

W 2019 r. wysłano 293 wezwania do zapłaty. Złożono do sądu pozwy o wydanie nakazu zapłaty wobec 20 osób zalegających z opłatami na kwotę 46.515,03zł. Na dzień 31.12.2019r. toczy się postępowanie egzekucyjne wobec 39 dłużników na kwotę należności głównej 150.084,77zł, natomiast wobec 9 osób komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 42.291,72zł – egzekucja bezskuteczna.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 452.927,00zł

Wykonanie.....453.498,17zł

%wykonania.....100%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 25.794,00zł (99% 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 6,20zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów za zwrot kosztów sądowych uzyskano 820,00zł (100% planu), za usługi (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 1.862,04zł (47% planu), z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 8.551,71zł (57% planu), wpływy tytułem rozliczenia z roku 2018 i refundacja robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 165.352,27zł (107% planu), wpływ odszkodowania od TU Concordia Polska za wybitą szybę w samochodzie Skoda Octavia 931,95zł (100% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochód z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego w Świdnicy w wysokości 250.180,00zł (100% planu).

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

Plan	53.417,00zł
Wykonanie	52.528,85zł
% Wykonania	98%

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 1.084,00zł (100% planu).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wybory do Sejmu i Senatu 26.819,00zł (99% 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 – rozliczenie wyborów z 2018 roku 511,85zł (73% planu).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wybory do Parlamentu Europejskiego 24.114,00zł (99% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1.000,00zł
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	8.069.150,63zł
Wykonanie.....	7.780.544,01zł
% Wykonania.....	96%

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykazany w informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST opublikowanej przez Ministra Finansów -607,77zł.

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 1.650.890,83zł co stanowi 93% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość stan na 31.12.2019 r.	Nadpłata stan na 31.12.2019r.
Podatek od nieruchomości	20.393,76	9.256,54	61.327,13	1,00
Podatek rolny	0,00	70,00	0,00	6.982,00
RAZEM	20.393,76	9.326,54	61.327,13	6.983,00

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych uległy zwiększeniu. Występująca zaległość podatkowa w kwocie 61.327,13zł dotyczy 3 przedsiębiorstw wobec których wystosowano upomnienia oraz skierowano tytuły wykonawcze do egzekucji.

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 2.012.989,77zł co stanowi 92% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość stan na 31.12.2019 r.	Nadpłata stan na 31.12.2019 r.
Podatek od nieruchomości	172.006,02	4.471,47	164.061,28	5.024,15
Podatek rolny	49.460,00	2.251,69	47.555,90	3.436,37
Podatek leśny	706,85	195,00	325,92	169,00
Podatek od środków transportowych	38.949,13	679,11	24.137,70	974,00
Podatek od spadków i darowizn	5,00	0,00	5,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	33,91	0,00	692,21	0,00
RAZEM	261.160,91	7.597,27	236.778,01	9.603,52

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 164.061,28 zł . Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 124.878,55zł.

Na wniosek podatników umorzono spłatę w kwocie 880,10zł, rozłożono na raty należności w kwocie 52.918,25zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2019 r. wysłano do podatników 858 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 112 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2019 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 46 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 133.326,39 zł.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 13.406,91zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 19.726,43zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 1.063,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 1.082.854,05zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2019 - 1.018.812,41zł (95% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 64.041,64zł (37% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r. wykazuje nieznaczną tendencję spadkową i zamyka się kwotą 47.555,90 zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 27.308,07 zł. Umorzenie dotyczy kwoty 11.163,17zł. W 2019 r. wysłano do podatników 526 upomnień. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 70 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2019 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 28 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 4.607,27zł. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 6.102,58zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 24.654,91zł.

Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą im kwotę zwrotu podatku akcyzowego prześięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 15.904,77zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 235,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 671.554,74zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2019 - 645.101,88zł (96% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 26.452,86zł (54% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego osób fizycznych zamyka się kwotą 325,92 zł .

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 4.436,93zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2019 - 3.925,08zł (96% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 511,85zł (72% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 24.137,70zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 15.669,70 zł. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 4.345,50zł.

Na wniosek podatników rozłożono na raty należność w kwocie 1.355,00zł.

W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2019 r. wysłano do podatników 18 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 100.070,42zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2019 - 89.123,49zł (99% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 10.946,93zł (28% 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 137.933,66 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	20.640,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	255,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	122.419,00	0,00	880,10	52.918,25
75616 § 0320	0,00	0,00	11.163,17	57,17
75616 § 0330	0,00	0,00	151,00	0,00
75616 § 0340	15.078,00	0,00	0,00	1.355,00
RAZEM:	158.392,00	0,00	12.194,27	54.330,42

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

Wykonanie wyniosło 970.383,11zł co stanowi 100% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej 10.891,00zł (91% planu), z opłaty targowej 726,00zł (121% planu), opłaty eksploatacyjnej 852.445,61zł (100% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 76.293,90zł (109% planu), opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 29.498,26zł (82% planu), odsetki od opłaty eksploatacyjnej 453,20zł (100% planu), od opłaty adiacenckiej 5,54zł, zwrot kosztów upomnień 69,60zł (116% planu).

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

Wykonanie wpływów wyniosło 3.146.888,07zł co stanowi 100% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 101% planu (kwota 3.132.423,00zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 14.465,07zł (48% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	7.314.031,39zł
Wykonanie.....	7.314.031,39zł
% 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 4.743.086,00zł),

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 2.270.294,00zł),

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dotacje celowe z tytułu zwrotu części wydatków bieżących 26.498,09zł (100% planu) i majątkowych 37.757,30zł (100% planu) poniesionych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego.

Zwrot z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 212.913,00zł (100% planu),

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 100% planu (kwota 23.483,00zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	991.428,40zł
Wykonanie.....	618.788,86zł
%Wykonania.....	62%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Oплата za wydanie duplikatu świadectwa 26,00zł, wynajem Sali w SP w Roztoce 200,00zł (7% planu), darowizna od KGHM Polska Miedź na rzecz SP Gniewków 8.035,56zł (100% planu), dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie” 100.000,00zł (100% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 57.523,00zł (100% planu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Uzyskany dochód, tj. 24.148,67zł (97% planu) wynika z wpłat od innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych w Roztoce i Dobromierzu dzieci z terenu tych Gmin.

Rozliczenie z lat ubiegłych z Gminą Wałbrzych 2,48zł.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 91.195,00zł (98% planu).

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

Zwrot za zniszczone podręczniki 149,14zł (99% planu),

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupów 29.734,79zł (99% planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu ROZWÓJ EDUKACJI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano kwotę 675.226,22zł wynikającą z harmonogramu płatności na rok 2019, otrzymane środki to 307.774,22zł (46% planu).

Na etapie podpisywania umowy, zgodnie z harmonogramem finansowym, Gmina Dobromierz miała otrzymać w formie zaliczki 675.226,22zł jednorazowo we wrześniu ubiegłego roku, jednak otrzymano I transzę z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 307.774,22zł, natomiast wniosek o kolejną został złożony w grudniu 2019 r. Po rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski oczekujemy na środki finansowe, które wpłyną na konto projektu w roku 2020. Zmiana terminu transzy związana jest z zakończeniem roku i rozliczeniami po stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	10.400,00zł
Wykonanie.....	9.311,94zł
%Wykonania.....	90%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 8.948,88zł (89% planu).

Zaległości i nadpłaty na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2019 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 363,06zł (91% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	729.063,00zł
Wykonanie.....	719.194,85zł
% 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:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 14.226,82zł (100% planu)

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

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, wykonana w kwocie 288.420,41zł (98% planu),

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 93,30zł (57% planu),
- Zwrot kosztów upomnienia 11,60zł,
- Odsetki 47,20zł (94% planu),
- Wpływ z rozliczenia z lat ubiegłych 622,80zł (95% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 178.946,50zł (100% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 131.169,28zł (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 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie mieszkania chronionego w Dobromierzu w wysokości 23.186,85zł (81% planu),

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- Wpływy z usług opiekuńczych 316,35zł (23% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 43.200,00zł (100% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- refundacja prac społecznie –użytecznych przekazywana przez Powiatowy Urząd Pracy 32.863,74zł (110% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	113.676,00zł
Wykonanie.....	110.495,19zł
%Wykonania.....	97%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 110.495,19zł (97 % planu)

Dział 855 – Rodzina

Plan	6.000.259,00zł
Wykonanie.....	5.985.411,65zł
%Wykonania.....	100%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa 3.814.000,00zł (100% planu) stanowi dochody związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 1.953.715,00zł (100% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego funduszu alimentacyjnego w wysokości stanowiącej dochód własny Gminy – 11.888,00zł (79% planu).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- Dotacja celowa 334,67zł (67% planu) na realizację zadań bieżących zleconych gminie – na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Dotacja celowa 175.770,00zł (94% 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 15.698,00zł (100% planu).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- Dotacja celowa 14.005,98zł (98% planu) na realizację zadań bieżących zleconych gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 909.995,00zł****Wykonanie.....772.913,84zł****% Wykonania.....85%****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Uzyskano dochód z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości 46.317,36zł (81% planu), odsetek za nieterminowe płatności 456,49zł (91% planu), zwrotu opłat komorniczych i kosztów upomnień 245,18zł (100% planu), zwrotu kosztów sądowych 50,03zł (100% planu), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3.318,13zł (100% planu) oraz odszkodowanie od TU Hestia (dotyczy pompowni Szymanów) 1.293,96zł (100% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość stan na 31.12.2019 r.	Nadpłata stan na 31.12.2019r.
Wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych	29.682,34	1.486,29	27.731,60	2.588,56
Pozostałe odsetki	3.759,16	0,00	3.990,26	0,00
RAZEM	33.441,50	1.486,29	31.721,86	2.588,56

Zaległości na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 27.731,60zł dotyczą 19 dłużników. Pod kątem uregulowania należności wysłano 187 wezwań do zapłaty. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 513,44zł. Na dzień 31.12.2019 r. u komornika pozostają nakazy zapłaty w stosunku do 7 dłużników na kwotę 10.955,31zł. W roku 2019 złożono do sądu pozwy o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wobec 8 dłużników na kwotę 9.744,35zł. Odpracowanie zaległości w ramach programu „odpracuj swój dług” dotyczy 1 osoby na kwotę 3.727,00zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Dobromierz w wysokości 634.424,31zł (86% planu), odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 1.713,19zł (101% planu) oraz zwrot kosztów upomnień 2.483,27zł (108% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość stan na 31.12.2019 r.	Nadpłata stan na 31.12.2019r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.045,22	10.399,28	129.765,59	8.187,68
RAZEM	120.045,22	10.399,28	129.765,59	8.187,68

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górných 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	13.293,05
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	13.293,05

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2019 r. ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 129.765,59zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 634.424,31zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2019 - 577.732,45zł (88% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych i dotyczące roku 2018, których termin płatności przypadł na styczeń 2019 r. – 59.691,86zł (54% stanu należności).

Na wnioski podatników rozłożono na raty należność w kwocie 13.293,05 zł. W stosunku do pozostałych należności podatkowych zostały wysłane upomnienia.

W 2019 roku wysłano 1830 upomnień w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 222 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 81.026,33zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływ z tytułu kary za hałas od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 1.791,00zł (100% planu),

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

6.574,45zł (19% 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 141,11zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację trwającego od 2012 roku programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 11.370,00zł (100% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Uzyskano dochody za wynajem domu przedpogrzebowego 720,00zł, zwrot z lat ubiegłych za energię elektryczną 415,36zł (100% planu),
- Zapłata za sprzedaż ciągnika Fendt 25.000,00zł (100% planu),
- Darowizna od firmy Rosiński Logistics Zduńska Wola i Borowskie Kopalnie Granitu na plac zabaw w Borowie 12.000,00zł (100% planu),
- Środki na plac zabaw w Kłaczynie w ramach usług sponsoringowych „Wzmacniaj swoje otoczenie „ od Polskich Sieci elektroenergetycznych Konstancin – Jeziorna 24.600,00zł (100% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	875.226,00zł
Wykonanie.....	706.146,20zł
%Wykonania.....	81%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wynajem powierzchni wystawowej przez ARiMR podczas dożynek 599,99zł (100% planu),
Wpłaty darczyńców na organizację dożynek gminnych 3.700,00zł (100% planu),

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

- Wpływy za wynajem sali 4.635,28zł (31% planu),
- Dotacja celowa w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Działania: Zwiększanie efektywności energetycznej dla zadania
„Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu” 292.117,93zł (65% planu),
Pozostała kwota z przyznanej dotacji po weryfikacji wniosku o płatność i przeprowadzeniu czynności kontrolnych, do uzyskania w roku 2020.
- Dotacja celowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla zadania „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, gmina Dobromierz – II Etap” w kwocie 178.926,00zł (100% planu),

- Dotacja celowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie zadania „Budowa dla zadania „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie” w kwocie 226.167,00zł (100% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	2.850,00zł
Wykonanie.....	2.906,47zł
%Wykonania.....	102%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zwrot opłaty komorniczej 19,39zł, opłata za dzierżawę tablic reklamowych 13,17zł, odsetki pobrane przez komornika za dzierżawę tablic reklamowych 23,91zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Otrzymane dochody w kwocie 2.850,00zł (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 31.12.2019 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 30.777.222,73 zł, wydatkowano 29.649.879,47 zł, co stanowi 96% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.575.170,10 zł co stanowi 96% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 6.074.709,37 zł co stanowi 98% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

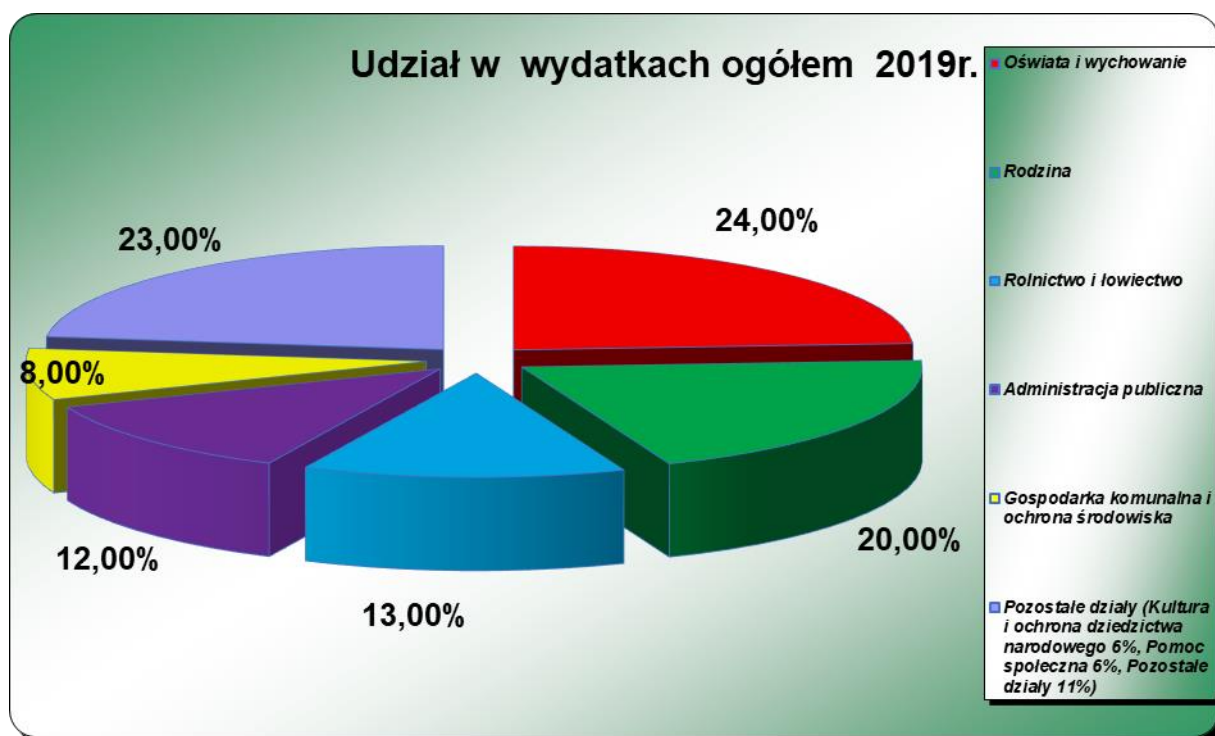
- wydatki jednostek budżetowych 14.227.993,86zł (96% planu), w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 8.689.096,67zł (98% planu),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.538.897,19zł (93% planu),
- dotacje 1.424.260,95zł (99% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.196.351,43zł (99% planu),
- wydatki finansowane z udziałem środków UE 321.284,00zł (46% planu),
- obsługa długu 405.279,86zł (99% planu).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.836.975,87zł (98% planu), w tym na programy finansowane ze środków UE 767.620,04zł (92% planu),
- Dotacje 237.733,50zł (99% planu),

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie	24%
- rodzinę	20%
- rolnictwo i łowiectwo	13%
- administrację publiczną	12%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	8%
- pomoc społeczną	6%
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	6%
- pozostałe działy stanowią	11%



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za 2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.020.625,08	3.938.939,13	98	13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550.291,17	531.568,80	97	2
600	Transport i łączność	1.167.373,01	1.084.594,81	93	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	400.500,00	376.649,10	94	1
710	Działalność usługowa	112.800,00	23.963,20	21	0
750	Administracja publiczna	3.828.830,71	3.672.814,13	96	12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.417,00	52.528,85	98	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319.939,00	309.670,25	97	1
757	Obsługa długu publicznego	410.000,00	405.279,86	99	1
758	Różne rozliczenia	65.628,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.438.627,79	7.035.517,56	95	24
851	Ochrona zdrowia	73.400,00	63.103,96	86	0
852	Pomoc społeczna	1.822.914,23	1.750.009,46	96	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206.276,00	181.649,19	88	1
855	Rodzina	6.085.169,00	6.044.707,36	99	20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.319.357,61	2.283.417,69	98	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.628.685,25	1.622.172,77	100	6
926	Kultura fizyczna	273.188,88	273.093,35	100	1
	Razem wydatki	30.777.222,73	29.649.879,47	96	100

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan.....	4.020.625,08zł
wykonanie.....	3.938.939,13zł
% wykonania	98%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Realizacja wydatków na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.353,80zł (67% planu).

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- W ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz” wydatkowano 1.580.290,56zł (100% planu) na budowę instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z tego:

128.290,56zł – stanowią dochody własne,

1.452.000,00zł – emisja obligacji

- 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 z kredytu 41.562,00zł (42% planu) na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, dokumentacja.

Budowę inwestycji zaplanowano na lata 2020- 2021.

- Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – II Etap” wyniosła ze środków własnych 2.997,00zł (30% planu).

Budowę inwestycji zaplanowano na lata 2020- 2022.

- Realizacja zadania „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” w ramach którego ze środków własnych na prace projektowe przeznaczono 17.464,60zł (87% planu).
- W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” wydatkowano ogółem 1.277.154,28zł (100% planu), z tego:

- ze środków własnych 184.954,28zł,

- obligacje komunalne 548.000,00zł,

- kredyt 544.200,00zł.

Budowę przyłączy kanalizacyjnych przeprowadzono w miejscowościach Czernica, Gniewków i Dzierzków.

- Wydatkowano 472.191,30zł (99% planu) na rozbudowę kanalizacji i wodociągu przy ulicy Podgórnej oraz rozbudowę kanalizacji przy ulicy Zielonej w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu”, z tego:
ze środków własnych 374.191,30zł,
kredyt 98.000,00zł.
- Wydatkowano ze środków własnych 8.610,00zł (86% planu) na projekt zbiornika buforowego wody pitnej w ramach zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin”.
- W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w w Czernicy i Dzierzkowie” wydatkowano z kredytu 66.708,31zł (98% planu) na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 126 i 81/5 w Dzierzkowie oraz nr 312 w Czernicy.
- Wydatkowano 37.733,50zł (94% planu) na dopłaty w formie dotacji celowych dla 4 mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 16.142,70 zł (88% 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 406.599,10zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 8.131,98zł (100% planu).

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

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

Plan	550.291,17zł
wykonanie	531.568,80zł
% wykonania	97%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Środki w tym rozdziale w wysokości 517.000,27zł (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 244.131,99zł,
zakup energii elektrycznej 104.461,74zł,
zakup materiałów eksploatacyjnych i materiałów do napraw bieżących 53.390,94zł,
remonty sprzętu 4.883,10zł,
badania wody usługi sprzętowe i raty leasingowe 29.723,05zł,
ubezpieczenia i opłaty środowiskowe za pobór wód 72.297,70zł,
pozostałe wydatki (odpisy ZFŚS, delegacje i ekwiwalenty) 8.111,75zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja ujęcia wody ze studni głębinowej w Serwinowie”, na zakup i wymianę pomp wraz z osprzętem przeznaczono 14.568,53zł (91% planu).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan		1.167.373,01zł
wykonanie		1.084.594,81zł
% wykonania		93%

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Wydatkowano 2.359,52zł (98% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowano 1.200,05zł (99% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Przeznaczono 6.573,30zł (100% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 393.581,80zł (85% planu):

- zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych, materiałów, w tym:

(284,27zł (71% planu) zakup i montaż lustra drogowego - środki funduszu sołeckiego Gniewków).

- bieżące remonty dróg gminnych, w tym:

581,52zł (5% planu) zakup i montaż korytek w celu odwodnienia drogi gminnej – środki funduszu sołeckiego Bronów,

8.710,29zł (57% planu) remont drogi (od budynku nr 37 do budynku nr 20) – środki funduszu sołeckiego Dzierzków,

2.936,37zł (98% planu) naprawa wejścia na most przy budynku nr 20 – środki funduszu sołeckiego Dzierzków,

1.997,66zł (100% planu) wykonanie podjazdu na drodze gminnej, działka nr 164 w Jaskulinie – środki funduszu sołeckiego Jaskulin,

8.180,48zł (31% planu) remont dróg dojazdowych do pól – środki funduszu sołeckiego Roztoka,

remont ulicy Świdnickiej w Dobromierzu 278.760,64zł z tego 167.256,38zł stanowią środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych .

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 680.880,14zł (98% planu), w tym:

- „Pietrzyków droga dojazdowa do gruntów rolnych” 281.355,11zł (98% planu) w tym: dotacja celowa 87.444,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
- „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce 42.966,37zł (98% planu), w ramach zadania położono nową nawierzchnię asfaltową,
- Wykup gruntu pod budowę drogi dojazdowej w miejscowości Szymanów 14.000,00zł (93% planu),
- „Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu” 262.852,66zł zł (98% planu),
- „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 34 km5+234, dz. Nr 208 na działkę nr 136 obr. Jaskulin” 52.894,08zł (100% planu), w tym środki przekazane przez Nadleśnictwo Jawor 50.000,00zł,
- „Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Dobromierzu” 26.811,92zł (100% planu), w tym: *(w tym: 26.811,92zł (100% planu) środki funduszu sołeckiego Dobromierz*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	400.500,00zł
wykonanie	376.649,10zł
% wykonania	94%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 376.649,10zł (94% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj:

- zakup materiałów budowlanych do remontów lokali komunalnych 22.605,90zł,
- energia klatek schodowych i opłaty za wodę 15.703,12zł,
- remonty bieżące przeprowadzone w mieszkaniach komunalnych 38.508,36zł,
- ogłoszenia przetargowe, inwentaryzacje budynków, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wywóz nieczystości z budynków komunalnych, usługi kominiarskie 117.584,72zł,
- koszty zarządu i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 172.997,28zł,
- ubezpieczenia budynków 1.187,67zł,
- podatek od nieruchomości 1.628,00zł,
- opłaty sądowe 503,00zł,
- koszty egzekucji komorniczych 5.931,05zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	112.800,00zł
wykonanie	23.963,20zł
% wykonania	21%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 6.212,70zł (85% planu) na wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, na zakup map 137,60zł (28% planu) i 15.478,40zł (15% planu) na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jugowa i Pietrzyków oraz ogłoszenia prasowe.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatkowano 2.134,50zł (43% planu) na podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy działek.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan.....	3.828.830,71zł
wykonanie.....	3.672.814,13zł
% wykonania	96%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zwrot dotacji 3.503,63zł (100% planu), wynikający z wyliczeń dokonanych na podstawie danych statystycznych wskazanych w raportach RDO i PESEL z MSWiA w okresie styczeń – grudzień 2018 r.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 177.957,14zł (99% planu), w tym 25.794,00zł finansowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy Dobromierz (diety dla radnych, zakup kamer i tabletów, abonament) przeznaczono 172.149,75zł (98% planu).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 3.134.060,20zł (97% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy 2.534.381,46zł (97% planu), wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby w ogólnej kwocie 599.678,74zł (94% 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.

W ramach planu wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Przebudowa zaplecza sanitarnego w budynku UG Dobromierz 29.480,43zł (98% planu) – wybudowano 2 oddzielne sanitariaty na II piętrze budynku.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 55.720,97zł (95% planu) na działania promujące Gminę Dobromierz: reportaże filmowe, ogłoszenia , plakaty, materiały i gadżety.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 99.942,01zł (75% planu) dotyczą :

- dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 17.865,98zł,
- wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków oraz opłat komorniczych, składek członkowskich i zakupu materiałów 82.076,03zł.

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

Plan	53.417,00zł
wykonanie	52.528,85zł
% wykonania	98%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných 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 1.084,00zł (100% planu).

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Realizacja wydatków w kwocie 26.819,00zł (99% planu) na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki realizowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

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 511,85zł (73% planu) – rozliczenie organizacji i przeprowadzenia wyborów do rady gminy, 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.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Realizacja wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 24.114,00zł (99% planu).

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	319.939,00zł
wykonanie	309.670,25zł
% wykonania	97%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Z budżetu Gminy Dobromierz przekazano 2.000,00zł (100% planu) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa przekazana z budżetu gminy:

- 600,00zł (100% planu) dla OSP Dobromierz na dofinansowanie zakupów w ramach programu „Mały strażak”,

- 96.070,25zł (90% 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, w tym:

- *Remont remizy strażackiej 12.000,00zł (100% planu) – środki funduszu sołeckiego Gniewków,*
- *Zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny strażackiej 1.124,00zł (99% planu) – środki funduszu sołeckiego Gniewków,*

- *Dofinansowanie OSP Roztoka 3.947,07zł (99% planu) – środki funduszu sołeckiego Roztoka.*

Wydatki majątkowe:

- 10.000,00zł (100% planu) doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie
(w tym :10.000,00zł (100% planu) - środki funduszu sołeckiego Kłaczyna).
- 200.000,00zł (100% planu) dotacja celowa dla OSP w Roztoce na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

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		410.000,00zł
wykonanie		405.279,86zł
% wykonania		99%

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

Wydatki na obsługę długu, tj.

koszty emisji obligacji komunalnych 5.000,00zł (100% planu),

spłata odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych 400.279,86zł (99% planu), z tego odsetki od kredytów BGŻ BNP Paribas S.A. O/Świdnica– 64.897,20zł, od pożyczek WFOŚiGW – 18.490,66zł i od emisji obligacji komunalnych – 316.892,00zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan		65.628,00zł
wykonanie		0,00zł
% wykonania		0%

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

- ❖ W budżecie roku 2019 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **26.000,00zł**, z której wydatkowano :

16.482,00zł – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i opracowanie wniosku o dotację partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii (900/90005/4300),

2.500,00zł – wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie procedury związanej z rolniczym zagospodarowaniem osadów ściekowych (900/90026/4170),

3.690,00zł – przewóz i rozrzucenie na gruntach rolnych odwodnionych komunalnych osadów z oczyszczalni ścieków w Serwinowie (900/90026/4300),

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2019 r. 3.328,00zł.

- ❖ W budżecie roku 2019 zabezpieczono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **62.300,00zł**, której do dnia 31.12.2019 r. nie rozdysponowano.

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 31.12.2019 r. 62.300,00zł.

- ❖ W budżecie roku 2019 zabezpieczono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie **38.000,00zł**, z której do dnia 31.12.2019 r. przeznaczono:

10.000,00zł – „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin” (010/01010/6050),

15.000,00zł – „Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych (6000/60016/6050),

13.000,00zł – „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie” (801/80101/6050).

Stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2019 r. 0,00zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan.....	7.438.627,79zł
wykonanie	7.035.517,56zł
% wykonania	95%

❖ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 4.855.591,31zł wykonanie 4.851.227,37zł , tj. 100% planu

1. Sz.P.Dobromierz: plan 1.384.195,24zł, wykonanie 1.384.195,24zł, tj.100 %

2. Sz.P. Gniewków: plan 1.179.002,19zł, wykonanie 1.178.900,57zł, tj.100%

3. Sz.P. Roztoka : plan 1.895.263,88zł, wykonanie 1.895.263,88zł, tj.100%

4. Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 386.569,70zł (100% planu)w tym: 100.000,00zł stanowi dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

5. *Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego w hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych 6.297,98zł (63% planu) – zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020.*

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).

❖ Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 303.845,43zł wykonanie 303.665,42zł , tj. 100% planu

- Sz.P. Dobromierz: plan 90.494,55zł, wykonanie 90.477,63zł, tj.100%

- Sz.P. Gniewków: plan 82.431,02zł, wykonanie 82.431,02zł, tj.100%

- Sz.P. Roztoka : plan 130.919,86zł, wykonanie 130.756,77zł, 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 57.523,00zł w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

❖ Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 28.995,02zł wykonanie 19.084,50zł , tj. 66% planu

Wydatkowano kwotę 19.084,50zł (66% planu), na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Dobromierz do przedszkoli w innych gminach.

❖ Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 453.604,37zł wykonanie 453.604,37zł , tj. 100% planu

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

- punkt przedszkolny Roztoka I – 95.758,44zł (100% planu),

- punkt przedszkolny Roztoka II – 247.446,43zł (100% planu),

- punkt przedszkolny Dobromierz – 110.399,50zł (100% planu).

Wydatek dofinansowany dotacją celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 91.195,00zł w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

❖ **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 142.970,34zł wykonanie 142.970,34zł , tj. 100% planu

Wydatki poniesione zostały na funkcjonowanie klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej w Roztoce w I półroczu 2019 r. 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 290.000,00zł, wykonanie 274.090,52zł, tj. 95% planu

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

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

Plan 13.826,31zł, wykonanie 13.826,31zł, tj. 100% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 5.107,39zł, wykonanie 5.107,39zł, tj. 100%,

- Sz.P. Gniewków: plan 2.739,08zł, wykonanie 2.739,08zł, tj. 100%,

- Sz.P. Roztoka : plan 5.979,84zł, wykonanie 5.979,84zł, tj. 100%.

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

Plan 583.300,52zł, wykonanie 583.300,52zł, tj. 100% planu

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

w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 35.204,35zł, wykonanie 35.204,35zł, tj. 100%,

- Sz.P. Gniewków: plan 132.320,09zł, wykonanie 132.320,09zł, tj. 100%,

- Sz.P. Roztoka : plan 415.776,08zł, wykonanie 415.776,08zł, tj.100%.

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

Plan 29.995,62zł, wykonanie 29.057,54zł, tj. 97% 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 29.057,54zł (97% planu).

❖ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 736.498,87zł, wykonanie 364.690,67zł, tj. 50% planu

w tym:

- wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3.500,00zł (100% planu),
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 57.772,65zł (100% planu) :
Sz.P.Dobromierz: plan 13.069,47zł, wykonanie 13.069,47zł, tj. 100% planu,
Sz.P. Gniewków: plan 13.407,18zł, wykonanie 13.407,18zł, tj. 100% planu,
Sz.P. Roztoka : plan 34.796,00zł, wykonanie 34.796,00zł, tj. 100% planu.
- Wydatki na realizację projektu ROZWÓJ EDUKACJI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano na kwotę 675.226,22zł - realizacja w roku 2019 wyniosła 303.418,02zł (45% planu). Niski poziom realizacji zaplanowanego projektu wynika z faktu, że na etapie podpisywania umowy, Gmina Dobromierz miała otrzymać 675.226,22zł jednorazowo we wrześniu ubiegłego roku. Pierwsza transza została przelana we wrześniu, natomiast wniosek o kolejną został złożony w grudniu 2019 r. Po rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski oczekujemy na środki finansowe, które wpłyną na konto projektu w roku 2020.

Sytuacja nie wpływa negatywnie na realizację projektu, zajęcia są realizowane, sprzęt i wyposażenie zostało zakupione, oczekujemy jeszcze na pozostałe zamówienia.

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: 2019
Księgowość budżetowa
wer.2019.3.3.1007.1107

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2019-12-31 Wyk.do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	47 910,40	47 910,40	100,00	0,00
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	927 462,07	927 462,07	100,00	0,00
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 032,89	66 032,89	100,00	0,00
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	168 207,77	168 207,77	100,00	0,00
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 483,47	17 483,47	100,00	0,00
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 375,13	1 375,13	100,00	0,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 729,08	70 729,08	100,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	1 326,95	1 326,95	100,00	0,00
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	12 650,55	12 650,55	100,00	0,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	200,00	100,00	0,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 259,76	17 259,76	100,00	0,00
801 80101 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	659,86	659,86	100,00	0,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 196,80	1 196,80	100,00	0,00
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 851,62	2 851,62	100,00	0,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	48 543,89	48 543,89	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	305,00	305,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 384 195,24	1 384 195,24	100,00	0,00
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 337,32	4 337,32	100,00	0,00
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	67 871,67	67 871,67	100,00	0,00
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 435,26	4 435,26	100,00	0,00
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 844,03	10 844,03	100,00	0,00
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	16,92	0,00	0,00	16,92
801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4360	OPL.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.	2 989,35	2 989,35	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	90 494,55	90 477,63	99,98	16,92
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 394,50	4 394,50	100,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	712,89	712,89	100,00	0,00
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	5 107,39	5 107,39	100,00	0,00
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	27 473,35	27 473,35	100,00	0,00
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 335,23	2 335,23	100,00	0,00
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 722,67	4 722,67	100,00	0,00
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	673,10	673,10	100,00	0,00
801 80150	REAL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.OR.NAUK	35 204,35	35 204,35	100,00	0,00
801 80195 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
801 80195 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 069,47	12 069,47	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 069,47	13 069,47	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 528 071,00	1 528 054,08	100,00	16,92
	SUMA	1 528 071,00	1 528 054,08	100,00	16,92

Koniec wydruku

Sporządził/a: (2) Dorota Dymek

Urząd Gminy Dobromierz
Szkoła Podstawowa w Gniewkowie
Rok obrotowy: 2019
Księgowość budżetowa
wer.2019.3.3.1007.1107

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2019-12-31 Wyk.do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	44 844,05	44 844,05	100,00	0,00
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	797 297,51	797 297,51	100,00	0,00
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 179,36	48 179,36	100,00	0,00
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	118 733,27	118 733,27	100,00	0,00
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 491,76	18 491,76	100,00	0,00
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 176,80	3 176,80	100,00	0,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 823,65	58 823,65	100,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	718,60	718,60	100,00	0,00
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	6 562,87	6 562,87	100,00	0,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	824,60	824,60	100,00	0,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 130,00	1 130,00	100,00	0,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 467,79	29 467,79	100,00	0,00
801 80101 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	677,76	677,76	100,00	0,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 311,52	2 209,90	95,60	101,62
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 363,47	2 363,47	100,00	0,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	44 985,93	44 985,93	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	413,25	413,25	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 179 002,19	1 178 900,57	99,99	101,62
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	4 504,99	4 504,99	100,00	0,00
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	57 643,56	57 643,56	100,00	0,00
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 689,89	4 689,89	100,00	0,00
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	12 088,71	12 088,71	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	514,52	514,52	100,00	0,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 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.	2 989,35	2 989,35	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	82 431,02	82 431,02	100,00	0,00
801 80146 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 250,17	2 250,17	100,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	488,91	488,91	100,00	0,00
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	2 739,08	2 739,08	100,00	0,00
801 80150 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	103 262,53	103 262,53	100,00	0,00
801 80150 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 777,28	8 777,28	100,00	0,00
801 80150 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	17 750,76	17 750,76	100,00	0,00
801 80150 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 529,52	2 529,52	100,00	0,00
801 80150	REAL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.OR.NAUK	132 320,09	132 320,09	100,00	0,00
801 80195 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	500,00	100,00	0,00
801 80195 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	12 907,18	12 907,18	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 407,18	13 407,18	100,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 409 899,56	1 409 797,94	99,99	101,62
	SUMA	1 409 899,56	1 409 797,94	99,99	101,62

Koniec wydruku

Sporządził/a: (2) Dorota Dymek

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 2019-12-31 Wyk.do: 2019-12-31

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80101 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	90 517,98	90 517,98	100,00	0,00
801 80101 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 278 356,23	1 278 356,23	100,00	0,00
801 80101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 034,28	70 034,28	100,00	0,00
801 80101 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	210 611,98	210 611,98	100,00	0,00
801 80101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 750,80	22 750,80	100,00	0,00
801 80101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 160,00	1 160,00	100,00	0,00
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 516,64	84 516,64	100,00	0,00
801 80101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	3 518,41	3 518,41	100,00	0,00
801 80101 4260	ZAKUP ENERGII	15 234,99	15 234,99	100,00	0,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 749,75	1 749,75	100,00	0,00
801 80101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	840,00	840,00	100,00	0,00
801 80101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 833,94	28 833,94	100,00	0,00
801 80101 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 368,03	2 368,03	100,00	0,00
801 80101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 787,97	2 787,97	100,00	0,00
801 80101 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 537,89	3 537,89	100,00	0,00
801 80101 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	78 009,99	78 009,99	100,00	0,00
801 80101 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SL.CYW	435,00	435,00	100,00	0,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 895 263,88	1 895 263,88	100,00	0,00
801 80103 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	7 001,10	7 001,10	100,00	0,00
801 80103 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	91 825,39	91 825,39	100,00	0,00
801 80103 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 189,49	7 189,49	100,00	0,00
801 80103 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	15 579,12	15 579,12	100,00	0,00
801 80103 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 298,85	2 298,85	100,00	0,00
801 80103 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	330,97	167,88	50,72	163,09
801 80103 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	117,24	117,24	100,00	0,00
801 80103 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80103 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	599,00	599,00	100,00	0,00
801 80103 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	5 978,70	5 978,70	100,00	0,00
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	130 919,86	130 756,77	99,88	163,09
801 80110 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	5 101,97	5 101,97	100,00	0,00
801 80110 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	87 825,46	87 825,46	100,00	0,00
801 80110 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 785,09	22 785,09	100,00	0,00
801 80110 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	19 601,26	19 601,26	100,00	0,00
801 80110 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 641,01	2 641,01	100,00	0,00
801 80110 4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	717,29	717,29	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.	4 298,26	4 298,26	100,00	0,00
801 80110	GIMNAZJA	142 970,34	142 970,34	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	5 182,50	5 182,50	100,00	0,00
801 80146 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	797,34	797,34	100,00	0,00
801 80146	DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	5 979,84	5 979,84	100,00	0,00
801 80149 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80149	REAL.ZAD.WYMAG.SPEC.OR.NAUKI	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80150	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	324 469,77	324 469,77	100,00	0,00
801	80150	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 579,93	27 579,93	100,00	0,00
801	80150	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	55 776,87	55 776,87	100,00	0,00
801	80150	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 949,51	7 949,51	100,00	0,00
801	80150		REAL.ZAD.WYM.STOS.SPEC.OR.NAUK	415 776,08	415 776,08	100,00	0,00
801	80152	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152			0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
801	80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	32 796,00	32 796,00	100,00	0,00
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 796,00	34 796,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 625 706,00	2 625 542,91	99,99	163,09
			SUMA	2 625 706,00	2 625 542,91	99,99	163,09

Koniec wydruku

Sporządził/a: (2) Dorota Dymek

PODSUMOWANIE

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

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018	Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019	Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020
SP Roztoka	166	185	172
SP Dobromierz	85	92	93
SP Gniewków	98	105	91
Gimnazjum	88	38	0
RAZEM	437	420	356

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty w Gminie Dobromierz w roku 2019 wyniosły 6.642.649,88zł, a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5.261.874,86zł, w tym:

- subwencja oświatowa 4.743.086,00zł,
- dotacje celowe:
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 148.718,00zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 29.734,79zł
- na realizację projektu ROZWÓJ EDUKACJI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 307.774,22zł,
- pozostałe dochody (darowizny, wpływy z opłat) 32.561,85zł.

Fakt ten sprawił, że w roku 2019 Gmina ze środków własnych przeznaczyła na wydatki bieżące oświaty 1.380.775,02zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono z budżetu gminy 392.867,68zł (w tym: 100.000,00zł finansowała dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan.....	73.400,00zł
wykonanie	63.103,96zł
% wykonania	86%

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 1.600,00zł (53% planu). Z uwagi na czasowe zaprzestanie produkcji szczepionek, do końca 2019 r. wydatek nie był realizowany.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 5.983,55zł (60% planu) zrealizowane zostały z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano wydatki w wysokości 55.157,35zł (92% 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.- 31.12.2019 r. przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatkowano 363,06zł (91% 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.....	1.822.914,23zł
wykonanie	1.750.009,46zł
% wykonania	96%

Na wydatki działu Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatkowano 331.397,26zł (100% planu) za pobyt 13 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 14.226,82zł (100% 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 493.410,43zł (99% 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 52.371,78zł (99% 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 178.946,50zł (100% planu). Zasiłki stałe otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie mające prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), tj. emerytury lub renty, spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 500.965,25zł (95% 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.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 36.093,37zł (62% planu) na remont lokalu i zakup wyposażenia do mieszkania chronionego przygotowanego w Dobromierzu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 1.516,34zł (66% planu) na usługi opiekuńcze, którymi objęto 2 osoby z powodu wieku i ciężkiej choroby wymagające pomocy innych osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 75.219,13zł (86% 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 6.800,00zł (100% planu) na obsługę informatyczną ośrodka pomocy.

2. Wydatek Urzędu Gminy

Wydatkowano 59.062,58zł (100% planu) na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych. Zgodnie z zawartą umową z PUP w Świdnicy gmina ma obowiązek zabezpieczenia w budżecie 40% wypłaconych świadczeń.

Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan.....	206.276,00zł
wykonanie	181.649,19zł
% wykonania	88%

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Wydatek 43.105,00zł (98% planu) dotyczy wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Dobromierz w Międzywodziu i w Rewalu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 138.544,19zł (85% planu) na wypłaty stypendiów dla 104 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.....	6.085.169,00zł
wykonanie	6.044.707,36zł
% wykonania	99%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano 3.814.000,00zł (100% planu) na świadczenia wychowawcze, przyznawane w ramach programu *Rodzina 500 plus* oraz na obsługę tego programu.

W 2019 r. wypłacono 7557 świadczeń wychowawczych średniorocznie dla 480 rodzin uprawnionych na ogólną kwotę 3.764.739,30zł, na obsługę zadania przeznaczono 49.260,70zł. 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 1.964.256,06zł (100% planu) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobom spełniającym kryterium dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. W tym rozdziale opłacane są również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub innymi

osobami na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Wydatek uwzględnia również koszty obsługi zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano 334,67zł (67% planu) na koszty obsługi zadania. W 2019 r. nowe karty wydano 45 rodzinom, o przedłużenie karty wnioskowało 5 rodzin wielodzietnych, karty elektroniczne wydano 13 rodzinom.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano ogółem 220.678,61zł (89% planu), z tego:

- 175.770,00zł (94% planu) z dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych gminie – realizacja rządowego programu „Dobry start”.
- 44.908,61zł (100% planu) zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 ,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 9.099,73zł (54% planu) za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano 22.332,31zł (80% planu) za pobyt 6 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatkowano 14.005,98zł (98% planu) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan.....	2.319.357,61zł
wykonanie	2.283.417,69zł
% wykonania	98%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogólna kwota wydatków bieżących wynosi 549.657,76zł (100% planu)

Środki w tym rozdziale przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Serwinowie i Czernicy:

- wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki pracownicze 204.376,25zł,
- materiały eksploatacyjne 18.433,29zł,
- energia elektryczna 112.201,40zł,
- usługi 201.854,37zł, w tym: przekazane środki w ramach utrzymania rezultatów projektu PL0327 wynoszą 182.152,93 zł ,
- opłaty i inne usługi 12.792,45zł.

W wydatkach majątkowych zakupiono wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych 85.755,50zł (100% planu) z tego kredyt: 68.000,00zł, środki własne 17.755,50zł,

.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatkowano 736.918,42zł (100% planu) na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy ZFŚS 50.299,55zł (98% planu),
- zakup koszy zewnętrznych 2.448,51zł (98% planu),
- odbiór odpadów komunalnych 669.572,36zł (100% planu),
- dzierżawa pojemników 1.500,00zł (100% planu),
- wywóz odpadów z terenu byłego ZOK 13.098,00zł (100% planu)

Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów 86% wynika z faktu, iż nie uzyskano wpływów w wysokości zaplanowanej. Należność na 31.12.2019r. wynosi 161.585,25 zł, w tym zaległość 129.765,59 zł. W roku 2019 wysłano 1830 upomnień do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 222 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 81.026,33zł.

Realizacja wydatków wynosi 100%, największą kwotę środków wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych i aby nie dopuścić do powstania zobowiązań z tego tytułu Gmina zmuszona była zaangażować środki własne w wysokości 98.297,65zł w miejsce niewykonanych dochodów.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Środki w wysokości 27.128,00zł (96% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy w tym:

- ❖ Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 11.742,00zł (90% planu), w tym:
- nasadzenia, wycinka drzew 11.742,00zł (98% planu).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki w kwocie 16.482,00zł (62% planu) przeznaczono na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu grantowego wymiany kotłów oraz odnawialnych źródeł energii.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 284.135,17zł (100% planu) związane jest z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych oraz wymianą opraw oświetleniowych, audytem oświetlenia i inwentaryzacją mapy elektronicznej.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 632,83zł (63% planu) związane jest z opłatami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzane ścieki .

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Środki ogółem w kwocie 19.695,31zł (69% planu) przeznaczono na:

- ❖ wydatki związane z gospodarką osadową 2.500,00zł (100% planu),
- ❖ wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 3.017,00zł (28% planu), tj.
- organizacja akcji „Sprzątanie świata” 200,00zł (50% planu),
- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna 834,00zł (83% planu),
- utylizacja padłych zwierząt 830,00zł (17% planu),
- opłata za emisję zanieczyszczeń 1.153,00zł (58% planu).

- ❖ realizacja rozpoczętego w roku 2012 programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz - przeznaczono 14.178,31 zł (w tym: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał środki w wysokości 11.370,00zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 239.397,32zł (96% planu), w tym:

- dotacja dla schroniska bezdomnych zwierząt AZYL 30.000,00zł (100% planu),
- obsługa domu przedpogrzebowego 632,83zł (100% planu),
- zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy maszyn i sprzętu służących utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej 142.265,30zł (95% planu), w tym min.:
 - 24.600,00zł zakup i montaż zestawu linowego na placu zabaw w miejscowości Kłaczyna a przyznane na ten cel środki wynikają z rozstrzygnięcia konkursu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 - monitoring (3 kamery) 1.200,00zł (100% planu) fundusz sołecki Borów,
 - wyposażenie placu zabaw i modernizacja boiska 11.500,00zł (100% planu) fundusz sołecki Borów,
 - doposażenie placu zabaw i terenu przy boisku sportowym 11.744,68zł (100% planu) fundusz sołecki Czernica,
 - założenie monitoringu w północnej części miejscowości plan 6.749,87zł wykonanie 0,00zł – fundusz sołecki Czernica,
 - zakup i montaż poręczy metalowych 2.000,00zł (100% planu) fundusz sołecki Dobromierz,
 - monitoring 4.496,39zł (100% planu) fundusz sołecki Roztoka,
 - toaleta przenośna 3.874,50zł (97% planu) - fundusz sołecki Roztoka,
 - doposażenie placu zabaw 4.797,00zł (87% planu) fundusz sołecki Szymanów,
 - tablica informacyjna 350,00zł (100% planu) fundusz sołecki Szymanów
- energia elektryczna domu przedpogrzebowego i warsztatu 9.400,62zł,
- usługi remontowe 12.660,42zł, w tym:
 - kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół stawu 5.500,01zł (99% planu) fundusz sołecki Pietrzyków,

- zakup usług pozostałych 41.333,63zł, w tym min.: usługi weterynaryjne, raty leasingu operacyjnego na zagęszczarkę i samochód, przeglądy techniczne sprzętu, dzierżawy butli gazowych, w tym:

Zagospodarowanie terenu 5.125,60zł (100% planu) - fundusz sołecki Jaskulin.

- ubezpieczenie sprzętu 3.104,52zł.

Wydatki majątkowe 323.615,38zł (99% planu)

1. „Zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu” – 10.137,88 (100% planu),

w tym: 10.137,88zł (100% planu) fundusz sołecki Dobromierz.

2. „Zakup ciągnika o mocy min. 120KM” do obsługi prac komunalnych 301.477,50zł (99% planu), z tego kredyt: 272.000,00zł, środki własne 29.477,50zł,

3. „Plac zabaw klasyczny” zakup zestawu dla sołectwa Borów 12.000,00zł (100% planu)

Wydatek w całości finansowany darowizną od firmy Rosiński Logistics Zduńska Wola i Borowskie Kopalnie Granitu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan.....	1.628.685,25zł
wykonanie	1.622.172,77zł
% wykonania	100%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- W ramach wydatków bieżących, na organizację dożynek gminnych z wpłat od sponsorów przeznaczono 3.700,00zł (100% planu), ze środków funduszy sołeckich, na organizację imprez przeznaczono 25.257,94zł (100% planu), w tym:

- fundusz sołecki Borów 2.499,95zł (100% planu).

- fundusz sołecki Czernica 447,05zł (100% planu).

- fundusz sołecki Dobromierz 1.998,23zł (100% planu).

- fundusz sołecki Dzierzków 2.064,18zł (99% planu)

- fundusz sołecki Gniewków 1.990,19zł (99% planu).

- fundusz sołecki Jaskulin – 2.500,00zł (100% planu).

- fundusz sołecki Jugowa – 3.102,23zł (100% planu).

- fundusz sołecki Kłaczyna 2.504,83zł (100% planu).

- fundusz sołecki Pietrzyków 1.993,17zł (100% planu).

-fundusz sołecki Roztoka 2.170,03zł (99% planu).

- fundusz sołecki Szymanów – 3.988,08zł (100% planu).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na :
 - na utrzymanie i działalność GOKSiR –410.000,00zł (100% planu),
 - na utrzymanie świetlic wiejskich – 150.000,00zł (100% planu).
- W ramach wydatków bieżących, ze środków funduszu sołeckiego:
 - na doposażenie świetlic wiejskich przeznaczono 53.385,33zł (99% planu), z tego:
 - fundusz sołecki Bronów- 830,00zł (100% planu).
 - fundusz sołecki Czernica- 960,00zł (100% planu).
 - fundusz sołecki Dzierzków-2.000,00zł (100% planu).
 - fundusz sołecki Gniewków 7.943,14zł (100% planu).
 - fundusz sołecki Jaskulin – 7.000,00zł (100% planu).
 - fundusz sołecki Jugowa 21.999,39zł (100% planu).
 - fundusz sołecki Klaczyna – 5.000,00zł (100% planu).
 - fundusz sołecki Pietrzyków – 7.652,80zł (96% planu).
 - na udział gminy w kosztach utrzymania sali oraz pomieszczeń przynależnych w budynku GOKSiR w Dobromierzu (wynagrodzenia i pochodne, energia elektryczna) wydatkowano 14.999,34zł (100% planu).

W ramach planu wydatków majątkowych wydatkowani 832.830,16zł (99% planu), z tego:

- „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa – stan surowy zamknięty”– 73.127,07zł (100% planu)
- „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie”– 365.796,53zł (99% planu) z tego:
 - 226.167,00zł dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020,
 - 139.629,53zł środki własne.
- „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa. Gmina Dobromierz – II Etap” 360.261,51zł (100% planu), z tego:

- 178.926,00zł dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020,
- 181.335,51zł środki własne.

- „Doposażenie nowej świetlicy” 18.645,05zł (100% planu) w tym: [środki funduszu sołeckiego Szymanów 18.645,05zł \(100% planu\).](#)
- „Doposażenie świetlicy wiejskiej” 15.000,00zł (100% planu), w tym: [środki funduszu sołeckiego Kłaczyna 15.000,00zł \(100% planu\).](#)

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Parafia Dobromierz 20.000,00zł,

Parafia Roztoka 20.000,00zł,

Parafia Gniewków 20.000,00zł.

- opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków 12.000,00zł (100% planu).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan.....	273.188,88zł
wykonanie	273.093,35zł
% wykonania	100%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

na utrzymanie basenów w wysokości 76.000,00zł (100% planu),

na utrzymanie boiska „ORLIK” w wysokości 50.000,00zł (100% planu).

- W ramach wydatków bieżących
- wyposażenie placu zabaw i modernizacja boiska (oświetlenie, zakup bramek, piłkołapów, węża ogrodowego) w Borowie 10.186,77zł (100% planu), z tego: ze środków funduszu sołeckiego Borów 10.186,77zł (100% planu).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2019 roku” konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazuje w ustalonych w umowie terminach.

W 2019 roku przekazano dotacje w wysokości 134.056,58zł, (100% planu) dla:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. LKS Kłaczyna | 52.650,00zł |
| 2. LKS Roztoka | 57.906,58zł |
| 3. LKS Dobromierz | 13.500,00zł |
| 4. UKS Bieganie | 4.950,00zł |
| 5. Klub DobroVolley | 5.050,00zł. |

Z otrzymanej darowizny od firmy Toyota Motor, zakupiono nagrody z okazji Dnia Dziecka oraz nagrody dla uczestników biegów przełajowych 2.850,00zł (100% planu).

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2019 r.**

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 277.865,98 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 17.865,98 zł,
- na wydatki majątkowe 260.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o 675.226,22 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o 571.926,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi ogółem 1.525.018,20 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 693.092,20 zł,
- na wydatki majątkowe 831.926,00zł.

Lp.	Klasyfik.	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk ona nia
2.	921/9210960 57/6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	0,00	+227.000,00 +143.000,00	370.000,00	365.796,53	99
3.	921/92109 6057/6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz – II Etap	260.000,00	+100.000,00 -8.074,00 +10.000,00	361.926,00	360.261,51	100
5.	010/01010 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej		+100.000,00	100.000,00	41.562,00	42
		Razem plan wydatków majątkowych	260.000,00	+571.926,00	831.926,00	767.620,04	92
1.	801/80195 4217/4219 4307/4309	Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz	0,00	+675.226,22	675.226,22	303.418,02	45
3.	750/75095 2319	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	17.865,98	0,00	17.865,98	17.865,98	100
		Razem plan wydatków bieżących	17.865,98	+675.226,22	693.092,20	321.284,00	46

**Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2019 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>	<i>Dział rozdz. §</i>	<i>Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)</i>	<i>Wydatki planowane w 2019 r.</i>	<i>Wydatki wykonane w 2019 r.</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki majątkowe		21.515.479,58	831.926,00	767.620,04 w tym: 405.093,00 – budżet UE 362.527,04 – budżet krajowy	92
1.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020		20.320.000,00	100.000,00	41.562,00	42
1.	Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa					
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz -II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	010 01010 6059	20.320.000,00	100.000,00	41.562,00 w tym: 41.562,00 – budżet krajowy	42
2.	Program PROW 2014-2020		1.195.479,58	731.926,00	726.058,04	99
1.	Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność „Szlakiem Granitu					
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, Gmina Dobromierz – II Etap	921 92109 6057 6059	361.926,00	361.926,00	360.261,51 w tym: 178.926,00 – budżet UE 181.335,51 – budżet krajowy	100
2.	Działanie : Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich					
	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921 92109 6057 6059	833.553,58	370.000,00	365.796,53 w tym: 226.167,00 – budżet UE 139.629,53 – budżet krajowy	99
	Wydatki bieżące		1.475.246,86	693.092,20	321.284,00 w tym: 257.905,38 – budżet UE 63.378,62 – budżet krajowy	46
1.	Program PROW 2014 - 2020		1.384.559,42	675.226,22	303.418,02	45
	Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz	801 80195 4217 4219 4307 4309	1.384.559,42	675.226,22	303.418,02 w tym: 257.905,38 – budżet UE 45.512,64 – budżet krajowy	45
2.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		90.687,44	17.865,98	17.865,98	100
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750 75095 2319	90.687,44	17.865,98	17.865,98 w tym: 17.865,98 – budżet krajowy	100
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		22.990.726,44	1.525.018,20	1.088.904,04 w tym: 662.998,38 – budżet UE 425.905,66 – budżet krajowy	71

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2019 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 20 grudnia 2018 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr III/21/18.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń, Rada Gminy podjęła 3 uchwały.

Zmiany przeprowadzone w 2019 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 2019 roku.

W porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2019, planowane przychody w trakcie roku uległy zwiększeniu o 2.054.650,00zł i o taką samą kwotę zmniejszona została planowana nadwyżka budżetowa.

Do planu przychodów w roku 2019 wprowadzono:

1. Kredyt długoterminowy w BGŻ BNP PARIBAS w wysokości 340.000,00zł na dofinansowanie 2 zakupów inwestycyjnych, tj.

68.000,00zł na zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych,

272.000,00zł na zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych.

2. Kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS w wysokości 200.000,00zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce.

3. Kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS w wysokości 1.000.000,00zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2019.

4. „wolne środki” pozostałe z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 514.650,00zł.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2019 r. według uchwały budżetowej	28.246.525,00	25.854.150,00	+2.392.375,00
Zmiany budżetu	+2.868.422,73	+4.923.072,73	-2.054.650,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	31.114.947,73	30.777.222,73	+337.725,00
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2019 r. według uchwały budżetowej	2.000.000,00	4.392.375,00	-2.392.375,00
Zmiany	+2.054.650,00	0,00	+2.054.650,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	4.054.650,00	4.392.375,00	-337.725,00

Do zadłużenia z kategorii kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaliczono 1 umowę leasingu, którego spłata w latach 2020 – 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	2019	0,00	13.919,80	0,00	2.554,85	41.021,02	19.336,44	41.021,02	35.811,09
2	2020					21.684,58	19.336,44	21.684,58	19.336,44
3	2021					2.348,14	19.336,44	2.348,14	19.336,44
4	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 umowy leasingu operacyjnego	Razem
1	2019	14.172.250,00	41.021,02	14.213.271,02
2	2020	18.031.875,00	21.684,58	18.053.559,58
3	2021	16.294.500,00	2.348,14	16.296.848,14
4	2022	14.912.000,00	0	14.912.000,00
5	2023	12.397.000,00	0	12.397.000,00
6	2024	10.148.500,00	0	10.148.500,00
7	2025	8.000.000,00	0	8.000.000,00
8	2026	6.700.000,00	0	6.700.000,00
9	2027	5.600.000,00	0	5.600.000,00
10	2028	4.500.000,00	0	4.500.000,00
11	2029	3.400.000,00	0	3.400.000,00
12	2030	2.300.000,00	0	2.300.000,00
13	2031	1.200.000,00		1.200.000,00
14	2032	0,00		0,00

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019 r. przeprowadzono emisję obligacji na kwotę 2.000.000,00zł , pozostała transza emisji zaplanowana została w 2020 r. na kwotę 1.900.000,00zł.

Wykup obligacji emitowanych w latach 2018 – 2020, wynikający z w/w uchwały w łącznej kwocie 11.000.000,00zł zaplanowano w rozchodach w latach 2023 – 2032.

Harmonogram spłaty długu przedstawia tabela na str. 66

Realizacja budżetu za 2019 r. przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 25.319.255,42zł , tj. 96% planu a wydatki bieżące w kwocie 23.575.170,10zł, tj. 96% planu, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 1.744.085,32zł – zatem utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 4.632.943,16zł (95% planu), a wydatki majątkowe w wysokości 6.074.709,37zł (98% planu).

Wynikiem realizacji budżetu Gminy Dobromierz za 2019 r. jest otrzymana nadwyżka budżetowa w wysokości 302.319,11zł przy planowanej nadwyżce budżetu w kwocie 337.725,00zł.

W 2019 r. spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w ogólnej kwocie 4.392.375,00zł (100% planu).

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi ogółem 14.213.271,02zł, w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji 14.172.250,00zł,
- z tytułu zobowiązań leasingu operacyjnego 41.021,02zł.

Na obsługę długu, tj. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wydatkowano 405.279,86zł (99% planu).

W latach 2019-2032 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 2019 - 2032 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2019 jak i w latach następnych zostaje spełniony.

<i>przychodu/ rozchodu</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dług na 31.12.2018 r. 15.024.625														
PLAN PRZYCHODÓW	3.540.000	5.847.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja obligacji komunalnych	2.000.000	1.900.000												
Kredyt, pożyczka	340.000	100.000												
Kredyt zaciągnięty BNP w 2019 r.	200.000													
Planowana pożyczka		3.097.000												
Planowana pożyczka, kredyt		750.000	250.000											
Kredyt planowany w 2019 r.	1.000.000													
PLAN ROZCHODÓW	4.392.375	1.987.375	1.987.375	1.382.500	2.515.000	2.248.500	2.148.500	1.300.000	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	117.500										
Kredyt BGŻ zaciągnięty w 2019 r.		85.000	85.000	85.000	85.000									
Pożyczka WFOŚiGW z 2013	62.375	62.375	62.375											
Wykup obligacji	500.000	1.500.000	700.000		450.000									
Splata kredytu zaciągniętego w 2018 r.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000									
Planowana spłata pożyczki			800.000	900.000	700.000	348.500	348.500							
Planowane spłaty pożyczki, kredytu						500.000	500.000							
Wykup obligacji					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
Splata planowanego zobowiązania z 2020						100.000								
Splata pożyczki otrzymaną dotacją	3.140.000													
Splata pożyczki otrzymaną dotacją	450.000													
Splata kredytu BNP z roku 2019		100.000	100.000											
Splata kredytu planowanego z 2019 r.				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000						
RAZEM	14.172.250	18.031.875	16.294.500	14.912.000	12.397.000	10.148.500	8.000.000	6.700.000	5.600.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000	1.200.000	0,00

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2019 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe				
			(w wierszu Program/umowa)			Limit roku 2019	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2019 r.	% wykoryszowania	Opis realizacji przedsięwzięcia
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedsięwzięcia ogółem				33.487.275,03	2.775.488,66	2.330.865,15	84	
1.a	- wydatki bieżące				1.464.714,43	694.562,66	322.754,46	46	
1.b	- wydatki majątkowe				32.022.560,60	2.080.926,00	2.008.110,69	97	
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)				22.538.113,00	1.145.226,22	710.776,55	62	
1.1.1	-Wydatki bieżące				1.384.559,42	675.226,22	303.418,02	45	
1.1.1.1	Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz (801/80195)	Urząd Gminy	2019	2021	1.384.559,42	675.226,22	303.418,02	45	Wydatki na realizację projektu ROZWÓJ EDUKACJI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ w ramach RPO WD 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano na kwotę 675.226,22zł - realizacja w roku 2019 wyniosła 303.418,02zł (45% planu). Niski poziom realizacji zaplanowanego projektu wynika z faktu, że na etapie podpisywania umowy, Gmina Dobromierz miała otrzymać 675.226,22zł jednorazowo we wrześniu ubiegłego roku. Pierwsza transza została przelana we wrześniu, natomiast wniosek o kolejną został złożony w grudniu 2019 r. Po rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski oczekujemy na środki finansowe, które wpłyną na konto projektu w roku 2020.
1.1.2	- wydatki majątkowe				21.153.553,58	470.000,00	407.358,53	87	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej (010/01010/6057, 6059)	Urząd Gminy	2018	2021	20.320.000,00	100.000,00	41.562,00	42	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2019 opracowano dokumentację – budowę inwestycji zaplanowano na lata 2020 - 2021

1.1.2.2	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie (921/92109/6057,6059)	Urząd Gminy	2017	2020	833.553,58	370.000,00	365.796,53	99	Inwestycja w trakcie realizacji. Rozpoczęto budowę i wykonano plan robót przypadających na rok 2019 – ciąg dalszy inwestycji i zakończenie zaplanowano w 2020 roku.
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)				10.949.162,03	1.630.262,44	1.620.088,60	99	
1.3.1	- wydatki bieżące				80.155,01	19.336,44	19.336,44	100	
1.3.1.3	Leasing operacyjny – Samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER (900/90095/4300)	Urząd Gminy	2018	2022	80.155,01	19.336,44	19.336,44	100	Zgodnie z umową ,dokonano spłat rat leasingu operacyjnego z wydatków bieżących, przypadające zgodnie z harmonogramem na rok 2019
1.3.2	- wydatki majątkowe				10.869.007,02	1.610.926,00	1.600.752,16	99	
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz, (010/01010/6050)	Urząd Gminy	2018	2021	2.850.977,02	1.580.926,00	1.580.290,56	100	Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2019 r. wykonano prace budowlane – ciąg dalszy inwestycji 2020 – 2021.
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II Etap(010/01010/6050)	Urząd Gminy	2018	2022	7.718.030,00	10.000,00	2.997,00	30	W roku 2019 opracowano decyzje środowiskowe, – realizacji inwestycji zaplanowano na lata 2020-2022
1.3.2.3	Budowa wodociągu w Pietrzykowie (010/01010/6050)	Urząd Gminy	2018	2020	300.000,00	20.000,00	17.464,60	87	W 2019 r. wykonano projekt inwestycji, dalszy etap prac przygotowawczych zaplanowano w roku 2020.

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2019 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2019 roku należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków a uzyskane dochody miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych. Realizacja budżetu Gminy Dobromierz w 2019 roku w dalszym, znaczącym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej, poprawiona została estetyka wsi. Wybudowano przyłącza kanalizacyjne w miejscowościach Czernica, Gniewków i Dzierzków oraz oczyszczalnię ścieków w Czernicy (Etap I), rozbudowano kanalizację w Dobromierzu . 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 2019 roku dochody wykonane zostały w wysokości **29.952.198,58zł** , co stanowi 96% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 96% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 95%. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z majątku Gminy, subwencji oraz dotacji realizowane zostało na prawidłowym poziomie. Realizacja planu dochodów majątkowych była również na zadowalającym poziomie, dzięki uzyskanym dotacjom na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz wpływom z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Uzyskane dochody majątkowe w formie dotacji, to min:

- 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” w wysokości 3.028.400,16zł oraz dotacja celowa w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Działania: Zwiększanie efektywności energetycznej* dla zadania „Termomodernizacja budynku GOKSiR w

Dobromierzu” w kwocie 292.117,93zł przeznaczone zostały na spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie tych zadań,

- dotacja celowa w kwocie 87.444,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „Pietrzyków - droga dojazdowa do gruntów rolnych” ,
- dotacja celowa dla zadania „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, gmina Dobromierz – II Etap” w kwocie 178.926,00zł,
- I transza dotacji celowej dla zadania „Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie” w kwocie 226.167,00zł,
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie” 100.000,00zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy wyniosły 417.911,50zł.

Ponadto gmina otrzymała:

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki bieżące - remont ulicy Świdnickiej w Dobromierzu 167.256,38zł,
- Środki z Nadleśnictwa Jawor na zadanie inwestycyjne „Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 34 km5+234, dz. Nr 208 na działkę nr 136 obr. Jaskulin” 50.000,00zł

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2019 rok wyniosła **29.649.879,47zł** , co stanowi 96% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 96% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi również 98%.

Z zaplanowanych w roku 2019 zadań inwestycyjnych min. zrealizowano budowę oczyszczalni ścieków w Czernicy, wykonano przyłącza kanalizacyjne w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie, rozbudowano kanalizację na ulicy Zielonej i Podgórnej w Dobromierzu, wybudowano drogę dojazdową w Pietrzykowie i chodnik w Dobromierzu, wybudowano budowę hali sportowo – rekreacyjnej przy SP w Gniewkowie i centrum kulturalno – rekreacyjne w Jugowej, rozpoczęto budowę centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie. Dzięki dofinansowaniu z budżetu, możliwa była dopłata dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zakupu

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Roztoce. Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 6.074.709,37zł.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.024.625,00zł.

W trakcie 2019 roku:

- przeprowadzono emisję obligacji komunalnych na kwotę 2.000.000,00zł na dofinansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych,
- zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 340.000,00zł na zakupy inwestycyjne, tj. wóz asenizacyjny 68.000,00zł i ciągnik 272.000,00zł,
- zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 200.000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Roztoka,
- zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Spląty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych wyniosły 4.392.375,00zł.

Na koniec roku 2019 stan zadłużenia z tych tytułów wynosi 14.172.250,00zł.

Stan zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego na dzień 31.12.2019 r. to kwota 41.021,02zł. Spłata rat leasingowych następować będzie z wydatków bieżących budżetu w latach 2020 – 2022.

W latach 2019 – 2032 zachowana została relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. spląty zobowiązań są poniżej wskaźnika spląty 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 1.744.085,32zł (plan 1.660.731,51zł).

Rok 2019 zamknął się uzyskaną nadwyżką budżetową w wysokości 302.319,11 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 337.725,00zł.

Uzyskane dochody	29.952.198,58zł
Zrealizowane wydatki	29.649.879,47zł
Wynik (nadwyżka)	302.319,11zł

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2019 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok			Wykonani e/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 737 426,08	3 715 278,22	629 788,06	3 085 490,16	99%
	1010			3 030 000,00	3 028 400,16	0,00	3 028 400,16	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	3 030 000,00	3 028 400,16	0,00	3 028 400,16	100%
	01095		Pozostała działalność	707 426,08	686 878,06	629 788,06	57 090,00	97%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	75,00	0,00	100%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	126,93	126,93	0,00	121%
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 825,51	3 825,51	0,00	77%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 300,00	57 090,00	0,00	57 090,00	100%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	214,35	214,35	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	210 815,19	210 815,19	0,00	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 731,08	414 731,08	414 731,08	0,00	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	732 250,00	721 659,80	721 659,80	0,00	99%
	40002		Dostarczanie wody	732 250,00	721 659,80	721 659,80	0,00	99%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 228,92	1 228,92	0,00	82%
		830	Wpływy z usług	730 000,00	719 715,65	719 715,65	0,00	99%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	423,17	423,17	0,00	94%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	292,06	292,06	0,00	97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	305 456,00	304 700,38	167 256,38	137 444,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	305 456,00	304 700,38	167 256,38	137 444,00	100%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	167 256,00	167 256,38	167 256,38	0,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	88 200,00	87 444,00	0,00	87 444,00	99%
630			TURYSTYKA	19 248,23	19 248,23	19 248,23	0,00	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 248,23	19 248,23	19 248,23	0,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 248,23	19 248,23	19 248,23	0,00	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	796 944,00	664 340,53	327 212,76	337 127,77	83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	796 944,00	664 340,53	327 212,76	337 127,77	83%
		470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 610,00	1 607,61	1 607,61	0,00	100%
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 764,48	8 764,48	0,00	88%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 095,25	1 095,25	0,00	100%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	107,12	107,12	0,00	107%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	367 500,00	305 562,06	305 562,06	0,00	83%

		a		zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 307,00	1 306,27	0,00	1 306,27	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	399 377,00	335 821,50	0,00	335 821,50	84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 650,00	6 814,00	6 814,00	0,00	54%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 262,24	3 262,24	0,00	99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452 927,00	453 498,17	453 498,17	0,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 172,00	25 800,20	25 800,20	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 172,00	25 794,00	25 794,00	0,00	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 755,00	177 517,97	177 517,97	0,00	101%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	820,00	820,00	0,00	100%
		830	Wpływy z usług	4 000,00	1 862,04	1 862,04	0,00	47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 551,71	8 551,71	0,00	57%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00	165 352,27	165 352,27	0,00	107%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	935,00	931,95	931,95	0,00	100%
	75095		Pozostała działalność	251 000,00	250 180,00	250 180,00	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 000,00	250 180,00	250 180,00	0,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 417,00	52 528,85	52 528,85	0,00	98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 169,00	26 819,00	26 819,00	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 169,00	26 819,00	26 819,00	0,00	99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	511,85	511,85	0,00	73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	511,85	511,85	0,00	73%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 464,00	24 114,00	24 114,00	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 464,00	24 114,00	24 114,00	0,00	99%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	8 069 150,63	7 780 544,01	7 780 544,01	0,00	96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-607,77	-607,77	0,00	0%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-607,77	-607,77	0,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 777 421,00	1 650 890,83	1 650 890,83	0,00	93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 531 388,00	1 450 711,31	1 450 711,31	0,00	95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 220,00	142 497,00	142 497,00	0,00	78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 418,00	48 802,00	48 802,00	0,00	99%
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 200,00	7 122,00	7 122,00	0,00	99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,80	150,80	0,00	101%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	562,72	562,72	0,00	11%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	545,00	545,00	545,00	0,00	100%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 189 757,00	2 012 989,77	2 012 989,77	0,00	92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 099 794,00	1 082 854,05	1 082 854,05	0,00	98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	735 190,00	671 554,74	671 554,74	0,00	91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 723,00	4 436,93	4 436,93	0,00	94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 000,00	100 070,42	100 070,42	0,00	92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 810,00	4 810,00	0,00	24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	126 281,70	126 281,70	0,00	63%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 082,60	4 082,60	0,00	113%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00	17 749,33	17 749,33	0,00	109%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	968 857,63	970 383,11	970 383,11	0,00	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 891,00	10 891,00	0,00	91%
		430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	726,00	726,00	0,00	121%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850 000,00	852 445,61	852 445,61	0,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	76 293,90	76 293,90	0,00	109%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 847,63	29 498,26	29 498,26	0,00	82%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	69,60	69,60	0,00	116%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	453,20	453,20	0,00	129%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,54	5,54	0,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 133 115,00	3 146 888,07	3 146 888,07	0,00	100%
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 103 115,00	3 132 423,00	3 132 423,00	0,00	101%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	14 465,07	14 465,07	0,00	48%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 314 031,39	7 314 031,39	7 063 361,09	250 670,30	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 743 086,00	4 743 086,00	4 743 086,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 743 086,00	4 743 086,00	4 743 086,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 294,00	2 270 294,00	2 270 294,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 294,00	2 270 294,00	2 270 294,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 168,39	277 168,39	26 498,09	250 670,30	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 498,09	26 498,09	26 498,09	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37 757,30	37 757,30	0,00	37 757,30	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	212 913,00	212 913,00	0,00	212 913,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 483,00	23 483,00	23 483,00	0,00	100%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 483,00	23 483,00	23 483,00	0,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	991 428,40	618 788,86	518 788,86	100 000,00	62%
	80101		Szkoły podstawowe	110 935,56	108 261,56	8 261,56	100 000,00	98%
		690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	0,00	0%
		830	Wpływy z usług	2 900,00	200,00	200,00	0,00	7%
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 035,56	8 035,56	8 035,56	0,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 523,00	57 523,00	57 523,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 523,00	57 523,00	57 523,00	0,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 598,00	115 346,15	115 346,15	0,00	98%
		690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 148,67	24 148,67	0,00	97%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,48	2,48	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 598,00	91 195,00	91 195,00	0,00	98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 145,62	29 883,93	29 883,93	0,00	99%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	149,14	149,14	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 995,62	29 734,79	29 734,79	0,00	99%
	80195		Pozostała działalność	675 226,22	307 774,22	307 774,22	0,00	46%
		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	604 327,46	275 471,18	275 471,18	0,00	46%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 898,76	32 303,04	32 303,04	0,00	46%
851			OCHRONA ZDROWIA	10 400,00	9 311,94	9 311,94	0,00	90%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	8 948,88	8 948,88	0,00	89%
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 948,88	8 948,88	0,00	89%
	85195		Pozostała działalność	400,00	363,06	363,06	0,00	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	363,06	363,06	0,00	91%
852			POMOC SPOŁECZNA	729 063,00	719 194,85	719 194,85	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	14 234,00	14 226,82	14 226,82	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 234,00	14 226,82	14 226,82	0,00	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 600,00	288 420,41	288 420,41	0,00	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 600,00	288 420,41	288 420,41	0,00	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	844,00	774,90	774,90	0,00	92%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	47,20	47,20	0,00	94%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,00	622,80	622,80	0,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164,00	93,30	93,30	0,00	57%
	85216		Zasiłki stałe	179 017,00	178 946,50	178 946,50	0,00	100%

		a		zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 017,00	178 946,50	178 946,50	0,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 299,00	137 259,28	137 259,28	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 209,00	131 169,28	131 169,28	0,00	100%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 469,00	23 186,85	23 186,85	0,00	81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 469,00	23 186,85	23 186,85	0,00	81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	316,35	316,35	0,00	23%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	316,35	316,35	0,00	23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	32 863,74	32 863,74	0,00	110%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	32 863,74	32 863,74	0,00	110%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 676,00	110 495,19	110 495,19	0,00	97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 676,00	110 495,19	110 495,19	0,00	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 676,00	110 495,19	110 495,19	0,00	97%
855			RODZINA	6 000 259,00	5 985 411,65	5 985 411,65	0,00	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 814 000,00	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 814 000,00	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	100%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 715,00	1 965 603,00	1 965 603,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 953 715,00	1 953 715,00	1 953 715,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 888,00	11 888,00	0,00	79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	334,67	334,67	0,00	67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	334,67	334,67	0,00	67%
	85504		Wspieranie rodziny	202 698,00	191 468,00	191 468,00	0,00	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 000,00	175 770,00	175 770,00	0,00	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 698,00	15 698,00	15 698,00	0,00	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 346,00	14 005,98	14 005,98	0,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 346,00	14 005,98	14 005,98	0,00	98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	909 995,00	772 913,84	747 913,84	25 000,00	85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 415,00	51 681,15	51 681,15	0,00	83%
		630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,03	50,03	0,00	100%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	245,00	245,18	245,18	0,00	100%
		830	Wpływy z usług	57 000,00	46 317,36	46 317,36	0,00	81%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	456,49	456,49	0,00	91%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 320,00	3 318,13	3 318,13	0,00	100%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 293,96	1 293,96	0,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	738 504,00	638 620,77	638 620,77	0,00	86%
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	734 504,00	634 424,31	634 424,31	0,00	86%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 483,27	2 483,27	0,00	108%
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 713,19	1 713,19	0,00	101%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 691,00	8 365,45	8 365,45	0,00	23%
		570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 900,00	6 574,45	6 574,45	0,00	19%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	141,11	141,11	0,00	0%
		400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	141,11	141,11	0,00	0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	100%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 370,00	11 370,00	11 370,00	0,00	100%
	90095		Pozostała działalność	62 015,00	62 735,36	37 735,36	25 000,00	101%
		830	Wpływy z usług	0,00	720,00	720,00	0,00	0%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	415,00	415,36	415,36	0,00	100%
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875 226,00	706 146,20	8 935,27	697 210,93	81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 300,00	4 299,99	4 299,99	0,00	100%
		830	Wpływy z usług	600,00	599,99	599,99	0,00	100%
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 926,00	701 846,21	4 635,28	697 210,93	81%
		830	Wpływy z usług	15 000,00	4 635,28	4 635,28	0,00	31%
		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	855 926,00	697 210,93	0,00	697 210,93	81%
926			KULTURA FIZYCZNA	2 850,00	2 906,47	2 906,47	0,00	102%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	56,47	56,47	0,00	0%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,39	19,39	0,00	0%
		750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13,17	13,17	0,00	0%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,91	23,91	0,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100%
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100%
	OGÓŁEM			31 114 947,73	29 952 198,58	25 319 255,42	4 632 943,16	96%

Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy Dobromierz za 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie/plan
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	414 731,08	414 731,08	100%
	01095		Pozostała działalność	414 731,08	414 731,08	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 731,08	414 731,08	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 172,00	25 794,00	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 172,00	25 794,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 172,00	25 794,00	99%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 417,00	52 528,85	98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 084,00	1 084,00	100%
	<u>75108</u>		Wybory do Sejmu i Senatu	27 169,00	26 819,00	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 169,00	26 819,00	99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	511,85	73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	511,85	73%
	<u>75113</u>		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 464,00	24 114,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 464,00	24 114,00	99%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100%

dział	rozdz.	§	W Y SZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 rok	mie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
	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	29 995,62	29 734,79	99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 995,62	29 734,79	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 995,62	29 734,79	99%
851			OCHRONA ZDROWIA	400,00	363,06	91%
	85195		Pozostała działalność	400,00	363,06	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	363,06	91%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 254,00	6 183,30	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,00	93,30	57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164,00	93,30	57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 090,00	6 090,00	100%
855			RODZINA	5 969 561,00	5 957 825,65	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 814 000,00	3 814 000,00	100%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 814 000,00	3 814 000,00	100%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 715,00	1 953 715,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 953 715,00	1 953 715,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	334,67	67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	334,67	67%
	85504		Wspieranie rodziny	187 000,00	175 770,00	94%

dział	rozdz.	§	W Y SZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 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	187 000,00	175 770,00	94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 346,00	14 005,98	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 346,00	14 005,98	98%
	<u>OGÓŁEM</u>			<u>6 501 730,70</u>	<u>6 488 360,73</u>	100%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2019 rok w układzie dział / rozdział

dział			rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2019 rok	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE						
						WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:										
							WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych	DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 938 939,13	434 227,58	2 343,80	431 883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 227,58	3 466 978,05	41 562,00	3 504 711,55	
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 353,80	3 353,80	0,00	3 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,80	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 504 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 978,05	41 562,00	3 504 711,55	
	01030	Izby Rolnicze	16 142,70	16 142,70	0,00	16 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142,70	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	414 731,08	414 731,08	2 343,80	412 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 731,08	0,00	0,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	531 568,80	515 601,37	244 131,99	271 469,38	0,00	1 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,27	14 568,53	0,00	14 568,53	
	40002	Dostarczanie wody	531 568,80	515 601,37	244 131,99	271 469,38	0,00	1 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,27	14 568,53	0,00	14 568,53	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 084 594,81	403 714,67	0,00	403 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 714,67	680 880,14	0,00	680 880,14	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 359,52	2 359,52	0,00	2 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,52	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	0,00	0,00	1 200,05	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 573,30	6 573,30	0,00	6 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,30	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 074 461,94	393 581,80	0,00	393 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 581,80	680 880,14	0,00	680 880,14	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	376 649,10	376 649,10	0,00	376 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 649,10	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 649,10	376 649,10	0,00	376 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 649,10	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 963,20	23 963,20	6 212,70	17 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 963,20	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 828,70	21 828,70	6 212,70	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 828,70	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 134,50	2 134,50	0,00	2 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,50	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 672 814,13	3 446 769,32	2 742 332,82	704 436,50	0,00	178 698,40	17 865,98	0,00	3 643 333,70	29 480,43	0,00	29 480,43	0,00	29 480,43	
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 460,77	181 460,77	174 216,85	7 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 460,77	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 149,75	43 165,63	0,00	43 165,63	0,00	128 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	172 149,75	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 163 540,63	3 124 579,49	2 534 381,46	590 198,03	0,00	9 480,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 060,20	29 480,43	0,00	29 480,43	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 720,97	55 720,97	8 263,00	47 457,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 720,97	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	99 942,01	41 842,46	25 471,51	16 370,95	0,00	40 233,57	17 865,98	0,00	99 942,01	0,00	99 942,01	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 528,85	24 628,85	4 778,60	19 850,25	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 528,85	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 819,00	11 819,00	2 310,00	9 509,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 819,00	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	511,85	511,85	158,60	353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,85	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 114,00	11 214,00	2 310,00	8 904,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309 670,25	80 224,82	4 846,28	75 378,54	600,00	18 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99 670,25	10 000,00	0,00	210 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 670,25	77 224,82	4 846,28	72 378,54	600,00	18 845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96 670,25	10 000,00	0,00	210 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	405 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 279,86	405 279,86	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 279,86	405 279,86	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	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	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 035 517,56	5 677 909,68	4 740 267,03	937 642,65	453 604,37	207 717,81	303 418,02	0,00	6 642 649,88	392 867,68	0,00	392 867,68	0,00	392 867,68	
	80101	Szkoły podstawowe	4 851 227,37	4 275 087,26	3 749 353,32	525 733,94	0,00	183 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 359,69	392 867,68	0,00	392 867,68	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 665,42	287 822,01	274 465,97	13 356,04	0,00	15 843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	303 665,42	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	19 084,50	19 084,50	0,00	19 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084,50	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	453 604,37	0,00	0,00	0,00	453 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 604,37	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	142 970,34	137 868,37	132 852,82	5 015,55	0,00	5 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	142 970,34	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2019 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2019 rok	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE						
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			
		WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych			PROGRAMY finansowane ze środków UE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 090,52	274 090,52	0,00	274 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	274 090,52	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 826,31	13 826,31	0,00	13 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826,31	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	583 300,52	583 300,52	583 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 300,52	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 057,54	29 057,54	294,40	28 763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,54	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	364 690,67	57 772,65	0,00	57 772,65	0,00	3 500,00	303 418,02	0,00	364 690,67	0,00	0,00	0,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	63 103,96	63 103,96	22 188,28	40 915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63 103,96	0,00	0,00	0,00			
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 983,55	5 983,55	2 173,50	3 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,55	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 157,35	55 157,35	19 785,50	35 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55 157,35	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	363,06	363,06	229,28	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	363,06	0,00	0,00	0,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 750 009,46	894 446,57	432 146,54	462 300,03	0,00	855 562,89	0,00	0,00	1 750 009,46	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	331 397,26	331 397,26	0,00	331 397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	331 397,26	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	14 226,82	14 226,82	0,00	14 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 226,82	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	493 410,43	0,00	0,00	493 410,43	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 371,78	12 069,70	10 471,99	1 597,71	0,00	40 302,08	0,00	0,00	52 371,78	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	178 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178 946,50	0,00	0,00	178 946,50	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 965,25	492 343,08	414 158,21	78 184,87	0,00	8 622,17	0,00	0,00	500 965,25	0,00	0,00	0,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 093,37	36 093,37	0,00	36 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36 093,37	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 516,34	1 516,34	1 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,34	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	75 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	75 219,13	0,00	0,00	75 219,13	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	65 862,58	6 800,00	6 000,00	800,00	0,00	59 062,58	0,00	0,00	65 862,58	0,00	0,00	0,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181 649,19	43 400,20	0,00	43 400,20	0,00	138 248,99	0,00	0,00	181 649,19	0,00	0,00	0,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 105,00	43 105,00	0,00	43 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 105,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 544,19	295,20	0,00	295,20	0,00	138 248,99	0,00	0,00	138 544,19	0,00	0,00	0,00			
855		RODZINA	6 044 707,36	278 360,81	216 611,72	61 749,09	0,00	5 766 346,55	0,00	0,00	6 044 707,36	0,00	0,00	0,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 814 000,00	49 260,70	49 153,70	107,00	0,00	3 764 739,30	0,00	0,00	3 814 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 256,06	133 347,71	122 354,66	10 993,05	0,00	1 830 908,35	0,00	0,00	1 964 256,06	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	334,67	334,67	334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,67	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	220 678,61	49 979,71	44 768,69	5 211,02	0,00	170 698,90	0,00	0,00	220 678,61	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	9 099,73	9 099,73	0,00	9 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099,73	0,00	0,00	0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	22 332,31	22 332,31	0,00	22 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 332,31	0,00	0,00	0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 005,98	14 005,98	0,00	14 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005,98	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2019 rok w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2019 rok	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 283 417,69	1 842 414,35	249 942,36	1 592 471,99	30 000,00	1 632,46	0,00	0,00	1 874 046,81	409 370,88	0,00	409 370,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 413,26	548 025,30	197 756,74	350 268,56	0,00	1 632,46	0,00	0,00	549 657,76	85 755,50	0,00	85 755,50
	90002	Gospodarka odpadami	736 918,42	736 918,42	49 052,79	687 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	736 918,42	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 128,00	27 128,00	0,00	27 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 128,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 482,00	16 482,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	284 135,17	284 135,17	0,00	284 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	284 135,17	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	632,83	632,83	0,00	632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	632,83	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 695,31	19 695,31	2 500,00	17 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 695,31	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	563 012,70	209 397,32	632,83	208 764,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	239 397,32	323 615,38	0,00	323 615,38
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 622 172,77	109 342,61	23 294,55	86 048,06	680 000,00	0,00	0,00	0,00	789 342,61	832 830,16	726 058,04	832 830,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 957,94	28 957,94	0,00	28 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28 957,94	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 461 214,83	68 384,67	11 294,55	57 090,12	560 000,00	0,00	0,00	0,00	628 384,67	832 830,16	726 058,04	832 830,16
	92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	273 093,35	13 036,77	0,00	13 036,77	260 056,58	0,00	0,00	0,00	273 093,35	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	136 186,77	10 186,77	0,00	10 186,77	126 000,00	0,00	0,00	0,00	136 186,77	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 906,58	2 850,00	0,00	2 850,00	134 056,58	0,00	0,00	0,00	136 906,58	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYKONANIE	29 649 879,47	14 227 993,86	8 689 096,67	5 538 897,19	1 424 260,95	7 196 351,43	321 284,00	405 279,86	23 575 170,10	5 836 975,87	767 620,04	6 074 709,37
		Plan 2019 r.	30 777 222,73	14 790 392,75	8 839 988,18	5 950 404,57	1 442 220,35	7 260 730,62	693 092,20	410 000,00	24 596 435,92	5 940 786,81	831 926,00	6 180 786,81
		% wykonania planu	96%	96%	98%	93%	99%	99%	46%	99%	96%	98%	92%	98%

Analiza dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	wykonanie dotacji za 2019 r.			% wyko n.	Przeznaczenie dotacji
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
Jednostki sektora finansów publicznych									
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000,00		620.000,00		100	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410.000,00		410.000,00		100	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000,00		150.000,00		100	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	60.000,00		60.000,00		100	Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	126.000,00		126.000,00		100	
	92601	2480	Obiekty sportowe	76.000,00		76.000,00		100	Utrzymanie basenów
				50.000,00		50.000,00		100	Utrzymanie ORLIKA
			Razem	746.000,00		746.000,00		100	
Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych									
750			Administracja publiczna	17.865,98			17.865,98	100	
	75095	2319	Pozostała działalność	17.865,98			17.865,98	100	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				763.865,98		746.000,00	17.865,98	100	

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTAŁE PODMIOTY

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00			600,00	100	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	600,00			600,00	100	Dofinansowanie zakupów w ramach programu „Mały strażak” dla OSP Dobromierz
801			Oświata i wychowanie	453.604,37		453.604,37		100	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	453.604,37		453.604,37		100	
			Punkt przedszkolny Roztoka I	95.758,44		95.758,44		100	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	247.446,43		247.446,43		100	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	110.399,50		110.399,50		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	134.150,00			134.056,58	100	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134.150,00			134.056,58	100	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				678.354,37		453.604,37	224.656,58	100	
OGÓŁEM DOTACJE				1.442.220,35		1.199.604,37	242.522,56	100	

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za 2019 rok

Załącznik Nr 7

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan na 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz	010	01010	6050	ETAP I Budowa instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnienie terenu	1.580.926,00	1.580.290,56	100
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	010	01010	6059	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) Opracowanie projektu budowlanego, budowa sieci kanalizacji sanitarnej	100.000,00	41.562,00	42
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II Etap	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 6 do 17 i od 48 do 64 wraz z przyłączami	10.000,00	2.997,00	30
4.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01010	6050	Prace projektowe i przygotowawcze	20.000,00	17.464,60	87
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	1.277.200,00	1.277.154,28	100
6.	Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ul. Zielona i kanalizacji i wodociągu ul. Podgórna	476.600,00	472.191,30	99
7.	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin	010	01010	6050	Projekt zbiornika buforowego wody pitnej	10.000,00	8.610,00	86
8.	Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 126 i 81/5 Dzierzków oraz na działce nr 312 w Czernicy	67.800,00	66.708,31	98
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01010	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00	37.733,50	94
		010				3.582.526,00	3.504.711,55	98
10.	Modernizacja ujęcia wody ze studni głębinowej w Serwinowie	400	40002	6050	Zakup i wymiana pomp wraz z osprzętem, dostosowanie sterowania elektrycznego do pompy o zwiększonej mocy	16.000,00	14.568,53	91
		400				16.000,00	14.568,53	91

11.	Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Prace projektowe, przygotowawcze i budowa	288.000,00	281.355,11	98
12.	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa	44.000,00	42.966,37	98
13	Droga dojazdowa w miejscowości Szymanów	600	60016	6050	Wykup gruntu pod budowę drogi dojazdowej w Szymanowie, nr działki 357/1	15.000,00	14.000,00	93
14	Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu	600	60016	6050	projekt oświetlenia typu LED, roboty budowlane	267.333,00	262.852,66	98
15	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 34 km 5+234, dz nr 208 na działkę nr 136 obr. Jaskulin	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu w Jaskulinie	53.000,00	52.894,08	100
16	Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Dobromierzu	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Krótkiej w Dobromierzu	26.811,92	26.811,92	100
		600				694.144,92	680.880,14	98
17.	Przebudowa zaplecza sanitarnego w budynku UG Dobromierz	750	75023	6050	Rozbiórka pomieszczeń i budowa dwóch oddzielnych sanitariatów na II piętrze, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, montaż wyposażenia	30.000,00	29.480,43	98
		750				30.000,00	29.480,43	98
18.	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	6060	Zakup linii szybkiego natarcia ze zbiornikiem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie	10.000,00	10.000,00	100
19.	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce	200.000,00	200.000,00	100
		754				210.000,00	210.000,00	100
20.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Prace budowlane, roboty dodatkowe	387.130,00	386.569,70	100
21	Budowa zaplecza sanitarno – szatniowego w hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie wraz z zagospodarowaniem miejsc zielonych	801	80101	6050	Budowa szatni i zaplecza sanitarnego, nasadzenia krzewów i kwiatów	10.000,00	6.297,98	63
		801				397.130,00	392.867,68	99

22.	Zakup wozu asenizacyjnego o poj. 10000l	900	90001	6060	Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych	86.000,00	85.755,50	100
23.	Zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu	900	90095	6050	Wyłożenie kostką placu wokół sceny plenerowej	10.137,88	10.137,88	100
24.	Zakup ciągnika o mocy min. 120KM	900	90095	6060	Zakup ciągnika do obsługi prac komunalnych	304.000,00	301.477,50	99
25.	Plac zabaw klasyczny 320x320x280	900	90095	6060	Zakup zestawu pn. plac zabaw klasyczny dla sołectwa Borów	12.000,00	12.000,00	100
		900				412.137,88	409.370,88	99
26.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa, – stan surowy zamknięty	921	92109	6050	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	73.230,00	73.127,07	100
27.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie	921	92109	6057 6059	Roboty budowlane	370.000,00	365.796,53	99
28.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa , Gmina Dobromierz – II Etap	921	92109	6057 6059	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej	361.926,00	360.261,51	100
29	Doposażenie nowej świetlicy	921	92109	6060	Zakup wyposażenia nowej świetlicy w Szymanowie	18.692,01	18.645,05	100
30.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji, pochłaniacza pary w świetlicy wiejskiej w Kłaczynie	15.000,00	15.000,00	100
		921				838.848,01	832.830,16	99
					RAZEM	6.180.786,81	6.074.709,37	98

Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobromierz za 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

załącznik nr 8

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok Ogółem	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	414 731,08	414 731,08	100%
	01095		Pozostała działalność	414 731,08	414 731,08	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 788,18	5 788,18	100%
		4430	Różne opłaty i składki	406 599,10	406 599,10	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 172,00	25 794,00	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 172,00	25 794,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 172,00	16 794,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 417,00	52 528,85	98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 084,00	1 084,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 084,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 169,00	26 819,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,94	331,94	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,25	47,25	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,81	1 930,81	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 509,00	9 509,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	511,85	73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,95	132,56	62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,60	22,79	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,22	3,25	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	445,23	353,25	79%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 464,00	24 114,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	12 900,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,90	331,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,30	47,30	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,80	1 930,80	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 888,00	8 888,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	16,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 995,62	28 681,26	96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 995,62	28 681,26	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253,79	251,22	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,18	43,18	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 698,65	28 386,86	96%
851			OCHRONA ZDROWIA	400,00	363,06	91%
	85195		Pozostała działalność	400,00	363,06	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,52	192,72	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,54	33,20	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,36	3,36	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,72	7,52	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	62,40	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,86	63,86	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 254,00	6 183,30	99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164,00	93,30	57%
		3110	Świadczenia społeczne	160,93	91,48	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,07	1,82	59%
	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	82,50	82,50	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,50	7,50	100%
855			RODZINA	5 969 561,00	5 957 825,65	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 814 000,00	3 814 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 764 739,30	3 764 739,30	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 287,91	41 287,91	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 580,88	4 580,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,91	784,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	107,00	100%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 953 715,00	1 953 715,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 908,35	1 830 908,35	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 459,85	30 459,85	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	
					Ogółem	Wykonanie / plan
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 199,70	82 199,70	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,86	667,86	100%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	Ogółem	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,72	1 799,72	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 842,67	4 842,67	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,85	74,85	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00	462,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	334,67	67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	334,67	67%
	85504		Wspieranie rodziny	187 000,00	175 770,00	94%
		3110	Świadczenia społeczne	180 970,00	170 100,00	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069,35	4 069,35	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,74	700,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	99,69	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	308,22	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	835,91	492,00	59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 346,00	14 005,98	98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 346,00	14 005,98	98%
			WYDATKI OGÓŁEM	6 501 730,70	6 487 307,20	100%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
750			Administracja publiczna	0,00	117,80	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	117,80	0%
		690	wpływy z różnych dochodów	0,00	117,80	0%
855			Rodzina	68 000,00	82 827,02	122%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	82 827,02	122%
		920	Pozostałe odsetki	37 000,00	65 554,67	177%
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 119,31	112%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	16 153,04	54%
			Razem	68 000,00	82 944,82	122%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy			
750			Administracja publiczna	0,00	6,20	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0%
855			Rodzina	15 000,00	11 888,00	79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	11 888,00	79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 888,00	79%
			Razem	15 000,00	11 894,20	79%

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2019 r.
Załącznik nr 9

L p.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/Rozdział/ §	Plan 2019		Wykonanie		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	Borów	25 388,88 zł	monitoring (3 kamery) imprezy okolicznościowe (w tym mikołajki) wyposażenie placu zabaw i modernizacja boiska(oświetlenie, zakup bramek, piłkołapów, wąż ogrodowy)	900/90095/4210	1.200,00		1.200,00		100
				921/92105/4220	2.500,00		2.499,95		100
				900/90095/4210	11.500,00		11.500,00		100
				926/92601/4210	10.188,88		10.186,77		100
2	Bronów	11 998,29 zł	zakup i montaż korytek w celu odwodnienia drogi gminnej zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	600/60016/4270	11.168,29		581,52		5
				921/92109/4210	830,00		830,00		100
3	Czernica	19 901,60 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej w Czernicy doposażenie placu zabaw i terenu przy boisku sportowym organizacja imprez okolicznościowych założenie monitoringu w północnej części miejscowości	921/92109/4210	960,00		960,00		100
				900/90095/4210	11.744,68		11.744,68		100
				921/92105/4220	447,05		447,05		100
				900/90095/4210	6.749,87		0,00		0
4	Dobromierz	40 949,80 zł	przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Dobromierzu zagospodarowanie terenu wokół sceny plenerowej przy parku w Dobromierzu zakup i montaż poręczy metalowych (schody przy budynkach w Dobromierzu ul. Pl. Wolności 2 i 4 oraz ul. Kościuszki 18) organizowanie imprez okolicznościowych	600/60016/6050		26.811,92		26.811,92	100
				900/90095/6050		10.137,88		10.137,88	100
				900/90095/4210	2.000,00		2.000,00		100
				921/92105/4220	2.000,00		1.998,23		100
5	Dzierzków	22 276,69 zł	remont drogi (od budynku nr 37 do budynku nr 20) naprawa wejścia na most przy budynku nr 20 zakup lodówki-chłodzi imprezy okolicznościowe	600/60016/4270	15.200,00		8.710,29		57
				600/60016/4270	3.000,00		2.936,37		98
				921/92109/4210	2.000,00		2.000,00		100
				921/92105/4220	2.076,69		2.064,18		99
6	Gniewków	23 546,13 zł	remont remizy strażackiej wykonanie projektu budowlanego wiaty przy świetlicy wiejskiej oraz mapy geodezyjnej doposażenie świetlicy wiejskiej zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny strażackiej zakup i montaż lustra drogowego dofinansowanie imprez sołeckich	754/75412/4270	12.000,00		12.000,00		100
				921/92109/4210	2.861,00		2.861,00		100
				921/92109/4210	5.146,13		5.082,14		99
				754/75412/4210	1.139,00		1.124,00		99
				600/60016/4210	400,00		284,27		71
				921/92105/4220	2.000,00		1.990,19		99
7	Jaskulin	16 625,62 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej zagospodarowanie terenu wykonanie podjazdu na drodze gminnej, działka nr 164 w Jaskulinie imprezy okolicznościowe	921/92109/4210	7.000,00		7.000,00		100
				900/90095/4300	5.125,62		5.125,60		100
				600/60016/4270	2.000,00		1.997,66		100
				921/92105/4220	2.500,00		2.500,00		100
8	Jugowa	25 102,23 zł	zakup sprzętu AGD oraz mebli kuchennych do nowej świetlicy wiejskiej organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/4210	22.000,00		21.999,39		100
				921/92105/4220	3.102,23		3.102,23		100
9	Kłaczyna	32 514,14 zł	doposażenie świetlicy wiejskiej doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej organizacja imprez okolicznościowych	921/92109/4210	5.000,00		5.000,00		100
				921/92109/6060		15.000,00		15.000,00	100
				754/75412/6060		10.000,00		10.000,00	100
				921/92105/4220	2.514,14		2.504,83		100
10	Pietrzyków	15 560,92 zł	zakup nowego wyposażenia do świetlicy(uzupełnienie) kontynuacja zagospodarowania terenu rekreacyjnego wokół stawu (wyłożenie puzzli pod i przed wiatą przy stawie) organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa	921/92109/4210	8.000,00		7.652,80		96
				900/90095/4270	5.560,92		5.500,01		99
				921/92105/4220	2.000,00		1.993,17		100
11	Roztoka	40.949,80 zł	monitoring dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych toaleta przenośna remont dróg dojazdowych do pól dofinansowanie OSP Roztoka	900/90095/4210	4.500,00		4.496,39		100
				921/92105/4220	2.200,00		2.170,03		99
				900/90095/4210	4.000,00		3.874,50		97
				600/60016/4270	26.249,80		8.180,48		31
				754/75412/4210	4.000,00		3.947,07		99
12	Szymanów	28 542,01 zł	doposażenie placu zabaw (huśtawka podwójna) tablica informacyjna doposażenie nowej świetlicy dofinansowanie imprez okolicznościowych	900/90095/4210	5.500,00		4.797,00		87
				900/90095/4210	350,00		350,00		100
				921/92109/6060		18.692,01		18.645,05	100
				921/92105/4220	4.000,00		3.988,08		100
	RAZEM	303.356,11			222.714,30	80.641,81	179.179,88	80.594,85	

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	600	60016	4210	400,00		284,27		71
			4270	57.618,09		22.406,32		39
			6050		26.811,92		26.811,92	100
		60016		58.018,09	26.811,92	22.690,59	26.811,92	X
2	754	75412	4210	5.139,00		5.071,07		99
			4270	12.000,00		12.000,00		100
			6060		10.000,00		10.000,00	100
		75412		17.139,00	10.000,00	17.071,07	10.000,00	X
3	900	90095	4210	47.544,55		39.962,57		84
			4270	5.560,92		5.500,01		99
			4300	5.125,62		5.125,60		100
			6050		10.137,88		10.137,88	100
		90095		58.231,09	10.137,88	50.588,18	10.137,88	X
4	921	92105	4220	25.340,11		25.257,94		100
		92105		25.340,11	0,00	25.257,94		X
5	921	92109	4210	53.797,13		53.385,33		99
			6060		33.692,01		33.645,05	100
		92109		53.797,13	33.692,01	53.385,33	33.645,05	X
6	926	92601	4210	10.188,88		10.186,77		100
		92601		10.188,88	0,00	10.186,77		X
		RAZEM		222.714,30	80.641,81	179.179,88	80.594,85	x

**Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%
I.	Dochody				33.900,00	6.574,45	19
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	33.900,00	6.574,45	19
II.	Wydatki				33.900,00	14.759,00	44
1.	Wydatki bieżące						
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90026	4210	400,00	200,00	50
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90026	4210	1.000,00	834,00	83
	- odbiór odpadów niebezpiecznych	900	90026	4300	2.500,00	0,00	0
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90026	4300	5.000,00	830,00	17
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90026	4430	2.000,00	1.153,00	58
	Razem		90026		10.900,00	3.017,00	28
	- opinia dendrologiczna stanu zdrowotnego drzew	900	90004	4170	1.000,00	0,00	0
	- nasadzenia , wycinka drzew	900	90004	4300	12.000,00	11.742,00	98
	Razem		90004		13.000,00	11.742,00	90
	Zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	900	90005	4300	10.000,00	0,00	0
			90005		10.000,00	0,00	0

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2019 r. wyniosła 6.574,45zł (19% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska w 2019 r. wyniosła 14.759zł (44% planu).

Aby zrealizować część zaplanowanych zadań, Gmina zaangażowała środki własne, ponieważ otrzymane wpływy były na zbyt niskim poziomie, aby mogły pokryć zaplanowane zadania związane z ochroną środowiska naturalnego.

**Realizacja dochodów i wydatków związane z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738.504,00	638.620,77	86
	90002		Gospodarka odpadami	738.504,00	638.620,77	86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	734.504,00	634.424,31	86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.300,00	2.483,27	108
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.700,00	1.713,19	101
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	738.504,00	736.918,42	100
	90002		Gospodarka odpadami	738.504,00	736.918,42	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.900,00	38.338,29	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.021,20	3.000,05	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.040,00	6.928,42	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	786,03	98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.264,80	1.246,76	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup koszy zewnętrznych 2.500,00	2.500,00	2.448,51	98
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - odbiór odpadów komunalnych 670.380,00 - dzierżawa pojemników 1.500,00 - wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 13.098,00	684.978,00	684.170,36 669.572,36 1.500,00 13.098,00	100 100 100 100

Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów 86% wynika z faktu, iż nie uzyskano wpływów w wysokości zaplanowanej. Należność na 31.12.2019r. wynosi 161.585,25 zł, w tym zaległość 129.765,59 zł. W roku 2019 wysłano 1830 upomnień do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 222 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 81.026,33zł.

Realizacja wydatków wynosi 100%, największą kwotę środków wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych i aby nie dopuścić do powstania zobowiązań z tego tytułu Gmina zmuszona była zaangażować środki własne w wysokości 98.297,65zł w miejsce niewykonanych dochodów.

**Realizacja dochodów z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000,00	76.293,90	109
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000,00	76.293,90	109
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	76.293,90	109
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	70.000,00	61.140,90	87
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.983,55	60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.173,50	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	1.278,05	44
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.532,00	63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	55.157,35	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.900,00	19.785,50	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.050,00	7.464,37	93
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	27.907,48	96

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
za 2019 rok**

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. – 31.12.2019 r.**

Na realizację zadań z ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w przyjętym planie 10 000 zł, wydatkowano 5 983,55 zł, tj. 59,84% planowych wydatków.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia br zrealizowano następujące działania:

1. dofinansowano realizację szkolnych programów profilaktycznych - w Szkole Podstawowej w Roztoce na kwotę 250 zł, w Szkole Podstawowej w Dobromierzu na kwotę 600 zł,
2. w okresie roku szkolnego zorganizowano dzieciom i młodzieży czas wolny w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w świetlicach środowiskowych, koszt tych działań wyniósł 3 451,55 zł, w tym wynagrodzenia dla opiekunów 2 173,50 zł,
3. w ramach pomocy prawnej i zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej, w punkcie konsultacyjnym przeprowadzono zajęcia informacyjne (1080 zł) i porady prawne (602zł).

Podjęte działania podnosiły świadomość społeczną w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii i promowały zdrowy styl życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2019 wydatkowano w okresie sprawozdawczym na plan 60 000 zł, środki finansowe w kwocie 55 157,35 zł, co stanowi 91,93 % 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 20 osób. Koszt podjętych działań wyniósł 3 240 zł;
2. w ramach pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, udzielano bezpłatnej pomocy prawnej, której koszt wyniósł 2 260 zł. Porady udzielane były w Zespole Szkół w Roztoce i w Szkole Podstawowej w Gniewkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła postępowanie wobec 13 osób. Rozmowy motywujące do pojęcia dobrowolnego leczenia odwykowego przeprowadzono z 7 osobami. Z tego 3 osoby wykonały zabieg wszzywki i utrzymują abstynencję. 2 osoby odbyły stacjonarne leczenie odwykowe. 2 osoby utrzymują abstynencję i uczestniczą systematycznie w zajęciach wspierających. Do Sądu Rejonowego w Świdnicy złożono 1 wniosek o przebadanie pod kątem uzależnienia i wydanie postanowienia o obowiązku leczenia odwykowego. Wobec 4 osób trwa nadal postępowanie motywujące. Do Zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 13 Niebieskich Kart, założonych w 13 rodzinach, z czego w 10 przypadkach sprawcy przemocy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Zarówno ofiary przemocy, jak i sprawcy uczestniczyli w terapii indywidualnej oferowanej przez Punkt konsultacyjny;
3. dzieciom i młodzieży organizowano czas wolny w świetlicach środowiskowych, działających przy Szkole Podstawowej w Roztoce i Dobromierzu oraz przy świetlicach wiejskich w Kłaczynie, Jugowej, Gniewkowie, Dzierzkowie, Borowie i Czernicy. Podczas zajęć realizowano program opiekuńczo-wychowawczy, profilaktyczny i zajęcia sportowe. Każdy uczestnik zajęć mógł odrobić lekcję, a także otrzymać posiłek. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 80 osób. W okresie sprawozdawczym koszt funkcjonowania świetlic wyniósł 11 563,82 zł, z tego: wynagrodzenia

- wraz z pochodnymi 7 447,50 zł.; posiłki 1 089,96 zł; materiały, wyposażenie do zajęć, pomoce dydaktyczne i środki czystości 3 026,36 zł;
4. w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, na wniosek dyrektorów Szkół Podstawowych udzielono dofinansowania do wyjazdu uczniów szkoły w Roztoce do kina (1062,50 zł), do realizacji szkolnych programów profilaktycznych w Dobromierzu na kwotę 400 zł i Gniewkowie na kwotę 1 000 zł. Dofinansowano także spotkanie integracyjne seniorów na kwotę 456,75 zł oraz ufundowano nagrody dla najlepszych uczniów w formie kart podarunkowych o łącznej wartości 2400 zł.
 5. kontynuowano współpracę z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Dobromierzu;
 6. wniesiono opłatę sądową w kwocie 40 zł za rozpatrzenie wniosku w sprawie przebadania i wydania postanowienia o obowiązku leczenia odwykowego;
 7. przeprowadzono szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu interdyscyplinarnego i pedagogów z zakresu wiedzy o uzależnieniach i motywacji do leczenia odwykowego – 1700 zł;
 8. we współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi, przedszkolami, Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji dofinansowano:
 - a) dwukrotny udział drużyny młodzików w finale Turnieju energetycznego Junior CAP w Krakowie na kwotę 2500 zł,
 - b) organizację ferii zimowych w kwocie 5630 zł,
 - c) organizację Gminnego Dnia Dziecka, w tym Gminną Grę Rowerową w łącznej kwocie 5000,28 zł,
 - d) wyjazd przedszkolaków do Zagrody Edukacyjnej Cicha Bartna w Bolkowicach w kwocie 750 zł,
 - e) organizację Gminnych Mikołajek na kwotę 4 816 zł.
 9. W zakresie pozostałej realizacji zadań, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała na bieżąco wnioski podmiotów gospodarczych w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z przyjętymi przez Radę Gminy uchwałami. Przeprowadziła kontrolę wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych usytuowanych na terenie gminy. Członek komisji uczestniczył w pracach Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenie za pracę członków w komisji przeznaczono 6 974 zł. Obsługa komisji i realizacji zadań stanowiła kwotę 5 364 zł.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 173,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 278,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 532,00
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 983,55
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	19 785,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 464,37
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 907,48
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	55 157,35
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	61 140,90

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Dobromierzu
za 2019 rok**

Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności jednostki za 2019 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 8 011 511,00 zł, z czego wydatkowano 7 874 561,49 zł, co stanowi 98,29 % planowych wydatków.

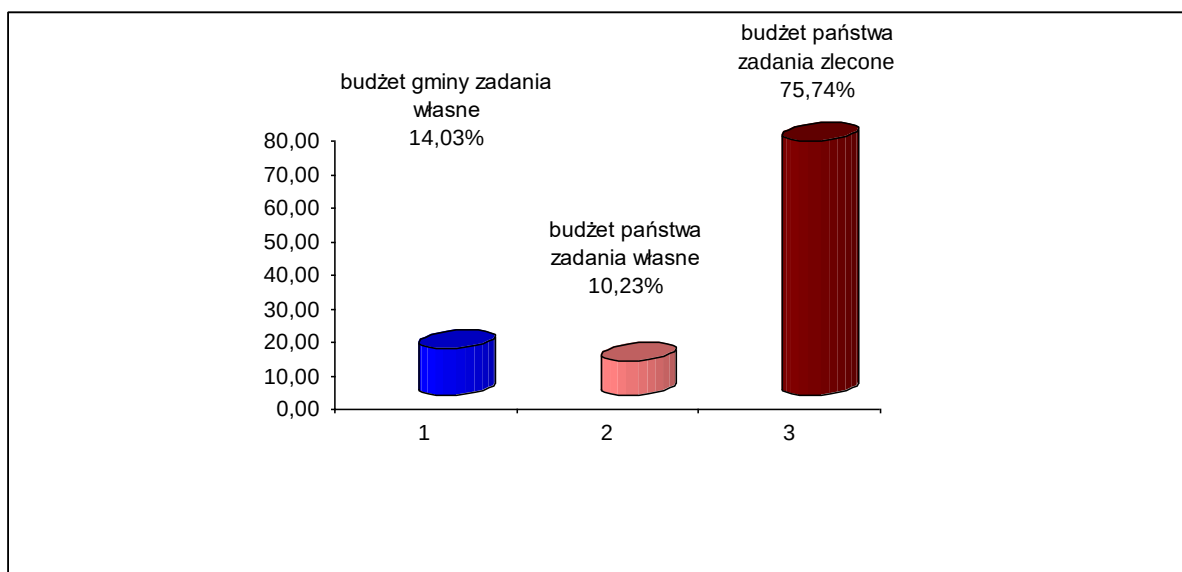
Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki obejmowały następujące działy:

Dział 851 Ochrona zdrowia, gdzie na plan 400,00 zł wydatkowano 363,06 zł, tj. 90,77 %.

Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 1 763 666,00 zł wydatkowano 1 690 946,88 zł, tj. 95,88 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 162 276,00 zł wydatkowano 138 544,19 zł tj. 85,38 % planowych wydatków.

Dział 855 Rodzina, gdzie na plan 6 085 169,00 zł wydatkowano 6 044 707,36 zł, tj. 99,34 %.



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

Realizowano je w następujących obszarach:

Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 400 osób w 166 rodzinach. Do głównych powodów przyznania pomocy należały oprócz ubóstwa, bezrobocie, niepełnosprawność oraz długotrwała i ciężka choroba. Rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, udzielono następujących form wsparcia:

- zasiłki stałe dla 33 osób, łącznie 323 świadczenia na ogólną kwotę 178 946,50 zł;
- 27 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 260 świadczeń na kwotę 14 226,82 zł;
- zasiłki okresowe dla 113 rodzin (720 świadczeń) na kwotę 288 420,41 zł;
- pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 4 rodziny na kwotę 4 000,00 zł;

- zasiłek celowy i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, wypoczynku, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych przyznano dla 172 rodzin na kwotę 200 990,02 zł;
- za pobyt 13 mieszkańców naszej gminy (139 świadczeń) w Domach Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 331 397,26 zł;
- pracą socjalną objęto 75 rodziny, a z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 6 rodzin.

Rządowy program „Posilek w szkole i w domu”

W ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posilek w szkole i w domu” 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 2019 r. z posiłku skorzystało 103 uczniów i 5 osób dorosłych, dla których wydano łącznie 12 366 posiłków (67 429,38 zł). 10 osób otrzymało wsparcie finansowe na zakup posiłku lub żywności (1 150,00). 118 rodzin otrzymało świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (6 639,75 zł). Na realizację programu wydatkowano 75 219,13 zł, z tego z budżetu gminy 32 019,13 zł, a z budżetu wojewody 43 200,00 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 świadczenia na ogólną kwotę 6 000,00 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 90,00 zł.

Usługi opiekuńcze

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 2 osoby, które z powodu wieku i ciężkiej choroby wymagały pomocy innych osób. Łącznie udzielono 88 godzin usług, o łącznej wartości 1 293,60 zł. Całkowity koszt realizacji zadania stanowił kwotę 1 516,34 zł. Zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania, za wykonanie usług naliczono odpłatność, którą usługobiorcy wpłacili w kwocie 316,35 zł.

Wspieranie rodzin i piecza zastępcza

Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a także w oparciu o Gminny program wspierania rodziny w Gminie Dobromierz na lata 2017 – 2019., w placówce opiekuńczo – wychowawczej współfinansowano pobyt 1 dziecka w wysokości 30% kosztów, oraz 5 dzieci w wysokości 10%, co łącznie wyniosło 22 332,31 zł oraz finansowano pobyt w rodzinach zastępczych 3 dzieci w wysokości:

- dla 1 dziecka w wysokości 10% kosztów pobytu,
 - dla 1 dziecka w wysokości 30% kosztów pobytu,
 - dla 1 dziecka w wysokości 50% kosztów pobytu,
- co daje łącznie kwotę 9 099,73 zł.

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

1. wsparcia dziennego dla dzieci w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w świetlicach środowiskowych,
2. bezpłatny dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej,
3. wsparcia i pomocy asystenta rodziny, przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 14 rodzinom, a na wniosek Sądu Rejonowego w Świdnicy 4 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 sądowo obowiązek sprawozdawczy. W trakcie trwania roku współpracę z asystentem zakończyły 4 rodziny. Z placówki opiekuńczo-wychowawczej do rodziny powróciło 1 dziecko.

W 2019 roku na pracę asystenta rodziny wydano kwotę 44 908,61 zł, która została sfinansowana ze środków własnych gminy w wysokości 29 210,61 zł oraz z dotacji w wysokości 15 698,00 zł.

Świadczenia rodzinne

W okresie sprawozdawczym, na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 670 858,35 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 1 496 504,85 zł. Na wypłatę zasiłków dla 1 opiekuna przeznaczono w ciągu roku 7 440,00 zł. Natomiast świadczenie rodzicielskie udzielono 19 osobom na łączną kwotę 166 913,50 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe, łącznie 172 świadczeń na kwotę 76 598,10 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 105 świadczeń na kwotę 14 005,98 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 35 osób uprawnionych, łącznie 452 świadczenia na ogólną kwotę 160 050,00 zł. Na terenie naszej gminy zamieszkuje 44 dłużników alimentacyjnych. Wobec tych osób prowadzono następujące działania, zmierzające do skuteczności egzekucji należności:

- 1) przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odebranie oświadczenia majątkowego i przekazanie uzyskanych danych komornikowi sądowemu, prowadzącemu postępowanie egzekucyjne – 3 działania,
- 2) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK – 2 wnioski,
- 3) skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1 wniosek,
- 4) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2 decyzje.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 94 715,02 zł, z czego kwota 11 888,00 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 2019 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 3 814 000,00 zł, w tym wypłacono 7557 świadczeń wychowawczych dla 480 rodzin uprawnionych, na ogólną kwotę 3 764 739,30 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 49 260,70 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym i jest finansowane w 100% z budżetu państwa.

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 2019 roku złożono 398 wnioski z których udzielono 567 świadczeń na kwotę

170 100,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 5 670,00 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym gminie.

Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 22 rodziny, wypłacono łącznie 221 świadczeń na kwotę 40 210,60 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 12 067,88 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 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. wynosił:

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.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego od 01.05.2019 r. wynosi:

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 - 4 osób - 15,80 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób - 18,96 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 1 gospodarstwo domowe - 5 i więcej osobowe. Na ten cel wydano kwotę 91,48 zł. Powyższe zadanie należy do zadań zleconych gminie finansowane przez budżet państwa. Jego obsługa wyniosła 1,82 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

W 2019 roku pomocą materialną objęto: 104 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 134 598,99 zł. Ponadto 11 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 3 650,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 295,20 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 138 544,19 zł, z tego kwota 28 049,00 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 110 495,19 zł pochodziła z dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Karta Dużej Rodziny

W 2019 r. nowe karty wydano 45 rodzinom, 5 rodzin wielodzietnych wnioskowało jej o przedłużenie. O wydanie elektronicznych kart wnioskowało 13 rodzin. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, a także dzieciom w wieku do 18. roku życia, w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, Koszty obsługi tego zadania wyniosły 334,67 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym.

Pomoc w naturze

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

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez inne JST od innych JST(opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)	własne	332 800,00 332 800,00	331 397,26 331 397,26
85213	4130	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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	własne	14 234,00 14 234,00	14 226,82 14 226,82
85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki okresowe - zdarzenie losowe - zasiłki celowe i w naturze	własne	499 600,00 499 600,00 294 600,00 205 000,00	493 410,43 493 410,43 288 420,41 4 000,00 200 990,02

85215		Dodatki mieszkaniowe	własne	52 687,00	52 278,48
	3110	Świadczenia społeczne		40 500,00	40 210,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 894,00	8 855,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 450,00	1 413,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy		243,00	201,09
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 497,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	zlecone	164,00	93,30
	3110	Świadczenia społeczne (zryczałtowany dodatek energetyczny)		160,93	91,48
	4300	Zakup usług pozostałych		3,07	1,82
85216		Zasiłki stałe	własne	179 017,00	178 946,50
	3110	Świadczenia społeczne		179 017,00	178 946,50
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	własne	58 469,00	36 093,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 130,00	9 278,72
	4270	Zakup usług remontowych		46 889,00	26 365,65
	4300	Zakup usług pozostałych		450,00	449,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	własne	2 300,00	1 516,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	222,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 293,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	własne	87 950,00	75 219,13
	3110	Świadczenia społeczne		87 950,00	75 219,13
85295		Pozostała działalność	własne	6 800,00	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00

Tab.2 Wykonanie planu wydatków rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§	klasyfikacja	Plan			Wykonanie		
		zadania zlecone	zadania własne		zadania zlecone	zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy		z dotacji	z budżetu gminy
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 623,00	0,00	0,00	2 622,17
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,50	103 097,00	236 600,00	82,50	103 063,66	216 090,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 450,00	21 000,00	0,00	6 450,00	20 206,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 660,15	46 200,00	0,00	19 654,41	41 774,57

4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	2 201,85	6 379,84	0,00	2 001,21	4 834,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 292,19
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	232,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	7,50	0,00	28 500,00	7,50	0,00	28 437,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	959,92
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	7 500,00	0,00	0,00	7 242,21
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 602,33
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	10 763,16	0,00	0,00	10 762,17
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	2 700,00	0,00	0,00	2 683,48
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	6 090,00	131 209,00	392 346,00	6 090,00	131 209,00	363 705,97

Tab. 3 Wykonanie planu wydatków - dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan zadania zlecone	Wykonanie zadania zlecone
85195		Pozostała działalność	400,00	363,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,52	192,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35,54	33,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,36	3,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,72	7,52
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00	62,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,86	63,86

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	113 676,00	48 600,00	110 495,19	28 049,00
	3240	Stypendia dla uczniów	107 992,20	45 000,00	107 575,19	27 023,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 683,80	2 600,00	2 920,00	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	295,20
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 814 000,00	3 814 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 764 739,30	3 764 739,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 287,91	41 287,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 580,88	4 580,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy		784,91	784,91
	4300	Zakup usług pozostałych		107,00	107,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	11 000,00	10 541,06
	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	147,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	543,81
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		470,00	470,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	1 953 715,00	1 953 715,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 830 908,35	1 830 908,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 459,85	30 459,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		82 199,70	82 199,70

	4120	Składki na Fundusz Pracy		667,86	667,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 799,72	1 799,72
	4300	Zakup usług pozostałych		4 842,67	4 842,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		74,85	74,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		462,00	462,00
85504		Wspieranie rodziny	własne	59 608,00	44 908,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		700,00	598,90
	4010	Wydatki osobowe pracowników		44 578,00	31 282,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300,00	2 280,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 550,00	5 546,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	789,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		594,34	45,30
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	426,78
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	2 714,61
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	38,45
85504		Wspieranie rodziny	zlecone	187 000,00	175 770,00
	3110	Świadczenia społeczne		180 970,00	170 100,00
	4010	Wydatki osobowe pracowników		4 069,35	4 069,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		700,74	700,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		324,00	308,22
	4300	Zakup usług pozostałych		835,91	492,00
85508		Rodziny zastępcze	własne	17 000,00	9 099,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00	9 099,73
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	własne	28 000,00	22 332,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00	22 332,31
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Zlecone	14 346,00	14 005,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 346,00	14 005,98

Tab.6 Źródła finansowania zadań pomocy społecznej wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy zadania własne
Rozdział 85195 Ochrona zdrowia	363,06	363,06	0,00	0,00
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	331 397,26	0,00	0,00	331 397,26
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	14 226,82	0,00	14 226,82	0,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 410,43	0,00	288 420,41	204 990,02
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	52 371,78	93,30	0,00	52 278,48
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	178 946,50	0,00	178 946,50	0,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	500 965,25	6 090,00	131 169,28	363 705,97
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 093,37	0,00	23 186,85	12 906,52
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 516,34	0,00	0,00	1 516,34
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	75 219,13	0,00	43 200,00	32 019,13
Rozdział 85295 Pozostała działalność	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	138 544,19	0,00	110 495,19	28 049,00
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 256,06	1 953 715,00	0,00	10 541,06
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	334,67	334,67	0,00	0,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	220 678,61	175 770,00	15 698,00	29210,61
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	9 099,73	0,00	0,00	9 099,73
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	22 332,31	0,00	0,00	22 332,31

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 005,98	14 005,98	0,00	0,00
OGÓŁEM:	7 874 561,49	5 964 372,01	805 343,05	1 104 846,43
%	100,00	75,74	10,23	14,03