

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2023

WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Oddział Zamiejskowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2022 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
za 2022 rok***

Dobromierz, marzec 2023 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	1
2. Dochody budżetowe	6
3. Wydatki budżetowe	27
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów UE.....	57
5. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków UE.....	58
6. Podsumowanie	59
7. Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	67
8. Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz wg źródeł	71
9. Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.....	73
10. Załącznik nr 3 - Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.....	79
11. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy w układzie dział/rozdział.....	81
12. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetu Gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej	84
13. Załącznik nr 6 – Wydatki z zakresu administracji rządowej.....	90
14. Załącznik nr 7 – Realizacja dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92
15. Załącznik nr 8 - Rozliczenie wydatków majątkowych.....	93
16. Załącznik nr 9 - Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu gminy.....	96
17. Załącznik nr 10 – Realizacja funduszu sołeckiego.....	98
18. Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100
19. Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	101
20. Załącznik nr 13 - Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki ujęte w GPPN i GPPiRPA.....	102
21. Załącznik nr 14 - Sprawozdanie z realizacji GPPN i GPPiRPA.....	103
22. Załącznik nr 15 – Sprawozdanie z realizacji budżetu GOPS w Dobromierzu	105

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2022 uchwalony został w dniu 21 grudnia 2021 r.

W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXIX/231/21 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **32.031.776,00zł**

- plan wydatków w wysokości **32.884.796,95zł**

- planowany deficyt budżetu **853.020,95zł**

Zaplanowano przychody w wysokości 2.904.327,27zł na które składały się kredyty, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zaplanowano rozchody w wysokości 2.051.306,32zł – spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

W 2022 r. zaciągnięte zostało zaplanowane zobowiązanie w formie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków , gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” w wysokości 1.500.000,00zł.

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

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 20.042.000,00zł, co przedstawione zostało w tabeli na str. 2.

Zestawienie zaciągniętych zobowiązań i spłaty w 2022 r.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 01.01.2022r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r.	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji i spłaty rat leasingowych w 2022 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. wg sprawozdania Rb-Z
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2011-2022 r.	117.500,00		117.500,00	0,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r.	1.250.000,00		800.000,00	450.000,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r.	9.100.000,00		0,00	9.100.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2023r.	160.000,00		80.000,00	80.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2023r.	170.000,00		85.000,00	85.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2022-2028r.	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2026r.	1.000.000,00		200.000,00	800.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2025r.	2.300.000,00		50.000,00	2.250.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2027r.	1.900.000,00		100.000,00	1.800.000,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2020-2026 r.	1.861.806,32		496.482,32	1.365.324,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2028	1.500.000,00		100.000,00	1.400.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2026	1.234.000,00		22.324,00	1.211.676,00
RAZEM kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	20.593.306,32	1.500.000,00	2.051.306,32	20.042.000,00
BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. – Peugeot Boxer	2.649,54	0,00	2.649,54	0,00
Razem zobowiązania leasingowe	2.649,54	0,00	2.649,54	0,00
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	20.595.955,86	1.500.000,00	2.053.955,86	20.042.000,00

Rada Gminy Dobromierz upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu 2022 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 12 uchwał, Wójt wydał 27 zarządzeń.

W 2022 r. plan budżetu ulegał zmianie. Na dzień 31.12.2022 r. plan dochodów wynosił **40.449.258,32zł** (wzrost w porównaniu do uchwały budżetowej na 2022 r. o 8.417.482,32zł) natomiast plan wydatków to kwota **42.798.079,27zł** (wzrost w porównaniu do uchwały budżetowej na 2022 r. o 9.913.282,32zł).

Wyższy wzrost planu wydatków w porównaniu do wzrostu planu dochodów wynika z faktu, iż w 2022 r. wykorzystane zostały tzw. wolne środki pozostałe z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.413.635,53zł oraz środki pozostałe z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 82.164,47zł.

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest wzrost planowanego deficytu budżetowego o **1.495.800,00zł**.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2022 r. według uchwały budżetowej	32.031.776,00	32.884.796,95	-853.020,95
Zmiany budżetu	+8.417.482,32	+9.913.282,32	-1.495.800,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	40.449.258,32	42.798.079,27	-2.348.820,95
PRZYCHODY			
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2022 r. według uchwały budżetowej	2.904.327,27	2.051.306,32	+853.020,95
Zmiany	+1.495.800,00	0,00	+1.495.800,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4.400.127,27	2.051.306,32	+2.348.820,95

Wykonanie budżetu za 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 39.888.913,37zł, co stanowi 99% planu, a wydatki w wysokości 40.976.493,73zł, co stanowi 96% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest uzyskany deficyt w wysokości 1.087.580,36zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2.348.820,95zł.

Realizację budżetu za 2022 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie za 2022r.	%
Dochody budżetowe	40.449.258,32	39.888.913,37	99
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	36.782.152,93	36.420.152,11	99
- <i>dochody majątkowe</i>	3.667.105,39	3.468.761,26	95
w tym: ze sprzedaży majątku	1.424.730,00	1.467.958,20	103
Wydatki budżetowe	42.798.079,27	40.976.493,73	96
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	35.476.605,78	33.987.207,45	96
- <i>wydatki majątkowe</i>	7.321.473,49	6.989.286,28	95
WYNIK BUDŻETU	-2.348.820,95	-1.087.580,36	X
WYNIK OPERACYJNY	+1.305.547,15	+2.432.944,66	

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r.	450.000,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r.	9.100.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica KREDYT) 2018-2023r.	80.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2023r.	85.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2022-2028r.	1.500.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2026r.	800.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2025r.	2.250.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2027r.	1.800.000,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2020-2026 r.	1.365.324,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2028	1.400.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2026	1.211.676,00
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	20.042.000,00

- **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

➤ **Należności wymagalne ogółem na 31.12.2022 r. wyniosły ogółem 2.050.896,54zł,**

z tego:

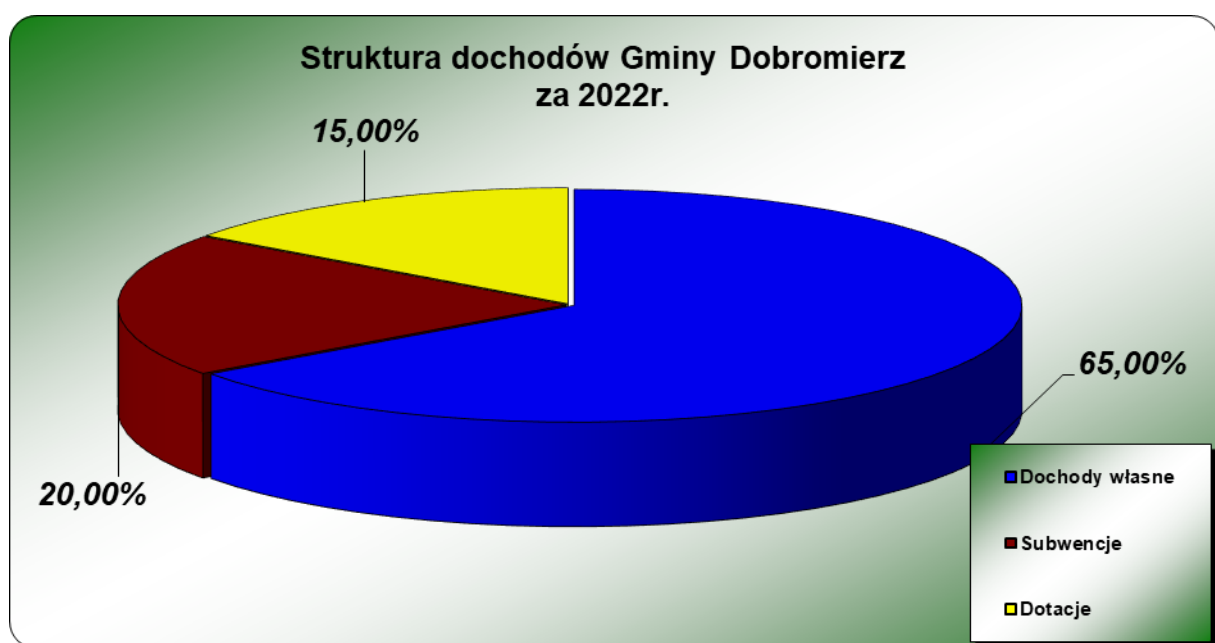
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **21.738,91zł**, dotyczy należności od właścicieli za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków,
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **87.246,09zł**, dotyczy należności za pobór wody,
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **256.656,23zł**, dotyczy należności z tytułu :
 - użytkowania wieczystego 1.451,50zł,
 - czynszu za lokale użytkowe 2.465,77zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 195,40zł,
 - czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne 252.543,56zł,
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 **423.681,39zł** , dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z Urzędów Skarbowych 2.107,82zł,
 - podatków od osób prawnych 135.366,73zł,
 - podatków od osób fizycznych 256.679,55zł,
 - opłaty eksploatacyjnej 6,58zł,
 - opłaty planistycznej i adiacenckiej 29.520,71zł.
5. W dziale 855 – Rodzina **977.240,95zł**, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,
7. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **274.493,33zł** dotyczy należności z tytułu:
 - wywozu nieczystości 19.069,93zł
 - wywozu odpadów komunalnych 255.423,40zł
8. W dziale 926 – Kultura fizyczna **9.839,64zł** dotyczy należności za dzierżawę tablic reklamowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2022 rok założono na poziomie 40.449.258,32 zł, a wykonano w kwocie 39.888.913,37 zł, co stanowi 99% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody własne 26.043.496,14zł , tj. 65% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 7.919.797,00zł , tj. 20% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje z budżetu państwa: 5.925.620,23zł, tj. 15% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1.278.188,29zł
Wykonanie	1.276.264,29zł
%wykonania.....	100%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy 16.967,00zł (100% planu).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zdania „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” 303.633,26zł (100% planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zwrot kosztów sądowych 31,33zł i kosztów upomnień 460,20zł (102% planu), wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 11.691,82zł (103% planu), wpłaty mieszkańców za podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 437.876,35zł (99% planu), odsetki za nieterminowe wpłaty 329,30zł (110% planu), wykup działek rolnych w Jaskulinie i w Pietrzykowie 56.270,00zł (100% planu), dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 449.005,03zł (100% planu).

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

Plan1.888.955,86zł
Wykonanie1.875.643,82zł
% wykonania.....99%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki 1.098.219,39zł (100% planu), odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 872,85zł (116% planu), zwrot kosztów upomnienia 3.275,60zł (115% planu), zwrot kosztów sądowych 130,00zł oraz zwrot z rozliczeń opłat wspólnot mieszkaniowych z lat ubiegłych 1.940,12zł (99% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość stan na 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022 r.
Wpływy z usług	57.018,34	22.463,65	87.246,09	24.292,98
Pozostałe odsetki	1.139,46	0,00	3.979,28	0,00
RAZEM	58.157,80	22.463,65	91.225,37	24.292,98

Zadłużenie w opłatach za wodę w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2022 r. ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 87.246,09zł.

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022r. doręczono łącznie 922 wezwania do zapłaty. W stosunku do osób, które nie reagowały na upomnienia wszczęto postępowania związane ze wstrzymaniem dostawy. W ślad za upomnieniami w stosunku do 12 osób z zaległościami wystawiono 0wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody.

Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 1.098.219,39 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w roku 2022, tj.

1.024.684,09 zł oraz wpłaty należności z lat ubiegłych 43.905,49 zł i dotyczące roku 2021, których termin płatności przypadał na styczeń br. w kwocie 29.629,81zł. Odpracowanie zaległości w ramach programu „odpracuj swój dług” realizuje 1 osoba na kwotę 2.012,19zł. Objęte egzekucją komorniczą wierzytelności z tytułu dostawy wody w 2022 r. dotyczą 18 dłużników na łączną kwotę 18.145,99zł.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

- Wpływy ze sprzedaży opału w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych (w wysokości ceny zakupu 1.500,00zł brutto za tonę) 532.500,00zł (98% planu),
- Wpływy wynikające z różnicy między określoną w umowie ceną zakupu opału przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego (wysokości 500zł za tonę przeznaczone na obsługę tego zadania) 177.500,00zł (98% planu),
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych 61.205,86zł (100% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	1.820.001,00zł
Wykonanie	1.603.269,20zł
%wykonania	88%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zwrot niewykorzystanych środków od Gminy Strzegom przekazanych przez Gminę Dobromierz na pokrycie kosztów transportu wynikającego z uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 1.254,50zł (100% planu).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 358.121,00zł (100% planu), na wydatki bieżące - remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków.
- Dofinansowanie z programu Polski Ład 1.243.893,70zł (85% planu) do inwestycji „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” . Pozostała kwota z przyznanego dofinansowania na 2022 r. przekazana zostanie w 2023 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1.724.700,00zł
Wykonanie	1.766.360,84zł
%wykonania.....	102%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 8.736,38zł (87% planu),
- z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych 57.280,61 zł (107% planu),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 1.343.648,20zł (103% planu) – sprzedano 15 działek budowlanych i gruntów pozostałych,
- pozostałe dochody: odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 241,83zł (97% planu), zwrot kosztów upomnienia 352,00zł (98% planu), wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 7,50zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 924,87zł (97% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość stan na 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.237,50	0,08	1.451,50	0,08
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.022,80	948,84	2.465,77	1.291,54
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	285,03	6,08	195,40	6,95
Pozostałe odsetki	412,35	0,00	584,30	0,00
RAZEM	2.957,68	955,00	4.696,97	1.298,57

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ma niewielką tendencję wzrostową i wynosi 1.451,50zł a dotyczy 4 użytkowników, do których wysłano upomnienia.

Kwota zadłużenia, tj. 2.465,77zł z tytułu dzierżawy gruntów ma tendencję wzrostową i dotyczy 19 dłużników, do których wysłano upomnienia.

Realizacja należności z tego tytułu za 2022 r. wynosi 57.280,61 zł (107% planu).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 2.776,56zł (99% planu),
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień 1.980,35zł (114% planu),
- z tytułu najmu lokali komunalnych 291.904,13 zł (99% planu),
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych 42.610,00zł (99% planu),

- pozostałe dochody: odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 9.153,27zł (92% planu), wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 5.745,14zł (99% planu), wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1.000,00zł (100% planu) .

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70007

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość stan na 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	289.142,91	4.384,52	252.543,56	4.863,32
Pozostałe odsetki	103.474,14	0,00	96.970,98	0,00
RAZEM	392.617,05	4.384,52	349.514,54	4.863,32

Zadłużenie z tytułu opłat najmu lokali mieszkalnych ma niewielką tendencję spadkową i wynosi 252.543,56zł .

Realizacja należności z tego tytułu za 2022 r. wynosi 291.904,13 zł, w tym:

- wpływy bieżące 236.789,49 zł stanowi to 69 % do przypisu na rok 2022
- wpływy zaległości 55.114,64 zł stanowi to 19 % do stanu zaległości na dzień 01.01.2022 r.

Za pośrednictwem komornika wpłacono na poczet zaległości kwotę 4.353,16zł.

Za pośrednictwem GOPS dokonano spłaty należności w formie zasiłków celowych na kwotę 6.032,27zł i dodatków mieszkaniowych na kwotę 24.563,31zł.

Z 7 osobami zawarto porozumienia na okoliczność rozliczenia kosztów remontu lokalu mieszkalnego na kwotę 14.298,66zł, z czego rozliczono kwotę 3.917,69zł, pozostało 10.380,97zł.

Z 3 osobami zawarto ugodę na spłatę zaległości czynszowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 23.150,64zł.

W 2022 r. wysłano 311 wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2022r. toczy się postępowanie egzekucyjne wobec 21 dłużników na kwotę należności głównej 166.987,79zł, natomiast wobec 2 osób komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 5.923,22zł – egzekucja bezskuteczna.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan1.342.333,00zł
Wykonanie.....1.389.900,33zł
%wykonania.....104%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 31.953,00zł (100% planu)

W części należnej budżetowi gminy tytułem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych meldunkowych), uzyskano dochód w wysokości 1,55zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 1.250,70zł (31% planu),

za złomowanie kotła c.o. uzyskano 700,00zł,

wpływy z rozliczenia z roku 2021 i otrzymana refundacja robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 327.108,17zł (119% planu),

wpływy z tytułu zwrotu kosztów zakupu opału 11.750,00zł (100% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Zwrot podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego w Świdnicy w wysokości 541.680,00zł (99% planu) od prowadzonych inwestycji wodno - kanalizacyjnych.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie gminie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” 7.948,59zł (99% planu),
- Dotacja w kwocie 155.190,00zł (100% planu) na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.
- Dotacja w kwocie 311.818,32zł (100% planu) na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

- Środki przekazane przez Fundację PZU wynikające z rozliczenia projektu „Młodzieżowa Rada Gminy jako sposób na budowanie kapitału społecznego w Gminie Dobromierz” 500,00zł (100% planu).

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

Plan	1.103,00zł
Wykonanie	1.103,00zł
%Wykonania	100%

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 1.103,00zł (100% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych w wysokości 200,00zł (100% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	24.350,00zł
Wykonanie	24.347,00zł
%Wykonania	100%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wpływy uzyskane ze sprzedaży samochodu operacyjnego Mercedes Benz 23.500,00zł (100% planu),
- Zwrot z rozliczenia z 2021 roku składek od ubezpieczyciela za samochód pożarniczy 847,00zł (100% planu).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	11.865.965,57zł
Wykonanie.....	11.720.628,91zł
% Wykonania.....	99%

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5.199,78zł (226% planu).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie wyniosło 2.116.019,77zł co stanowi 103% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość stan na 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022r.
Podatek od nieruchomości	143.580,14	61,65	134.397,73	70,11
Podatek rolny	0,00	61,00	658,00	91,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	311,00	0,00
RAZEM	143.580,14	122,65	135.366,73	161,11

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych

Występująca zaległość podatkowa ma nieznaczna tendencję spadkową i wynosi 134.397,73zł dotyczy 3 przedsiębiorstw do których wysłano upomnienia. Wobec 2 dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne a należności wobec gminy zabezpieczono hipoteką.

Zaległości w podatku rolnym

Występująca zaległość podatkowa w kwocie 658,00zł dotyczy 2 przedsiębiorstw do których wysłano upomnienia.

Zaległości w podatku od środków transportowych

Występująca zaległość podatkowa w kwocie 311,00zł dotyczy 1 przedsiębiorstwa do którego wysłano upomnienie.

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 2.389.766,06zł co stanowi 93% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość stan na 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022 r.
Podatek od nieruchomości	165.407,29	10.510,93	167.120,84	12.255,99
Podatek rolny	60.653,83	5.681,44	72.091,94	5.295,78
Podatek leśny	240,49	1,00	352,00	2,00
Podatek od środków transportowych	15.430,30	361,00	17.114,77	1.049,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	409,35	0,00	487,82	0,00
RAZEM	242.141,26	16.554,37	257.167,37	18.602,77

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma nieznaczną tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 167.120,84zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 74.531,88zł.

Na wniosek podatnika umorzono spłatę w kwocie 13.356,58zł.

W 2022 r. wysłano do podatników 684 upomnienia. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 130 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2022 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 87 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 103.842,16 zł. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 39.342,60zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 27.480,30zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 1.391,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 1.332.825,68zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów 2022 roku 1.293.093,55zł (97% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 39.732,13zł (24% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2022 r. wykazuje tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 72.091,94 zł.

Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 38.649,67 zł.

W 2022 r. wysłano do podatników 294 upomnienia. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 103 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia należności w drodze postępowanie egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2022 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 39 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 21.051,50zł. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 22.637,73zł a poprzez wpłaty gotówki do kasy bądź na rachunek bankowy spłacono zaległość w kwocie 9.723,35zł.

Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą mu kwotę zwrotu podatku akcyzowego przesięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 7.348,47zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 400,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 754.001,23zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2022 - 740.486,23zł (96% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 13.515,00zł (22% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego osób fizycznych zamyka się kwotą 352,00 zł .

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 4.666,49zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2022 - 4.565,00zł (95% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 101,49zł (42% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 17.114,77zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 16.165,60 zł.

W 2022 r. wysłano do podatników 9 upomnień.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 65.087,53zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2022 - 62.902,83zł (95% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 2.184,70zł (15% stanu zaległości).

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia stawek górnych 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	48.515,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	11.854,30	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	51.876,00	0,00	13.356,58	0,00
75616 § 0340	59.933,82	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	172.179,12	0,00	13.356,58	0,00

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

Wykonanie wyniosło 1.363.194,73zł co stanowi 98% planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 42.132,69zł (100% planu), z opłaty skarbowej 12.370,00zł (82% planu), opłaty eksploatacyjnej 1.163.051,94zł (100% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 99.964,56zł (100% planu), opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 40.827,99zł (68% planu), zwrot kosztów upomnienia 64,00zł, opłata za ślub poza USC 1.000,00zł (100% planu), odsetki od opłaty eksploatacyjnej 624,18zł (99% planu), od opłaty adiacenckiej 0,37zł, wpływ środków z kary za bezumowne zajęcie pasa drogowego 3.159,00zł (100% planu).

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

Wykonanie wpływów wyniosło 5.846.448,57zł co stanowi 100% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 100% planu - kwota 5.825.140,57zł, natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 21.308,00zł (100% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	8.089.472,57zł
Wykonanie.....	8.071.075,00zł
%Wykonania.....	100%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 5.488.749,00zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 2.406.269,00zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- Zwrot części wydatków bieżących 37.609,73zł (100% planu) i majątkowych 24.399,84zł (100% planu) poniesionych w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego,
- Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe wskazane przez MF w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 87.752,01zł (83% planu).
- Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 1.516,42zł (100% planu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 24.779,00zł, tj. 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	363.695,30zł
Wykonanie.....	368.893,29zł
%Wykonania.....	101%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- Opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9,00zł,
- Wpłaty odszkodowań od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody 1.510,64zł (100% planu).
- Darowizna mFundacji na realizację programu grantowego mPotęga realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dobromierzu 4.900,00zł (100% planu),
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 32.480,00zł (100% planu),
- Środki otrzymane na podstawie umowy sponsoringowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. na utworzenie szkolnego ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Roztoce w ramach programu „WzMOcniJ Swoje Otoczenie” 24.600,00zł (100% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 57.706,00zł (100% planu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- Uzyskany dochód, tj. 39.425,13zł (116% planu) wynika z wpłat od innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych dzieci z terenu tych Gmin.
- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 92.894,00zł (100% planu).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dotacja celowa na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 36.400,00zł (100% planu).

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

- Wpłaty za zniszczone podręczniki 196,20zł z roku 2021,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 28.857,61zł (100% planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” - na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki 44.317,68zł (99% planu),
- Środki z Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację zadania „Dance your way” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gniewkowie 5.597,03zł (100% planu). Celem programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	10.000,00zł
Wykonanie	8.964,88zł
%Wykonania	90%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zwrot kosztów upomnienia 16,00zł,

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	1.157.088,12zł
Wykonanie	1.152.442,65zł
%Wykonania	100%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 12.100,81zł (98% 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 268.900,00 zł (100% planu),
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na udzielenie wsparcia w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku pożaru, jaki miał miejsce 13 czerwca 2022 r. w Bronowie 3.000,00zł (100% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 147.176,92zł (98% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 131.358,43zł (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 26.002,12zł (100% planu).

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

Odpłatność za umieszczenie w mieszkaniu chronionym osoby uprawnionej 1.080,00zł (72% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 1.000,00zł – w 2022 roku nie były świadczone usługi opiekuńcze i nie dokonano wypłaty za ten rodzaj usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” - 51.400,00zł (100% planu).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - pomoc dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 13 czerwca 2022 r. w Bronowie w wysokości 9.600,00zł (100% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- refundacja prac społecznie –użytecznych przekazywana przez Powiatowy Urząd Pracy 15.388,20zł (103% planu),
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania 452.163,77zł (100% planu),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 34.272,40zł (100% planu) z przeznaczeniem na zakup opasek dla seniorów i pokrycie kosztów związanych z tym programem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	4.883.514,52zł
Wykonanie	4.838.227,55zł
%Wykonania	99%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL i wykonaniem zdjęć dla uchodźców 402.757,55zł (96% planu),
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych, na wypłaty dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania 4.435.470,00zł (99% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	79.000,00zł
Wykonanie	75.100,68zł
%Wykonania	95%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 75.100,68zł (95 % planu)

Dział 855 – Rodzina

Plan	3.950.271,10zł
Wykonanie	3.945.704,04zł
%Wykonania	100%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa 1.942.459,93 (99% planu) związana z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+” na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – termin realizacji programu w I półroczu 2022 r..

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 – 1.945.377,88zł (100% planu),
- W części należnej budżetowi gminy tytułem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 24.770,92zł (190% planu).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 1.081,00zł (100% planu).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022” 3.000,00zł (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 na realizację zadań bieżących zleconych gminie 18.024,21zł (98% planu).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 10.990,10zł (100% planu), przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1.928.697,99zł
Wykonanie.....	1.729.362,02zł
%Wykonania.....	90%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Uzyskano dochód z tytułu zwrotu kosztów sądowych 22,50zł i kosztów upomnień 170,35zł, odpłatności za wywóz nieczystości płynnych 12.945,80zł (100% planu), odsetek za nieterminowe płatności 545,01zł (101% planu) i z tytułu wpływów z rozliczeń wspólnot mieszkaniowych z lat ubiegłych 1.678,40zł (99% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość stan na 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022r.
Wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych	19.034,38	1.824,56	19.069,93	3.153,30
Pozostałe odsetki	2.435,41	0,00	4.068,52	0,00
RAZEM	21.469,79	1.824,56	23.138,45	3.153,30

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 19.069,93zł dotyczą 12 dłużników. Pod kątem regulowania należności wysłano 173 wezwania do zapłaty. Na dzień 31.12.2022 r. u komornika pozostają nakazy zapłaty w stosunku do 4 dłużników na kwotę 3.317,24zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

- Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Dobromierz w wysokości 1.261.384,51zł (95% planu), odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 4.690,72zł (117% planu), zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucji 5.516,80zł (110% planu) oraz wpływy z opłaty prologacyjnej 150,00zł (100% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2022 r.	Nadpłata na 01.01.2022r.	Zaległość stan na 31.12.2022 r.	Nadpłata stan na 31.12.2022r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	212.512,05	10.772,59	255.423,40	14.870,94
RAZEM	212.512,05	10.772,59	255.423,40	14.870,94

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia 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	37.120,00	324,00	0,00
RAZEM:	0,00	37.120,00	324,00	0,00

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2022 r. ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 255.423,40zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 1.261.384,51zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów 2022 roku 1.145.997,77zł oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych 115.386,74zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (zniżka za posiadanie kompostownika) 37.120,00zł.

Umorzono 1 osobie zaległość na kwotę 324,00zł. W stosunku do pozostałych należności zostały wysłane upomnienia.

W 2022 roku wysłano 1204 upomnienia w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 216 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 89.163,04zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Zaplanowano dotacje celowe na kontynuację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, z tego:

- na wydatki bieżące przeznaczone na koszty zarządzania projektem , tj. 80.211,00zł, których gmina w 2022 r. nie otrzymała , według ostatniego aneksu środki te winny wpłynąć w I półroczu 2023 r.

- na wypłatę grantów, tj. 394.701,29zł wpłynęło 369.826,97zł (94% planu).

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Czyste Powietrze” 22.799,94zł (50% planu) – kontynuacja programu oraz wpływ pozostałych środków do uzyskania w 2023 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za oświetlenie uliczne od firmy Tauron 39,60zł.

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

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.986,32zł (40% planu) przekazane przez Urząd Marszałkowski 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 0,77zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Otrzymane dofinansowania:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.120,00zł (80% planu) na program „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.213,60zł (52% planu) na dalszą realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz” – niskie wykonanie planu wynika z mniejszej ilości zgłoszeń dotyczących usuwania azbestu niż zaplanowano na 2022 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wpływy z usług (za korzystanie z domu przedpogrzebowego i wykonanie rozkopu) 1.129,00zł (306% planu),
- sprzedaż zbiornika betonowego 1.230,00zł (100% planu),
- przyznane odszkodowania w wysokości 5.861,73zł (100% planu) od ubezpieczyciela za szkody powstałe na samochodzie Peugeot Boxer i ciągniku New Holland,
- dotacja przyznana w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 24.050,00zł (100% planu) na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	6.000,00zł
Wykonanie.....	5.649,89zł
%Wykonania.....	94%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wpłaty darczyńców na organizację dożynek gminnych 4.000,00zł (100% planu).

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

Wpływy za wynajem sali 1.649,89zł (82% planu),

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	35.722,00zł
Wykonanie.....	35.775,98zł
%Wykonania.....	100%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- Zwrot dotacji podmiotowej z roku 2021 na utrzymanie basenów 596,25zł (99% planu),
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 32.558,00zł (100% planu) , której gmina nie uzyskała w roku 2021 na dofinansowanie zadania „Modernizacja (przebudowa) budynku zaplecza boiska w Roztoce, gmina Dobromierz”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwrot dotacji celowej z roku 2021 Klub Sportowy Płomień Dobromierz 2.621,73zł (100% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2022 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 42.798.079,27 zł, wydatkowano 40.976.493,73 zł, co stanowi 96% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.987.207,45 zł co stanowi 96% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 6.989.286,28 zł co stanowi 95% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych 20.060.895,72zł (95% planu),
w tym:
 - na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11.259.795,29zł (98% planu),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.801.100,43zł (92% planu),
- dotacje 1.870.957,35zł (98% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.351.112,19zł (99% planu),
- wydatki finansowane z udziałem środków UE 501.836,01zł (93% planu),
- obsługa długu 1.202.406,18zł (79% planu).

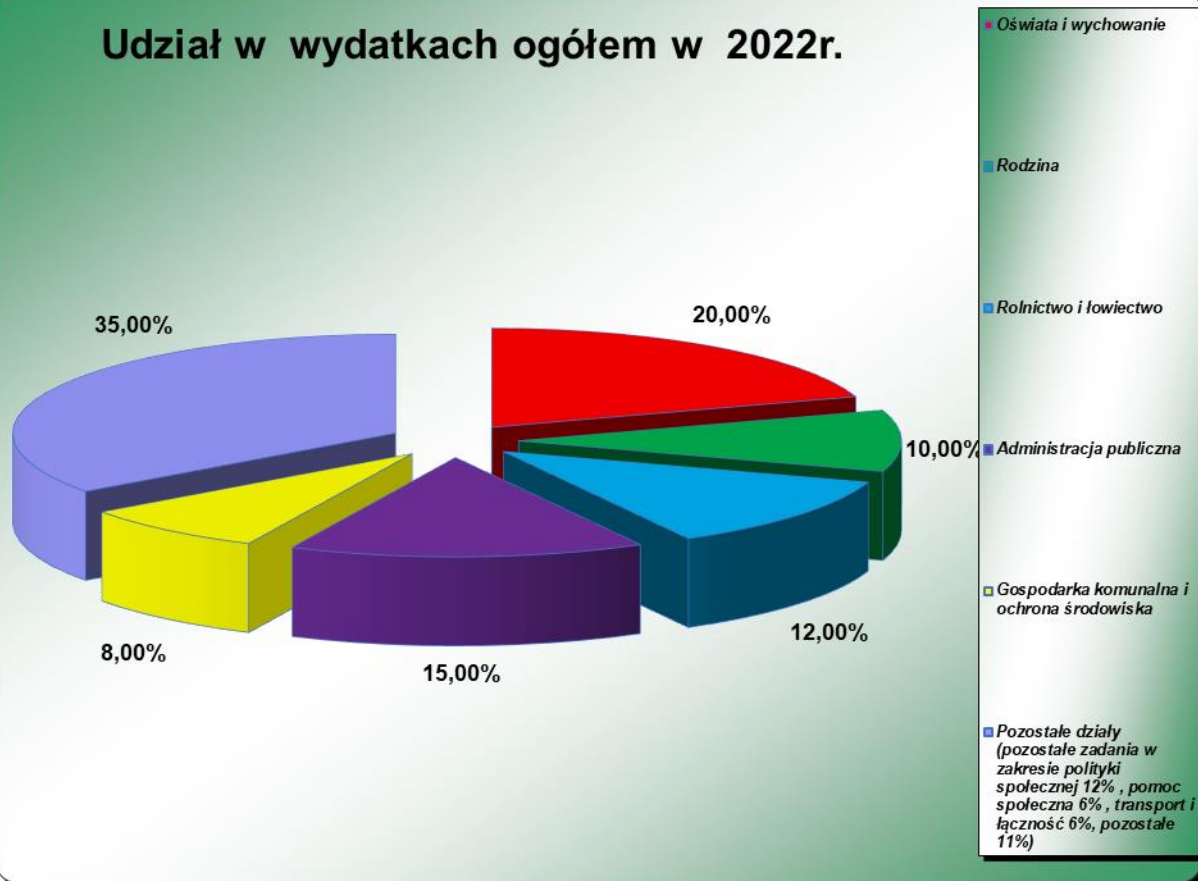
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.989.286,28zł (95% planu), w tym na programy finansowane ze środków UE 411.659,90zł (87% planu),

Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykon. w %	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.030.914,56	5.013.118,11	100	12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.198.071,97	1.084.869,29	91	3
600	Transport i łączność	2.451.392,10	2.156.526,05	88	6
630	Turystyka	5.000,00	4.920,00	98	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	426.400,00	380.180,47	89	1
710	Działalność usługowa	93.406,57	46.993,28	50	0
750	Administracja publiczna	6.630.208,74	6.312.251,64	95	15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.103,00	1.103,00	100	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230.000,00	193.497,70	84	0
757	Obsługa długu publicznego	1.525.058,76	1.202.406,18	79	3
758	Różne rozliczenia	49.000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	8.392.645,67	8.286.391,11	99	20
851	Ochrona zdrowia	157.134,00	106.130,41	68	0
852	Pomoc społeczna	2.582.613,12	2.465.342,19	95	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.883.514,52	4.838.227,55	99	12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162.000,00	146.789,26	91	0
855	Rodzina	4.118.971,10	4.099.356,79	100	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.527.799,97	3.328.646,75	94	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.065.645,19	1.042.543,95	98	3
926	Kultura fizyczna	267.000,00	267.000,00	100	1
	Razem wydatki	42.798.079,27	40.976.493,73	96	100

Udział w wydatkach ogółem w 2022r.



Największy udział w wydatkach stanowią wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie	20%
- Administrację publiczną	15%
- Rolnictwo i łowiectwo	12%
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12%
- Rodzina	10%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8%
- Pomoc społeczna	6%
- Transport i łączność	6%
- Pozostałe działy stanowią	11%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan.....	5.030.914,56zł
wykonanie.....	5.013.118,11zł
% wykonania	100%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Realizacja wydatków na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.028,82zł (9% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy 35.434,87zł (100% planu), w tym: dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego 16.967,00zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 18.172,68 zł (86% planu).

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- Wydatkowano 1.101.457,95zł (100% planu) na roboty budowlane dla zadania „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” w tym:
694.264,76zł ze środków RFIL otrzymanych w 2020 r.
407.193,19zł ze środków własnych
- Na zadanie „Remont stacji uzdatniania wody w Dobromierzu” przeznaczono 75.000,00zł (100% planu).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

W ramach wydatków bieżących przeznaczono 4.182,00zł (100% planu) na analizę efektywności kosztowej gospodarki wodno – kanalizacyjnej dotyczącej wniosku do PROW 2014 – 2020.

- Na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” wydatkowano 2.179.055,97zł (100% planu) w tym:
1.500.000,00zł z kredytu
679.055,97 ze środków własnych

- Na realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” przeznaczono 514.731,25zł (100% planu), w tym:

303.633,26zł dofinansowanie z Powiatu Świdnickiego,

211.097,99zł środki własne

- Na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz” wydatkowano 30.750,00zł (96% planu),
- Na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap”, na prace projektowe wydatkowano 30.000,00zł (100% planu), w tym 12.708,58zł przekazano na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LIV/312/2022 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
- Na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – IV Etap” wydatkowano 491.385,00zł (100% planu), w tym:

185.829,51zł środki RFIL,

200.000,00zł subwencja na inwestycje w zakresie kanalizacji otrzymana w 2021 r.,

105.555,49zł środki własne.

- Na wykonanie prac projektowych dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa” przeznaczono 22.200,00zł (100% planu).
- Na wykonanie prac projektowych dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Roztoka” przeznaczono 25.900,00zł (100% planu).
- Na wykonanie prac projektowych dla zadania „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu” przeznaczono 21.525,00zł (98% planu).
- Na dopłatę w formie dotacji celowej dla mieszkańców gminy do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przeznaczono 13.289,54zł (95% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- W ramach zaplanowanych środków finansowych dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 440.201,01zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 8.804,02zł (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

Plan1.198.071,97zł
wykonanie 1.084.869,29zł
% wykonania91%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Środki w tym rozdziale w wysokości 421.333,27zł (90% planu) przeznaczono na wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, tj. związane z utrzymaniem sieci wodociągowych na ujęciach wody pitnej na terenie Gminy Dobromierz. Obejmują one zakup energii elektrycznej, zakup materiałów eksploatacyjnych i materiałów do napraw bieżących, badania wody, remonty, ubezpieczenia oraz opłaty za pobór wód podziemnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

- Wyplata dodatków dla pozostałych podmiotów wrażliwych (innych niż jednostki budżetowe gminy) 8.871,97zł (100% planu),
- Koszty obsługi sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego 8.990,01zł (100% planu).
- Zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych 541.649,04zł (100% planu),
- Dystrybucja zakupionego paliwa stałego 104.025,00zł (61% planu).

Całość wydatków w zakresie zakupu, transportu i obsługi finansowana jest ze środków pochodzących ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan2.451.392,10zł
wykonanie2.156.526,05zł
% wykonania88%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano 19.597,50zł (61% planu) na pokrycie kosztów transportu wynikającego z uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Wydatkowano 3.200,00zł (96% 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 99.376,32zł (100% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Powiatu Świdnickiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka 69.948,30zł (100% planu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych :

- zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych, mieszanki mineralno – asfaltowej, zrealizowano w wysokości 56.591,75 zł (87% planu),
- na realizację zadania bieżącego, remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków dofinansowanego środkami w wysokości 358.121,00zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - *przekazano na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LIV/312/2022 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 całość przyznanego dofinansowania, tj. 358.121,00zł.*
- okresowy przegląd dróg, wyznaczenie punktów granicznych, pomiary natężenia ruchu 33.288,84zł (91% planu) w tym: odwodnienie drogi nr 81 od posesji 6A w dół i przy posesji nr 9 w Jaskulinie, w tym:
[*\(fundusz sołecki Jaskulin 9.487,68zł \(82% planu\).*](#)

Na wydatki majątkowe przeznaczono 1.515.202,29zł (86% planu), w tym:

- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” - na prace projektowe i częściowe roboty budowlane przeznaczono 1.437.040,70zł (87% planu), w tym:

193.147,00zł środki własne

1.243.893,70zł dofinansowanie z programu Polski Ład.

Zakończenie inwestycji w 2023 roku.

- „Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie” 28.577,59zł (99% planu), w tym: [*\(fundusz sołecki Bronów 16.886,10zł \(100% planu\).*](#)
- „Budowa drogi w Jaskulinie”, na prace projektowe przeznaczono 30.750,00zł (96% planu),
- „Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych” , na opracowanie dokumentacji budowlanej przeznaczono 10.086,00zł (100% planu),
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Roztoce” - na prace przygotowawcze przeznaczono 8.748,00zł (87% planu).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	5.000,00zł
wykonanie	4.920,00zł
% wykonania	98%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach wydatków majątkowych, na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce” przeznaczono 4.920,00zł (98% planu).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	426.400,00zł
wykonanie	380.180,47zł
% wykonania	89%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 57.721,41zł (93% planu) na bieżącą działalność związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. ogłoszenia przetargowe, wyceny i podziały nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, podatek od nieruchomości za budynki związane z działalnością gospodarczą.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 317.266,71zł (88% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj: zakup materiałów do bieżących remontów lokali mieszkalnych , energia klatek schodowych, remonty, koszty zarządu i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Przeznaczono 4.000,00zł (100% planu) na program modernizacji budynków i 1.192,35zł (60% planu) na odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	93.406,57zł
wykonanie	46.993,28zł
% wykonania	50%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 9.562,28zł (97% planu) na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i 33.579,00zł (48% planu) na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 3.852,00zł (30% planu) na podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	6.630.208,74zł
wykonanie	6.312.251,64zł
% wykonania	95%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC

wynoszą 162.877,62zł (96% planu), w tym 31.953,00zł 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, obsługa transmisji obrad sesji, w tym: abonament za dostęp do aplikacji głosowań, abonament za korzystanie z kart SIM) przeznaczono 250.044,21zł (97% planu).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- Wykonanie wydatków bieżących wynosi 5.117.203,02zł (96% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, obsługi sieci wodociągowej, obsługi oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz wypłaty w formie umowy – zlecenia na kwotę 4.268.527,12zł (97% planu),

- wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby, 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 wynoszą 848.675,90zł (91% planu).

- W ramach wydatków majątkowych na zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy przeznaczono 64.030,00zł (96% planu).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 91.451,90zł (97% planu) na działania promujące Gminę Dobromierz: opracowania materiałów fotograficznych, zakup monografii, albumów i książek, opracowanie biuletynu, publikacje w radio i czasopismach.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 626.644,89zł (88% planu) dotyczą:

- dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 16.726,39zł (89% planu),

- wypłaty diet dla sołtysów i wynagrodzeń za doręczone decyzje podatkowe, opłat komorniczych, składek PFRON, składek członkowskich i zakupu materiałów 171.509,48zł (85% planu),

- przeznaczono 7.948,59zł (99% planu) z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz jego instalacji przed budynkiem urzędu gminy w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną”.

- wydatkowano 118.642,11zł (76% planu) z otrzymanej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina” – dalsza realizacja programu zaplanowana w 2023 r.

- wydatkowano 311.818,32zł (100% planu) na zakup laptopów z oprogramowaniem i doposażeniem z otrzymanej dotacji w kwocie 311.850,00zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

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

Plan	1.103,00zł
wykonanie	1.103,00zł
% wykonania	100%

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

Realizacja zaplanowanych usług w zakresie opieki autorskiej nad programem w wysokości 1.103,00zł (100% planu) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Realizacja zakupu materiałów w wysokości 200,00zł (100% planu) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pozostałych wydatków obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW

POŻAROWA

Plan	230.000,00zł
wykonanie	193.497,70zł
% wykonania	84%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Przeznaczono 2.500,00zł (100% planu) na państwowy fundusz celowy komendy powiatowej Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy posterunku policji w Dobromierzu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano 50.000,00zł (100% planu) w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na przebudowę pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku JRG Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 139.713,70zł (89% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dobromierz. Dotyczą one utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP, zakupów paliwa i materiałów, energii elektrycznej, ubezpieczenia samochodów i podatku od nieruchomości, w tym:

- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej ([fundusz solecki Klaczyzna 20.000,00zł \(100% planu\)](#)).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatkowano 1.284,00zł (6% planu) na działania przygotowawcze ze strony gminy konieczne do przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.525.058,76zł
wykonanie	1.202.406,18zł
% wykonania	79%

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

Wydatki na obsługę długu, tj.

Odsetki od leasingu operacyjnego 8,95zł (2% planu),

splata odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych 1.202.397,23zł (79% planu).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	49.000,00zł
wykonanie	0,00zł
% wykonania	0%

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

- ❖ W budżecie roku 2022 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **33.000,00zł**, z której wydatkowano :

4.182,00zł - wykonanie analizy efektywności kosztowej będącej obowiązkowym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy na budowę III etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanów, Siodłkowice, Jaskulin, składanego w ramach PROW 2014-2020 (010/01044/4300),

20.000,00zł - na wykonanie opracowania dokumentu „Strategia rozwoju klastra Świdnicka Energia Odnawialna” (750-5095-4300),

8.818,00zł na uzupełnienie planu usług pozostałych związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej (900-90001-4300).

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2022 r. 0,00zł.

- ❖ W budżecie roku 2022 zabezpieczono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **69.000,00zł**, z której zaplanowano 20.000,00zł na przygotowanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy (754/75421/4350,4370)

Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na dzień 30.06.2022 r. 49.000,00zł.

- ❖ W budżecie roku 2022 zabezpieczono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie **200.000,00zł**, z której przeznaczono:

18.000,00zł - „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” (010/01043/6050),

20.000,00zł - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz -IV Etap” (010/01044/6050),

115.000,00zł - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” (010/01044/6050),

22.000,00zł - „Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie” (801/80101/6050),

3.200,00zł - „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” (010/01044/6050).

5.000,00zł zwiększenie planu dotacji celowej dla Powiatu Świdnickiego w zadaniu „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka – Etap I” (600/60014/6300),

16.800,00zł zwiększenie środków własnych w zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy w Dobromierzu” (750/75023/6060).

Stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2021 r. 0,00zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan.....	8.392.645,67zł
wykonanie	8.286.391,11zł
% wykonania	99%

❖ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 5.876.977,66zł wykonanie 5.855.797,84zł , tj. 100% planu

1. Sz.P.Dobromierz: plan 1.714.020,93zł, wykonanie 1.709.120,93zł, tj.100 %

2. Sz.P. Gniewków: plan 1.627.261,68zł, wykonanie 1.627.042,46zł, tj.100%

3. Sz.P. Roztoka : plan 2.416.495,05zł, wykonanie 2.400.435,64zł, tj.99%

4. Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie ”

Plan 65.000,00zł – na prace projektowe i przygotowawcze przeznaczono 65.000,00zł (100% planu), w tym: 55.000,00zł przekazano na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LIV/312/2022 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

5. Kontynuacja i zakończenie rozpoczętego w 2019 roku zadania inwestycyjnego „ Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie”

Plan 2.200,00zł, wykonanie 2.198,81zł (100% planu) – prace wykończeniowe w zakresie montażu wentylacji szatni.

6. Zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce”:

Plan 52.000,00zł – na wykonanie projektu budowlanego przeznaczono 52.000,00zł (100% planu), w tym: 10.400,00zł przekazano na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LIV/312/2022 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.

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 232.437,13zł wykonanie 227.569,33zł , tj. 98% planu

- Sz.P. Dobromierz: plan 106.294,23zł, wykonanie 106.294,23zł, tj.100%

- Sz.P. Gniewków: plan 28.151,82zł, wykonanie 28.151,82zł, tj. 100.0%

- Sz.P. Roztoka : plan 97.991,08zł, wykonanie 93.123,28zł, tj.95%

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.

❖ **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan 50.000,00zł wykonanie 37.973,85zł , tj. 76% planu

Wydatkowano kwotę 37.973,85zł (76% planu), na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Dobromierz do przedszkoli w innych gminach.

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

Plan 792.101,60zł wykonanie 755.957,35zł , tj. 95% planu

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

- punkt przedszkolny Roztoka I – 134.637,48zł (93% planu),

- punkt przedszkolny Roztoka II – 346.960,97zł (94% planu),

- punkt przedszkolny Dobromierz – 138.027,00zł (99% planu),

- punkt przedszkolny Czernica – 136.331,90zł (98% planu).

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

Plan 300.000,00zł, wykonanie 295.517,37zł, tj. 98% planu

Wykonane wydatki bieżące związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy 295.517,37zł (98% planu).

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

Plan 21.316,94zł, wykonanie 15.651,40zł, tj. 73% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 2.088,14zł, wykonanie 957,08zł, tj. 46%,
- Sz.P. Gniewków: plan 5.433,41zł, wykonanie 5.433,41zł,tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka : plan 13.795,39zł, wykonanie 9.260,91zł, tj.67%.

❖ **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 36.400,00zł, wykonanie 36.400,00zł, tj. 100% planu

Zrealizowany wydatek z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 36.400,00zł (100% planu) w Szkole Podstawowej w Roztoce (21.800,00zł) i w Szkole Podstawowej w Dobromierzu (14.600,00zł) na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

Plan 121.384,90zł, wykonanie 121.384,90zł, tj. 100% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

- w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 19.448,48zł, wykonanie 19.448,48zł, tj. 100%,
- Sz.P. Gniewków: plan 82.487,92zł, wykonanie 82.487,92zł,tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka: plan 19.448,50zł, wykonanie 19.448,50zł, tj. 100% .

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

Plan 703.493,10zł, wykonanie 703.493,10zł, tj. 100% planu

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

- w tym: - Sz.P.Dobromierz: plan 122.055,04zł, wykonanie 122.055,04zł, tj. 100%,
- Sz.P. Gniewków: plan 102.606,71zł, wykonanie 102.606,71zł,tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka : plan 478.831,35zł, wykonanie 478.831,35zł, tj.100%.

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

Plan 28.859,63zł wykonanie 28.857,61zł , tj. 100% 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 28.857,61zł (100% planu).

❖ **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 229.674,71zł, wykonanie 207.788,36zł, tj. 90% planu

wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych), realizacja projektu „Dance your way” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (realizuje Szkoła Podstawowa w Gniewkowie) oraz środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe wskazane przez MF w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy, w tym:

- wydatki objęte planami finansowymi szkół:
 - Sz.P.Dobromierz: plan 86.634,38zł, wykonanie 86.200,25zł, tj. 99% planu,
 - Sz.P. Gniewków: plan 54.044,03zł, wykonanie 53.609,70zł, tj.99% planu,
 - Sz.P. Roztoka : plan 63.439,31zł, wykonanie 60.819,41zł, tj.96% planu.
- Realizacja projektu YOUNGSTER PLUS, który skierowany jest do uczniów klas ósmych z terenów wiejskich 1.800,00zł (100% planu),
- środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy przeznaczone na dowóz uczniów do szkół w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 5.359,00zł (23% planu).

PODSUMOWANIE

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

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2019/2020	Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021	Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022	Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023
SP Roztoka	172	171	177	154
SP Dobromierz	93	97	100	107
SP Gniewków	91	80	77	77
RAZEM	356	348	354	338

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty w Gminie Dobromierz w roku 2022 wyniosły 8.167.192,30zł, a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 5.945.394,30zł, w tym:

- subwencja oświatowa 5.488.749,00zł,
- dotacje celowe:
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 150.600,00zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 28.857,61zł
 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” 32.480,00zł,
 - na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 36.400,00zł,
 - na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” 44.317,68zł,
- Środki otrzymane od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. na utworzenie szkolnego ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Roztoce w ramach programu „WzMOcNij Swoje Otoczenie” 24.600,00zł ,
- Środki z Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację zadania „Dance your way” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gniewkowie 5.597,03zł.
- darowizna mFundacji na realizację programu grantowego mPotęga realizowanego przez Szkołę Podstawową w Dobromierzu 4.900,00zł,

- Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe wskazane przez MF w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 87.752,01zł,
- pozostałe dochody (konkursy, wpływy z opłat i odszkodowań) – 41.140,97zł.

Fakt ten sprawił, że w roku 2022 Gmina ze środków własnych przeznaczyła na wydatki bieżące oświaty 2.221.798,00zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono z budżetu gminy 119.198,81zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan.....	157.134,00zł
wykonanie	106.130,41zł
% wykonania	68%

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano środki na programy zdrowotne w zakresie szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy obejmującego dziewczęta w wieku 11 lat w wysokości 15.000,00zł. Brak realizacji wynika obecnie z braku dostępności na polskim rynku szczepionek o czym jednostki samorządu terytorialnego poinformowane zostały w piśmie przesłanym przez firmę MSD Polska Sp. z o.o..

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 7.767,47zł (78% planu) zrealizowane zostały z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano wydatki w wysokości 98.362,94zł (74% planu) na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informację z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od 01.01.- 31.12.2022 r. przedstawia załącznik nr 14.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan.....	2.582.613,12zł
wykonanie	2.465.342,19zł
% wykonania	95%

Na wydatki działu 852 - Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatkowano 508.848,45zł (92% planu) za pobyt 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 12.100,81zł (98% 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 458.092,61zł (96% planu) to pomoc mieszkańcom Gminy w zakresie zadań własnych w formie zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków 67.415,65zł (96% planu). Środki przeznaczone zostały na pokrycie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz na obsługę zadania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 147.176,92zł (98% planu) na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 654.754,71zł (99% planu) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

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

Zaplanowano 15.000,00zł na koszty utrzymania mieszkania chronionego w Dobromierzu. W związku z brakiem osób tam przebywających, w 2022 r. nie poniesiono wydatku.

Mieszkanie przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych w ramach działania programu „Za życiem” – przygotowanie osób niepełnosprawnych do prowadzenia samodzielnego życia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano 3.500,00zł na pomoc w formie usług opiekuńczych wobec osób, które wymagają takiej pomocy – w 2022 r. pomoc nie była realizowana.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 87.179,87zł (82% planu) na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przeznaczono 12.000,00zł (100% planu) na pomoc dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 13 czerwca 2022 r. w Bronowie, z tego 9.600,00zł stanowi dotacja celowa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym:

1. Wydatek GOPS: Plan 496.566,12 wykonanie 492.776,17zł (99% planu), z tego przeznaczono:

452.163,77zł (100% planu) na wypłaty dodatków osłonowych i kosztów obsługi,

34.272,40zł (100% planu) na zakup opasek dla seniorów ,

6.340,00zł (63% planu) na obsługę informatyczną ośrodka pomocy.

2. Wydatek Urzędu Gminy: Plan 25.000,00zł, wykonanie 24.997,00zł (100% planu)

Wydatkowano 24.997,00zł (100% planu) na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan.....	4.883.514,52zł
wykonanie	4.838.227,55zł
% wykonania	99%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatek ogółem 4.838.227,55zł (98% planu), z tego:

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) przeznaczono 4.435.470,00zł (99% planu):
3.924.000,00zł na dodatki węglowe,
424.500,00zł na dodatki energetyczne,
86.970,00zł na pokrycie kosztów obsługi tych dodatków,
- z Funduszu Pomocy, na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono 385.934,65zł (97% planu), z tego:
343.840,00zł na wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00zł za osobę za dzień , nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski,
40.444,65zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00zł na osobę, na opłaty mieszkaniowe i na opłaty posiłków dla uczniów obywateli Ukrainy,
1.650,00zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY

- z Funduszu Pomocy, na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono 16.822,90zł (84% planu) na zakup wyposażenia, zakup posiłków i przygotowanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan.....	162.000,00zł
wykonanie	146.789,26zł
% wykonania	91%

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Wydatek 52.500,00zł (99% planu) dotyczy opłat wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Dobromierz organizowanego w Międzyzdrojach w dniach 02.07.-09.07.2022r. dla 50 osób i w dniach 09.07.-16.07.2022 r. dla 45 osób.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Przeznaczono 94.289,26zł (86% planu) na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan.....	4.118.971,10zł
wykonanie	4.099.356,79zł
% wykonania	100%

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano 1.942.459,93zł (99% planu) na świadczenia wychowawcze, przyznawane w ramach programu *Rodzina 500 plus* oraz na obsługę tego programu.

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 1.960.503,62zł (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. Wydatek uwzględnia również koszty obsługi zadania.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano 1.081,00zł (100% planu) na realizację wniosków, na podstawie których wydano Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano 74.704,35zł (99% planu) na zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 51.757,97zł (100% planu) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano 39.835,61zł (96% planu) za pobyt 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 18.024,21zł (98% planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne .

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatek 10.990,10zł (100% planu) dotyczy wypłat świadczeń rodzinnych ze środków przekazanych przez DUW we Wrocławiu pochodzących z Funduszu Pomocy i przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3.527.799,97zł
wykonanie	3.328.646,75zł
% wykonania	94%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogólna kwota wydatków bieżących wynosi 632.676,23zł (100% planu)

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Serwinowie, Czernicy i Jaskulinie : materiały eksploatacyjne, energia elektryczna, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych, monitoring, opłaty i inne usługi.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatkowano 1.294.272,49zł (97% planu) na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dobromierz, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 70.488,70zł (97% planu),
- zakup koszy zewnętrznych 1.439,10zł (96% planu),
- odbiór odpadów komunalnych 1.178.550,31zł (98% planu),
- dzierżawa pojemników 1.358,50zł (68% planu),
- wywóz odpadów z terenu byłego ZOK 42.435,88zł (77% planu).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Środki w wysokości 31.611,92zł (97% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Dobromierz (nasadzenia roślin, korekcja i wycinka drzew).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano 7.641,45zł (99% planu) na dzierżawy urządzeń do pomiaru jakości powietrza, Wydatkowano 3.255,50zł (9% planu) na program „Czyste powietrze” – realizacja programu przeniesiona na 2023 rok.

Wydatkowano na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w ramach Działania: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, z tego:

- na wydatki bieżące związane z kosztami zarządzania projektem przeznaczono 54.649,19zł (99% planu),
- na wydatki majątkowe, tj. na wypłatę grantów przeznaczono 411.659,90zł (87% planu).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 353.689,35zł (100% planu) związane jest z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

Wydatki majątkowe:

1. Montaż oświetlenia ulicznego 45.083,53zł (98% planu),
w tym: [fundusz sołecki Gniewków 25.000,00zł \(100% planu\).](#)

2. Zakup i montaż słupa oświetleniowego z lampą 5.901,00zł (54% planu),
w tym: [fundusz sołecki Borów 5.901,00zł \(54% planu\)](#),
3. Zakup i montaż lamp oświetleniowych 6.150,00zł (25% planu),
w tym: [fundusz sołecki Dzierzków 6.150,00zł \(25% planu\)](#),
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodłkowicach – plan 7.000,00zł wykonanie 0,00zł - brak realizacji zaplanowanego zadania wynika z przedłużających się ustaleń dotyczących usytuowania lamp.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 28.287,08zł (79% planu), w tym:

- Środki w kwocie 6.726,98zł (67% planu) przeznaczono na wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj:
 - organizacja akcji „Sprzątanie świata” 288,02zł (72% planu),
 - edukacja ekologiczna, kampania informacyjna 131,96zł (13% planu),
 - utylizacja padłych zwierząt 756,00zł (38% planu),
 - opracowanie programu ochrony środowiska 4.305,00zł (86% planu),
 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 1.246,00zł (78% planu).
- 8.769,60zł (80% planu) przeznaczono na usuwanie odpadów z folii rolniczych , w tym dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.120,00zł,
- 9.715,50zł (60% planu) przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.213,60zł.
- 3.075,00zł (100% planu) przeznaczono na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobromierz na lata 2021-2030.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 315.449,92zł (95% planu), w tym:

dotacje dla schroniska bezdomnych zwierząt AZYL 15.000,00zł (75% planu), obsługa domu przedpogrzebowego 667,47zł (100% planu), zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy maszyn i sprzętu służących utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej, usługi i opłaty 299.782,45zł (96% planu), w tym:

- (fundusz sołecki Borów - zakup i montaż ławek 2 sztuki 1.488,30zł (99% planu), doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej 8.809,00zł (80% planu)
- (fundusz sołecki Jaskulin – wymurowanie przyczółku i uzupełnienie 2 kregów 212,85zł (14% planu), zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 117,00zł (3% planu),
- (fundusz sołecki Jugowa – doposażenie placu zabaw 20.541,00zł (98% planu).
- (fundusz sołecki Klęczyna - uzupełnienie wyposażenia placu zabaw 4.938,45zł (82% planu),
- (fundusz sołecki Pietrzyków – zamontowanie betonowych przepustów 10.000,00zł (100% planu), zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej 9.102,00zł (91% planu),
- (fundusz sołecki Szymanów - doposażenie placu zabaw 15.473,40zł (97% planu)

Zrealizowane wydatki majątkowe 138.319,19zł (94% planu)

1. Doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem 26.194,08 (100% planu) w tym:
 - fundusz sołecki Czernica 26.194,08zł (100% planu),*
2. Doposażenie placu zabaw w Serwinowie 19.053,50zł (76% planu) w tym:
 - fundusz sołecki Dobromierz 19.053,50zł (76% planu),*
3. Doposażenie placu zabaw w Dobromierzu 23.248,75zł (93% planu) w tym:
 - fundusz sołecki Dobromierz 23.248,75zł (93% planu),*
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków 69.822,86zł (98% planu), w tym: dotacja przyznana w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 24.050,00zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.065.645,19zł
wykonanie	1.042.543,95zł
% wykonania	98%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Przeznaczono z otrzymanych darowizn pieniężnych 4.000,00zł (100% planu) na zakup materiałów do organizacji dożynek gminnych.
- W ramach wydatków bieżących, ze środków funduszy sołeckich, na organizację imprez przeznaczono 37.853,06zł (97% planu), w tym:
 - fundusz sołecki Borów 2.377,95zł (95% planu),
 - fundusz sołecki Czernica 1.500,00zł (100% planu),
 - fundusz sołecki Dobromierz 5.799,08zł (100% planu),

- fundusz sołecki Dzierzków 3.794,48zł (99% planu)
- fundusz sołecki Gniewków 1.960,88zł (100% planu).
- fundusz sołecki Jaskulin 4.000,00zł (100% planu).
- fundusz sołecki Jugowa 3.172,15zł (79% planu).
- fundusz sołecki Klaczyna 4.299,63zł (99% planu).
- fundusz sołecki Pietrzyków 1.974,30zł (97% planu).
- fundusz sołecki Roztoka 4.429,40zł (100% planu).
- fundusz sołecki Szymanów 4.545,19zł (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 –480.000,00zł (100% planu),
 - na utrzymanie świetlic wiejskich – 230.000,00zł (100% planu).
- W ramach wydatków bieżących, ze środków funduszu sołeckiego:
 - na doposażenie świetlic wiejskich przeznaczono 48.965,32zł (93% planu), z tego:
 - fundusz sołecki Borów- 8.058,78zł (97% planu).
 - fundusz sołecki Dzierzków- 2.829,00zł (94% planu).
 - fundusz sołecki Gniewków – 4.952,15zł (99% planu).
 - fundusz sołecki Jaskulin – 3.486,28zł (100% planu).
 - fundusz sołecki Jugowa – 7.884,58zł (71% planu).
 - fundusz sołecki Roztoka – 2.000,00zł (100% planu).
 - fundusz sołecki Szymanów – 19.754,53zł (99% planu).
 - opłata abonamentu internetowego 588,00zł (98% planu), w tym:
 - fundusz sołecki Borów 588,00zł (98% planu).
 - wydatki związane z utrzymaniem sali w budynku GOKSiR 34.559,02zł (72% planu).

W ramach planu wydatków majątkowych:

- Wykonano klimatyzację oraz prace modernizacyjne w ramach zadani „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce” o wartości 48.904,55zł (94% planu), w tym: środki funduszu sołeckiego Roztoka 48.904,55zł (94% planu).
- Opracowano projekt w zakresie branży drogowej 4.674,00zł (93% planu) – kontynuacja zadania z 2021 roku „Zagospodarowanie terenu przed punktem

przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej” .

Rozdział 92116 - Biblioteki

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, otrzymała dotacje podmiotowe na działalność bibliotek w wysokości 83.000,00zł (100% planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dotacja na roboty budowlane przy zabytku – Parafia Rzymско – Katolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Roztoce 50.000,00zł (100% planu),
- Opracowanie programu opieki nad zabytkami dla gminy Dobromierz 20.000,00zł (100% planu).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	267.000,00zł
wykonanie	267.000,00zł
% wykonania	100%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

na utrzymanie basenów w wysokości 15.000,00zł (100% planu),

na utrzymanie boiska „ORLIK” w wysokości 57.000,00zł (100% planu).

- W ramach wydatków bieżących ze środków funduszu sołeckiego wydatkowano na :
- doposażenie kompleksu boisk sportowych 15.000,00zł (100% planu), tym: [ze środków funduszu sołeckiego Kłaczyna 15.000,00zł \(100% planu\)](#)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem „Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2022 roku” konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając równocześnie dotacje celowe, które gmina przekazuje w ustalonych w umowie terminach.

W 2022 roku przekazano dotacje w wysokości 180.000,00zł, (100% planu) dla:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. LKS Kłaczyna | 80.000,00zł |
| 2. LKS Roztoka | 72.500,00zł |
| 3. LKS Dobromierz | 16.000,00zł |
| 4. UKS Bieganie | 6.000,00zł |
| 5. KS Dobrovolley | 5.500,00zł |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2022 r.**

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 450.246,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 43.716,00 zł,
- na wydatki majątkowe 406.530,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o 497.377,44 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o 65.209,32 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosi ogółem 1.012.832,76zł, w tym:

- plan wydatków bieżących 541.093,44zł,
- plan wydatków majątkowych 471.739,32zł.

Zmiany planu projektów przeprowadzone w trakcie 2022 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli

L p.	Klasyfik.	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	900/90005/6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	406.530,00	-31.565,54 +96.774,86	471.739,32	411.659,90	87
		Razem plan wydatków majątkowych	406.530,00	+65.209,32	471.739,32	411.659,90	87
1.	750/75095/2319	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	13.716,00	+5.000,00	18.716,00	16.726,39	89
2	900/90005/4017/4019 4117/4119 4127/4129 4309/4417 4419	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	30.000,00	+5.126,44 +20.211,00	55.337,44	54.649,19	99
	750/75095/4217/4307	Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa gmina”	0,00	+155.190,00	155.190,00	118.642,11	76
	750/75095/4217	Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG”	0,00	+311.850,00	311.850,00	311.818,32	100
		Razem plan wydatków bieżących	43.716,00	+497.377,44	541.093,44	501.836,01	93
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			450.246,00	+562.586,76	1.012.832,76	913.495,91	90

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

Lp	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki w okresie realizacji projektu	Wydatki planowane w 2022 r.	Wydatki wykonane na 31.12.2022 r.	%
						wykona
	Wydatki majątkowe		627.509,32	471.739,32	411.659,90	87
I.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		627.509,32	471.739,32	411.659,90	87
1.	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym					
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900/90005/6237	627.509,32	471.739,32	411.659,90 W tym: 411.659,90 - budżet UE	87
	Wydatki bieżące		737.207,04	541.093,44	501.836,01	93
1.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		137.781,30	18.716,00	16.726,39	89
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750/75095 2319	137.781,30	18.716,00	16.726,39 W tym: 16.726,39 – budżet krajowy	89
2.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		132.385,74	55.337,44	54.649,19	99
	Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym					
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900/90005/4017 /4019 4117/4119 4127/4129 4417/4419	132.385,74	55.337,44	54.649,19 W tym: 42.348,77 - budżet UE 12.300,42 - budżet krajowy	99
3.	EFRR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		467.040,00	467.040,00	430.460,43	92
1.	Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa gmina”	750/75095/4217 /4307	155.190,00	155.190,00	118.642,11 W tym: 118.642,11 - budżet UE	76
2.	Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	750/75095/4217	311.850,00	311.850,00	311.818,32 W tym: 311.818,32 - budżet UE	100
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		1.364.716,36	1.012.832,76	913.495,91	90

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2022 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2022 roku należy stwierdzić, że jego realizacja przebiegała w sposób prawidłowy. Uzyskane dochody miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych i pozwoliły zrealizować zaplanowane wydatki. Realizacja budżetu Gminy Dobromierz w 2022 roku w dalszym, znaczącym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości oraz rozwoju gminnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej, poprawiona została estetyka wsi, które z każdym rokiem przekształcają się w coraz nowocześniejsze i piękniejsze, poprawia się stan jakości dróg gminnych dzięki corocznym nakładom inwestycyjnym. Skutkiem prowadzonych działań jest poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków bytowych mieszkańców gminy Dobromierz.

Dochody budżetowe

W 2022 roku dochody wykonane zostały w wysokości 39.888.913,37 , co stanowi 99% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 99% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 95% , w tym realizacja wpływów ze sprzedaży majątku gminy 103% zaplanowanych wpływów.

Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych i fizycznych, opłat, wpływów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT od prowadzonych inwestycji wodno – kanalizacyjnych , subwencji oraz dotacji realizowane zostało na prawidłowym poziomie.

Nie bez znaczenia na wielkość budżetu gminy Dobromierz miało otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Funduszu Pomocy oraz pozostałe do wykorzystania z 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co przedstawiono w tabelach nr 1, 2 i 3 na str. 62-66 niniejszego opracowania.

Realizacja dochodów majątkowych była również na bardzo wysokim poziomie dzięki uzyskanym dotacjom na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wpływom ze sprzedaży majątku gminy oraz środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Uzyskane dochody majątkowe, to min:

- dotacja celowa z Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie zdania „Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” w wysokości 303.633,26zł (100% planu),
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.243.893,70zł (85% planu) do inwestycji „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” – część z przyznanego dofinansowania, pozostała kwota do uzyskania w 2023 r.
- zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2021 w ramach funduszu sołectkiego 24.399,84zł (100% planu),
- Środki na wypłatę grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 369.826,97zł (94% planu),
- dotacja przyznana w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków” 24.050,00zł (100% planu),
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 32.558,00zł (100% planu).

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2022 rok wyniosła 40.976.493,73 , co stanowi 96% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 96% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 95%.

Z zaplanowanych na rok 2022 zadań inwestycyjnych, min:

- w trakcie realizacji jest budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce i Jugowej,

- zakończono budowę oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jakulinie i budynków będących własnością gminy,
- zakończono budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi i przyłączami w Jaskulinie,
- zakończono budowę wodociągu w Pietrzykowie,
- wykonano częściową przebudowę ulicy Cmentarnej w Dobromierzu - ciąg dalszy inwestycji w 2023 roku. Wydatki inwestycyjne 2022 roku wyniosły ogółem 6.989.286,28zł.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 20.593.306,32zł.

W roku 2022, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w BNP Paribas S.A. w wysokości 1.500.000,00zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne.”

Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych wyniosły 2.051.306,32zł.

Na koniec roku 2022 stan zadłużenia z tych tytułów wynosi 20.042.000,00zł.

W latach 2021 – 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.

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i ciągłego wzrostu inflacji , zrealizowane zostały w 99% zaplanowane dochody i w 96% zaplanowane wydatki. Planowane zadania inwestycyjne również zrealizowane zostały na zadowalającym poziomie, tj. 95% planu tych zadań.

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 2.432.944,66zł (plan 1.305.547,15zł).

Rok 2022 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1.087.580,36 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.348.820,95zł.

Uzyskane dochody	39.888.913,37zł
Zrealizowane wydatki	40.976.493,73zł
Wynik (deficyt)	-1.087.580,36zł

**Zestawienie dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w latach 2020 – 2022 oraz realizacja wg stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 1

Lp	Treść		2020 r.	2021 r.	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	%
1.	Dochody z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758 75816 6290	1.240.319,00				
2.	Wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL:			360.224,73	880.094,27	880.094,27	100
2.1	- Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010 01010 6050		360.224,73			
	- Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010 01043 6050			694.264,76	694.264,76	100
2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – IV Etap	010 01044 6050			185.829,51	185.829,51	100

**Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku przeznaczonego na realizację wydatków bieżących
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2022 r.**

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	%	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61.205,86	61.205,86	100			
	40095		Pozostała działalność – dodatki dla podmiotów wrażliwych	61.205,86	61.205,86	100			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61.205,86	61.205,86	100			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				8.871,97	8.871,97	100
	40095		Pozostała działalność - dodatki dla pozostałych podmiotów wrażliwych innych niż jednostki budżetowe				8.871,87	8.871,97	100
		2970	Różne przelewy				8.871,97	8.871,97	100
801			Oświata i wychowanie				51.133,77	51.133,77	100
	80101		Szkoły podstawowe – dodatki dla jednostek budżetowych gminy				51.133,77	51.133,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				51.133,77	51.133,77	100
750			Administracja publiczna				1.200,12	1.200,12	100
	75023		Urzędy gmin – koszty obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych				1.200,12	1.200,12	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				418,23	418,23	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				71,52	71,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10,25	10,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700,12	700,12	100
			OGÓLEM dodatki dla podmiotów wrażliwych	61.205,86	61.205,86	100	61.205,86	61.205,86	100
852			Pomoc społeczna	34.300,12	34.272,40	100			
	85295		Pozostała działalność – Korpus wsparcia seniora	34.300,12	34.272,40	100			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34.300,12	34.272,40	100			
852			Pomoc społeczna				34.300,12	34.272,40	100
	85295		Pozostała działalność – Korpus wsparcia seniora				34.300,12	34.272,40	100

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10.785,00	10.785,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.883,06	1.883,06	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy				162,92	162,92	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17.707,66	17.707,66	100
	4300	Zakup usług pozostałych				3.647,82	3.620,10	99
	4410	Podróże służbowe krajowe				113,66	113,66	100
		OGÓLEM Korpus wsparcia seniora	34.300,12	34.272,40	100	34.300,12	34.272,40	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.466.070,00	4.435.470,00	99			
	85395	Pozostała działalność – dodatki węglowe i inne dodatki dla gospodarstw domowych	4.466.070,00	4.435.470,00	99			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.466.070,00	4.435.470,00	99			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4.466.070,00	4.435.470,00	99
	85395	Pozostała działalność – dodatki węglowe i inne dodatki dla gospodarstw domowych				4.466.070,00	4.435.470,00	99
	3110	Świadczenia społeczne				4.378.500,00	4.348.500,00	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38.800,00	38.741,36	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6.333,68	6.333,68	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy				383,95	383,95	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21.953,22	21.906,71	100
	4300	Zakup usług pozostałych				11.605,90	11.447,94	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				470,25	470,25	100
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4.500,00	4.500,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe				1.500,00	1.463,11	98
	4430	Różne opłaty i składki				989,00	989,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości				79,00	79,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				955,00	655,00	69
		OGÓLEM dodatki węglowe i inne dodatki dla gospodarstw domowych	4.466.070,00	4.435.470,00	99	4.466.070,00	4.435.470,00	99

Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 3

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	%	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	%
758			Różne rozliczenia	106.150,00	87.752,01	83			
	75814		Różne rozliczenia finansowe – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	106.150,00	87.752,01	83			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106.150,00	87.752,01	83			
801			Oświata i wychowanie				106.150,00	87.752,01	83
	80195		Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				106.150,00	87.752,01	83
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				82.393,01	82.393,01	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				23.756,99	5.359,00	23
			OGÓLEM – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	106.150,00	87.752,01	83	106.150,00	87.752,01	83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417.444,52	402.757,55	96			
	85395		Pozostała działalność – świadczenia pieniężne na utrzymanie, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	417.444,52	402.757,55	96			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417.444,52	402.757,55	96			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				417.444,52	402.757,55	96
	85395		Pozostała działalność – świadczenia pieniężne na utrzymanie, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy				417.444,52	402.757,55	96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				343.840,00	343.840,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				51.725,00	40.444,65	78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)				8.096,77	7.429,34	92

		w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				6.733,37	4.154,18	62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6.828,82	6.668,82	98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				220,56	220,56	100
		OGÓLEM - świadczenia pieniężne na utrzymanie, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	417.444,52	402.757,55	96	417.444,52	402.757,55	96
855		Rodzina	10.990,10	10.990,10	100			
	85595	Pozostała działalność – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	10.990,10	10.990,10	100			
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.990,10	10.990,10	100			
855		Rodzina				10.990,10	10.990,10	100
	85595	Pozostała działalność – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy				10.990,10	10.990,10	100
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				10.670,00	10.670,00	100
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				320,10	320,10	100
		OGÓLEM - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	10.990,10	10.990,10	100	10.990,10	10.990,10	100

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2022 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 21 grudnia 2021 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr XXXIX/230/21.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń, Rada Gminy podjęła 6 uchwał.

Zmiany przeprowadzone w 2022 r. wiązały się ze zmianami limitów przedsięwzięć i zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, co wynikało ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Dobromierz w trakcie 2022 roku.

W trakcie roku wykorzystane zostały tzw. wolne środki pozostałe z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.413.635,53zł oraz środki pozostałe z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 82.164,47zł.

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest wzrost planowanego deficytu budżetowego o 1.495.800,00zł.

W porównaniu do uchwały budżetowej, na dzień 31.12.2022 r. planowane dochody uległy zwiększeniu o 8.417.482,32zł a planowane wydatki 9.913.282,32zł, co przedstawiono poniżej:

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2022 r. według uchwały budżetowej	32.031.776,00	32.884.796,95	-853.020,95
Zmiany budżetu	+8.417.482,32	+9.913.282,32	-1.495.800,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	40.449.258,32	42.798.079,27	-2.348.820,95
PRZYCHODY			
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2022 r. według uchwały budżetowej	2.904.327,27	2.051.306,32	+853.020,95
Zmiany	+1.495.800,00	0,00	+1.495.800,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	4.400.127,27	2.051.306,32	+2.348.820,95

W roku 2022, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, Gmina zaciągnęła zaplanowane zobowiązanie w formie kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków , gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” w wysokości 1.500.000,00zł.

Spląty kredytów, pożyczek, wykup obligacji zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów. Ogólna wartość splat dokonanych w 2022 roku 2.053.955,86, w tym:

spląty kredytów, pożyczek, wykup obligacji 2.051.306,32zł,
splata rat leasingu 2.649,54zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 20.042.000,00zł, co w szczegółach przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r.	450.000,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r.	9.100.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2023r.	80.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2023r.	85.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2022-2028r.	1.500.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2026r.	800.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2025r.	2.250.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2027r.	1.800.000,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2020-2026 r.	1.365.324,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2028	1.400.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2026	1.211.676,00
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	20.042.000,00

Na obsługę długu, tj. spląty odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych przeznaczono 1.202.406,18zł (79% planu).

Realizacja budżetu za 2022 r. przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 36.420.152,11zł , tj. 99% planu dochodów bieżących a wydatki bieżące w kwocie 33.987.207,45, tj. 96% planu tych wydatków, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 2.432.944,66zł przy planie 1.305.547,15zł – zatem utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.468.761,26zł (95% planu), w tym: ze sprzedaży majątku 1.467.958,20zł (103% planu) a zrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 6.989.286,28zł (95% planu).

Wynikiem realizacji budżetu Gminy Dobromierz za 2022 r. jest otrzymany deficyt budżetowy w wysokości 1.087.580,36zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 2.348.820,95zł.

W latach 2022-2032 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 2022 - 2032 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 202 jak i w latach następnych zostaje spełniony.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2022 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2022 r.	%	Opis realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia ogółem				16.829.397,15	5.857.304,09	5.577.101,27	95	
1a	- wydatki bieżące				1.390.955,73	421.725,01	421.012,75	100	
1b	- wydatki majątkowe				15.438.441,42	5.435.579,08	5.156.088,52	95	
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)				738.895,06	527.076,76	466.309,09	88	
	- wydatki bieżące				111.385,74	55.337,44	54.649,19	99	
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2019	2023	111.385,74	55.337,44	54.649,19	99	Wydatek związany z kosztami obsługi w zakresie zarządzania projektem zrealizowany w 99% . Dalsza realizacja projektu i zakończenie w 2023 r.
	- wydatki majątkowe				627.509,32	471.739,32	411.659,90	87	
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2019	2023	627.509,32	471.739,32	411.659,90	87	Wyплаты grantów dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła zrealizowane w 87% . Dalsze wypłaty i zakończenie projektu w 2023 r.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem				16.090.502,09	5.330.227,33	5.110.792,18	96	
	- wydatki bieżące				1.279.569,99	366.387,57	366.363,56	100	
	Leasing operacyjny – Samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER	Urząd Gminy	2018	2022	80.155,01	2.649,54	2.649,54	100	Splata leasingu operacyjnego 100% - zakończenie splat rat
	Remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków (600/60016/4270)	Urząd Gminy	2022	2023	1.185.422,40	358.121,00	358.121,00	100	358.121,00zł (100% planu) środki z RFRD - przekazano na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LIV/312/2022 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
	Dance your way	Urząd Gminy	2022	2023	13.992,58	5.617,03	5.593,02	100	Realizacja w 2022r. 100% - ciąg dalszy realizacji projektu w 2023 r.
	- wydatki majątkowe				14.810.932,10	4.963.839,76	4.744.428,62	96	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne 010/01044/6050	Urząd Gminy	2019	2023	7.224.411,69	2.180.000,00	2.179.055,97	100	Inwestycja rozpoczęta w 2019r. – w 2022 r. wykonano przyłącza w Roztoce i Jugowej – ciąg dalszy inwestycji w 2023 r.
	Budowa wodociągu w Pietrzykowie 010/01043/6050	Urząd Gminy	2021	2022	1.597.673,98	1.102.264,76	1.101.457,95	100	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. rozliczona i zakończona w 2022r.
	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz 600/60016/6050	Urząd Gminy	2022	2023	4.180.630,43	1.654.375,00	1.437.040,70	87	Inwestycja rozpoczęta w 2022r. – ciąg dalszy i zakończenie w 2023 r.
	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2023	85.658,00	5.000,00	4.674,00	93	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. – ciąg dalszy i zakończenie w 2023 r.
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa	Urząd Gminy	2022	2023	1.722.558,00	22.200,00	22.200,00	100	Inwestycja rozpoczęta w 2022r. – kontynuacja zadania w 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2022 rok wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		36 782 152,93	36 420 152,11	99%
1.	Dochody z podatków opłat		7 387 258,00	7 184 987,25	97%
a)	podatek od nieruchomości	0310	3 222 294,00	3 213 917,35	100%
b)	podatek rolny	0320	1 027 179,00	921 375,23	90%
c)	podatek leśny	0330	57 297,00	57 304,49	100%
d)	podatek od środków transportowych	0340	77 038,00	75 869,53	98%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	350	2 300,00	5 199,78	142%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	25 500,00	33 749,00	132%
g)	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270	42 130,00	42 132,69	100%
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	12 370,00	82%
i)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 163 000,00	1 163 051,94	100%
j)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	480	100 004,00	99 964,56	100%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 382 001,00	1 302 212,50	94%
l)	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	200 000,00	183 726,49	92%
ł)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550	10 000,00	8 736,38	87%
m)	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	630	2 800,00	2 967,89	112%
n)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	640	15 000,00	17 838,20	119%
o)	wpływy z różnych opłat	690	45 000,00	44 420,45	99%
p)	wpływy z opłaty prolongacyjnej	880	150,00	150,00	100%
r)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	565,00	0,00	0%
s)	wpływy z opłaty produktowej	400	0,00	0,77	0%
2.	Udział amin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		5 846 448,57	5 846 448,57	100%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 825 140,57	5 825 140,57	100%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	21 308,00	21 308,00	100%
3.	Pozostałe wpływy		3 582 008,64	3 620 324,09	101%
a)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750	369 600,00	369 825,44	100%
b)	wpływy z usług	0830	1 120 369,00	1 115 194,78	100%
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	840	541 650,00	532 500,00	98%
c)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 450,00	19 155,74	85%
d)	pozostałe odsetki	0920	11 840,00	11 142,63	94%
e)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940	1 288 867,00	1 336 971,66	104%
f)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950	8 372,64	8 372,37	99%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	960	8 900,00	8 900,00	100%
g)	wpływy z różnych dochodów	970	196 960,00	193 489,00	98%
h)	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	13 000,00	24 772,47	191%
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	547 251,00	467 008,32	85%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	534 584,62	501 499,66	94%
5.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	358 121,00	358 121,00	100%
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	4 561 575,98	4 530 948,26	99%
7.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 488 749,00	5 488 749,00	100%
8.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 406 269,00	2 406 269,00	100%
9.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	24 779,00	24 779,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	44 728,00	44 317,68	99%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 954 670,66	2 953 767,62	100%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	968 108,73	960 675,16	99%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	1 958 000,00	1 942 459,93	99%
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	65 883,70	36 133,54	55%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3 000,00	3 000,00	100%
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	2700	30 717,03	30 697,03	100%
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20 000,00	19 967,00	100%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	%
1	2	3	4	5	6
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		3 667 105,39	3 468 761,26	95%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	760	950,00	924,87	97%
a)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 400 000,00	1 442 528,20	103%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870	24 730,00	25 430,00	103%
c)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	327 683,26	327 683,26	100%
d)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	427 201,29	402 384,97	94%
e)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	24 399,84	24 399,84	100%
f)	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	1 460 625,00	1 243 893,70	85%
g)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	1 516,00	1 516,42	100%
OGÓŁEM DOCHODY			40 449 258,32	39 888 913,37	99%
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią 65% wykonania dochodów ogółem			26 579 554,09	26 043 496,14	98%
2. Dotacje z budżetu państwa- stanowią 15% wykonania dochodów ogółem			5 949 907,23	5 925 620,23	100%
3. Subwencje - stanowią 20% wykonania dochodów ogółem			7 919 797,00	7 919 797,00	100%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2022 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok			% wykon
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 278 188,29	1 276 264,29	916 361,03	359 903,26	100%
	1008		Melioracje wodne	17 000,00	16 967,00	16 967,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	16 967,00	16 967,00	0,00	100%
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	303 633,26	303 633,26	0,00	303 633,26	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	303 633,26	303 633,26	0,00	303 633,26	97%
	01095		Pozostała działalność	957 555,03	955 664,03	899 394,03	56 270,00	100%
		630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	31,33	31,33	0,00	0%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	460,20	460,20	0,00	102%
		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	11 300,00	11 691,82	11 691,82	0,00	103%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 500,00	56 270,00	0,00	56 270,00	100%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	329,30	329,30	0,00	110%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440 000,00	437 876,35	437 876,35	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	449 005,03	449 005,03	449 005,03	0,00	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 888 955,86	1 875 643,82	1 875 643,82	0,00	99%
	40002		Dostarczanie wody	1 105 550,00	1 104 437,96	1 104 437,96	0,00	100%
		630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	130,00	0,00	0%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 850,00	3 275,60	3 275,60	0,00	132%
		830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 098 219,39	1 098 219,39	0,00	100%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	872,85	872,85	0,00	116%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950,00	1 940,12	1 940,12	0,00	99%
	40095		Pozostała działalność	783 405,86	771 205,86	771 205,86	0,00	98%
		840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	541 650,00	532 500,00	532 500,00	0,00	98%
		970	Wpływy z różnych dochodów	180 550,00	177 500,00	177 500,00	0,00	98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 205,86	61 205,86	61 205,86	0,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 820 001,00	1 603 269,20	359 375,50	1 243 893,70	88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 255,00	1 254,50	1 254,50	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 255,00	1 254,50	1 254,50	0,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 818 746,00	1 602 014,70	358 121,00	1 243 893,70	88%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	358 121,00	358 121,00	358 121,00	0,00	100%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 625,00	1 243 893,70	0,00	1 243 893,70	85%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 724 700,00	1 766 360,84	379 177,77	1 387 183,07	102%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 360,00	1 411 191,39	66 618,32	1 344 573,07	103%
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	8 736,38	8 736,38	0,00	87%
		630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7,50	7,50	0,00	0%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	352,00	352,00	0,00	98%

			zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	53 300,00	57 280,61	57 280,61	0,00	107%
		760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	950,00	924,87	0,00	924,87	97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 500,00	1 343 648,20	0,00	1 343 648,20	103%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	241,83	241,83	0,00	97%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	359 340,00	355 169,45	312 559,45	42 610,00	99%
		630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 776,56	2 776,56	0,00	99%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	1 740,00	1 980,35	1 980,35	0,00	114%
		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	295 000,00	291 904,13	291 904,13	0,00	99%
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 000,00	42 610,00	0,00	42 610,00	99%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 153,27	9 153,27	0,00	92%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 800,00	5 745,14	5 745,14	0,00	98%
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 342 333,00	1 389 900,33	1 389 200,33	700,00	104%
		75011	Urzędy wojewódzkie	31 953,00	31 954,55	31 954,55	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 953,00	31 953,00	31 953,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	0%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 750,00	340 808,87	340 108,87	700,00	118%
		830	Wpływy z usług	4 000,00	1 250,70	1 250,70	0,00	31%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00	700,00	0%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274 000,00	327 108,17	327 108,17	0,00	119%
		970	Wpływy z różnych dochodów	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	100%
		75095	Pozostała działalność	1 020 630,00	1 017 136,91	1 017 136,91	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545 090,00	541 680,00	541 680,00	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 948,59	7 948,59	0,00	99%
		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	467 040,00	467 008,32	467 008,32	0,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	100%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	24 350,00	24 347,00	847,00	23 500,00	100%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	24 350,00	24 347,00	847,00	23 500,00	100%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	847,00	847,00	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	11 865 965,57	11 720 628,91	11 720 628,91	0,00	99%

			zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	5 199,78	5 199,78	0,00	142%
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	5 199,78	5 199,78	0,00	142%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 060 403,00	2 116 019,77	2 116 019,77	0,00	103%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 819 502,00	1 881 091,67	1 881 091,67	0,00	103%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 039,00	167 374,00	167 374,00	0,00	96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 633,00	52 638,00	52 638,00	0,00	100%
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 844,00	10 782,00	10 782,00	0,00	99%
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	334,00	334,00	0,00	0%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 820,00	3 736,10	3 736,10	0,00	132%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	565,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 571 890,00	2 389 766,06	2 389 766,06	0,00	93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 402 792,00	1 332 825,68	1 332 825,68	0,00	95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	853 140,00	754 001,23	754 001,23	0,00	88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 664,00	4 666,49	4 666,49	0,00	100%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 194,00	65 087,53	65 087,53	0,00	98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 500,00	33 749,00	33 749,00	0,00	132%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	183 392,49	183 392,49	0,00	92%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	5 938,90	5 938,90	0,00	165%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 104,74	10 104,74	0,00	67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 384 924,00	1 363 194,73	1 363 194,73	0,00	98%
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 130,00	42 132,69	42 132,69	0,00	100%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 370,00	12 370,00	0,00	82%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 163 000,00	1 163 051,94	1 163 051,94	0,00	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 004,00	99 964,56	99 964,56	0,00	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	40 827,99	40 827,99	0,00	68%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	0,00	0%
		690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630,00	624,18	624,18	0,00	99%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,37	0,00	0%
		970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	3 159,00	3 159,00	0,00	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 846 448,57	5 846 448,57	5 846 448,57	0,00	100%
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	5 825 140,57	5 825 140,57	5 825 140,57	0,00	100%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 308,00	21 308,00	21 308,00	0,00	100%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 089 472,57	8 071 075,00	8 045 158,74	25 916,26	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 488 749,00	5 488 749,00	5 488 749,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 749,00	5 488 749,00	5 488 749,00	0,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 406 269,00	2 406 269,00	2 406 269,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 406 269,00	2 406 269,00	2 406 269,00	0,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 675,57	151 278,00	125 361,74	25 916,26	89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 609,73	37 609,73	37 609,73	0,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 150,00	87 752,01	87 752,01	0,00	83%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 399,84	24 399,84	0,00	24 399,84	100%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 516,00	1 516,42	0,00	1 516,42	100%

			zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 779,00	24 779,00	24 779,00	0,00	100%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 779,00	24 779,00	24 779,00	0,00	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 695,30	368 893,29	368 893,29	0,00	101%
	80101	Szkoły podstawowe	63 490,64	63 499,64	63 499,64	0,00	100%
		690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	0,00	0%
		950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 510,64	1 510,64	1 510,64	0,00	100%
		960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 480,00	32 480,00	32 480,00	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%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 706,00	57 706,00	57 706,00	0,00	100%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 706,00	57 706,00	57 706,00	0,00	100%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 894,00	132 319,13	132 319,13	0,00	104%
		690 Wpływy z różnych opłat	34 000,00	39 425,13	39 425,13	0,00	116%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 894,00	92 894,00	92 894,00	0,00	100%
	80148	Stołówki szkolne i pozaszkolne	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	100%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	100%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 859,63	29 053,81	29 053,81	0,00	101%
		940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,20	196,20	0,00	0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 859,63	28 857,61	28 857,61	0,00	100%
	80195	Pozostała działalność	50 345,03	49 914,71	49 914,71	0,00	99%
		2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	44 728,00	44 317,68	44 317,68	0,00	99%
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	5 617,03	5 597,03	5 597,03	0,00	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	8 964,88	8 964,88	0,00	90%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	8 964,88	8 964,88	0,00	90%
		640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	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	10 000,00	8 948,88	8 948,88	0,00	89%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 157 088,12	1 152 442,65	1 152 442,65	0,00	100%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 360,00	12 100,81	12 100,81	0,00	98%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 360,00	12 100,81	12 100,81	0,00	98%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 900,00	271 900,00	271 900,00	0,00	100%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 900,00	268 900,00	268 900,00	0,00	100%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
	85216	Zasiłki stałe	150 058,00	147 176,92	147 176,92	0,00	98%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 058,00	147 176,92	147 176,92	0,00	98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 704,00	157 360,55	157 360,55	0,00	100%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 003,00	26 002,12	26 002,12	0,00	100%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 701,00	131 358,43	131 358,43	0,00	100%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	1 080,00	1 080,00	0,00	72%
		970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 080,00	1 080,00	0,00	72%

			zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100%
	85295		Pozostała działalność	501 566,12	501 824,37	501 824,37	0,00	100%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 388,20	15 388,20	0,00	103%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	452 266,00	452 163,77	452 163,77	0,00	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 300,12	34 272,40	34 272,40	0,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 883 514,52	4 838 227,55	4 838 227,55	0,00	99%
	85395		Pozostała działalność	4 883 514,52	4 838 227,55	4 838 227,55	0,00	99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 444,52	402 757,55	402 757,55	0,00	96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 466 070,00	4 435 470,00	4 435 470,00	0,00	99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 000,00	75 100,68	75 100,68	0,00	95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 000,00	75 100,68	75 100,68	0,00	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	75 100,68	75 100,68	0,00	95%
855			RODZINA	3 950 271,10	3 945 704,04	3 945 704,04	0,00	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 958 000,00	1 942 459,93	1 942 459,93	0,00	99%
		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	1 958 000,00	1 942 459,93	1 942 459,93	0,00	99%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 800,00	1 970 148,80	1 970 148,80	0,00	101%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 945 800,00	1 945 377,88	1 945 377,88	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	24 770,92	24 770,92	0,00	191%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	18 400,00	18 024,21	18 024,21	0,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 400,00	18 024,21	18 024,21	0,00	98%
	85595		Pozostała działalność	10 990,10	10 990,10	10 990,10	0,00	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 990,10	10 990,10	10 990,10	0,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 928 697,99	1 729 362,02	1 334 255,05	395 106,97	90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 240,00	15 362,06	15 362,06	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	0,00	22,50	22,50	0,00	0%
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	170,35	170,35	0,00	0%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		830	Wpływy z usług	13 000,00	12 945,80	12 945,80	0,00	100%	
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	545,01	545,01	0,00	101%	
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 678,40	1 678,40	0,00	99%	
	90002		Gospodarka odpadami	1 331 151,00	1 271 742,03	1 271 742,03	0,00	96%	
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 322 001,00	1 261 384,51	1 261 384,51	0,00	95%	
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 516,80	5 516,80	0,00	110%	
		880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	150,00	150,00	0,00	100%	
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 690,72	4 690,72	0,00	117%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 537,29	392 626,91	22 799,94	369 826,97	75%	
		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	80 211,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 625,00	22 799,94	22 799,94	0,00	66%	
		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	394 701,29	369 826,97	0,00	369 826,97	94%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	39,60	39,60	0,00	0%	
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,60	39,60	0,00	0%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 986,32	3 986,32	0,00	40%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 986,32	3 986,32	0,00	40%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,77	0,77	0,00	0%	
		400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,77	0,77	0,00	0%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 258,70	13 333,60	13 333,60	0,00	66%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 258,70	13 333,60	13 333,60	0,00	66%	
	90095		Pozostała działalność	31 511,00	32 270,73	6 990,73	25 280,00	102%	
		830	Wpływy z usług	369,00	1 129,00	1 129,00	0,00	306%	
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100%	
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 862,00	5 861,73	5 861,73	0,00	100%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	100%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	5 649,89	5 649,89	0,00	94%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%	
		960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 649,89	1 649,89	0,00	82%	
		830	Wpływy z usług	2 000,00	1 649,89	1 649,89	0,00	82%	
926			KULTURA FIZYCZNA	35 722,00	35 775,98	3 217,98	32 558,00	100%	
	92601		Obiekty sportowe	33 100,00	33 154,25	596,25	32 558,00	100%	
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	596,25	596,25	0,00	99%	
		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	32 500,00	32 558,00	0,00	32 558,00	100%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 622,00	2 621,73	2 621,73	0,00	100%	
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 622,00	2 621,73	2 621,73	0,00	100%	
	OGÓLEM			40 449 258,32	39 888 913,37	36 420 152,11	3 468 761,26	99%	

Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy Dobromierz za 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449 005,03	449 005,03	100%
	01095		Pozostała działalność	449 005,03	449 005,03	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	449 005,03	449 005,03	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 953,00	31 953,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 953,00	31 953,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 953,00	31 953,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 103,00	1 103,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 103,00	1 103,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 103,00	1 103,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 859,63	28 857,61	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 859,63	28 857,61	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 859,63	28 857,61	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	478 269,00	478 165,89	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 003,00	26 002,12	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 003,00	26 002,12	100%
	85295		Pozostała działalność	452 266,00	452 163,77	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452 266,00	452 163,77	100%
855			RODZINA	3 923 281,00	3 906 943,02	100%

dział	ROZDZ.	§	W Y SZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	nie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 958 000,00	1 942 459,93	99%
		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	1 958 000,00	1 942 459,93	99%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 800,00	1 945 377,88	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 945 800,00	1 945 377,88	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	1 081,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 081,00	1 081,00	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	18 400,00	18 024,21	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 400,00	18 024,21	98%
OGÓLEM				4 912 670,66	4 896 227,55	100%

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2022 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	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 517,37	295 517,37		295 517,37								295 517,37		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 651,40	15 651,40		15 651,40								15 651,40		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 400,00	36 400,00		36 400,00								36 400,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 384,90	121 384,90	121 384,90									121 384,90		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703 493,10	703 493,10	703 493,10									703 493,10		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 857,61	28 857,61	285,71	28 571,90								28 857,61		
	80195	Pozostała działalność	207 788,36	202 988,36	91 750,65	111 237,71		4 800,00						207 788,36		
851		OCHRONA ZDROWIA	106 130,41	106 130,41	25 215,88	80 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 130,41	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 767,47	7 767,47	2 395,30	5 372,17								7 767,47		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 362,94	98 362,94	22 820,58	75 542,36								98 362,94		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 465 342,19	1 214 862,73	590 103,47	624 759,26	0,00	1 250 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 342,19	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	508 848,45	508 848,45		508 848,45								508 848,45		
	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	12 100,81	12 100,81		12 100,81								12 100,81		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 092,61					458 092,61						458 092,61		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 415,65	16 573,43	14 760,77	1 812,66		50 842,22						67 415,65		
	85216	Zasiłki stałe	147 176,92					147 176,92						147 176,92		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 754,71	627 861,69	555 734,28	72 127,41		26 893,02						654 754,71		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	87 179,87					87 179,87						87 179,87		
	85278	Usuwanie skutów kłesk żywiołowych	12 000,00					12 000,00						12 000,00		
	85295	Pozostała działalność	517 773,17	49 478,35	19 608,42	29 869,93		468 294,82						517 773,17		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 838 227,55	105 442,90	52 348,37	53 094,53	0,00	4 732 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 227,55	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 838 227,55	105 442,90	52 348,37	53 094,53		4 732 784,65						4 838 227,55		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 789,26	52 913,40	0,00	52 913,40	0,00	93 875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 789,26	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 500,00	52 500,00		52 500,00								52 500,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 289,26	413,40		413,40		93 875,86						94 289,26		
855		RODZINA	4 099 356,79	380 358,04	260 102,09	120 255,95	0,00	3 718 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 356,79	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 942 459,93	6 389,03	6 326,52	62,51		1 936 070,90						1 942 459,93		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 503,62	188 867,75	183 050,12	5 817,63		1 771 635,87						1 960 503,62		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 081,00	1 081,00	1 081,00									1 081,00		
	85504	Wspieranie rodziny	74 704,35	74 082,37	69 324,35	4 758,02		621,98						74 704,35		
	85508	Rodziny zastępcze	51 757,97	51 757,97		51 757,97								51 757,97		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	39 835,61	39 835,61		39 835,61								39 835,61		
	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	18 024,21	18 024,21		18 024,21								18 024,21		
	85595	Pozostała działalność	10 990,10	320,10	320,10			10 670,00						10 990,10		

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2022 rok w układzie dział / rozdział

załącznik Nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2022 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	WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 328 646,75	2 651 883,94	69 605,17	2 582 278,77	15 000,00	0,00	54 649,19	0,00	2 721 533,13	607 113,62	411 659,90			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 676,23	632 676,23		632 676,23					632 676,23					
	90002	Gospodarka odpadami	1 294 272,49	1 294 272,49	68 937,70	1 225 334,79					1 294 272,49					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 611,92	31 611,92		31 611,92					31 611,92					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	477 206,04	10 896,95		10 896,95			54 649,19		65 546,14		411 659,90			
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	410 823,88	353 689,35		353 689,35					353 689,35	57 134,53				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 287,08	28 287,08		28 287,08					28 287,08					
	90095	Pozostała działalność	453 769,11	300 449,92	667,47	299 782,45	15 000,00				315 449,92	138 319,19				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 042 543,95	145 965,40	31 932,76	114 032,64	843 000,00	0,00	0,00	0,00	988 965,40	53 578,55	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 853,06	41 853,06		41 853,06					41 853,06					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 690,89	84 112,34	11 932,76	72 179,58	710 000,00				794 112,34	53 578,55				
	92116	Biblioteki	83 000,00				83 000,00				83 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	20 000,00	20 000,00		50 000,00				70 000,00					
926		KULTURA FIZYCZNA	267 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	87 000,00	15 000,00		15 000,00	72 000,00				87 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00				180 000,00				180 000,00					
		RAZEM WYKONANIE	40 976 493,73	20 060 895,72	11 259 795,29	8 801 100,43	1 870 957,35	10 351 112,19	501 836,01	1 202 406,18	33 987 207,45	6 989 286,28	411 659,90			
		Plan 2022 r.	<u>42 798 079,27</u>	<u>21 030 416,96</u>	<u>11 463 435,89</u>	<u>9 566 981,07</u>	<u>1 912 101,60</u>	<u>10 467 935,02</u>	<u>541 093,44</u>	<u>1 525 058,76</u>	<u>35 476 605,78</u>	<u>7 321 473,49</u>	<u>471 739,32</u>			
		% wykonania planu	96%	95%	98%	92%	98%	99%	93%	79%	96%	95%	87%			

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 000,00	146 789,26	146 789,26	0,00	91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 000,00	94 289,26	94 289,26	0,00	87%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 600,00	91 895,86	91 895,86	0,00	90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	1 980,00	1 980,00	0,00	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	413,40	413,40	0,00	69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0%
855			RODZINA	4 118 971,10	4 099 356,79	4 099 356,79	0,00	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 958 000,00	1 942 459,93	1 942 459,93	0,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 942 638,00	1 936 070,90	1 936 070,90	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	3 928,32	3 928,32	0,00	37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	349,20	349,20	0,00	17%
		4120	Składki na fundusz pracy	300,00	49,00	49,00	0,00	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	62,51	62,51	0,00	21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 800,00	1 960 503,62	1 960 503,62	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 670,00	1 771 635,87	1 771 635,87	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 240,00	50 131,84	50 131,84	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 216,00	130 169,28	130 169,28	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	314,00	49,00	49,00	0,00	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	686,39	686,39	0,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 039,00	5 031,24	5 031,24	0,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	75 400,00	74 704,35	74 704,35	0,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezal. Do wynag	622,00	621,98	621,98	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 330,00	54 320,61	54 320,61	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 001,73	9 974,23	9 974,23	0,00	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 404,16	1 399,51	1 399,51	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,74	0,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 081,40	2 714,83	2 714,83	0,00	88%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,22	380,22	0,00	95%
	85508		Rodziny zastępcze	51 800,00	51 757,97	51 757,97	0,00	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	51 757,97	51 757,97	0,00	100%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	41 500,00	39 835,61	39 835,61	0,00	96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	39 835,61	39 835,61	0,00	96%
	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	18 400,00	18 024,21	18 024,21	0,00	98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	18 024,21	18 024,21	0,00	98%
	85595		Pozostała działalność	10 990,10	10 990,10	10 990,10	0,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	100%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,10	320,10	320,10	0,00	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 527 799,97	3 328 646,75	2 721 533,13	607 113,62	94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 500,00	632 676,23	632 676,23	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 427,50	71 427,50	0,00	100%
		4260	Zakup energii	191 500,00	191 273,91	191 273,91	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	354 885,75	354 885,75	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 868,12	13 868,12	0,00	96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 220,95	1 220,95	0,00	81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 331 151,00	1 294 272,49	1 294 272,49	0,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	54 356,50	54 356,50	0,00	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 272,64	4 272,64	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00	9 083,74	9 083,74	0,00	90%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 300,00	1 224,82	1 224,82	0,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 439,10	1 439,10	0,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 000,00	1 222 344,69	1 222 344,69	0,00	97%
		4440	Odpiśy na zakł. fun. Świadc. Socjal.	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 708,00	31 611,92	31 611,92	0,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 195,92	12 195,92	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 208,00	19 416,00	19 416,00	0,00	96%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	568 947,10	477 206,04	65 546,14	411 659,90	84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 201,17	0,00	0,00	0,00	0%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 649,44	35 646,13	35 646,13	0,00	100%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 070,00	10 066,27	10 066,27	0,00	100%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 573,40	0,00	0,00	0,00	0%
	4117		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 883,00	5 862,63	5 862,63	0,00	100%
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 114,00	1 954,21	1 954,21	0,00	92%
	4120		Składki na fundusz pracy	225,43	0,00	0,00	0,00	0%
	4127		Składki na fundusz pracy	841,00	840,01	840,01	0,00	100%
	4129		Składki na fundusz pracy	280,00	279,94	279,94	0,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 665,50	3 255,50	3 255,50	0,00	34%
	4220		Zakup środków żywności	200,73	0,00	0,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 004,11	7 641,45	7 641,45	0,00	36%
	4417		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	471 739,32	411 659,90	0,00	411 659,90	87%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	444 050,00	410 823,88	353 689,35	57 134,53	93%
	4260		Zakup energii	215 000,00	214 209,36	214 209,36	0,00	100%
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	139 479,99	139 479,99	0,00	100%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 050,00	57 134,53	0,00	57 134,53	64%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 948,70	28 287,08	28 287,08	0,00	79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	419,98	419,98	0,00	30%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 948,70	26 621,10	26 621,10	0,00	81%
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 246,00	1 246,00	0,00	78%
	90095		Pozostała działalność	480 495,17	453 769,11	315 449,92	138 319,19	94%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	98,00	97,47	97,47	0,00	99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	570,00	570,00	0,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 306,63	210 675,09	210 675,09	0,00	96%
	4260		Zakup energii	17 825,00	17 214,74	17 214,74	0,00	97%
	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	16 836,39	16 836,39	0,00	99%
	4300		Zakup usług pozostałych	52 500,00	50 514,23	50 514,23	0,00	96%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 542,00	4 542,00	0,00	91%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	69 822,86	0,00	69 822,86	98%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 195,54	68 496,33	0,00	68 496,33	90%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 065 645,19	1 042 543,95	988 965,40	53 578,55	98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 953,47	41 853,06	41 853,06	0,00	97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
	4220		Zakup środków żywności	38 953,47	37 853,06	37 853,06	0,00	97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 691,72	847 690,89	794 112,34	53 578,55	97%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	100%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	9 975,60	9 975,60	0,00	69%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	1 957,16	1 957,16	0,00	43%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 391,72	49 919,61	49 919,61	0,00	90%
	4260		Zakup energii	18 200,00	16 158,19	16 158,19	0,00	89%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 513,78	5 513,78	0,00	58%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	588,00	0,00	98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	53 578,55	0,00	53 578,55	94%
	92116		Biblioteki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	100%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100%
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100%
	OGÓLEM			42 798 079,27	40 976 493,73	33 987 207,45	6 989 286,28	96%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobromierz za 2022 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

załącznik nr 6

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	
					Ogółem	Wykonanie/plan
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449 005,03	449 005,03	100%
	01095		Pozostała działalność	449 005,03	449 005,03	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068,91	2 068,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,14	223,14	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,97	31,97	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	440 201,01	440 201,01	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 953,00	31 953,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 953,00	31 953,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 236,00	25 236,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00	3 717,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 103,00	1 103,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 103,00	1 103,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103,00	1 103,00	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%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 859,63	28 857,61	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 859,63	28 857,61	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00	244,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,72	41,71	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 573,91	28 571,90	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	478 269,00	478 165,89	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 003,00	26 002,12	100%
		3110	Świadczenia społeczne	25 618,00	25 617,86	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	384,26	100%
	85295		Pozostała działalność	452 266,00	452 163,77	100%
		3110	Świadczenia społeczne	443 397,97	443 297,82	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772,08	5 770,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,44	1 007,44	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,51	312,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100%
855			RODZINA	3 923 281,00	3 906 943,02	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 948 000,00	1 942 459,93	99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 942 638,00	1 936 070,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	3 928,32	37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	349,20	17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	49,00	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	62,51	21%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 800,00	1 945 377,88	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 670,00	1 771 635,87	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 939,84	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 216,00	128 215,16	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	
					Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	248,17	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 639,00	3 638,84	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	1 081,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081,00	1 081,00	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	18 400,00	18 024,21	98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	18 024,21	98%
			WYDATKI OGÓŁEM	4 912 670,66	4 896 227,55	100%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
750			Administracja publiczna	2 000,00	29,45	1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	29,45	1%
		690	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	29,45	1%
855			Rodzina	80 000,00	93 782,23	117%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	93 782,23	117%
		920	Pozostałe odsetki	61 000,00	57 974,83	95%
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 698,06	270%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	33 109,34	184%
			Razem	82 000,00	93 811,68	114%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy			
750			Administracja publiczna	0,00	1,55	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0%
855			Rodzina	13 000,00	24 770,92	191%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	24 770,92	191%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	24 770,92	191%
			Razem	13 000,00	24 772,47	191%

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk on.
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	44.728,00	44.317,68	99
	80195		Pozostała działalność	44.728,00	44.317,68	99
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.728,00	44.317,68	99
			RAZEM DOCHODY	44.728,00	44.317,68	99
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	44.728,00	44.317,68	99
	80195		Pozostała działalność	44.728,00	44.317,68	99
		4300	Zakup usług pozostałych	44.728,00	44.317,68	99
			RAZEM WYDATKI	44.728,00	44.317,68	99

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH według poszczególnych zadań za 2022 rok

Załącznik Nr 8

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	8	9	
1.	Budowa wodociągu w Pietrzykowie	010	01043	6050	Prace budowlane wodociągu	1.102.264,76	1.101.457,95	100
2.	Remont stacji uzdatniania wody w Dobromierzu	010	01043	6050	Malowanie filtrów, wymiana przepustnic zaporowych i zaworu zwrotnego, wymiana przepustnic pneumatycznych, wymiana dysz napowietrzających, montaż nowej pompy płuczącej	75.000,00	75.000,00	100
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01044	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce i Jugowej	2.180.000,00	2.179.055,97	100
4.	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy	514.833,26	514.731,25	100
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czermicy, gmina Dobromierz	010	01044	6050	Wykonanie kolektora kożucha do osadnika wtórnego	32.000,00	30.750,00	96
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap	010	01044	6050	Prace projektowe (aktualizacja) od zakończenia istniejącej kanalizacji sanitarnej (Szymanów 64) obejmujące pozostałą część Szymanowa oraz Siodłkowice	30.000,00	17.291,42 12.708,58NW	100
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – IV Etap	010	01044	6050	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od studzienki 11.36 do 11.41 wraz z kanałami bocznymi i przyłączami w miejscowości Jaskulin	491.829,51	491.385,00	100
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa	010	01044	6050	Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jugowej do budynków nr 6A i 6B, od nr 37 do nr 43 i 78, budowa sieci	22.200,00	22.200,00	100
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozтока	010	01044	6050	Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Roztoce ul. Kolejowa, ul. Sportowa 4-6, dz. Nr 718, 537/3	26.000,00	25.900,00	100
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00	13.289,54	95
11.	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Dobromierzu	010	01044	6050	Prace projektowe dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej w Dobromierzu przy ul. Bolesława Chrobrego	22.000,00	21.525,00	98
		010				4.510.127,53	4.505.294,71	100

12.	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu	1.654.375,00	1.437.040,70	87
13.	Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogowej około 80m do posesji nr 23 (droga nr 154)	28.886,10	28.577,59	99
14.	Budowa drogi w Jaskulinie	600	60016	6050	Prace projektowe - budowa drogi asfaltowej długości 720mb na działce nr 45, 81 w Jaskulinie	32.000,00	30.750,00	96
15.	Dzierzków - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	10.100,00	10.086,00	100
16.	Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Roztoce	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji, przebudowa na odcinku 135m	10.000,00	8.748,00	87
17.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka – Etap I	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na wykonanie chodnika w Roztoce	70.000,00	69.948,30	100
		600				1.805.361,10	1.585.150,59	88
18.	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej	5.000,00	4.920,00	98
		630				5.000,00	4.920,00	98
19.	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy w Dobromierzu	750	75023	6060	Zakup kotła centralnego ogrzewania opalanego peletem	66.800,00	64.030,00	96
		750				66.800,00	64.030,00	96
20.	Państwowa Straż Pożarna	754	75411	6170	Przebudowa pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w budynku JRG Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy	50.000,00	50.000,00	100
		754				50.000,00	50.000,00	100
21.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowę	65.000,00	10.000,00 55.000,00NW	100
22.	Budowa hali sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie	801	80101	6050	Montaż wentylacji szatni	2.200,00	2.198,81	100
23.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050	Wykonanie projektu budowlanego	52.000,00	41.600,00 10.400,00NW	100
		801				119.200,00	119.198,81	100
24.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6237	Doplata w formie grantów dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła- zwalczanie emisji kominowej	471.739,32	411.659,90	87

25.	Montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków	46.050,00	45.083,53	98
26.	Zakup i montaż słupa oświetleniowego	900	90015	6050	Zakup i montaż słupa oświetleniowego z lampą w miejscowości Borów	11.000,00	5.901,00	54
27.	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzków	25.000,00	6.150,00	25
28.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodłkowicach	900	90015	6050	Montaż 2 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 360 w miejscowości Siodłkowice	7.000,00	0,00	0
29.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków	900	90095	6050	Montaż oświetlenia oraz nasadzenie drzew wzdłuż drogi gminnej nr 157/3	71.000,00	69.822,86	98
30.	Doposażenie placu zabaw wraz z monitoringiem	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Czernicy wraz z monitoringiem	26.195,54	26.194,08	100
31.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Serwinowie	25.000,00	19.053,50	76
32.	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6060	doposażenie placu zabaw w Dobromierzu	25.000,00	23.248,75	93
		900				707.984,86	607.113,62	86
33.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji oraz prac modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej w Roztoce	52.000,00	48.904,55	94
34.	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	921	92109	6050	Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji	5.000,00	4.674,00	93
		921				57.000,00	53.578,55	94
					RAZEM	7.321.473,49	6.989.286,28	95

Analiza dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące za 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie dotacji za 2022 r.			% wyk.	Przeznaczenie dotacji
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe		
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>									
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793.000,00			793.000,00	100	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480.000,00			480.000,00	100	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.000,00			230.000,00	100	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	83.000,00			83.000,00	100	Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	72.000,00			72.000,00	100	
	92601	2480	Obiekty sportowe	15.000,00 57.000,00			15.000,00 57.000,00	100	Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem	865.000,00			865.000,00	100	
<i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i>									
750			Administracja publiczna	18.716,00			16.726,39	89	
	75095	2319	Pozostała działalność	18.716,00			16.726,39	89	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				883.716,00		0,00	865.000,00	16.726,39	100
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>									
POZOSTAŁE PODMIOTY									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00			5.000,00	100	

	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00			5.000,00	100	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Roztoka
801			Oświata i wychowanie	792.101,60			755.957,35	95	
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	792.101,60			755.957,35	95	
			Punkt przedszkolny Roztoka I	144.613,92			134.637,48	93	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	368.473,76			346.960,97	94	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	139.506,96			138.027,00	99	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	139.506,96			136.331,90	98	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00			15.000,00	75	
	90095	2820	Pozostała działalność	20.000,00			15.000,00	75	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt AZYL w Dzierżoniowie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00			50.000,00	100	
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00			50.000,00	100	Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków
926			Kultura fizyczna	180.000,00			180.000,00	100	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180.000,00			180.000,00	100	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1.047.101,60		0	755.957,35	250.000,00	96
OGÓLEM DOTACJE				1.930.817,60		0,00	1.620.957,35	266.726,39	98

Realizacja funduszu sołeckiego za 2022 rok

Załącznik Nr 10

Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego	Klasyfikacja	Plan 2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Borów	34 940,78 zł	- organizacja imprez okolicznościowych - 2.500,00zł - opłata abonamentowa - 600,00zł, - zakup i montaż – słup oświetleniowy z lampą - 11.000,00zł, - zakup stołu do tenisa stołowego z osprzętem - 2.000,00zł, - zakup i montaż ławek 2 sztuki - 1.500,00zł, - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej min. Doposażenie placu zabaw, pawilon, kamery - 11.000,00zł, - doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup zamrażarki, karniszy, regałów i głośnika - 6.340,78zł	921/92105/4220	2.500,00	11.000,00	2.377,95	5.901,00	95
			921/92109/4360	600,00		588,00		98
			900/90015/6050			0,00		54
			921/92109/4210	2.000,00		1.999,00		100
			900/90095/4210	1.500,00		1.488,30		99
			900/90095/4210	11.000,00		8.809,00		80
		6.340,78	6.059,78	96				
Bronów	16 886,10 zł	- wykonanie nawierzchni drogowej około 80 m do posesji nr 23 (droga nr 154) do Państwa Iwony i Piotra Matkowskich – 16 886,10 zł	600/60016/6050		16.886,10		16.866,10	100
Czernica	27 695,54 zł	- doposażenie placu zabaw w Czernicy wraz z monitoringiem – 26 195,54 zł - organizacja imprez sołeckich – 1 500,00 zł	900/90095/6060		26.195,54		26.194,08	100
			921/92105/4220	1.500,00	1.500,00	100		
Dobromierz	55 800,08 zł	- organizacja imprez integracyjnych – 5 800,08 zł - doposażenie placu zabaw w Serwinowie – 25 000,00 zł - doposażenie placu zabaw w Dobromierzu – 25 000,00 zł	921/92105/4220	5.800,08		5.799,08		100
			900/90095/6060		25.000,00		19.053,50	76
			900/90095/6060		25.000,00		23.248,75	93
Dzierzków	31 844,02 zł	- zakup, dostawa i montaż lamp oświetleniowych – 25 000,00 zł - zakup namiotu ekspresowego – 3 000,00 zł - imprezy okolicznościowe – 3 844,02 zł	900/90015/6050		25.000,00		6.150,00	25
			921/92109/4210	3.000,00		2.829,00	94	
			921/92105/4220	3.844,02		3.794,48	99	
Gniewków	31 960,88 zł	- montaż oświetlenia ulicznego – 25 000,00 zł - doposażenie świetlicy wiejskiej – 5 000,00 zł - dofinansowanie imprez sołeckich – 1 960,88 zł	900/90015/6050		25.000,00		25.000,00	100
			921/92109/4210	5.000,00		4.952,15	99	
			921/92105/4220	1.960,88		1.960,88	100	
Jaskulin	24 306,63 zł	- odwodnienie drogi nr 81 od posesji 6A w dół – 4.000,00zł -odwodnienie drogi nr 81 przy posesji nr 9 – 7.500,00zł - organizacja imprez – 4.000,00 zł -doposażenie świetlicy wiejskiej – 3.500,00zł -wymurowanie przyczółku i uzupełnienie 2 kręgów przy posesji 11A – 1.500,00zł -zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – 3.806,63zł	600/60016/4300	4.000,00		4.000,00		100
			600/60016/4300	7.500,00		5.487,68	73	
			921/92105/4220	4.000,00		4.000,00	100	
			921/92109/4210	3.500,00		3.486,28	100	
			900/90095/4300	1.500,00		212,85	14	
			900/90095/4210	3.806,63		117,00	3	
Jugowa	36 050,94 zł	- doposażenie placu zabaw – 21 000,00 zł - doposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego – 11 050,94 zł - zabawy integracyjne – 4 000,00 zł	900/90095/4210	21.000,00		20.541,00		98
			921/92109/4210	11.050,94		7.884,58	71	
			921/92105/4220	4.000,00		3.172,15	79	
Kłaczyna	45 341,21 zł	- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej – 20 000,00 zł - doposażenie kompleksu boisk sportowych – 15 000,00 zł - organizacja imprez – 4 341,21 zł - uzupełnienie wyposażenia placu zabaw – 6 000,00 zł	754/75412/4210	20.000,00		20.000,00		100
			926/92601/4210	15.000,00		15.000,00	100	
			921/92105/4220	4.341,21		4.299,63	99	
			900/90095/4210	6.000,00		4.938,45	82	
Pietrzyków	22 027,88 zł	- zamontowanie betonowych przepustów (kręgów) na rów pomiędzy posesją Pana Zbigniewa Matkowskiego a Pana Ireneusza Heredy – 10 000,00 zł - zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej – 10 000,00 zł - organizacja imprez okolicznościowych – 2 027,88 zł	900/90095/4300	10.000,00		10.000,00		100
			900/90095/4210	10.000,00		9.102,00	91	
			921/92105/4220	2.027,88		1.974,30	97	
Roztoka	58 429,40 zł	- wykonanie klimatyzacji i remontu świetlicy – 52 000,00 zł - zakup namiotu dla sołectwa – 2 000,00 zł - imprezy integracyjne – 4 429,40 zł	921/92109/6050		52.000,00		48.904,55	94
			921/92109/4210	2.000,00		2.000,00	100	
			921/92105/4220	4.429,40		4.429,40	100	

Szymanów	40 550,00 zł	- doposażenie placu zabaw – 16 000,00 zł - doposażenie świetlicy i terenu wokół – 20 000,00 zł - dofinansowanie imprez okolicznościowych – 4 550,00 zł	900/90095/4210 921/92109/4210 921/92105/4220	16.000,00 20.000,00 4.550,00		15.473,40 19.754,53 4.545,19		97 99 100
	425.833,46			219.751,82	206.081,64	202.576,06	171.317,98	88

**Realizacja wydatków funduszu soleckiego w 2022 roku
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Lp	Dział	Rozdział	§	PLAN 2022r.		WYKONANIE na 31.12.2022 r.		%
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	600	60016	4300	11.500,00		9.487,68		82
			6050		16.886,10		16.866,10	100
		60016		11.500,00	16.886,10	9.487,68	16.866,10	X
2	754	75412	4210	20.000,00	0,00	20.000,00		100
		75412		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	X
3	900	90015	6050		61.000,00		37.051,00	61
		90015		0,00	61.000,00	0,00	37.051,00	X
4	900	90095	4210	69.306,63		60.469,15		87
			4300	11.500,00		10.212,85		89
			6050		76.195,54		68.496,33	90
		90095		80.806,63	76.195,54	70.682,00	68.496,33	X
5	921	92105	4220	38.953,47		37.853,06		97
		92105		38.953,47	0,00	37.853,06		X
6	921	92109	4210	52.891,72		48.965,32		93
			4360	600,00		588,00		98
			6050		52.000,00		48.904,55	94
		92109		53.491,72	52.000,00	49.553,32	48.904,55	X
7	926	92601	4210	15.000,00		15.000,00		100
		92601		15.000,00		15.000,00	0,00	X
		RAZEM		219.751,82	206.081,64	202.576,06	171.317,98	88

Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	%
I.	Dochody				10.000,00	3.986,32	40
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	10.000,00	3.986,32	40
II.	Wydatki				10.000,00	6.726,98	67
1.	Wydatki bieżące						
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90026	4210	400,00	288,02	72
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90026	4210	1.000,00	131,96	13
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90026	4300	2.000,00	756,00	38
	- opracowanie programu ochrony środowiska	900	90026	4300	5.000,00	4.305,00	86
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90026	4430	1.600,00	1.246,00	78
	Razem		90026		10.000,00	6.726,98	67

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za okres od 01.01.- 31.12.2022 r. wyniosła 3.986,32zł (40% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 r. wyniosła 6.726,98zł (67% planu).

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za 2022 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.331.151,00	1.271.742,03	96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.331.151,00	1.271.742,03	96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.322.001,00	1.261.384,51	95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,00	5.516,80	110
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	150,00	150,00	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.690,72	117
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.331.151,00	1.294.272,49	97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.331.151,00	1.294.272,49	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.400,00	54.356,50	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.272,64	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,00	9.083,74	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.224,82	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00	1.551,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup koszy zewnętrznych 1.500,00</i>	1.500,00	1.439,10	96
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1.257.000,00	1.222.344,69	97
			<i>-odbiór odpadów komunalnych 1.200.000,00</i>		<i>1.178.550,31</i>	<i>98</i>
			<i>- dzierżawa pojemników 2.000,00</i>		<i>1.358,50</i>	<i>68</i>
			<i>- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 55.000,00</i>		<i>42.435,88</i>	<i>77</i>

Realizacja dochodów 96% wynika z faktu, iż nie uzyskano wpływów w wysokości zaplanowanej.

Realizacja wydatków wynosi 97%, największą kwotę środków wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych i aby nie dopuścić do powstania zobowiązań na koniec roku, Gmina zmuszona była zaangażować środki własne w wysokości 22.530,46zł 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 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142.134,00	142.097,25	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142.134,00	142.097,25	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.004,00	99.964,56	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42.130,00	42.132,69	100
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	142.134,00	106.130,41	75
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	7.767,47	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.395,30	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.941,29	95
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.430,88	61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.134,00	98.362,94	74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.900,00	22.820,58	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.550,00	21.650,37	55
		4300	Zakup usług pozostałych	69.134,00	53.891,99	78

Dobromierz, dnia 16.02.2023 r.

GOPS.032.3.2023

Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za okres 01.01. –31.12.2022 r.

Na realizację zadań z ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz, w zakresie zwalczania narkomanii, w przyjętym planie 10 000 zł, wydatkowano 7767,47 zł, tj. 77,67 % planowych wydatków.

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

1. dofinansowano realizację szkolnego programu profilaktycznego w Szkole Podstawowej w Roztoce na kwotę 2 172,48 zł i w szkole Podstawowej w Dobromierzu na kwotę 1 000 zł,
2. w okresie nauki w szkole zorganizowano dzieciom i młodzieży czas wolny w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i sportowych w świetlicach środowiskowych, koszt tych działań wyniósł 1 859,69 zł,
3. wniesiono opłatę sądową w kwocie 40 zł za wydanie postanowień w ustanowienie obowiązku leczenia odwykowego,
4. opłacono dyżury radcy prawnego w kwocie 762 zł i psychologa w kwocie 560 zł oraz wynagrodzenia dla członków GKRPA w kwocie 1 373,30 zł,

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w przyjętym planie w kwocie 132 134 zł, wydatkowano środki finansowe 98 362,94 zł, które stanowią 74,44 % planowych wydatków.

W ramach wydatkowanych środków finansowych zrealizowano następujące zadania:

1. 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 3048 zł. Porady udzielane były w Szkole Podstawowej w Roztoce i Gniewkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób. Pomocą psychologiczną objęto 11 osób, której koszt opłacono w kwocie 2 800 zł.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła postępowanie wobec 4 osób, które wezwano na rozmowy motywujące do pojęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. W związku z niestawiennictwem tych osób na posiedzeniach, skierowano w ich sprawie wnioski do Sądu Rejonowego w Świdnicy celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i nałożenia obowiązku leczenia. W toczących się postępowaniach sądowych opłacono koszty wydania 6 opinii biegłych i 3 opłaty sądowe za rozpatrzenie i doręczenie wniosków na ogólną kwotę 3 656,99 zł.
3. Dzieciom i młodzieży organizowano czas wolny w świetlicach środowiskowych, działających na terenie gminy. Podczas zajęć realizowano program opiekuńczo-wychowawczy, profilaktyczny i zajęcia sportowe. Z tej formy pomocy skorzystało blisko 80 osób. W okresie sprawozdawczym wydatki na działalność świetlic wyniosły 11 236,12 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 138 zł, artykuły spożywcze 1 183,40 zł i materiały do zajęć 2 914,72 zł.
4. W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dofinansowano realizację działań profilaktycznych przez:

- szkoły podstawowe w Gniewkowie na kwotę 720 zł, w Roztoce 1 469,01 zł i przedszkola na kwotę 786,42 zł,
 - dzielnicowych Posterunku policji w Dobromierzu na kwotę 344,40 zł,
 - Ochotniczą Straż Pożarną w Dobromierzu na kwotę 8 600 zł,
 - Klub Sportowy Nysa Kłaczyna na kwotę 10 000 zł,
 - Klub Seniorów na kwotę 2 567,10 zł.
5. Dofinansowano organizację przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ferii zimowych na kwotę 1 926,41 zł, Gminny Dzień Dziecka dla uczniów na kwotę 3 512,91 zł, animację dla przedszkolaków w kwocie 1 000 zł, a także Mikołajki Gminne na kwotę 7 868 zł Dofinansowano także organizację zajęć sportowych (karate) 2 000 zł i wypoczynek letni na kwotę 18 745 zł. Ufundowano również 6 nagród dla najlepszych uczniów o łącznej wartości 2 400 zł.
6. 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. Członek komisji aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia za pracę członków w komisji przeznaczono 9 775,58 zł. Obsługa komisji i realizacji zadań stanowiła kwotę 5 907 zł.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. Gmina uzyskała dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów w kwocie 99 964,56 zł oraz z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpek), wprowadzonych ustawą z dnia 14 lutego 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, w kwocie 42 132,69 zł.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 395,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 941,29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 430,88
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 767,47
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Fundusz Pracy	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 820,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	21 650,37
		4300	Zakup usług pozostałych	69 134,00	53 891,99
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 134,00	98 362,94
851			Ochrona zdrowia	109 804,00	106 130,41

**Pan
Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu przedkłada poniżej sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności jednostki za 2022 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 r. na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 11 649 029,22 zł, z czego wydatkowano 11 455 395,89 zł, co stanowi 98,34 % planowych wydatków.

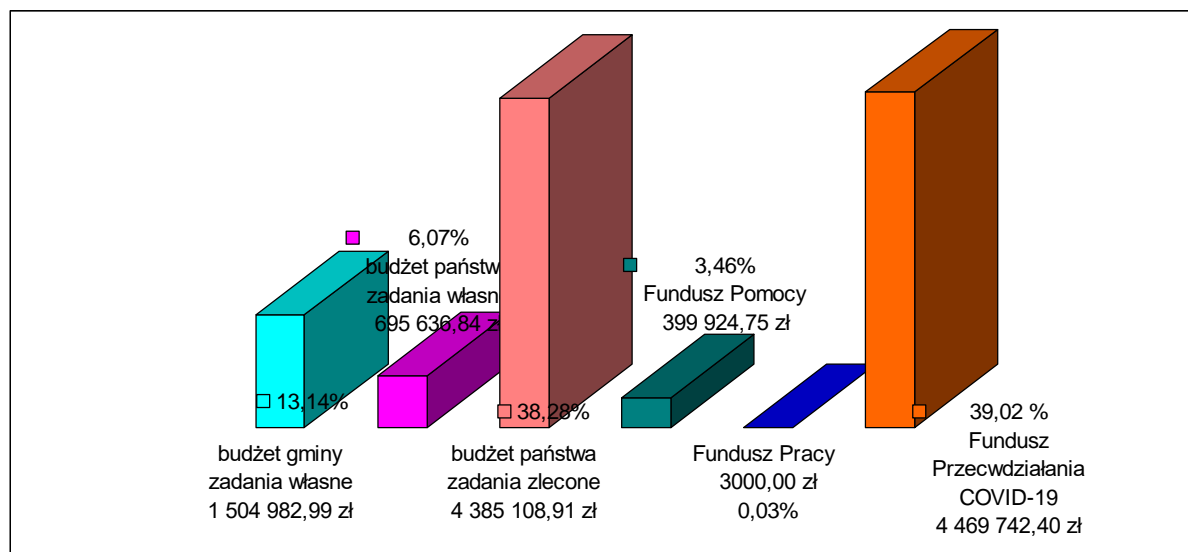
Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki obejmowały następujące działy:

Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 2 557 613,12 zł wydatkowano 2 440 345,19 zł, tj. 95,41 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gdzie na plan 4 863 445,00 zł wydatkowano 4 821 404,65 zł tj. 99,14 % planowych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 109 000,00 zł wydatkowano 94 289,26 zł tj. 86,50 % planowych wydatków.

Dział 855 Rodzina, gdzie na plan 4 118 971,10 zł wydatkowano 4 099 356,79 zł, tj. 99,52%.



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

Realizowano je w następujących obszarach:

Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 347 osób w 157 rodzinach. Do głównych powodów przyznania pomocy należały oprócz ubóstwa, bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. Rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, udzielono następujących form wsparcia:

- zasiłki stałe dla 24 osób, łącznie 241 świadczeń na ogólną kwotę 147 176,92 zł;

- 21 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 204 świadczenia na kwotę 12 100,81 zł;
- zasiłki okresowe dla 86 rodzin (624 świadczeń) na kwotę 268 900,00 zł;
- pomocą finansową z tytułu zdarzenia losowego objęto 4 rodziny na kwotę 17 200,00 zł, w tym 2 rodziny pogorzalców uzyskały pomoc w wysokości 15 000,00 zł, w tym z dotacji wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 600,00 zł.
- zasiłek celowy i w naturze z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, opału, przyborów szkolnych, leków, dofinansowania do leczenia, wypoczynku, remontu mieszkania, opłat mieszkaniowych przyznano dla 136 rodzin na kwotę 183 992,61 zł;
- za pobyt 15 mieszkańców naszej gminy (164 świadczenia) w Domach Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 508 848,45 zł;
- z poradnictwa specjalistycznego (prawnego i psychologicznego) skorzystało 18 rodzin;

Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 21 rodzin, wypłacono łącznie 208 świadczeń na kwotę 50 842,22 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 16 573,43 zł.

Wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

Jest to świadczenie pieniężne z 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 6 opiekunom, łącznie 86 świadczeń na ogólną kwotę 25 617,86 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 384,26 zł.

Mieszkanie chronione

Od 1 października 2022 r. przyznano 1 osobie niepełnosprawnej pobyt w mieszkaniu chronionym. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym osoba poniosła odpłatność w wysokości 1080 zł.

Usługi opiekuńcze

Z uwagi na brak zgłoszonych ze środowiska potrzeb pomoc w formie usług opiekuńczych w 2022 roku nie była realizowana.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 udzielono wsparcia w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 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 2022 roku z posiłku skorzystało 57 uczniów i 2 osoby dorosłe, wydano łącznie 6 988 posiłków (73 969,87 zł). W ramach programu udzielono także pomocy finansowej za zakup żywności lub posiłku dla 74 rodzin na kwotę 13 210,00 zł. Na realizację programu wydatkowano z budżetu wojewody 51 400,00 zł i 35 779,87 zł z budżetu gminy.

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęto: 46 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 91 895,86 zł. Ponadto 6 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 1 980,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 413,40 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 94 289,26 zł, z tego kwota 19 188,58 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 75 100,68 zł pochodziła z dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Świadczenie wychowawcze

W 2022 roku na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 1 942 459,93 zł, w tym wypłacono 3888 świadczeń wychowawczych dla 479 rodzin uprawnionych, na ogólną kwotę 1 936 070,90 zł. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę 6 389,03 zł. Powyższe zadanie od nowego okresu zasiłkowego jest realizowane przez ZUS.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 35 osób uprawnionych, łącznie 407 świadczeniach na ogólną kwotę 156 546,69 zł. Na terenie naszej gminy zamieszkuje 22 dłużników alimentacyjnych. Wobec tych osób prowadzono następujące działania, zmierzające do skuteczności egzekucji należności:

- 1) przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odebranie oświadczenia majątkowego i przekazanie uzyskanych danych komornikowi sądowemu, prowadzącemu postępowanie egzekucyjne – 15 działań,
- 2) zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy – 4 działania,
- 3) skierowanie wniosku do starosty o aktywizację zawodową- 6 wniosków,
- 4) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK – 4 wnioski,
- 5) skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1 wniosek,
- 6) skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1 wniosek
- 7) skierowanie wniosku do starosty o aktywizację zawodową – 6 wniosków,
- 8) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 4 decyzje.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 118 553,15 zł, z czego kwota 24 770,92 zł stanowiła dochód własny gminy.

Świadczenia rodzinne

W okresie sprawozdawczym, na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 615 089,18 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 1 461 422,58 zł. Na wypłatę świadczenia rodzicielskiego wydatkowano kwotę 153 666,60 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 121 206,73 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 024,21 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało łącznie 245 rodzin.

Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 62 wnioski na podstawie których wydano łącznie 125 Kart Dużej Rodziny. Koszt zadania to kwota 1 081,00 zł w całości finansowana z budżetu państwa.

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 w 2022 roku, pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej współfinansowano za 6 osób na kwotę 39 835,61 zł. W rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych przebywało 5 osób i za ich pobyt wydatkowano łącznie kwotę 51 757,97 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 i psychologicznej,
3. wsparcia i pomocy asystenta rodziny, przydzielonego na wniosek pracownika socjalnego 17 rodzinom, w tym na wniosek Sądu Rejonowego w Świdnicy 10 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 sędownie obowiązek sprawozdawczy. W trakcie roku z uwagi na osiągnięcie zamierzonych celów, współpracę zakończyły 3 rodziny. W 2022 roku na pracę asystenta rodziny wydano kwotę 71 704,35 zł ze środków własnych gminy, a ze środków z Funduszu Pracy wydatkowano 3 000,00 zł.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jako elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej mający zniwelować rosnące ceny żywności, energii i gazu. Dodatek osłonowy przysługiwał:

1. osobie prowadzącej gospodarstwo domowe jednoosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł netto;
2. osobie prowadzącej gospodarstwo domowe wieloosobowe, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł netto na osobę.

W 2022 roku rozpatrzono 634 wniosków. Na ich realizację wydatkowano łącznie 452 163,77 zł, w tym na świadczenia 443 297,82 zł i obsługę zadania 8 865,95 zł. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym i jest finansowane w 100% z budżetu państwa.

Świadczenia dla obywateli Ukrainy

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowano dla uchodźców następującą pomoc:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz kosztami obsługi zadania dla 7 rodzin, na realizację zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 10 990,10 zł;
- 2) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla 107 osób, koszty realizacji tego świadczenia wyniosły 32 742,00 zł, tym koszt obsługi 642,00 zł.
- 3) opłacono posiłki dla 27 uczniów szkół podstawowych i dla 3 dzieci w przedszkolu. Na ten cel wydatkowano kwotę 8 344,65 zł.
- 4) zorganizowano bezpłatną pomoc psychologiczną. Z usługi tej skorzystało 13 Ukraińców.

Wszystkie udzielone obywatelom Ukrainy świadczenia finansowane były ze środków Funduszu Pomocy.

Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował zbiórkę żywności, odzież, środków czystości i przyborów szkolnych. Pomocą rzeczową objęto 132 obywatele Ukrainy przybyłych na teren Gminy Dobromierz w związku z wojną.

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Podmioty i osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na teren Gminy Dobromierz w związku z działaniami wojennymi uzyskały za świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę, za dzień, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 343 840,00 zł oraz 1 008,00 zł na koszty obsługi zadania. W tej sprawie rozpatrzono 45 wniosków. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

Korpus Wsparcia Seniorów

Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” to element polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Na realizację programu w 2022 roku wydatkowano kwotę 34 272,40 zł, w ramach której zakupiono 46 opasek bezpieczeństwa wraz z usługą opieki medycznej przez 24h/dobę sprawowaną przez telecentrum monitoringu i przekazano je do użytkowania seniorom w wieku 65+ z terenu gminy. Program był finansowany w całości ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek węglowy

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wypłacono 1 308 świadczeń na kwotę 3 924 000,00 zł, na koszty obsługi zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 78 480,00 zł Środki otrzymano z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek dla gospodarstw domowych

Realizując ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw pozyskano środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 432 990,00 zł z czego wypłacono 199 świadczeń na kwotę 424 500,00 zł, na koszty obsługi zadania wydatkowano 8 490,00 zł.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako partner w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dobromierz na rok 2022, nadzorował bieżącą działalność świetlic środowiskowych i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych. Współuczestniczył także w organizacji bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy oraz włączył się w przygotowanie wypoczynku zimowego, kolonii letniej oraz imprez mikołajkowych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki poniesione ogółem:

plan 11 649 029,22 zł	wykonanie	11 455 395,89 zł
-----------------------	-----------	------------------

w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 2 557 613,12 zł	wykonanie	2 440 345,19 zł
----------------------	-----------	-----------------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 4 863 445,00 zł	wykonanie	4 821 404,65 zł
----------------------	-----------	-----------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 109 000,00 zł	wykonanie	94 289,26 zł
--------------------	-----------	--------------

Dział 855 - Rodzina

Plan 4 118 971,10 zł	wykonanie	4 099 356,79 zł
----------------------	-----------	-----------------

Tab. 1 Wykonanie planu wydatków rozdział 852 Pomoc społeczna

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	550 000,00 550 000,00	508 848,45 508 848,45
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	12 360,00 12 360,00	12 100,81 12 100,81

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	własne	478 500,00	458 092,61
	3110	Świadczenia społeczne w tym: - zasilki okresowe - zdarzenie losowe - zasilki celowe i w naturze		478 500,00 268 900,00 209 600,00	458 092,61 268 900,00 183 992,61
85215		Dodatki mieszkaniowe	własne	70 525,00	67 415,65
	3110	Świadczenia społeczne		53 000,00	50 842,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 945,00	12 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 260,00	1 815,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720,00	513,66
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 199,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	zlecone	268,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne (zryczałtowany dodatek energetyczny)		263,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5,00	0,00
85216		Zasilki stałe	własne	150 058,00	147 176,92
	3110	Świadczenia społeczne		150 058,00	147 176,92
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	własne	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 610,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii		2 140,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		160,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		290,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	własne	12 000,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	własne	3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	własne	106 400,00	87 179,87
	3110	Świadczenia społeczne		106 400,00	87 179,87
85295		Pozostała działalność	własne	10 000,00	6 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	6 340,00
85295		Pozostała działalność	zlecone	452 266,00	452 163,77
	3110	Świadczenia społeczne		443 397,97	443 297,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 772,08	5 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 007,44	1 007,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		312,51	312,51

	4300 4700	Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 476,00 300,00	1 476,00 300,00
85295		Pozostała działalność	Fundusz przeciw- działania COVID- 19	34 300,12	34 272,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 785,00	10 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 883,06	1 883,06
	4120	Fundusz Pracy		162,92	162,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 707,66	17 707,66
	4300	Zakup usług pozostałych		3 647,82	3 620,10
	4410	Podróże służbowe krajowe		113,66	113,66

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	1 500,00	0,00	0,00	1 275,16
3110	Świadczenia społeczne	25 618,00	0,00	0,00	25 617,86	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	104 816,00	329 282,73	384,26	104 592,00	328 913,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 450,00	29 000,00	0,00	6 450,00	28 966,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 446,89	62 100,00	0,00	19 406,77	61 822,05
4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	988,11	4 400,00	0,00	909,66	4 289,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	6 348,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00	28 417,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 112,86
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00

	pomieszczenia garażowe						
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	7 931,16	0,00	0,00	5 010,90
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	2 972,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	12 195,11	0,00	0,00	12 195,11
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	870,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	26 003,00	131 701,00	505 000,00	26 002,12	131 358,43	497 394,16

Tab. 3 Wykonanie planu wydatków - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej- Fundusz Pomocy

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan z dotacji	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	397 375,00	385 934,65
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	343 840,00	343 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 725,00	40 444,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 810,00	1 650,00

Tab. 4 Wykonanie planu wydatków - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej- Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan z dotacji	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	4 466 070,00	4 435 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 378 500,00	4 348 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	38 741,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 333,68	6 333,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,95	383,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 953,22	21 906,71
	4300	Zakup usług pozostałych	11 605,90	11 447,94

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,25	470,25
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 463,11
4430	Różne opłaty i składki	989,00	989,00
4480	Podatek od nieruchomości	79,00	79,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	655,00

Tab. 5 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	79 000,00	30 000,00	75 100,68	19 188,58
	3240	Stypendia dla uczniów	75 050,00	27 550,00	73 516,68	18 379,18
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 950,00	1 450,00	1 584,00	396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	413,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00

Tab. 6 Wykonanie planu wydatków – dział 855 Rodzina

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85501		Świadczenie wychowawcze	zlecone	1 958 000,00	1 942 459,93
	3110	Świadczenia społeczne		1 942 638,00	1 936 070,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 600,00	3 928,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 100,00	349,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	62,51

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	16 000,00	15 125,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 240,00	11 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	1 954,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	438,22
	4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 392,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		460,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	1 945 800,00	1 945 377,88
	3110	Świadczenia społeczne		1 771 670,00	1 771 635,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00	38 939,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		128 216,00	128 215,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		561,00	248,17
	4300	Zakup usług pozostałych		3 639,00	3 638,84
85503		Karta dużej rodziny	zlecone	1 081,00	1 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 081,00	1 081,00
85504		Wspieranie rodziny	własne	72 400,00	71 704,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		622,00	621,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 330,00	51 320,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 630,00	3 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 001,73	9 974,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 404,16	1 399,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		267,74	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 081,40	2 714,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	380,22
85504		Wspieranie rodziny	Fundusz pracy	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	własne	51 800,00	51 757,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		51 800,00	51 757,97
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	własne	41 500,00	39 835,61

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		41 500,00	39 835,61
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	18 400,00	18 024,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 024,21	18 024,21
85595		Pozostała działalność	Fundusz Pomocy	10 990,10	10 990,10
	3110	Świadczenia społeczne		10 670,00	10 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320,10	320,10

Tab.7 Źródła finansowania zadań pomocy społecznej wg klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	Fundusz Pomocy	Fundusz Pracy	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy zadania własne
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	508 848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 848,45
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	12 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,81	0,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	268 900,00	189 192,61
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	67 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 415,65
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	147 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	147 176,92	0,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	654 754,71	0,00	0,00	0,00	26 002,12	131 358,43	497 394,16
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	87 179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	35 779,87
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	2 400,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	492 776,17	34 272,40	0,00	0,00	452 163,77	0,00	6 340,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność	4 821 404,65	4 435 470,00	385 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	94 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75 100,68	19 188,58
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	1 942 459,93	0,00	0,00	0,00	1 942 459,93	0,00	0,00
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,	1 960 503,62	0,00	0,00	0,00	1 945 377,88	0,00	15 125,74

świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
Rozdział 85503 Karta dużej rodziny	1 081,00	0,00	0,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	74 704,35	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	71 704,35
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	51 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 757,97
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	39 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 835,61
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	18 024,21	0,00	0,00	0,00	18 024,21	0,00	0,00
Rozdział 85595 Pozostała działalność	10 990,10	0,00	10 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:	11 455 395,89	4 469 742,40	396 924,75	3 000,00	4 385 108,91	695 636,84	1 504 982,99
%	100,00	39,02	3,46	0,03	38,28	6,07	13,14