

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2024

WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za 2023 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 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2023 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DOBROMIERZ
za 2023 rok***

Dobromierz, marzec 2024 rok

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	1
2. Dochody budżetowe	6
3. Wydatki budżetowe	26
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów UE.....	54
5. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków UE.....	55
6. Podsumowanie	57
7. Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	64
8. Załącznik nr 1 - Zestawienie dochodów budżetu Gminy Dobromierz wg źródeł	69
9. Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.....	71
10. Załącznik nr 3 - Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.....	78
11. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy w układzie dział/rozdział.....	80
12. Załącznik nr 5 – Wydatki budżetu Gminy w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej	83
13. Załącznik nr 6 – Wydatki z zakresu administracji rządowej.....	92
14. Załącznik nr 7 - Rozliczenie wydatków majątkowych.....	94
15. Załącznik nr 8 - Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu gminy.....	101
16. Załącznik nr 9 – Realizacja funduszu sołeckiego.....	104
17. Załącznik nr 10 - Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	106
18. Załącznik nr 11 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107
19. Załącznik nr 12 - Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki ujęte w GPPN i GPPiRPA.....	108
20. Załącznik nr 13 - Sprawozdanie z realizacji GPPN i GPPiRPA.....	109
21. Załącznik nr 14 – Sprawozdanie z realizacji budżetu GOPS w Dobromierzu	112

WROWADZENIE

Budżet Gminy Dobromierz na rok 2023 uchwalony został w dniu 21 grudnia 2022 r.

W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr LIII/306/22 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **40.532.963,00zł**
- plan wydatków w wysokości **43.107.029,00zł**
- planowany deficyt budżetu **2.574.066,00zł**

Zaplanowano przychody w wysokości 4.685.548,00zł 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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Zaplanowano rozchody w wysokości 2.111.482,00zł – spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

W 2023 r. zaciągnięte zostało zaplanowane zobowiązanie w formie kredytu długoterminowego:

1. Kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS w wysokości 3.770.000,00zł, który przeznaczony został na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie roku 2023,

2. Kredyt długoterminowy w BNP PARIBAS w wysokości 3.450.000,00zł na:

- pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.750.000,00zł,
- spłatę zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych za lata 2024 i 2025 w wysokości 1.700.000,00zł.

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.

W trakcie 2023 roku zwiększono plan rozchodów budżetu i dokonano wcześniejszej spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu wykupu obligacji za lata 2024 i 2025 w łącznej kwocie 1.700.000,00zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych wynosi 23.450.518,00zł, co przedstawione zostało w tabeli na str. 2.

Zestawienie zaciągniętych zobowiązań i spłaty w 2023 r.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 01.01.2023r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r.	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji i spłaty rat leasingowych w 2023 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r. wg sprawozdania Rb-Z
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2013-2023 r.	450.000,00		450.000,00	0,00
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r.	9.100.000,00		2.700.000,00	6.400.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2018-2023r.	80.000,00		80.000,00	0,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2023r.	85.000,00		85.000,00	0,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2022-2028r.	1.500.000,00		0,00	1.500.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2019-2026r.	800.000,00		0,00	800.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2025r.	2.250.000,00		0,00	2.250.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) 2020-2027r.	1.800.000,00		0,00	1.800.000,00
WFOŚiGW Wałbrzych (POŻYCZKA) 2020-2026 r.	1.365.324,00		496.482,00	868.842,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2028	1.400.000,00		0,00	1.400.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2021 - 2026	1.211.676,00		0,00	1.211.676,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2028 - 2030		3.770.000,00		3.770.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2028 - 2030		3.450.000,00		3.450.000,00
RAZEM kredyty, pożyczki, obligacje komunalne	20.042.000,00	7.220.000,00	3.811.482,00	23.450.518,00

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 2023 r. Rada Gminy Dobromierz podjęła 14 uchwał, Wójt wydał 18 zarządzeń.

W 2023 r. plan budżetu ulegał zmianie. Na dzień 31.12.2023 r. plan dochodów wynosił **39.126.420,62zł** (zmniejszenie w porównaniu do uchwały budżetowej na 2023 r. o 1.406.542,38zł) natomiast plan wydatków to kwota **44.727.170,46zł** (zwiększenie w porównaniu do uchwały budżetowej na 2023 r. o 1.620.141,46zł).

Zwiększenie planu wydatków i zmniejszenie planu dochodów wynika z zaciągnięcia w roku 2023 zobowiązań w formie kredytów na kwotę 1.750.000,00zł oraz wykorzystania tzw. wolnych środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.267.325,95zł a także środków pozostałych 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 9.357,89zł.

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest wzrost planowanego deficytu budżetowego o **3.026.683,84zł**.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2023 r. według uchwały budżetowej	40.532.963,00	43.107.029,00	-2.574.066,00
Zmiany budżetu	-1.406.542,38	+1.620.141,46	-3.026.683,84
Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	39.126.420,62	44.727.170,46	-5.600.749,84
PRZYCHODY			
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2023 r. według uchwały budżetowej	4.685.548,00	2.111.482,00	+2.574.066,00
Zmiany	+4.726.683,84	+1.700.00,00	+3.026.683,84
Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	9.412.231,84	3.811.482,00	+5.600.749,84

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 38.653.089,67zł, co stanowi 99% planu, a wydatki w wysokości 42.969.756,57zł, co stanowi 96% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest uzyskany deficyt w wysokości 4.316.666,90zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.600.749,84zł.

Realizację budżetu za 2023 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
Dochody budżetowe	39.126.420,62	38.653.089,67	99
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	32.281.000,51	32.124.678,07	100
- <i>dochody majątkowe</i>	6.845.420,11	6.528.411,60	95
w tym: ze sprzedaży majątku	777.934,99	764.563,99	98
Wydatki budżetowe	44.727.170,46	42.969.756,57	96
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	32.242.768,46	31.325.454,95	97
- <i>wydatki majątkowe</i>	12.484.402,00	11.644.301,62	93
WYNIK BUDŻETU	-5.600.749,84	-4.316.666,90	X
WYNIK OPERACYJNY	+38.232,05	+799.223,12	

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r.	6.400.000,00
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.	868.842,00
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
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2028 - 2030	3.770.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2028 - 2030	3.450.000,00
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	23.450.518,00

- **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

➤ **Należności wymagalne ogółem na 31.12.2023 r. wyniosły ogółem 2.144.855,98zł,**

z tego:

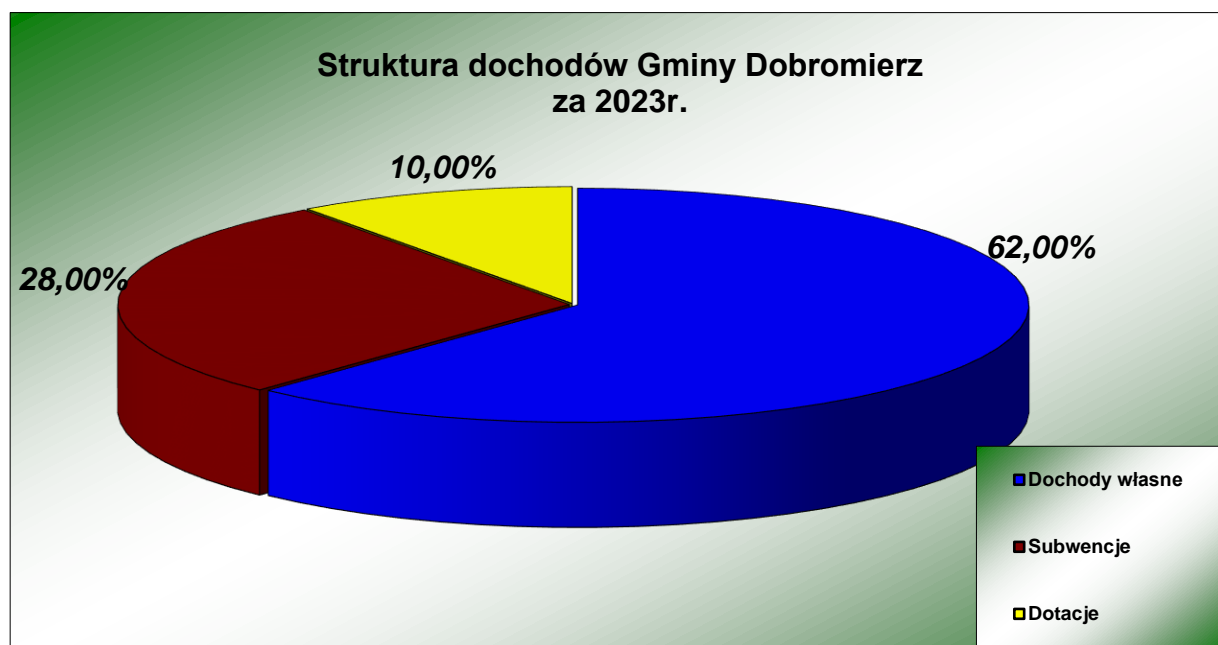
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo **22.427,62zł**, dotyczy należności od właścicieli za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków,
2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **79.052,46zł**, dotyczy należności za pobór wody,
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **285.469,98zł**, dotyczy należności z tytułu :
 - dzierżawy gruntów 985,88zł,
 - użytkowania wieczystego 1.385,00zł,
 - czynszu za lokale użytkowe 720,35zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 295,12zł,
 - czynszu i innych opłat za lokale mieszkalne 282.083,63zł,
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 **450.810,39zł**, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z Urzędów Skarbowych 2.654,32zł,
 - podatków od osób prawnych 182.142,27zł,
 - podatków od osób fizycznych 242.668,09zł,
 - opłaty planistycznej i adiacenckiej 23.345,71zł.
5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia **1.491,48zł**, dotyczy należności z tytułu najmu ośrodków zdrowia,
6. W dziale 855 – Rodzina **1.012.042,34zł**, 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 **283.722,07zł** dotyczy należności z tytułu:
 - wywozu nieczystości 10.793,93zł
 - wywozu odpadów komunalnych 272.928,14zł
8. W dziale 926 – Kultura fizyczna **9.839,64zł** dotyczy należności za dzierżawę tablic reklamowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2023 rok założono na poziomie 39.126.420,62 zł, a wykonano w kwocie 38.653.089,67 zł, co stanowi 99% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2023 r. przedstawia się następująco:

1. **Dochody własne** 23.904.071,46zł , tj. 62% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. **Subwencje:** 10.914.620,55zł , tj. 28% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. **Dotacje z budżetu państwa:** 3.834.397,66zł, tj. 10% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	3.583.373,67zł
Wykonanie	3.539.302,08zł
%wykonania.....	99%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 na dofinansowanie zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” 522.937,93zł (56% planu).

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 na dofinansowanie zdania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie” 1.975.562,07zł (126% planu).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwrot kosztów sądowych 200,00zł (100% planu) i kosztów upomnień 304,00zł (106% planu), wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 14.082,29zł (100% planu), wpłaty mieszkańców za podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 321.806,91zł (92% planu), odsetki za nieterminowe wpłaty 1.873,74zł (106% planu), wykup działek rolnych w Pietrzykowie 84.000,00zł (84% 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 618.535,14zł (100% planu).

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

.....2.347.632,13zł
Wykonanie2.418.296,24zł
% wykonania.....103%

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wpływy od mieszkańców za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki 1.262.682,77zł (106% planu), odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 3.321,67zł (103% planu), zwrot kosztów upomnienia 4.331,80zł (106% planu), zwrot kosztów sądowych 660,00zł (66% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 40002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023 r.
Wpływy z usług	87.246,09	24.292,98	79.052,46	23.820,38
Pozostałe odsetki	3.979,28	0,00	4.763,44	0,00
RAZEM	91.225,37	24.292,98	83.815,90	23.820,38

Zadłużenie w opłatach za wodę i odprowadzone ścieki w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2023 r. ma tendencję malejącą i zamyka się kwotą 79.052,46zł. W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r. doręczono łącznie 898 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 54 osób z zaległościami wystawiono wezwania do zapłaty pod rygorem wstrzymania dostawy wody.

Ogólna kwota wykonanych dochodów tj. 1.262.682,77 zł zawiera wpłaty bieżące wynikające ze sprzedaży usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w roku 2023, tj. 1.179.232,44 zł oraz wpłaty należności z lat ubiegłych 39.888,45 zł i dotyczące roku 2022, których termin płatności przypadał na styczeń br. w kwocie 43.561,88zł. Odpracowanie zaległości w ramach programu „odpracuj swój dług” zrealizowało 2 osoby na kwotę 1963,50zł.

Objęte egzekucją komorniczą wierzytelności z tytułu dostawy wody w 2023 r. dotyczą 5 dłużników na łączną kwotę 8.730,51zł.

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*) 860.475,00zł (100% 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*) 286.825,00zł (100% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	1.831.825,44zł
Wykonanie	2.082.331,74zł
%wykonania	114%

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 1.228,50zł (100% planu), dotacja celowa na zapewnienie transportu do lokali wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu 708,94zł (100% planu).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 250.756,80zł (0% planu), na wydatki bieżące - remont ulicy Kościelnej w Dobromierzu.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 65.031,20zł (100% planu), na zadanie inwestycyjne „Budowa przejść dla pieszych wraz z

chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w miejscowości Dobromierz”.

- Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 47.250,00zł (99% planu) do zadania inwestycyjnego „Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”
- Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 40.000,00zł (100% planu) do zadania inwestycyjnego „Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”
- Dofinansowanie z programu Polski Ład 1.677.356,30zł (100% planu) do inwestycji „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan1.062.201,97zł
Wykonanie994.360,73zł
%wykonania..... 94%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z ustanowienia służebności przesyłu 27.120,02zł (100% planu)
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 9.017,00zł (90% planu),
- z tytułu najmu i dzierżawy gruntów rolnych 68.549,92 zł (104% planu),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 425.949,00zł (98% planu) – sprzedano 6 działek budowlanych i gruntów pozostałych,
- pozostałe dochody: odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 524,53zł (101% planu), zwrot kosztów upomnienia 224,00zł (108% planu), wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 15,00zł (100% planu), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 733,78zł (116% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.451,50	0,08	1.385,00	0,20
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.465,77	1.291,54	1.706,23	1.541,49
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	195,40	6,95	295,12	6,08
Pozostałe odsetki	584,30	0,00	637,09	0,00
RAZEM	4.696,97	1.298,57	4.023,44	1.547,77

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ma niewielką tendencję spadkową i wynosi 1.385,00zł a dotyczy 4 użytkowników, do których wysłano upomnienia.

Kwota zadłużenia, tj. 1.706,23zł z tytułu dzierżawy gruntów ma tendencję spadkową i dotyczy 9 dłużników, do których wysłano upomnienia.

Realizacja należności z tego tytułu za 2023 r. wynosi 68.549,92 zł (104% planu).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 1.469,66zł (49% planu),
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień 2.660,73zł (116% planu),
- z tytułu najmu lokali komunalnych 297.109,96 zł (83% planu),
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych 150.230,00zł (108% planu),
- pozostałe dochody: odsetki od należności nie wpłaconych w terminie 10.597,67zł (88% planu), wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych 159,46zł (2% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70007

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	252.543,56	4.863,32	282.083,63	4.232,91
Pozostałe odsetki	96.970,98	0,00	116.045,44	0,00
RAZEM	349.514,54	4.863,32	398.129,07	4.232,91

Zadłużenie z tytułu opłat najmu lokali mieszkalnych ma tendencję wzrostową i wynosi 282.083,63zł.

Realizacja należności z tego tytułu za 2023 r. wynosi 297.109,96 zł, w tym:

- wpływy bieżące 259.844,35 zł stanowi to 62 % do przypisu na rok 2023
- wpływy zaległości 37.265,61 zł stanowi to 15 % do stanu zaległości na dzień 01.01.2023 r.

Za pośrednictwem komornika wpłacono na poczet zaległości kwotę 884,13zł.

Za pośrednictwem GOPS dokonano spłaty należności w formie zasiłków celowych na kwotę 6.915,71zł i dodatków mieszkaniowych na kwotę 26.724,77zł.

Z 5 osobami zawarto porozumienia na okoliczność rozliczenia kosztów remontu lokalu mieszkalnego na kwotę 8.938,99zł, z czego rozliczono kwotę 2.742,21zł, pozostało 6.196,78zł.

Z 8 osobami zawarto ugodę na spłatę zaległości czynszowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 115.100,26zł.

W 2023 r. wysłano 306 wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2023r. toczy się postępowanie egzekucyjne wobec 21 dłużników na kwotę należności głównej 169.775,35zł, natomiast wobec

2 osób komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 5.527,76zł – egzekucja bezskuteczna.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	1.586.456,75zł
Wykonanie	1.702.408,16zł
%wykonania	107%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 42.135,32zł (92% planu).

W części należnej budżetowi gminy tytułem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych meldunkowych), uzyskano dochód w wysokości 13,95zł (100% planu).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu dochodów z tytułu wpływów z usług (usługi transportowe, usługi ksero) uzyskano 585,30zł (15% planu),

ze sprzedaży ekogroszku uzyskano 3.524,99zł (100% planu),

wpływy z rozliczenia z roku 2022 i otrzymana refundacja robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 360.208,49zł (108% planu),

wpływy z tytułu odszkodowania 651,11zł (100% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Zwrot podatku od towarów i usług VAT z Urzędu Skarbowego w Świdnicy w wysokości 1.295.289,00zł (108% planu) od prowadzonych inwestycji wodno - kanalizacyjnych.

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

Plan	106.780,00zł
Wykonanie	96.220,82zł
%Wykonania	90%

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 1.069,00zł (100% planu).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 94.621,82zł (90% planu).

Rozdział 75110 – Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego 530,00zł (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 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan	10.128.045,25zł
Wykonanie	9.812.973,53zł
% Wykonania	97%

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 5.932,00zł (106% 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 2.411.564,66zł co stanowi 100% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023r.
Podatek od nieruchomości	134.397,73	70,11	180.825,28	424,34
Podatek rolny	658,00	91,00	686,99	740,00
Podatek od środków transportowych	311,00	0,00	630,00	676,00
RAZEM	135.366,73	161,11	182.142,27	1.840,34

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych

Występująca zaległość podatkowa ma tendencję wzrostową i wynosi 180.825,28zł 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 686,99zł dotyczy 1 przedsiębiorstw do których wysłano upomnienia.

Zaległości w podatku od środków transportowych

Występująca zaległość podatkowa w kwocie 630,00zł 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 2.950.185,18zł co stanowi 94% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023 r.
Podatek od nieruchomości	167.120,84	12.255,99	127.837,20	9.524,93
Podatek rolny	72.091,94	5.295,78	92.431,28	4.597,54
Podatek leśny	352,00	2,00	612,68	16,00
Podatek od środków transportowych	17.114,77	1.049,00	21.273,29	768,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	487,82	0,00	513,64	0,00
RAZEM	257.167,37	18.602,77	242.668,09	14.906,47

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 127.837,20zł. Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 1.000,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Na wniosek podatnika umorzono spłatę w kwocie 464,00zł. Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 91.359,78zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 1.637.567,16zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów 2023 roku 1.533.994,79zł (94% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 103.572,37zł (62% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w stosunku do stanu na dzień 01.01.2023 r. wykazuje tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 92.431,28 zł.

Z należności bieżących część podatników dokonała spłaty rat na kwotę 230,00zł poprzez zasiłki celowe przekazane za pośrednictwem GOPS.

Za pośrednictwem komornika na poczet zaległości wpłacono kwotę 9.596,08zł.

Część rolników na koncie których występowały zaległości zadeklarowało, aby przysługującą mu kwotę zwrotu podatku akcyzowego przeksięgować na pokrycie tych należności - jest to kwota 7.800,44zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 882.919,84zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2023 - 868.445,01zł (93% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 14.474,83zł (20% stanu zaległości).

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego osób fizycznych zamyka się kwotą 612,68 zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 7.049,32zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2023 - 6.892,32 (91% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 157,00zł (45% stanu zaległości).

Do podatników zalegających z tytułu podatków lokalnych tj. nieruchomości, rolnego i leśnego w 2023 r. wysłano 1182 upomnienia. W ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 128 tytułów wykonawczych na kwotę 101.597,67zł w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Na dzień 31.12.2023 r. u komornika pozostają tytuły wykonawcze dla 70 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.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 21.273,29zł. Aktualnie u komornika pozostają tytuły wykonawcze na kwotę 14.278,00 zł.

W 2023 r. wysłano do podatników 14 upomnień.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 63.247,48zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów roku 2023 - 61.942,31zł (91% przypisu) oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych – 1.305,17zł (8% stanu zaległości).

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	0,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	7.440,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	0,00	0,00	464,00	0,00
75616 § 0320	0,00	0,00	149,00	0,00
75616 § 0340	61.852,83	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	69.292,83	0,00	613,00	0,00

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

Wykonanie wyniosło 1.393.710,69zł co stanowi 92% planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 32.791,81zł (82% planu), z opłaty skarbowej 12.453,00zł (83% planu), opłaty eksploatacyjnej 1.201.303,18zł (92% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 103.195,25zł (100% planu), opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 43.514,85zł (76% planu), zwrot kosztów upomnienia 32,00zł (100% planu), odsetki od opłaty eksploatacyjnej 347,60zł (70% planu), od opłaty adiacenckiej 73,00zł (100% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 3.051.581,00zł co stanowi 100% planu.

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 100% planu - kwota 3.017.643,00zł, natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 33.938,00zł (100% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	11.034.447,32zł
Wykonanie	11.032.415,25zł
%Wykonania	100%

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 6.232.935,00zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów gmin dla Gminy Dobromierz wykonane w wysokości 2.110.212,55zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 2.545.197,00zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- Wpływ z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku 2022 na zadania w zakresie administracji zleconej 1803,21zł (100% planu)
- Zwrot części wydatków bieżących 30.235,91zł (100% planu) i majątkowych 35.752,65zł (100% planu) poniesionych w roku 2022 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 50.002,93zł (96% planu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Dobromierz wykonana w wysokości 26.276,00zł, tj. 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	1.517.904,20zł
Wykonanie	1.497.468,36zł
%Wykonania	99%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- Wpłaty odszkodowań od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody 850,03zł (100% planu).
- Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 34.004,01zł (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” 35.000,00 zł (100% planu) oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 7.996,14 zł (100% planu),
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce” 1.169.544,18zł (100% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 25.187,57zł (98% planu).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- Uzyskany dochód, tj. 32.238,39zł (64% 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 2023 w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 140.916,23zł (99% planu).

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

- Wpłaty za zniszczone podręczniki 410,56zł (100% planu) z roku 2022,
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 42.925,70zł (100% planu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki z Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację zadania „Dance your way” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gniewkowie 8.395,55zł (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	10.463,30zł
Wykonanie	7.920,70zł
%Wykonania	76%

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wpływy z tytułu dzierżawy ośrodków zdrowia 7.457,40zł (75% planu).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zwrot kosztów za wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 463,30zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan	730.728,67zł
Wykonanie	716.760,04zł
%Wykonania	98%

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Odpłatność członków rodziny za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 3.836,00zł (106% planu).

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 9.855,47zł (97% 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 314.697,60 zł (98% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zrealizowana w wysokości 121.656,57zł (97% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 132.675,00zł (100% planu),
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd 36.346,42zł (100% planu).

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

Odpłatność za umieszczenie w mieszkaniu chronionym osoby uprawnionej 8.137,56zł (116% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.000,00zł – w 2023 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” - 57.360,00zł (95% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- refundacja prac społecznie –użytecznych przekazywana przez Powiatowy Urząd Pracy 19.245,42zł (96% planu),
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 12.950,00zł (100% planu),

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	86.027,69zł
Wykonanie	83.948,00zł
%Wykonania	98%

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 4.898,00zł (99% 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 79.050,00zł (97% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	79.840,00zł
Wykonanie	65.986,35zł
%Wykonania	83%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 65.986,35zł (83 % planu)

Dział 855 – Rodzina

Plan	2.039.197,46zł
Wykonanie	2.038.995,79zł
%Wykonania	100%

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 – 1.979.720,00zł (100% planu),

- W części należnej budżetowi gminy tytułem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19.123,70zł (101% planu).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie 1.620,00zł (100% planu).

W części należnej budżetowi gminy tytułem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (za wydanie duplikatu karty dużej rodziny), uzyskano dochód w wysokości 1,95zł (0% 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 2023” 10.005,69zł (96% planu).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczej 59,90zł (0% planu) wraz odsetkami 9,43zł (0% 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 23.449,32zł (100% planu).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.005,80zł (100% planu), przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i koszty obsługi zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2.946.834,40zł
Wykonanie.....	2.553.324,51zł
%Wykonania.....	87%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzyskano dochód z tytułu kosztów upomnień 48,00zł (100% planu), odpłatności za wywóz nieczystości płynnych 11.403,55zł (76% planu), odsetek za nieterminowe płatności 410,46zł (100% planu) i z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z funduszu utrzymania projektu „Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz- faza I” w związku z zakończeniem okresu trwałości tego projektu 725.325,84zł (100% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023r.
Wpływy z usług – wywóz nieczystości płynnych	19.069,93	3.153,30	10.793,93	3.428,47
Pozostałe odsetki	4.068,52	0,00	3.345,54	0,00
RAZEM	23.138,45	3.153,30	14.139,47	3.428,47

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 10.793,93zł dotyczą 10 dłużników. Pod kątem regulowania należności wysłano 34 wezwania do zapłaty. Na dzień 31.12.2023 r. u komornika pozostają nakazy zapłaty w stosunku do 4 dłużników na kwotę 4.636,32zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Dobromierz w wysokości 1.373.055,19zł (97% planu), odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 7.320,10zł (101% planu), zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucji 5.780,80zł (104% planu) oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej 316,00zł (101% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2023 r.	Nadpłata na 01.01.2023r.	Zaległość stan na 31.12.2023 r.	Nadpłata stan na 31.12.2023r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255.423,40	14.870,94	272.928,14	15.707,04
RAZEM	255.423,40	14.870,94	272.928,14	15.707,04

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
90002§0490	0,00	0,00	2.876,55	8.603,79
RAZEM:	0,00	0,00	2.876,55	8.603,79

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2023 r. ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 272.928,14zł.

Ogólna kwota uzyskanych dochodów tj. 1.373.055,19zł zawiera wpłaty bieżące wynikające z przypisów 2023 roku 1.246.288,15zł oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych 126.767,04zł.

Umorzono 2 osobom zaległość na łączną kwotę 2.876,55zł. W stosunku do pozostałych należności zostały wysłane upomnienia.

W 2023 roku wysłano 1373 upomnienia w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 248 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 94.216,51zł.

Rozdział 90004 – Utrzymane zieleni w miastach i gminach

Wpływ otrzymanej pomocy finansowej w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” 1.950,00zł (100% planu) na zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Dotacja celowa 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 plan 77.834,00zł, wpłynęło 37.370,89zł (48% planu),

- na wypłatę grantów plan 31.095,00zł, wpłynęło 0,00zł (0% planu)

wpływ pozostałych środków do uzyskania w 2024 r.

- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Czyste Powietrze” na wydatki bieżące związane z obsługą programu 72.999,59zł (76% planu),
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Ciepłe mieszkanie” na wypłaty dofinansowania dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych 85.105,49zł (26% planu) – kontynuacja programu oraz wpływ pozostałych środków do uzyskania w 2024 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wpływ z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody latarni w Czernicy 3.889,85zł (100% planu)

Dofinansowanie z programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków” 87.200,00zł (100% planu) oraz na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobromierz poprzez montaż oświetlenia przy ul. Sportowej i ul. Świdnickiej” 23.370,00zł (100% planu).

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 3.156,00zł (32% 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 0,15zł (167% planu).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Otrzymane dofinansowania:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.138,00zł (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 4.674,60zł (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 2023 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wpływy z usług (za korzystanie z domu przedpogrzebowego i wynajem koparko ładowarki) 1.950,00zł (100% planu),
- sprzedaż koparko ładowarki New Holland 100.860,00zł (100% planu),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	34.462,37zł
Wykonanie10.177,37zł
%Wykonania30%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wpłaty darczyńców na organizację dożynek gminnych 4.600,00zł (100% planu).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy za wynajem sali 5.577,37zł (115% planu)

Zaplanowano dotację celową w kwocie 25.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej” ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, której gmina w 2023 roku nie otrzymała, środki te winny wpłynąć w I kwartale 2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2023 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 44.727.170,46 zł, wydatkowano 42.969.756,57 zł, co stanowi 96% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 31.325.454,95 zł co stanowi 97% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 11.644.301,62 zł co stanowi 93% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych 23.779.597,17 zł (97% planu),
w tym:
 - na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 12.632.374,33 zł (99% planu),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.147.222,84 zł (95% planu),
- dotacje 2.255.320,99 zł (100% planu),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.437.879,83 zł (97% planu),
- wydatki finansowane z udziałem środków UE 69.873,92 zł (91% planu),
- obsługa długu 1.782.783,04 zł (99% planu).

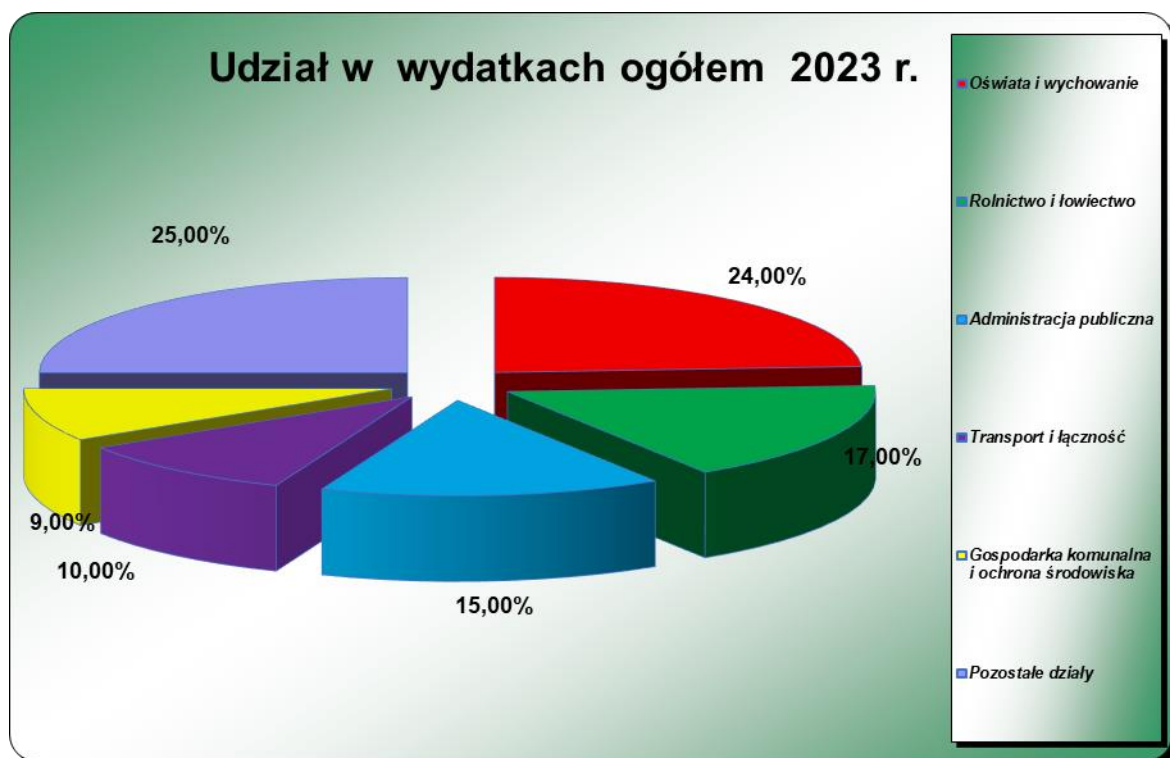
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.644.301,62 zł (93% planu), w tym na programy finansowane ze środków UE 205.941,48 zł (52% planu).

Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie Na 31.12.2023 r.	Wykon. w %	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.446.134,14	7.434.795,74	100	17
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.653.635,98	1.640.073,66	99	5
600	Transport i łączność	4.424.789,34	4.279.359,16	97	10
630	Turystyka	171.445,00	0,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	487.000,00	443.783,84	91	2
710	Działalność usługowa	110.500,00	71.632,72	65	0
750	Administracja publiczna	6.933.237,88	6.651.191,91	96	15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106.780,00	96.220,82	90	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.200,00	189.419,62	95	0
757	Obsługa długu publicznego	1.800.000,00	1.782.783,04	99	4
758	Różne rozliczenia	72.500,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	10.444.388,09	10.180.356,85	97	24
851	Ochrona zdrowia	140.463,30	132.046,41	94	0
852	Pomoc społeczna	2.417.064,00	2.292.547,32	95	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.022,21	83.948,00	98	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169.840,00	144.931,64	85	0
855	Rodzina	2.257.197,46	2.239.275,81	99	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.289.164,94	3.793.570,47	88	9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.262.608,12	1.258.619,56	100	3
926	Kultura fizyczna	255.000,00	255.000,00	100	1
Razem wydatki		44.727.170,46	42.969.756,57	96	100



Największy udział w wydatkach stanowią wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie	24%
- Rolnictwo i łowiectwo	17%
- Administrację publiczną	15%
- Transport i łączność	10%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9%
- Pozostałe działy stanowią	25%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan.....	7.446.134,14 zł
wykonanie.....	7.434.795,74 zł
% wykonania	100%

Rozdział 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych

Realizacja wydatków na opłaty dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 706,07 zł (11% planu).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Utrzymanie ciekłu Nysa Szalona oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.828,82 zł (48% planu).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego w wysokości 21.246,58 zł (89% planu).

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- Wydatkowano 413.457,83 zł (100% planu) na roboty budowlane dla zadania „Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie” w całości sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Na zadanie „Budowa sieci wodociągowej do WSSE” wydatkowano 129.607,45 zł (100% planu) środków własnych.
- Zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Roztoce” sfinansowano ze środków własnych (50.087,13 zł) i z Rządowego Funduszu Polski Ład (109.480,10 zł). Łącznie wydatkowano 159.567,23 zł (100% planu).
- „Zakup pompy tłoczącej w sieć na Stację Uzdatniania Wody w Dobromierzu” sfinansowano ze środków własnych w wysokości 30.260,00 zł (99% planu).

- „Przebudowa komory zasuw w zbiorniku wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Dobromierzu” została w całości sfinansowana środkami własnymi w kwocie 50.460,00 zł (100% planu).
- Na prace projektowe związane z zadaniem „Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach” wydatkowano 10.000,00 zł (100% planu) ze środków własnych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE” wydatkowano 429.047,17 zł (100% planu), w tym:
 - 289.003,17 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład,
 - 140.044,00 zł ze środków własnych.
- Na „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, budowa przyłączy w Roztoce, Borowie i Jaskulinie” wydatkowano 1.825.194,75 zł (100% planu). 1.686.558,90 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład, 138.635,85 zł środków własnych, w tym 91.529,90 zł przekazano na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII/390/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.
- Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” sfinansowano ze środków własnych w kwocie 1.864.624,15 zł (100% planu).
- Na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” wydatkowano 10.000,00 zł (100% planu) środków własnych.
- Na prace projektowe związane z zadaniem „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap” wydatkowano 6.971,42 zł (100% planu) środków własnych.
- Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa” przeznaczono 1.773.289,13 zł (100 % planu), z czego:
 - 884.931,13 zł środków własnych,
 - 888.358,00 zł subwencji kanalizacyjnej.
- Na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania:
 - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Serwinowie” wydatkowano 30.000,00 zł (100% planu),

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernicy” wydatkowano 50.000,00 zł (100% planu),
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskulinie” wydatkowano 10.000,00 zł (100% planu)

ze środków własnych, w tym 90.000,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII/390/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.

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 606.407,00 zł (100% planu) oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 12.128,14 zł (100% planu).

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

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

Plan	1.653.635,98 zł
wykonanie.....	1.640.073,66 zł
% wykonania	99%

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Środki w tym rozdziale w wysokości 437.575.34 zł (97% 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

- Koszty obsługi sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego 13.021,01 zł (100% planu).
- Zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych 851.323,16 zł (100% planu),
- Dystrybucja zakupionego paliwa stałego wyniosła 338.153,85 zł (100% 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

Plan	4.424.789,34 zł
wykonanie	4.279.359,16 zł
% wykonania	97%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatkowano 23.961,52 zł (93% 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 3.339,52 zł (83% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Przeznaczono 99.236,80 zł (99% planu) na opłaty za zajęcie pasa drogi na rzecz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla Powiatu Świdnickiego na „Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2916D w miejscowości Jugowa” w wysokości 67.000,00 zł (100% planu).

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Powiatu Świdnickiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka – Etap II w wysokości 87.500,00 zł (100% planu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 1.199.439,05 zł przeznaczono na:

- zakup kruszywa, piasku, znaków drogowych, mieszanki mineralno – asfaltowej – 54.726,31 zł (87% planu), w tym:
 - zakup wodospustu winylowego w Jaskulinie – 2.565,66 zł (Fundusz Sołecki Jaskulin 2.565,66 zł (86% planu).)
- zakup usług remontowych – 1.093.145,06 zł (100% planu), w tym:
 - wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Gniewkowie, działka nr 157/3 – 7.380,00 zł (Fundusz Sołecki Gniewków 7.380,00 zł (98% planu).)
 - na realizację zadania bieżącego, remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków wydatkowano 1.073.765,06 zł, środki w wysokości 358.121,00 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które 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,
 - remonty cząstkowe dróg gminnych wyniosły 12.000,00 zł.
- okresowy przegląd dróg, wyznaczenie punktów granicznych, pomiary natężenia ruchu – 51.567,68 zł (70% planu).

Na wydatki majątkowe przeznaczono 2.797.682,22 zł (96% planu), w tym:

- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” – na roboty budowlane przeznaczono 2.284.284,67 zł (99% planu), w tym:
 - 606.928,37 zł środki własne,
 - 1.677.356,30 zł dofinansowanie z programu Polski Ład.
- „Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie” 18.634,48 zł (100% planu) (Fundusz Sołecki Bronów 18.634,48 zł (100% planu).)
- prace projektowe dotyczące drogi gminnej, wybrukowanej kostką granitową o długości około 75m od zjazdu z drogi powiatowej przy posesji nr 6 w kierunku kopalni – 29.416,59 zł (100% planu) (Fundusz Sołecki Czernica 29.416,59 zł (100% planu).)
- przebudowa dróg gminnych w Borowie na dz. Nr 119 i 132 – 114.510,74 zł (100% planu) (Fundusz Sołecki Borów 25.000,00 zł (100% planu).)

- „Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, na przebudowę drogi przeznaczono 211.511,93 zł (100% planu),
- „Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, na mapę projektową, wykonanie projektu oraz przebudowę drogi wydatkowano 75.695,40 zł (100% planu),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica”, na wykonanie projektu przeznaczono 10.558,41 (29% planu),
- zakup i montaż barier chodnikowych na moście w Dzierzkowie – 22.000,00 zł (100% planu) *(Fundusz Sołecki Dzierzków 22.000,00 zł (100% planu))*,
- „Przebudowa drogi w Bronowie na dz. nr 126”, na wykonanie projektu przeznaczono 10.000,00 zł (100% planu) *w tym 10.000,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII/390/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.*
- „Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w m. Dobromierz” wydatkowano 21.070,00 zł (24% planu) *w tym 10.000,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII/390/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.*

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan	171.445,00 zł
wykonanie	0,00zł
% wykonania	0%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano wykonanie ciągu pieszo – jezdnego wraz z oświetleniem wokół stawu w Roztoce w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce”, którego realizację przeniesiono na rok 2024.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	487.000,00 zł
wykonanie	443.783,84 zł

% wykonania91%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 32.114,14 zł (61% 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 409.323,74 zł (95% planu) na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem budynków komunalnych, tj. na: zakup materiałów do bieżących remontów lokali mieszkalnych, energię klatek schodowych, remonty, koszty zarządu i fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, koszty egzekucji komorniczych i opłaty sądowe, ubezpieczenia budynków komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Przeznaczono 2.345,96 zł (78% planu) na odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan110.500,00 zł
wykonanie71.632,72 zł
% wykonania65%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 2.279,22 zł (61% planu) na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i 66.003,50 zł (68% planu) na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 3.350,00 zł (34% planu) na podziały nieruchomości, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan.....	6.933.237,88 zł
wykonanie.....	6.651.191,91 zł
% wykonania	96%

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 213.859,39 zł (98% planu), w tym 42.135,32 zł 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 213.020,10 zł (88% planu).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

- Wykonanie wydatków bieżących wynosi 5.932.395,56 zł (97% 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 4.902.431,05 zł (98% 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 1.029.964,51 zł (93% planu).

- W ramach wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wykonano wycenę nieruchomości w ramach zadania „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz” za kwotę 2.460,00 zł (31% planu).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 105.798,76 zł (100% 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 183.658,10 zł (68% planu) dotyczą:

- dotacji celowej dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 16.798,74 zł (84% planu). Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
- wypłaty diet dla sołtysów i wynagrodzeń za doręczone decyzje podatkowe, opłat komorniczych, składek PFRON, składek członkowskich i zakupu materiałów, podatku VAT – 133.872,36 zł (64% planu), zwrotu dotacji w związku z rozliczeniem projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE „Cyfrowa Gmina” – 32.987,00 zł (90% planu).

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

Plan	106.780,00 zł
wykonanie.....	96.220,82 zł
% wykonania	90%

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

Realizacja zaplanowanych usług w zakresie opieki autorskiej nad programem w wysokości 1.069,00 zł (100% planu) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na organizację wyborów do Sejmu i Senatu przeznaczono 94.621,82 zł (90% planu), z tego:

- na obsługę informatyczną wyborów 9.874,90 zł (100% planu),
- na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia 38.786,92 zł (79% planu),
- na diety członków komisji wyborczych 45.960,00 zł (100% planu).

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatkowano 530,00 zł (100% planu) na zakup materiałów.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00 zł
wykonanie	200,00 zł
% 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	199.200,00 zł
wykonanie.....	189.419,62 zł
% wykonania	95%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Przeznaczono 3.000,00zł (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

Przeznaczono 1.200,00zł (100% planu) na zakup rękawic technicznych dla strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 185.219,62 zł (95% 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:

- dotacja celowa w wysokości 20.390,00 zł (100% planu) dla OSP Jugowa i OSP Gniewków na zakup 2 kompletów ubrań specjalnych i osprzętu do nożyc hydraulicznych,
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dobromierz ([Fundusz Sołecki Dobromierz 11.987,26 zł \(100% planu\)](#))
- remont dachu na remizie strażackiej ([Fundusz Sołecki Roztoka 11.999,95 zł \(100% planu\)](#))

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.800.000,00 zł
wykonanie.....	1.782.783,04 zł
% wykonania	99%

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

Wydatki na obsługę długu, tj. spłata odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych 1.782.783,04 zł (99% planu).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	72.500,00 zł
wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania.....	0%

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie roku 2023 zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **43.500,00 zł**, z której wydatkowano :

- 3.000,00 zł na nagrody dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu,
- 1.500,00 zł na nagrody dla wyróżniających się strażaków, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie gminy Dobromierz,
- 39.000,00 zł na pokrycie części wydatków związanych z remontem mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków (600/60016/4270).

Stan rezerwy ogólnej na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł.

W budżecie roku 2023 zabezpieczono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **72.500,00zł**, której nie wydatkowano.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan.....	10.444.388,09 zł
wykonanie.....	10.180.356,85 zł
% wykonania.....	97%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 7.543.552,51 zł wykonanie 7.315.338,79 zł , tj. 97% planu

- Sz. P. Dobromierz: plan 1.884.779,23 zł, wykonanie 1.884.741,75 zł, tj. 100%.
- Sz. P. Gniewków: plan 1.809.464,88 zł, wykonanie 1.809.448,17 zł, tj. 100%.
- Sz. P. Roztoka: plan 2.286.023,40 zł, wykonanie 2.285.984,55 zł, tj. 100% .
- Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewkowie”. Plan 34.000,00 zł – na prace projektowe i przygotowawcze przeznaczono 31.494,00 zł (93% planu).
- Zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce”. Plan 1.465.000,00zł – na prace budowlane przeznaczono 1.244.544,18 zł (85% planu).
- Zadanie inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE „Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce”. Plan 7.000,00 zł – wykonano wycenę nieruchomości za kwotę 1.845,00 zł (26% planu).

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych na terenie Gminy Dobromierz. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek (opał, energia, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, delegacje i ubezpieczenie mienia). Ponadto zrealizowano program „Aktywna tablica” za kwotę 43.750,00 zł oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 7.996,14 zł, wykonano audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Roztoce – 5.535,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 274.141,35 zł wykonanie 274.141,35 zł , tj. 100% planu

- Sz. P. Dobromierz: plan 119.184,74 zł, wykonanie 119.184,74 zł, tj.100%.
- Sz. P. Gniewków: plan 111.778,76 zł, wykonanie 111.778,76 zł, tj. 100%.
- Sz. P. Roztoka: plan 43.177,85 zł, wykonanie 43.177,85 zł, tj. 100%.

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 60.000,00 zł wykonanie 54.885,56 zł , tj. 91% planu

Wydatkowano kwotę 54.855,56 zł (91% planu) na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Dobromierz do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 977.421,65 zł wykonanie 976.730,99 zł , tj. 100% planu

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

- punkt przedszkolny Roztoka I 181.526,60 zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Roztoka II 466.300,54 zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Dobromierz 149.625,12 zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Czernica 169.857,08 zł (100% planu).

Dotacje celowe na wypłatę nagród w związku z 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez Fundację Dobrego Startu, tj:

- punkt przedszkolny Roztoka I 2.691,90 zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Roztoka II 4.037,85 zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Dobromierz 1.345,95 zł (100% planu),
- punkt przedszkolny Czernica 1.345,95 zł (100% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 343.748,00 zł, wykonanie 329.518,46 zł, tj. 96% planu

Wykonane wydatki bieżące związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy 329.518,46 zł (96% planu).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 21.097,59 zł, wykonanie 21.097,59 zł, tj. 100% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- w tym: - Sz. P. Dobromierz: plan 320,55 zł, wykonanie 320,55 zł, tj. 100%,
- Sz. P. Gniewków: plan 10.292,46 zł, wykonanie 10.292,46 zł, tj. 100%,
 - Sz. P. Roztoka: plan 10.484,58 zł, wykonanie 10.484,58 zł, tj. 100%.

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 94.113,61 zł, wykonanie 94.113,61 zł, tj. 100% planu

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

- w tym: - Sz. P. Dobromierz: plan 22.010,44 zł, wykonanie 22.010,44 zł, tj. 100%,
- Sz. P. Roztoka: plan 72.103,17 zł, wykonanie 72.103,17 zł, tj. 100% .

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

Plan 922.162,66 zł, wykonanie 922.162,66 zł, tj. 100% planu

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

- w tym: - Sz.P. Dobromierz: plan 160.145,47 zł, wykonanie 160.145,47 zł, tj. 100%,
- Sz.P. Gniewków: plan 214.792,08 zł, wykonanie 214.792,08 zł, tj. 100%,
- Sz.P. Roztoka: plan 547.225,11 zł, wykonanie 547.225,11 zł, tj. 100%.

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

Plan 42.927,87 zł wykonanie 42.925,70 zł , 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 42.925,70 zł (100% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 165.222,85 zł, wykonanie 149.442,14 zł, tj. 90% planu

Wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, realizacja projektu „Dance your way” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności (realizuje Szkoła Podstawowa w Gniewkowie), zwrot kwoty dofinansowania otrzymanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr: RPDS.0.02.02-02-0002/18-00 z dnia 24 kwietnia 2019 r. 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 33.331,10 zł, wykonanie 33.331,10 zł, tj. 100% planu,

Sz. P. Gniewków: plan 45.201.85 zł, wykonanie 45.201,85 zł, tj. 100% planu,

Sz. P. Roztoka: plan 38.774,85 zł, wykonanie 38.774,85 zł, tj. 100% planu,

- środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy przeznaczone na dowóz uczniów do szkół w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 1.417,58 zł (8% planu).

PODSUMOWANIE

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

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021	Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022	Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023	Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/2024
SP Roztoka	171	177	154	137
SP Dobromierz	97	100	107	106
SP Gniewków	80	77	77	71
RAZEM	348	354	338	314

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty w Gminie Dobromierz w roku 2023 wyniosły 8.902.473,67 zł, a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 6.576.858,10 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 6.232.935,00 zł,
- dotacje celowe:
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 166.103,80 zł,
 - na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 43.336,26 zł,
 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” 35.000,00 zł,
 - na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa 7.996,14 zł,
- Środki z Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, na realizację zadania „Dance your way” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Gniewkowie 8.395,55 zł.
- Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe wskazane przez MF w ramach pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 50.002,93 zł,

- Wpłaty od innych gmin z tytułu uczęszczania do niepublicznych punktów przedszkolnych dzieci z terenu tych gmin – 32.238,39 zł,
- wpływy z odszkodowań – 850,03 zł.

Fakt ten sprawił, że w roku 2023 Gmina ze środków własnych przeznaczyła na wydatki bieżące oświaty 2.325.615,57 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono z budżetu gminy 108.339,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan.....	140.463,30 zł
wykonanie.....	132.046,41 zł
% wykonania.....	94%

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki w kwocie 9.992,00 zł (100% planu) zrealizowane zostały z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowano wydatki w wysokości 121.591,11 zł (94% 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.- 31.12.2023 r. przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyznane z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 463,30 zł przeznaczono na refundację poniesionych kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Wydatek ten dotyczył kosztów wydania 5 decyzji administracyjnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan.....	2.417.064,00 zł
wykonanie.....	2.292.547,32 zł

% wykonania.....95%

Na wydatki działu 852 - Pomoc Społeczna składają się:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatkowano 613.651,13 zł (99% 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 9.855,47 zł (97% 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 512.097,27 zł (95% planu) to pomoc mieszkańcom Gminy w zakresie zadań własnych w formie zasiłków okresowych i celowych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków 64.421,24 zł (97% 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 121.656,57 zł (97% planu) na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 804.516,96 zł (93% planu) na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

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

Wydatkowano 3.267,65 zł (59% planu) na koszty utrzymania mieszkania chronionego w Dobromierzu. 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 2.300,00zł na pomoc w formie usług opiekuńczych wobec osób, które wymagają takiej pomocy – w 2023 r. pomoc nie była realizowana.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 104.642,33 zł (87% planu) na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym:

1. Wydatek GOPS: Plan 25.350,00 wykonanie 25.320,00 zł (100% planu), z tego przeznaczono:

19.320,00 zł (100% planu) na „Korpus Wsparcia Seniorów”,

6.000,00zł (100% planu) na obsługę informatyczną ośrodka pomocy.

2. Wydatek Urzędu Gminy: Plan 33.300,00 zł, wykonanie 33.118,70 zł (99% planu)

Wydatkowano 33.118,70 zł (99% planu) na wypłatę świadczeń z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan.....86.022,21 zł

wykonanie.....83.948,00 zł

% wykonania.....98%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatek ogółem 83.948,00 zł (98% planu), z tego:

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono 79.050,00 zł (97% planu):
77.500,00 zł na dodatki węglowe,

1.550,00 zł na pokrycie kosztów obsługi tych dodatków,

- z Funduszu Pomocy, na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono 4.898,00 zł (100% planu), z tego:
- 4.560,00 zł na wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za osobę za dzień, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski,

- 300,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, na opłaty mieszkaniowe i na opłaty posiłków dla uczniów obywateli Ukrainy,
- 38,00 zł na pokrycie kosztów obsługi świadczeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan.....	169.840,00 zł
wykonanie.....	144.931,64 zł
% wykonania.....	85%

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

Wydatek 61.900,00 zł (94% planu) dotyczy opłat wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Dobromierz organizowanego w Niechorzu w dniach 03.07.-10.07.2023 r. dla 49 osób i w dniach 10.07.-17.07.2023 r. dla 47 osób.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Przeznaczono 83.031,64 zł (80% planu) na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan.....	2.257.197,46 zł
wykonanie.....	2.239.275,81 zł
% wykonania.....	99%

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

Wydatkowano 1.998.663,56 zł (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 i szkolenia w tym zakresie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano 1.620,00zł (100% planu) na realizację wniosków, na podstawie których wydano Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano 79.882,37 zł (84% planu) na zatrudnianie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2023.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 52.690,69 zł (98% planu) za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Wydatkowano 77.964,07 zł (98% 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 23.449,32 zł (100% planu) na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne .

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatek 5.005,80 zł (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 14 do sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan.....	4.289.164,94 zł
wykonanie.....	3.793.570,47 zł
% wykonania.....	88%

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ogólna kwota wydatków bieżących wynosi 631.095,40 zł (97% planu). Środki w tym rozdziale przeznaczone 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 1.516.725,56 zł (93% planu) na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Dobromierz, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS 90.374,55 zł (96% planu),
- odbiór odpadów komunalnych 1.404.607,97 zł (95% planu),
- dzierżawa pojemników 1.415,04 zł (71% planu),
- wywóz odpadów z terenu byłego ZOK 20.328,00 zł (42% planu).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Środki w wysokości 28.626,22 zł (98% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Dobromierz (nasadzenia roślin, korekcja i wycinka drzew).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano 40.348,92 zł (85% planu) na funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz 43.632,39 zł na koszty obsługi.

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 wydatkowano , z tego:

- na wydatki bieżące związane z kosztami zarządzania projektem przeznaczono 20.088,18 zł (100% planu),
- na wydatki majątkowe, tj. na wypłatę grantów przeznaczono 56.636,48 zł (85% planu).

Na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” wydatkowano 85.105,49 zł (26% planu) na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków bieżących w wysokości 469.310,73 zł (99% planu) związane jest z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

Wydatki majątkowe:

1. Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej i ul. Świdnickiej w Dobromierzu: 47.970,00 zł (91% planu), współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w wysokości 23.370,00 zł
2. Montaż oświetlenia ulicznego na w miejscowości Gniewków: 109.629,08 zł (83% planu). Otrzymano dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2023 w wysokości 87.200,00 zł.
3. Dostawa i montaż słupów oświetleniowych w Dzierzkowie 17.524,56 zł (93% planu).
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodłkowicach wydatkowano 27.000,00 zł (100% planu) ze środków własnych, w tym 8.550,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII/390/23 Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023.
5. Dostawa i montaż słupa oświetleniowego w Borowie 10.100,00 zł (100% planu), [w tym z Funduszu Sołeckiego Borów 5.000,00 zł.](#)
6. Montaż oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Roztoce 10.090,00 zł (50% planu), [w tym z Funduszu Sołeckiego Roztoka 10.090,00 zł.](#)
7. Wykonanie projektu lam oświetleniowych w Gniewkowie 18.450,00 zł (100% planu), [w tym z Funduszu Sołeckiego Gniewków 18.450,00 zł.](#)

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 20.413,84 zł (53% planu), w tym:

- Środki w kwocie 1.525,92 zł (15% planu) przeznaczono na wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj:
 - organizacja akcji „Sprzątanie świata” 357,92 zł (89% planu),
 - utylizacja padłych zwierząt 162,00 zł (8% planu),
 - opłaty za emisję zanieczyszczeń 1.006,00 zł (63% planu).
- 7.709,04 zł (80% planu) przeznaczono na usuwanie odpadów z folii rolniczych , w tym dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.138,00 zł,
- 11.178,88 zł (60% planu) przeznaczono na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.674,60 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 505.771,14 zł (95% planu), w tym:

dotacje dla schroniska bezdomnych zwierząt AZYL 15.000,00zł (100% planu), obsługa domu przedpogrzebowego 632,83 zł (100% planu), zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy maszyn i sprzętu służących utrzymaniu czystości w miejscach użyteczności publicznej, usługi i opłaty 490.138,31 zł (96% planu), w tym:

- Fundusz Sołecki Dobromierz – zakup, montaż ławek i oświetlenia na boisku przy ul. Podgórznej 3.739,20 zł (83% planu) oraz zakup koszy na śmieci dla wsi Dobromierz – Serwinów 2.500,00 zł (100% planu),

- Fundusz Sołecki Gniewków – zakup lampy solarnej na plac przy altanie 559,98 zł (93% planu),

- Fundusz Sołecki Jaskulin – zakup 3 lamp solarnych 10.000,00 zł (100% planu) oraz zakup lustra przy posesji nr 4A 310,84 zł (100% planu),

- Fundusz Sołecki Jugowa – doposażenie placu zabaw 13.568,00 zł (97% planu),

- Fundusz Sołecki Pietrzyków – zakup i montaż korytek odwadniających 1.378,20 zł (92% planu) oraz doposażenie siłowni zewnętrznej 14.504,26 zł (97% planu),

Zrealizowane wydatki majątkowe 135.052,48 zł (84% planu)

1. Prace projektowe i zagospodarowanie parku i placu przed sceną – oświetlenie, ogrodzenie, przebieg ciągu komunikacyjnego w Dobromierzu 25.000,00 zł (100% planu) w tym:

Fundusz Sołecki Dobromierz 25.000,00 zł (100% planu),

2. Modernizacja placu zabaw w Kłaczynie 43.000,00 zł (100% planu) w tym:

Fundusz Sołecki Kłaczyna 43.000,00 zł (100% planu),

3. Budowa placu zabaw Siodłkowice 8.619,80 zł (31% planu),

Fundusz Sołecki Szymanów 8.619,80 zł (31% planu)

4. Utwardzenie terenów na dz. nr 140/6 i 140/1 w Dobromierzu 58.432,68 zł (90% planu)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan.....1.262.608,12 zł
wykonanie.....1.258.619,56 zł
% wykonania..... 100%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Przeznaczono z otrzymanych darowizn pieniężnych 4.600,00zł (100% planu) na zakup materiałów do organizacji dożynek gminnych.
- W ramach wydatków bieżących, ze środków funduszy sołeckich, na organizację imprez przeznaczono 48.769,40 zł (99% planu), w tym:
 - Fundusz Sołecki Borów 3.026,44 zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Czernica 500,00zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Dobromierz 9.764,53 zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Dzierzków 4.005,87 zł (99% planu)
 - Fundusz Sołecki Gniewków 3.126,21 zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Jaskulin 4.187,70 zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Jugowa 3.927,62 zł (93% planu).
 - Fundusz Sołecki Klęczyna 5.424,14 zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Pietrzyków 3.134,55 zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Roztoka 6.382,02 zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Szymanów 5.290,32 zł (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 – 552.000,00zł (100% planu),
 - na utrzymanie świetlic wiejskich – 279.200,00zł (100% planu).
- W ramach wydatków bieżących, ze środków Funduszu Sołeckiego:
 - na doposażenie świetlic wiejskich przeznaczono 62.000,48 zł (99% planu), z tego:
 - Fundusz Sołecki Borów – 4.400,00 zł (100 % planu).
 - Fundusz Sołecki Dobromierz – 6.000,00 zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Dzierzków – 7.792,31 zł (97% planu).
 - Fundusz Sołecki Gniewków – 4.983,89 zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Jaskulin – 8.924,55 zł (99% planu).
 - Fundusz Sołecki Jugowa – 19.983,44 zł (100% planu).
 - Fundusz Sołecki Szymanów – 9.916,29 zł (99% planu).
 - opłata abonamentu internetowego 883,00 zł (98% planu), w tym:
 - Fundusz Sołecki Borów 588,00zł (98% planu).
 - Fundusz Sołecki Jaskulin 295,00zł (98% planu).

- wydatki związane z utrzymaniem sali w budynku GOKSiR 50.582,68 zł (99% planu).

W ramach planu wydatków majątkowych:

- Wykonano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Roztoce o wartości 23.739,00 zł (95% planu), w tym: [środki Funduszu Sołeckiego Rozтока 23.739,00 zł \(95% planu\)](#).
- Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji 145.000,00 zł (100% planu) w ramach zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „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 90.000,00zł (100% planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowano 1.845,00 zł (100% planu) na konsultacje konserwatorskie i naukowe w sprawie zabezpieczenia grodziska w Dobromierzu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	255.000,00 zł
wykonanie	255.000,00 zł
% wykonania	100%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

- na utrzymanie basenów w wysokości 15.000,00 zł (100% planu),
- na utrzymanie boiska „ORLIK” w wysokości 65.000,00 zł (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 2023 roku przekazano dotacje w wysokości 175.000,00 zł, (100% planu) dla:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. LKS Kłaczyna | 65.000,00 zł |
| 2. LKS Roztoka | 82.500,00 zł |
| 3. LKS Dobromierz | 16.000,00 zł |
| 4. UKS Bieganie | 6.000,00 zł |
| 5. KS Dobrovolley | 5.500,00 zł |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2023 r.

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 143.600,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 67.300,00 zł,
- na wydatki majątkowe 76.300,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o 9.357,89 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o 321.445,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosi ogółem 474.402,89 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących 76.657,89 zł,
- plan wydatków majątkowych 397.745,00 zł.

Zmiany planu projektów przeprowadzone w trakcie 2023 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli

L p.	Klasyfik.	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1.	900/90005/6237	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	76.300,00	-10.000,00	66.300,00	56.636,48	85
2.	921/92109/6057/6059	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	0,00	+145.000,00	145.000,00	145.000,00	100
3.	630/63003/6059	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	0,00	+171.445,00	171.445,00	0,00	0
4.	750/75023/6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	0,00	+5.000,00 +3.000,00	8.000,00	2.460,00	31
5.	801/80101/6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce	0,00	+5.000,00 +2.000,00	7.000,00	1.845,00	26
		Razem plan wydatków majątkowych	76.300,00	+321.445,00	397.745,00	205.941,48	52
1.	750/75095/2319	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	20.000,00	0,00	20.000,00	16.798,74	84
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	20.110,00	0,00	20.110,00	20.088,18	100
3.	750/75095/4217/4307	Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa gmina”	27.190,00	+9.357,89	36.547,89	32.987,00	90
		Razem plan wydatków bieżących	67.300,00	+9.357,89	76.657,89	69.873,92	91
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE			143.600,00	+330.802,89	474.402,89	275.815,40	58

Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku

Lp.	Projekt	Dział rozdz. §	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	Wydatki planowane w 2023r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
	Wydatki majątkowe		6.943.832,90	397.745,00	205.941,48 W tym: 81.636,48 – budżet UE, 124.305,00 – budżet krajowy	52%
I.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		633.729,90	66.300,00	56.636,48- budżet UE	85%
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	633.729,90	66.300,00	56.636,48- budżet UE	85%
II	Program PROW 2014-2020		325.103,00	316.445,00	145.000,00 W tym: 120.000 – budżet krajowy 25.000 -budżet UE	46%
1.	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER					
1)	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	921/92109/6057 /6059	153.658,00	145.000,00	145.000,00 W tym: 120.000 – budżet krajowy 25.000 -budżet UE	100%
2)	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630/63003/ 6057/6059	171.445,00	171.445,00	0,00	0%
III	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021 – 2027		5.985.000,00	15.000,00	4.305,00- budżet krajowy	29%
1.	Działanie: transformacja środowiskowa					
1)	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	750/75023/6059	3.094.829,00	8.000,00	2.460,00- budżet krajowy	31%
2)	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce	801/80101/6059	2.890.171,00	7.000,00	1.845,00- budżet krajowy	26%
	Wydatki bieżące		407.123,26	76.657,89	69.873,92 W tym: 52.070,79 budżet UE 17.803,13 budżet krajowy	91%
1.	Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020		140.547,52	20.000,00	16.798,74- budżet krajowy	84%
	Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	750/75095 2319	140.547,52	20.000,00	16.798,74- budżet krajowy	84%
2.	RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020		111.385,74	20.110,00	20.088,18 W tym: 19.083,79 budżet UE 1.004,39 budżet krajowy	100%
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	900/90005/4017/4019 4117/4119 4127/4129	111.385,74	20.110,00	20.088,18 W tym: 19.083,79 budżet UE 1.004,39 budżet krajowy	100%
3.	EFRR – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		155.190,00	36.547,89	32.987,00- budżet UE	90%
1.	Działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – projekt grantowy „Cyfrowa gmina”	750/75095/4307	155.190,00	36.547,89	32.987,00- budżet UE	90%
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe		7.350.956,16	474.402,89	275.815,40 W tym: 133.707,27- budżet UE, 142.108,13- budżet krajowy	58%

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2023 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Dobromierz w 2023 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 2023 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 2023 roku dochody wykonane zostały w wysokości 38.653.089,67 zł, co stanowi 99% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 100% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 95%, w tym realizacja wpływów ze sprzedaży majątku gminy 98% 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 miały środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki z Funduszu Pomocy, co przedstawiono w tabelach nr 1 i 2 na str. 61 – 63 niniejszego opracowania.

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

Uzyskane dochody majątkowe, to m.in.:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na:

- „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowę drogi w Jaskulinie” to 2.498.500,00 zł (100 % planu),
- „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz” to 1.677.356,30 zł (100% planu),
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce” 1.169.544,18 zł (100% planu),
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych w Pietrzykowie to 84.000,00 zł (84% planu),
- na przebudowę dróg „Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych” oraz „Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, otrzymano 87.250,00 zł (99,71% planu),
- na zadanie „Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w m. Dobromierz” w kwocie 65.031,20 zł (100% planu),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 425.949,00 zł (98% planu) – sprzedano 6 działek budowlanych i gruntów pozostałych,
- wpływy ze sprzedaży lokali komunalnych w kwocie 150.230,00 zł (108% planu),
- zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w roku 2022 w ramach Funduszu Sołectkiego 35.752,65 zł (100% planu),
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 34.004,01 (100% planu),
- dotacja celowa na program „Ciepłe mieszkanie” wydatkowano 85.105,49 zł (26% planu) na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w wysokości 23.370,00 zł (100% planu) na „Montaż oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej i ul. Świdnickiej w Dobromierzu”,
- dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2023 w wysokości 87.200,00 zł (100% planu) na „Montaż oświetlenia ulicznego na w miejscowości Gniewków”,
- wpływy ze sprzedaży koparko ładowarki New Holland i wpływu z usług (korzystanie z domu przedpogrzebowego i wynajem koparko ładowarki) w kwocie 100.860,00 zł (100% planu).

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2023 rok wyniosła 42.969.756,57 zł, co stanowi 96% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 97% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 93%.

Z zaplanowanych na rok 2023 zadań inwestycyjnych, m.in.:

- w trakcie realizacji jest:

- projekt pn. „Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz: Urząd Gminy w Dobromierzu i Szkoła Podstawowa w Roztoce dz. nr 59”.
- program „Ciepłe mieszkanie”,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce, Jugowej i Czernicy,
- budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w Dobromierzu,
- budowa sieci wodociągowej do WSSE,
- zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie,
- przebudowa drogi gminnej nr 112335D w miejscowości Czernica,

- zakończono:

- zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne,
- modernizację (przebudowę) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, Gmina Dobromierz.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 20.042.000,00 zł.

W roku 2023, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, Gmina zaciągnęła zaplanowane zobowiązanie w wysokości 3.770.000,00 zł w formie kredytu długoterminowego, który przeznaczony został na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie roku 2023. Ponadto zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 3.450.000,00 zł, z czego

na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono 1.750.000,00 zł, a na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych za lata 2024 i 2025 kwotę 1.700.000,00 zł.

W trakcie 2023 roku zwiększono plan rozchodów budżetu i dokonano wcześniejszej spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu wykupu obligacji za lata 2024 i 2025 w łącznej kwocie 1.700.000,00zł.

Ogólna wartość spłat dokonanych w 2023 roku 3.811.482,00 zł, w tym spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji 3.811.482,00 zł.

Na koniec roku 2023 stan zadłużenia z tych tytułów wynosi 23.450.518,00 zł.

W latach 2023 – 2032 zachowana została relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. spłaty zobowiązań są poniżej wskaźnika spłaty zobowiązań ustalonego dla Gminy w WPF.

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i wzrostu inflacji, zrealizowane zostały w 99% zaplanowane dochody i w 96% zaplanowane wydatki. Planowane zadania inwestycyjne również zrealizowane zostały na zadowalającym poziomie, tj. 93% 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 799.223,12 zł (plan 38.232,05 zł).

Rok 2023 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 4.316.666,90 zł przy planowanym deficycie w kwocie 5.600.749,84 zł.

Uzyskane dochody	38.653.089,67 zł
Zrealizowane wydatki	42.969.756,57 zł
Wynik (deficyt)	-4.316.666,90 zł

**Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku przeznaczonego na realizację wydatków bieżących
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2023 r.**

Tabela nr 1

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81.090,00	79.050,00	97			
	85395		Pozostała działalność – dodatki węglowe i inne dodatki dla gospodarstw domowych	81.090,00	79.050,00	97			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81.090,00	79.050,00	97			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				81.090,00	79.050,00	97
	85395		Pozostała działalność – dodatki węglowe i inne dodatki dla gospodarstw domowych				81.090,00	79.050,00	97
		3110	Świadczenia społeczne				79.500,00	77.500,00	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80,00	80,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.510,00	1.470,00	97
			OGÓLEM dodatki węglowe i inne dodatki dla gospodarstw domowych	81.090,00	79.050,00	97	81.090,00	79.050,00	97

Realizacja planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 2023	Wykonanie 31.12.2023	%
758			Różne rozliczenia	52.035,00	50.002,93	96			
	75814		Różne rozliczenia finansowe – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	52.035,00	50.002,93	96			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52.035,00	50.002,93	96			
801			Oświata i wychowanie				65.783,40	50.002,93	76
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				13.748,40	13.748,40	100
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				13.748,40	13.748,40	100
	80195		Pozostała działalność - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				52.035,00	36.254,53	70
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				34.836,95	34.836,95	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				17.198,05	1.417,58	8
			OGÓLEM – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	52.035,00	50.002,93	96	65.783,40	50.002,95	76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.937,69	4.898,00	99			
	85395		Pozostała działalność – świadczenia pieniężne na utrzymanie, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	4.937,69	4.898,00	99			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.937,69	4.898,00	99			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4.932,21	4.898,00	99
	85395		Pozostała działalność – świadczenia pieniężne na utrzymanie,				4.932,21	4.898,00	99

			<i>pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy</i>						
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				4.560,00	4.560,00	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				300,00	300,00	100
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				34,21	0,00	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				38,00	38,00	100
			OGÓLEM - świadczenia pieniężne na utrzymanie, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy	4.937,69	4.898,00	99	4.932,21	4.898,00	99
855			Rodzina	5.005,80	5.005,80	100			
	85595		Pozostała działalność – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	5.005,80	5.005,80	100			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.005,80	5.005,80	100			
855			Rodzina				5.005,80	5.005,80	100
	85595		Pozostała działalność – świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy				5.005,80	5.005,80	100
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				4.860,00	4.860,00	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				145,80	145,80	100
			OGÓLEM - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	5.005,80	5.005,80	100	5.005,80	5.005,80	100

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2023 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobromierz podjęta została w dniu 21 grudnia 2022 r. W tej sprawie Rada Gminy Dobromierz podjęła Uchwałę Nr LIII/305/22.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, Wójt Gminy wydał 3 zarządzenia, Rada Gminy podjęła 7 uchwał.

Zmiany przeprowadzone w 2023 r. wiązały się ze zmianami limitów przedsięwzięć i zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych a także przychodów i rozchodów, co wynikało ze zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Dobromierz w trakcie 2023 roku.

W trakcie roku wykorzystane zostały tzw. wolne środki pozostałe z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.267.325,95zł 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 9.357,89zł oraz zaciągnięto zobowiązanie w formie kredytu na kwotę 1.750.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest wzrost planowanego deficytu budżetowego o 3.026.683,84zł.

W porównaniu do uchwały budżetowej, na dzień 31.12.2023 r. planowane dochody uległy zmniejszeniu o 1.406.542,38zł a planowane wydatki wzrosły o 1.620.141,46zł, co przedstawiono poniżej:

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2023 r. według uchwały budżetowej	40.532.963,00	43.107.029,00	-2.574.066,00
Zmiany budżetu	-1.406.542,38	+1.620.141,46	-3.026.683,84
Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	39.126.420,62	44.727.170,46	-5.600.749,84
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2023 r. według uchwały budżetowej	4.685.548,00	2.111.482,00	+2.574.066,00
Zmiany	+4.726.683,84	+1.700.000,00	+3.026.683,84
Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	9.412.231,84	3.811.482,00	+5.600.749,84

W roku 2023, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, Gmina zaciągnęła zaplanowane zobowiązanie w wysokości 3.770.000,00zł w formie kredytu długoterminowego, który przeznaczony został na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie roku 2023 a także kredyt długoterminowy w wysokości 3.450.000,00zł, z tego na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.750.000,00zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych za lata 2024 i 2025 w kwocie 1.700.000,00zł.

Spłaty kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów. W trakcie 2023 roku zwiększono plan rozchodów budżetu i dokonano wcześniejszej spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich z tytułu wykupu obligacji za lata 2024 i 2025 w łącznej kwocie 1.700.000,00zł.

OGólna wartość spłat dokonanych w 2023 roku 3.811.482,00zł, w tym spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji 3.811.482,00zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2023 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 23.450.518,00zł, co w szczegółach przedstawione zostało w poniższej tabeli:

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.
PKO BP SA Warszawa OBLIGACJE KOMUNALNE 2018-2032 r.	6.400.000,00
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.	868.842,00
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
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2028 - 2030	3.770.000,00
BNP Paribas S.A. O/Świdnica (KREDYT) – 2028 - 2030	3.450.000,00
OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA	23.450.518,00

Na obsługę długu, tj. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych przeznaczono 1.782.783,04zł (99% planu).

Realizacja budżetu za 2023 r. przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 32.124.678,07zł , tj. 100% planu dochodów bieżących a wydatki bieżące w kwocie 31.325.454,95, tj. 97% planu tych wydatków, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie

799.223,12zł przy planie 38.232,05zł – zatem utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 6.528.411,60zł (95% planu), w tym: ze sprzedaży majątku 764.563,99zł (98% planu) a zrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 11.644.301,62 (93% planu).

Wynikiem realizacji budżetu Gminy Dobromierz za 2023 r. jest otrzymany deficyt budżetowy w wysokości 4.316.666,90zł przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 5.600.749,84zł.

W latach 2023-2032 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 2023 - 2032 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2023 jak i w latach następnych zostaje spełniony.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2023 roku

Lp	Nazwa i cel	jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2023 r.	%	Opis realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia ogółem				30.034.341,21	10.024.490,06	9.400.790,70	94	
1a	- wydatki bieżące				2.673.800,72	1.343.787,40	1.316.402,29	98	
1b	- wydatki majątkowe				27.360.540,49	8.680.702,66	8.084.388,41	93	
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)				6.066.915,64	246.410,00	226.029,66	92	
	- wydatki bieżące				111.385,74	20.110,00	20.088,18	100	
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2019	2023	111.385,74	20.110,00	20.088,18	100	Wydatek związany z kosztami obsługi w zakresie zarządzania projektem zrealizowany w 100% . zakończenie projektu.
	- wydatki majątkowe				5.955.529,90	226.300,00	205.941,48	91	
	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2019	2023	633.729,90	66.300,00	56.636,48	85	Wyплаты grantów dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła zrealizowane w 85%. zakończenie projektu
	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej -	Urząd Gminy	2022	2023	153.658,00	145.000,00	145.000,00	100	Inwestycja rozpoczęta w 2022r. rozliczona i zakończona w 2023 r.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce dz. nr 59 w ramach projektu pn. "Program Modernizacji Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Dobromierz	Urząd Gminy	2023	2025	2.452.291,85	7.000,00	1.845,00	26	Inwestycja rozpoczęta w 2023r. – ciąg dalszy w roku 2024 r.
	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu -	Urząd Gminy	2023	2025	2.715.850,15	8.000,00	2.460,00	31	Inwestycja rozpoczęta w 2023r. – ciąg dalszy w roku 2024 r.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem				23.967.425,57	9.778.080,06	9.174.761,04	94	
	- wydatki bieżące				2.562.414,98	1.323.677,40	1.296.314,11	98	
	Remont mostu w ciągu drogi publicznej nr 112335D wraz z dojazdem do obiektu w miejscowości Gniewków (Urząd Gminy	2022	2023	1.432.422,40	1.074.301,40	1.073.765,06	100	Inwestycja rozpoczęta w 2022r. rozliczona i zakończona w 2023 r.
	Leasing- koparko - ładowarka	Urząd Gminy	2023	2026	600.000,00	210.000,00	193.239,49	92	Splata leasingu operacyjnego
	Dance your way	Urząd Gminy	2022	2023	13.992,58	8.399,56	8.399,56	100	Realizacja w 2023r. 100% - zakończenie projektu
	Remont drogi publicznej nr 112376D, ul. Kościelna w Dobromierzu -	Urząd Gminy	2023	2024	516.000,00	31.000,00	20.910,00	67	Inwestycja rozpoczęta w 2023r. – ciąg dalszy i zakończenie w 2024 r.
	- wydatki majątkowe				21.405.010,59	8.454.402,66	7.878.446,93	93	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	Urząd Gminy	2019	2023	7.384.411,69	1.864.624,15	1.864.624,15	100	Inwestycja rozpoczęta w 2019r. – w 2023 r. wykonano przyłącza w Roztoce i Jugowej – zakończenie projektu
	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz	Urząd Gminy	2022	2023	3.737.630,43	2.299.986,73	2.284.284,67	99	Inwestycja rozpoczęta w 2022r. rozliczona i zakończona w 2023 r.
	Ciepłe mieszkanie	Urząd Gminy	2023	2025	625.000,00	332.500,00	85.105,49	26	Realizacja w 2023r. 26% - ciąg dalszy realizacji projektu w 2024 r.

	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	Urząd Gminy	2023	2024	3.018.000,00	1.465.000,00	1.244.544,18	83	Inwestycja rozpoczęta w 2023r. – ciąg dalszy i zakończenie w 2024 r.
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jaskulinie, Gniewkowie, Borowie i Roztoce, Jugowej i Czernicy -	Urząd Gminy	2023	2024	3.426.371,46	1.825.194,75	1.825.194,75	100	Inwestycja rozpoczęta w 2023r. – kontynuacja i zakończenie zadania w 2024 r.
	Budowa przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika oraz z oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w Dobromierzu -	Urząd Gminy	2023	2024	191.426,20	87.031,20	21.070,00	24	Inwestycja rozpoczęta w 2023r. – kontynuacja i zakończenie zadania w 2024 r
	Budowa sieci wodociągowej do WSSE -	Urząd Gminy	2023	2024	472.090,93	129.608,00	129.607,45	100	Inwestycja rozpoczęta w 2023r. – kontynuacja i zakończenie zadania w 2024 r
	Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie	Urząd Gminy	2023	2024	469.541,86	413.457,83	413.457,83	100	Inwestycja rozpoczęta w 2023r. – kontynuacja i zakończenie zadania w 2024 r
	Przebudowa drogi gminnej nr 112335D w miejscowości Czernica	Urząd Gminy	2023	2025	2.080.538,02	37.000,00	10.558,41	29	Realizacja w 2023r. 29% - ciąg dalszy realizacji projektu w 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Dobromierz za 2023 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok			% wykon
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 583 373,67	3 539 302,08	956 802,08	2 582 500,00	98,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	927 139,00	522 937,93	0,00	522 937,93	56,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 139,00	522 937,93	0,00	522 937,93	56,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 571 361,00	1 975 562,07	0,00	1 975 562,07	126,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 571 361,00	1 975 562,07	0,00	1 975 562,07	126,00%
	01095		Pozostała działalność	1 084 873,67	1 040 802,08	956 802,08	84 000,00	95,94%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	304,00	304,00	0,00	105,56%
		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	14 082,29	14 082,29	14 082,29	0,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 768,24	1 873,74	1 873,74	0,00	105,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	321 806,91	321 806,91	0,00	91,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	618 535,14	618 535,14	618 535,14	0,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 347 632,13	2 418 296,24	2 418 296,24	0,00	103,01%
	40002		Dostarczanie wody	1 200 332,13	1 270 996,24	1 270 996,24	0,00	105,89%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	660,00	660,00	0,00	66,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 107,80	4 331,80	4 331,80	0,00	105,45%
		0830	Wpływy z usług	1 190 000,00	1 262 682,77	1 262 682,77	0,00	106,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 224,33	3 321,67	3 321,67	0,00	103,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 147 300,00	1 147 300,00	1 147 300,00	0,00	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	860 475,00	860 475,00	860 475,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 825,00	286 825,00	286 825,00	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 831 825,44	2 082 331,74	252 694,24	1 829 637,50	113,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 937,94	1 937,44	1 937,44	0,00	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 229,00	1 228,50	1 228,50	0,00	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	708,94	708,94	708,94	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 829 887,50	2 080 394,30	250 756,80	1 829 637,50	113,69%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 756,80	250 756,80	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 500,00	87 250,00	0,00	87 250,00	99,71%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 031,20	65 031,20	0,00	65 031,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 677 356,30	1 677 356,30	0,00	1 677 356,30	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 062 201,97	994 360,73	417 447,95	576 912,78	93,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 362,04	532 133,25	105 450,47	426 682,78	98,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 120,02	27 120,02	27 120,02	0,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	9 017,00	9 017,00	0,00	90,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	224,00	224,00	0,00	107,69%
		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	65 867,38	68 549,92	68 549,92	0,00	104,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	631,78	733,78	0,00	733,78	116,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	434 000,00	425 949,00	0,00	425 949,00	98,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	519,86	524,53	524,53	0,00	100,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 839,93	462 227,48	311 997,48	150 230,00	88,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 469,66	1 469,66	0,00	48,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 289,93	2 660,73	2 660,73	0,00	116,19%
		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	360 000,00	297 109,96	297 109,96	0,00	82,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 550,00	150 230,00	0,00	150 230,00	107,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 597,67	10 597,67	0,00	88,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	159,46	159,46	0,00	2,28%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 586 456,75	1 702 408,16	1 698 883,17	3 524,99	107,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 638,95	42 149,27	42 149,27	0,00	92,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 625,00	42 135,32	42 135,32	0,00	92,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	13,95	13,95	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 287,10	364 969,89	361 444,90	3 524,99	107,25%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	585,30	585,30	0,00	14,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 524,99	3 524,99	0,00	3 524,99	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332 111,00	360 208,49	360 208,49	0,00	108,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	651,11	651,11	651,11	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 200 530,70	1 295 289,00	1 295 289,00	0,00	107,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200 530,70	1 295 289,00	1 295 289,00	0,00	107,89%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	106 780,00	96 220,82	96 220,82	0,00	90,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 181,00	94 621,82	94 621,82	0,00	89,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 181,00	94 621,82	94 621,82	0,00	89,96%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		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	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE	10 128 045,25	9 812 973,53	9 812 973,53	0,00	96,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 621,00	5 932,00	5 932,00	0,00	105,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 621,00	5 932,00	5 932,00	0,00	105,53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 414 606,97	2 411 564,66	2 411 564,66	0,00	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 101 159,00	2 106 831,68	2 106 831,68	0,00	100,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207 030,00	204 015,01	204 015,01	0,00	98,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 155,00	79 297,00	79 297,00	0,00	98,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	8 658,00	8 658,00	0,00	64,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 798,00	7 798,00	7 798,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	64,00	0,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 815,97	3 815,97	3 815,97	0,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 139 936,03	2 950 185,18	2 950 185,18	0,00	93,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 671 058,00	1 637 567,16	1 637 567,16	0,00	98,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	882 919,84	882 919,84	0,00	90,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 405,00	7 049,32	7 049,32	0,00	95,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	63 247,48	63 247,48	0,00	67,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	2 621,00	2 621,00	0,00	7,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 009,18	298 663,18	298 663,18	0,00	100,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 043,20	7 115,20	7 115,20	0,00	117,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 420,65	51 002,00	51 002,00	0,00	101,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 516 300,25	1 393 710,69	1 393 710,69	0,00	91,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 791,81	32 791,81	0,00	81,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 453,00	12 453,00	0,00	83,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 201 303,18	1 201 303,18	0,00	92,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 195,25	103 195,25	103 195,25	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 500,00	43 514,85	43 514,85	0,00	75,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	32,00	0,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	347,60	347,60	0,00	69,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	73,00	73,00	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 051 581,00	3 051 581,00	3 051 581,00	0,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 017 643,00	3 017 643,00	3 017 643,00	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 938,00	33 938,00	33 938,00	0,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 034 447,32	11 032 415,25	10 996 662,60	35 752,65	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 232 935,00	6 232 935,00	6 232 935,00	0,00	100,00%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 232 935,00	6 232 935,00	6 232 935,00	0,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 110 212,55	2 110 212,55	2 110 212,55	0,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 110 212,55	2 110 212,55	2 110 212,55	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 545 197,00	2 545 197,00	2 545 197,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 545 197,00	2 545 197,00	2 545 197,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 826,77	117 794,70	82 042,05	35 752,65	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 803,21	1 803,21	1 803,21	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 235,91	30 235,91	30 235,91	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 035,00	50 002,93	50 002,93	0,00	96,09%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 752,65	35 752,65	0,00	35 752,65	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 276,00	26 276,00	26 276,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 276,00	26 276,00	26 276,00	0,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 517 904,20	1 497 468,36	293 920,17	1 203 548,19	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	1 247 398,22	1 247 394,36	43 846,17	1 203 548,19	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850,03	850,03	850,03	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	42 996,14	42 996,14	0,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 169 544,18	1 169 544,18	0,00	1 169 544,18	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 004,01	34 004,01	0,00	34 004,01	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 718,00	25 187,57	25 187,57	0,00	97,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 718,00	25 187,57	25 187,57	0,00	97,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	193 054,00	173 154,62	173 154,62	0,00	89,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 238,39	32 238,39	0,00	64,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 054,00	140 916,23	140 916,23	0,00	98,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 338,43	43 336,26	43 336,26	0,00	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,56	410,56	410,56	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42 927,87	42 925,70	42 925,70	0,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	8 395,55	8 395,55	8 395,55	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8 395,55	8 395,55	8 395,55	0,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	10 463,30	7 920,70	7 920,70	0,00	75,70%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	7 457,40	7 457,40	0,00	74,57%
		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	10 000,00	7 457,40	7 457,40	0,00	74,57%
	85195		Pozostała działalność	463,30	463,30	463,30	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	463,30	463,30	463,30	0,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	730 728,67	716 760,04	716 760,04	0,00	98,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 636,00	3 836,00	3 836,00	0,00	105,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 636,00	3 836,00	3 836,00	0,00	105,50%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	10 180,00	9 855,47	9 855,47	0,00		96,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 180,00	9 855,47	9 855,47	0,00		96,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 300,00	314 697,60	314 697,60	0,00		97,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 300,00	314 697,60	314 697,60	0,00		97,95%
	85216		Zasiłki stałe	125 252,00	121 656,57	121 656,57	0,00		97,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 252,00	121 656,57	121 656,57	0,00		97,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 022,00	169 021,42	169 021,42	0,00		100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 347,00	36 346,42	36 346,42	0,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 675,00	132 675,00	132 675,00	0,00		100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 028,67	8 137,56	8 137,56	0,00		115,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 028,67	8 137,56	8 137,56	0,00		115,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00		95,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 360,00	57 360,00	57 360,00	0,00		95,03%
	85295		Pozostała działalność	32 950,00	32 195,42	32 195,42	0,00		97,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 245,42	19 245,42	0,00		96,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00		100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 027,69	83 948,00	83 948,00	0,00		97,58%
	85395		Pozostała działalność	86 027,69	83 948,00	83 948,00	0,00		97,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 937,69	4 898,00	4 898,00	0,00		99,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 090,00	79 050,00	79 050,00	0,00		97,48%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 840,00	65 986,35	65 986,35	0,00		82,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 840,00	65 986,35	65 986,35	0,00		82,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 840,00	65 986,35	65 986,35	0,00		82,65%
855			RODZINA	2 039 197,46	2 038 995,79	2 038 995,79	0,00		99,99%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 720,00	1 998 843,70	1 998 843,70	0,00		100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 979 720,00	1 979 720,00	1 979 720,00	0,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 123,70	19 123,70	0,00		100,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 621,95	1 621,95	0,00		100,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00		100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	1,95	0,00		0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 401,66	10 005,69	10 005,69	0,00		96,19%

			zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 401,66	10 005,69	10 005,69	0,00	96,19%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	69,33	69,33	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 450,00	23 449,32	23 449,32	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 450,00	23 449,32	23 449,32	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	5 005,80	5 005,80	5 005,80	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 005,80	5 005,80	5 005,80	0,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 946 834,40	2 553 324,51	2 256 789,02	296 535,49	86,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 784,46	737 187,85	737 187,85	0,00	99,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	48,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 403,55	11 403,55	0,00	76,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,46	410,46	410,46	0,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	725 326,00	725 325,84	725 325,84	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 426 576,00	1 386 472,09	1 386 472,09	0,00	97,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 413 480,71	1 373 055,19	1 373 055,19	0,00	97,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 540,80	5 780,80	5 780,80	0,00	104,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	313,00	316,00	316,00	0,00	100,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 241,49	7 320,10	7 320,10	0,00	101,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 029,00	195 475,97	110 370,48	85 105,49	36,40%
		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	77 834,00	37 370,89	37 370,89	0,00	48,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 600,00	72 999,59	72 999,59	0,00	76,36%
		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	31 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	332 500,00	85 105,49	0,00	85 105,49	25,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 459,85	114 459,85	3 889,85	110 570,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 889,85	3 889,85	3 889,85	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 570,00	110 570,00	0,00	110 570,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 156,00	3 156,00	0,00	31,56%

			zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 156,00	3 156,00	0,00	31,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,09	0,15	0,15	0,00	166,67%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,09	0,15	0,15	0,00	166,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 225,00	11 812,60	11 812,60	0,00	89,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 225,00	11 812,60	11 812,60	0,00	89,32%
	90095		Pozostała działalność	102 810,00	102 810,00	1 950,00	100 860,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 860,00	100 860,00	0,00	100 860,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 462,37	10 177,37	10 177,37	0,00	29,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 862,37	5 577,37	5 577,37	0,00	18,68%
		0830	Wpływy z usług	4 862,37	5 577,37	5 577,37	0,00	114,70%
		6257	Dotacja celowa 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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM			39 126 420,62	38 653 089,67	32 124 678,07	6 528 411,60	98,79%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy Dobromierz za 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	618 535,14	618 535,14	100%
	01095		Pozostała działalność	618 535,14	618 535,14	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	618 535,14	618 535,14	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	708,94	708,94	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	708,94	708,94	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	708,94	708,94	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 625,00	42 135,32	92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 625,00	42 135,32	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 625,00	42 135,32	92%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 780,00	96 220,82	90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 069,00	1 069,00	100%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	105 181,00	94 621,82	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 181,00	94 621,82	90%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530,00	530,00	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%

uział	rozdz.	§	W Y SZC Z E G O L N I E N I E	Plan po zmianach	wykonanie za 2023	me/ plan
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 803,21	1 803,21	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 803,21	1 803,21	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 803,21	1 803,21	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 927,87	42 925,70	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 927,87	42 925,70	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 927,87	42 925,70	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	463,30	463,30	100%
	85195		Pozostała działalność	463,30	463,30	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	463,30	463,30	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	36 347,00	36 346,42	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 347,00	36 346,42	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 347,00	36 346,42	100%
855			RODZINA	2 004 790,00	2 004 789,32	100%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 720,00	1 979 720,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 979 720,00	1 979 720,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 620,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620,00	1 620,00	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	23 450,00	23 449,32	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 450,00	23 449,32	100%
	OGÓLEM			2 858 180,46	2 844 128,17	100%

dział	rozdz.	§	WY SZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie za 2023	nie/ plan
1	2	3	4	5	6	7

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2023 rok w układzie dział / rozdział

załącznik Nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2023 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: PROGRAMY finansowane ze środków UE			
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 434 795,74	642 316,61	3 281,32	639 035,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 316,61	6 792 479,13	0,00		
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	706,07	706,07		706,07						706,07				
	01008	Melioracje wodne	1 828,82	1 828,82		1 828,82						1 828,82				
	01030	Lzby Rolnicze	21 246,58	21 246,58		21 246,58						21 246,58				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	793 352,51										793 352,51			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 999 126,62										5 999 126,62			
	01095	Pozostała działalność	618 535,14	618 535,14	3 281,32	615 253,82						618 535,14				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 640 073,66	1 640 073,66	13 021,01	1 627 052,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 073,66	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	437 575,34	437 575,34		437 575,34						437 575,34				
	40095	Pozostała działalność	1 202 498,32	1 202 498,32	13 021,01	1 189 477,31						1 202 498,32				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 279 359,16	1 327 176,94	578,20	1 326 598,74	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 176,94	2 885 182,22	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 961,52	23 961,52	578,20	23 383,32						23 961,52				
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 339,52	3 339,52		3 339,52						3 339,52				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,05	1 200,05		1 200,05						1 200,05				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	253 736,80	99 236,80		99 236,80	67 000,00					166 236,80	87 500,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 997 121,27	1 199 439,05		1 199 439,05						1 199 439,05	2 797 682,22			
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00													
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 783,84	443 783,84	0,00	443 783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 783,84	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 114,14	32 114,14		32 114,14						32 114,14				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	409 323,74	409 323,74		409 323,74						409 323,74				
	70095	Pozostała działalność	2 345,96	2 345,96		2 345,96						2 345,96				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 632,72	71 632,72	2 279,22	69 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 632,72	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 282,72	68 282,72	2 279,22	66 003,50						68 282,72				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 350,00	3 350,00		3 350,00						3 350,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 651 191,91	6 313 258,08	5 154 925,82	1 158 332,26	0,00	285 688,09	49 785,74	0,00	0,00	6 648 731,91	2 460,00	2 460,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 859,39	213 859,39	210 282,05	3 577,34						213 859,39				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 020,10	10 542,91		10 542,91		202 477,19				213 020,10				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 934 855,56	5 920 316,86	4 902 431,05	1 017 885,81		12 078,70				5 932 395,56	2 460,00	2 460,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 798,76	105 798,76	30 493,27	75 305,49						105 798,76				
	75095	Pozostała działalność	183 658,10	62 740,16	11 719,45	51 020,71		71 132,20	49 785,74			183 658,10				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	96 220,82	50 260,82	9 874,90	40 385,92	0,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	96 220,82	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00		1 069,00						1 069,00				
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	94 621,82	48 661,82	9 874,90	38 786,92		45 960,00				94 621,82				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00		530,00						530,00				
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00		200,00						200,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	189 419,62	140 679,62	12 054,95	128 624,67	20 390,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	189 419,62	0,00	0,00		
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00		3 000,00						3 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00		1 200,00						1 200,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 219,62	136 479,62	12 054,95	124 424,67	20 390,00	28 350,00				185 219,62				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 782 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 783,04	1 782 783,04	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 782 783,04								1 782 783,04	1 782 783,04				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 180 356,85	7 639 120,98	6 285 087,26	1 354 033,72	976 730,99	286 621,70	0,00	0,00	0,00	8 902 473,67	1 277 883,18	1 845,00		
	80101	Szkoły podstawowe	7 315 338,79	5 773 911,24	4 981 843,88	792 067,36		263 544,37				6 037 455,61	1 277 883,18	1 845,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 141,35	258 164,02	246 793,04	11 370,98		15 977,33				274 141,35				
	80104	Przedszkola	54 885,56	54 885,56		54 885,56						54 885,56				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	976 730,99					976 730,99				976 730,99				

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2023 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 naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	329 518,46	329 518,46		329 518,46								329 518,46		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 097,59	21 097,59		21 097,59								21 097,59		
	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	94 113,61	94 113,61	94 113,61									94 113,61		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	922 162,66	922 162,66	922 162,66									922 162,66		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 925,70	42 925,70		42 925,70								42 925,70		
	80195	Pozostała działalność	149 442,14	142 342,14	40 174,07	102 168,07		7 100,00						149 442,14		
851		OCHRONA ZDROWIA	132 046,41	132 046,41	16 887,70	115 158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 046,41	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 992,00	9 992,00		9 992,00								9 992,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 591,11	121 591,11	16 606,40	104 984,71								121 591,11		
	85195	Pozostała działalność	463,30	463,30	281,30	182,00								463,30		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 292 547,32	1 437 625,17	677 751,17	759 874,00	0,00	854 922,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 547,32	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	613 651,13	613 651,13		613 651,13								613 651,13		
	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	9 855,47	9 855,47		9 855,47								9 855,47		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 097,27					512 097,27						512 097,27		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 421,24	19 388,20	17 478,00	1 910,20		45 033,04						64 421,24		
	85216	Zasiłki stałe	121 656,57					121 656,57						121 656,57		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	804 516,96	766 142,72	660 273,17	105 869,55		38 374,24						804 516,96		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 267,65	3 267,65		3 267,65								3 267,65		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 642,33					104 642,33						104 642,33		
	85295	Pozostała działalność	58 438,70	25 320,00		25 320,00		33 118,70						58 438,70		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 948,00	1 588,00	118,00	1 470,00	0,00	82 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 948,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	83 948,00	1 588,00	118,00	1 470,00		82 360,00						83 948,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 931,64	62 448,70	0,00	62 448,70	0,00	82 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 931,64	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 900,00	61 900,00		61 900,00								61 900,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 031,64	548,70		548,70		82 482,94						83 031,64		
855		RODZINA	2 239 275,81	467 780,86	300 568,83	167 212,03	0,00	1 771 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 275,81	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 663,56	232 635,16	224 987,46	7 647,70		1 766 028,40						1 998 663,56		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 620,00	1 540,30	79,70								1 620,00		
	85504	Wspieranie rodziny	79 882,37	79 275,82	73 895,27	5 380,55		606,55						79 882,37		
	85508	Rodziny zastępcze	52 690,69	52 690,69		52 690,69								52 690,69		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	77 964,07	77 964,07		77 964,07								77 964,07		
	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	23 449,32	23 449,32		23 449,32								23 449,32		
	85595	Pozostała działalność	5 005,80	145,80	145,80			4 860,00						5 005,80		

Wykonanie wydatków budżetu gminy Dobromierz za 2023 rok w układzie dział / rozdział

załącznik Nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2023 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 naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 793 570,47	3 240 924,20	132 850,77	3 108 073,43	15 000,00	0,00	20 088,18	0,00	3 276 012,38	517 558,09	56 636,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 095,40	631 095,40		631 095,40					631 095,40		
	90002	Gospodarka odpadami	1 516 725,56	1 516 725,56	88 585,55	1 428 140,01					1 516 725,56		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 626,22	28 626,22		28 626,22					28 626,22		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 811,46	83 981,31	43 632,39	40 348,92			20 088,18		104 069,49	141 741,97	56 636,48
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	710 074,37	469 310,73		469 310,73					469 310,73	240 763,64	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 413,84	20 413,84		20 413,84					20 413,84		
	90095	Pozostała działalność	640 823,62	490 771,14	632,83	490 138,31	15 000,00				505 771,14	135 052,48	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 258 619,56	168 680,56	23 095,18	145 585,38	921 200,00	0,00	0,00	0,00	1 089 880,56	168 739,00	145 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 369,40	53 369,40		53 369,40					53 369,40		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 113 405,16	113 466,16	23 095,18	90 370,98	831 200,00				944 666,16	168 739,00	145 000,00
	92116	Biblioteki	90 000,00				90 000,00				90 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 845,00	1 845,00		1 845,00					1 845,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00				80 000,00				80 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00				175 000,00				175 000,00		
		RAZEM WYKONANIE	42 969 756,57	23 779 597,17	12 632 374,33	11 147 222,84	2 255 320,99	3 437 879,83	69 873,92	1 782 783,04	31 325 454,95	11 644 301,62	205 941,48
		Plan 2023 r.	<u>44 727 170,46</u>	<u>24 583 447,02</u>	<u>12 823 319,59</u>	<u>11 760 127,43</u>	<u>2 256 011,65</u>	<u>3 526 651,90</u>	<u>76 657,89</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>32 242 768,46</u>	<u>12 484 402,00</u>	<u>397 745,00</u>
		% wykonania planu	96%	97%	99%	95%	100%	97%	91%	99%	97%	93%	52%

Wydatki budżetu Gminy Dobromierz za 2023 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 446 134,14	7 434 795,74	642 316,61	6 792 479,13	100%
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 150,00	706,07	706,07	0,00	11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	706,07	706,07	0,00	11%
	01008		Melioracje wodne	3 850,00	1 828,82	1 828,82	0,00	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	1 828,82	1 828,82	0,00	48%
	01030		Izby Rolnicze	23 741,00	21 246,58	21 246,58	0,00	89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 741,00	21 246,58	21 246,58	0,00	89%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	793 633,93	793 352,51	0,00	793 352,51	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 196,00	240 154,58	0,00	240 154,58	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 260,00	0,00	30 260,00	99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 937,93	522 937,93	0,00	522 937,93	100%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000 224,07	5 999 126,62	0,00	5 999 126,62	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 014 662,00	4 013 564,55	0,00	4 013 564,55	100%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 562,07	1 975 562,07	0,00	1 975 562,07	100%
	01095		Pozostała działalność	618 535,14	618 535,14	618 535,14	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	481,32	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,82	8 846,82	8 846,82	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	606 407,00	606 407,00	606 407,00	0,00	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 653 635,98	1 640 073,66	1 640 073,66	0,00	99%
	40002		Dostarczanie wody	451 000,00	437 575,34	437 575,34	0,00	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 190,85	84 190,85	0,00	100%
		4260	Zakup energii	255 900,00	255 853,13	255 853,13	0,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	5 521,40	5 521,40	0,00	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	40 890,51	40 890,51	0,00	83%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	50 044,25	50 044,25	0,00	98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 075,20	1 075,20	0,00	72%
	40095		Pozostała działalność	1 202 635,98	1 202 498,32	1 202 498,32	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 068,83	10 932,00	10 932,00	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 891,90	1 891,90	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,11	197,11	197,11	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 324,16	851 323,46	851 323,46	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 153,88	338 153,85	338 153,85	0,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 424 789,34	4 279 359,16	1 394 176,94	2 885 182,22	97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 708,94	23 961,52	23 961,52	0,00	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,82	84,82	84,82	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,38	493,38	493,38	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,74	130,74	130,74	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 252,58	23 252,58	0,00	93%
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	3 339,52	3 339,52	0,00	83%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 339,52	3 339,52	0,00	83%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 210,00	1 200,05	1 200,05	0,00	99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 200,05	1 200,05	0,00	99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 500,00	253 736,80	166 236,80	87 500,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 236,80	99 236,80	0,00	99%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		Majątkowe	
						Bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	100%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 139 370,40	3 997 121,27	1 199 439,05	2 797 682,22	97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	54 726,31	54 726,31	0,00	87%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 094 801,40	1 093 145,06	1 093 145,06	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	51 567,68	51 567,68	0,00	70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 212,70	1 098 325,92	0,00	1 098 325,92	91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 677 356,30	1 677 356,30	0,00	1 677 356,30	100%	
630			TURYSTYKA	171 445,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 445,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 445,00	0,00	0,00	0,00	0%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	487 000,00	443 783,84	443 783,84	0,00	91%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	32 114,14	32 114,14	0,00	61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	27 285,14	27 285,14	0,00	58%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 029,00	2 029,00	0,00	68%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	431 000,00	409 323,74	409 323,74	0,00	95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 188,15	15 188,15	0,00	76%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 241,56	13 241,56	0,00	66%	
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	49 441,19	49 441,19	0,00	93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	76 668,04	76 668,04	0,00	98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 214,00	2 214,00	0,00	74%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 500,00	245 354,85	245 354,85	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 036,90	1 036,90	0,00	35%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 179,05	6 179,05	0,00	77%	
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	2 345,96	2 345,96	0,00	78%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 345,96	2 345,96	0,00	78%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 500,00	71 632,72	71 632,72	0,00	65%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	68 282,72	68 282,72	0,00	68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,20	168,60	168,60	0,00	50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 942,43	2 110,62	2 110,62	0,00	72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 720,37	66 003,50	66 003,50	0,00	68%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	3 350,00	3 350,00	0,00	34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 350,00	3 350,00	0,00	34%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 933 237,88	6 651 191,91	6 648 731,91	2 460,00	96%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 174,13	213 859,39	213 859,39	0,00	98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 665,79	165 386,70	165 386,70	0,00	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00	10 594,06	10 594,06	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 709,00	30 040,28	30 040,28	0,00	92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	4 261,01	4 261,01	0,00	97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,34	3 577,34	3 577,34	0,00	100%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	213 020,10	213 020,10	0,00	88%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	202 477,19	202 477,19	0,00	98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 571,95	1 571,95	0,00	31%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 454,53	1 454,53	0,00	29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 516,43	7 516,43	0,00	28%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 098 215,86	5 934 855,56	5 932 395,56	2 460,00	97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 078,70	12 078,70	0,00	60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013 359,35	3 966 085,20	3 966 085,20	0,00	99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 600,00	257 584,87	257 584,87	0,00	100%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 201,15	534 443,81	534 443,81	0,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 800,00	72 809,97	72 809,97	0,00	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	58 370,05	58 370,05	0,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 917,60	280 235,82	280 235,82	0,00	97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 369,55	4 369,55	0,00	87%
		4260	Zakup energii	57 000,00	51 926,07	51 926,07	0,00	91%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	6 076,60	6 076,60	0,00	45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 855,00	6 855,00	0,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 000,00	465 840,70	465 840,70	0,00	93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 949,81	14 949,81	0,00	75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	29 119,23	29 119,23	0,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	34 344,32	34 344,32	0,00	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 824,76	110 824,76	110 824,76	0,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210,00	90,00	90,00	0,00	43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	13 253,95	13 253,95	0,00	80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 803,00	13 137,15	13 137,15	0,00	95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 460,00	0,00	2 460,00	31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 200,00	105 798,76	105 798,76	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 041,03	3 041,03	0,00	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 452,24	27 452,24	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 297,40	14 297,40	0,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 008,09	61 008,09	0,00	100%
	75095		Pozostała działalność	268 647,89	183 658,10	183 658,10	0,00	68%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umó) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 798,74	16 798,74	0,00	84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 132,20	71 132,20	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 541,71	1 541,71	0,00	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	1 548,00	566,25	566,25	0,00	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 177,74	10 177,74	0,00	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	465,00	465,00	0,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 733,24	8 733,24	0,00	44%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 547,89	32 987,00	32 987,00	0,00	90%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	36 383,47	36 383,47	0,00	63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	320,75	320,75	0,00	2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	100,00	100,00	0,00	1%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 780,00	96 220,82	96 220,82	0,00	90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	100%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 181,00	94 621,82	94 621,82	0,00	90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 960,00	45 960,00	45 960,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,54	978,54	978,54	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,67	132,67	132,67	0,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 763,69	8 763,69	8 763,69	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 346,10	38 786,92	38 786,92	0,00	79%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	530,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	530,00	0,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	199 200,00	189 419,62	189 419,62	0,00	95%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		Majątkowe	
						Bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	195 000,00	185 219,62	185 219,62	0,00	95%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 390,00	20 390,00	20 390,00	0,00	100%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 160,00	28 350,00	28 350,00	0,00	88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	283,41	283,41	0,00	57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 771,54	11 771,54	0,00	87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00	31 328,41	31 328,41	0,00	95%	
		4260	Zakup energii	28 200,00	27 798,01	27 798,01	0,00	99%	
		4270	zakup usług remontowych	13 500,00	12 975,73	12 975,73	0,00	96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	35 052,21	35 052,21	0,00	99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	939,31	939,31	0,00	63%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 718,00	8 718,00	0,00	97%	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 613,00	7 613,00	0,00	95%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000,00	1 782 783,04	1 782 783,04	0,00	99%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 782 783,04	1 782 783,04	0,00	99%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 782 783,04	1 782 783,04	0,00	99%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4810	Rezerwy	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 444 388,09	10 180 356,85	8 902 473,67	1 277 883,18	97%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 543 552,51	7 315 338,79	6 037 455,61	1 277 883,18	97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 294,37	216 294,37	216 294,37	0,00	100%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 075,12	985 075,12	985 075,12	0,00	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 130,37	60 130,37	60 130,37	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 686,15	688 686,15	688 686,15	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 529,26	71 529,26	71 529,26	0,00	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 863,37	5 863,37	5 863,37	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 284,64	297 267,93	297 267,93	0,00	100%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 402,49	15 398,63	15 398,63	0,00	100%	
		4260	Zakup energii	106 862,68	106 862,68	106 862,68	0,00	100%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 339,95	10 339,95	10 339,95	0,00	100%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 037,00	3 037,00	3 037,00	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 990,63	124 914,30	124 914,30	0,00	100%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 626,39	5 626,39	5 626,39	0,00	100%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 108,45	8 108,45	8 108,45	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 976,45	17 976,45	17 976,45	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 325,58	200 325,58	200 325,58	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	100%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 958 118,38	2 958 118,38	2 958 118,38	0,00	100%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 441,23	212 441,23	212 441,23	0,00	100%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	106 494,00	0,00	106 494,00	98%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	1 845,00	0,00	1 845,00	26%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 390 000,00	1 169 544,18	0,00	1 169 544,18	84%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 141,35	274 141,35	274 141,35	0,00	100%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 977,33	15 977,33	15 977,33	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 327,45	32 327,45	32 327,45	0,00	100%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		9	
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 227,93	2 227,93	2 227,93	0,00	100%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	509,00	509,00	509,00	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,98	10 861,98	10 861,98	0,00	100%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 132,47	197 132,47	197 132,47	0,00	100%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 105,19	15 105,19	15 105,19	0,00	100%	
	80104		Przedszkola	60 000,00	54 885,56	54 885,56	0,00	91%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	54 885,56	54 885,56	0,00	91%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	977 421,65	976 730,99	976 730,99	0,00	100%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 000,00	967 309,34	967 309,34	0,00	100%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 421,65	9 421,65	9 421,65	0,00	100%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 748,00	329 518,46	329 518,46	0,00	96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	343 748,00	329 518,46	329 518,46	0,00	96%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 097,59	21 097,59	21 097,59	0,00	100%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	584,51	584,51	584,51	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 217,33	19 217,33	19 217,33	0,00	100%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295,75	1 295,75	1 295,75	0,00	100%	
	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	94 113,61	94 113,61	94 113,61	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 568,08	12 568,08	12 568,08	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,69	1 800,69	1 800,69	0,00	100%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 497,55	73 497,55	73 497,55	0,00	100%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 247,29	6 247,29	6 247,29	0,00	100%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	922 162,66	922 162,66	922 162,66	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 147,07	123 147,07	123 147,07	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 643,88	17 643,88	17 643,88	0,00	100%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 158,27	720 158,27	720 158,27	0,00	100%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 213,44	61 213,44	61 213,44	0,00	100%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 927,87	42 925,70	42 925,70	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,99	424,97	424,97	0,00	100%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 502,88	42 500,73	42 500,73	0,00	100%	
	80195		Pozostała działalność	165 222,85	149 442,14	149 442,14	0,00	90%	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	30 717,00	30 716,76	30 716,76	0,00	100%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	769,50	0,00	100%	
		4120	składki na fundusz pracy	67,62	67,62	67,62	0,00	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,62	1 154,62	1 154,62	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907,82	1 907,82	1 907,82	0,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 971,29	66 971,29	66 971,29	0,00	100%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 836,95	34 836,95	34 836,95	0,00	100%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 198,05	1 417,58	1 417,58	0,00	8%	
851			OCHRONA ZDROWIA	140 463,30	132 046,41	132 046,41	0,00	94%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 992,00	9 992,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,00	7 786,00	7 786,00	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	100%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	121 591,11	121 591,11	0,00	94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 606,40	16 606,40	0,00	99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 919,73	24 919,73	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	79 264,98	79 264,98	0,00	95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	800,00	800,00	0,00	16%	
	85195		Pozostała działalność	463,30	463,30	463,30	0,00	100%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		Majątkowe	
						Bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	235,80	235,80	235,80	0,00	100%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40,65	40,65	40,65	0,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,85	4,85	4,85	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,85	8,85	8,85	0,00	100%	
		4300	zakup usług pozostałych	127,50	127,50	127,50	0,00	100%	
		4410	podróże służbowe krajowe	45,65	45,65	45,65	0,00	100%	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 417 064,00	2 292 547,32	2 292 547,32	0,00	95%	
	85202		Domy pomocy społecznej	618 000,00	613 651,13	613 651,13	0,00	99%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	618 000,00	613 651,13	613 651,13	0,00	99%	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	10 180,00	9 855,47	9 855,47	0,00	97%	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 180,00	9 855,47	9 855,47	0,00	97%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 300,00	512 097,27	512 097,27	0,00	95%	
		3110	Świadczenia społeczne	541 300,00	512 097,27	512 097,27	0,00	95%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	66 100,00	64 421,24	64 421,24	0,00	97%	
		3110	Świadczenia społeczne	46 100,00	45 033,04	45 033,04	0,00	98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 928,00	14 928,00	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	610,60	610,60	0,00	81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 099,60	1 099,60	0,00	73%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100%	
	85216		Zasiłki stałe	125 252,00	121 656,57	121 656,57	0,00	97%	
		3110	Świadczenia społeczne	125 252,00	121 656,57	121 656,57	0,00	97%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 022,00	804 516,96	804 516,96	0,00	93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 564,95	2 564,95	0,00	99%	
		3110	Świadczenia społeczne	35 809,80	35 809,29	35 809,29	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 251,15	528 956,94	528 956,94	0,00	94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 750,00	39 017,37	39 017,37	0,00	93%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 537,55	86 346,09	86 346,09	0,00	86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 873,50	5 260,27	5 260,27	0,00	77%	
		4170	wynagrodzenia bezoosobowe	2 000,00	692,50	692,50	0,00	35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 096,27	24 997,49	24 997,49	0,00	100%	
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	269,37	269,37	0,00	27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	390,00	0,00	98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 406,06	30 406,06	0,00	84%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 651,87	2 651,87	0,00	98%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 404,89	10 387,00	10 387,00	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 972,00	3 972,00	0,00	99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 967,76	12 967,76	12 967,76	0,00	100%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	100%	
		4510	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	30,00	0,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	697,00	697,00	0,00	27%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,08	0,00	0,00	0,00	0%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	3 267,65	3 267,65	0,00	59%	
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 421,29	2 421,29	0,00	83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	370,80	370,80	0,00	46%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	268,20	268,20	0,00	21%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	207,36	207,36	0,00	41%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 760,00	104 642,33	104 642,33	0,00	87%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	120 760,00	104 642,33	104 642,33	0,00	87%
	85295		Pozostała działalność	58 650,00	58 438,70	58 438,70	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	33 300,00	33 118,70	33 118,70	0,00	99%
		4300	zakup usług pozostałych	25 350,00	25 320,00	25 320,00	0,00	100%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 022,21	83 948,00	83 948,00	0,00	98%
	85395		Pozostała działalność	86 022,21	83 948,00	83 948,00	0,00	98%
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	100%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	300,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	80,00	80,00	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 470,00	1 470,00	0,00	97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34,21	0,00	0,00	0,00	0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	38,00	38,00	0,00	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 840,00	144 931,64	144 931,64	0,00	85%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 000,00	61 900,00	61 900,00	0,00	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 900,00	61 900,00	0,00	94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 840,00	83 031,64	83 031,64	0,00	80%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 398,00	80 962,94	80 962,94	0,00	83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 442,00	1 520,00	1 520,00	0,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	548,70	548,70	0,00	91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0%
855			RODZINA	2 257 197,46	2 239 275,81	2 239 275,81	0,00	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 720,00	1 998 663,56	1 998 663,56	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 028,40	1 766 028,40	1 766 028,40	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 902,32	54 894,32	54 894,32	0,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 415,22	167 393,14	167 393,14	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,02	184,02	184,02	0,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 140,04	7 113,68	7 113,68	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,30	1 540,30	1 540,30	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,70	79,70	79,70	0,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	95 401,66	79 882,37	79 882,37	0,00	84%
		3020	Wydatki osobowe niezal. Do wynag	700,00	606,55	606,55	0,00	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 146,63	57 603,99	57 603,99	0,00	83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 623,36	10 803,73	10 803,73	0,00	79%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 021,67	1 477,55	1 477,55	0,00	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,35	26,99	26,99	0,00	13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 564,91	3 564,91	0,00	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	53 500,00	52 690,69	52 690,69	0,00	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	52 690,69	52 690,69	0,00	98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	79 500,00	77 964,07	77 964,07	0,00	98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	77 964,07	77 964,07	0,00	98%
	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	23 450,00	23 449,32	23 449,32	0,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		Majątkowe	
						Bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 450,00	23 449,32	23 449,32	0,00	100%	
	85595		Pozostała działalność	5 005,80	5 005,80	5 005,80	0,00	100%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	100%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,80	145,80	145,80	0,00	100%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 289 164,94	3 793 570,47	3 276 012,38	517 558,09	88%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 128,36	631 095,40	631 095,40	0,00	97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 734,00	82 000,02	82 000,02	0,00	84%	
		4260	Zakup energii	372 394,36	371 799,16	371 799,16	0,00	100%	
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 942,12	6 942,12	0,00	99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	155 791,65	155 791,65	0,00	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 895,03	12 895,03	0,00	99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 667,42	1 667,42	0,00	83%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 623 163,00	1 516 725,56	1 516 725,56	0,00	93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 274,00	70 764,46	70 764,46	0,00	98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 886,99	4 886,99	0,00	98%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	11 128,89	11 128,89	0,00	89%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 900,00	1 805,21	1 805,21	0,00	95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527 000,00	1 426 351,01	1 426 351,01	0,00	93%	
		4440	Odpisy na zakł. fun. Świadc. Socjal.	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	100%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 266,00	28 626,22	28 626,22	0,00	98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 860,22	16 860,22	0,00	96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 766,00	11 766,00	11 766,00	0,00	100%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 858,75	245 811,46	104 069,49	141 741,97	47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 133,75	37 978,58	37 978,58	0,00	81%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 759,33	16 740,05	16 740,05	0,00	100%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,08	841,85	841,85	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 393,83	4 817,08	4 817,08	0,00	75%	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 050,64	2 050,46	2 050,46	0,00	100%	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,82	141,98	141,98	0,00	99%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 066,59	836,73	836,73	0,00	78%	
		4127	Składki na fundusz pracy	293,52	293,28	293,28	0,00	100%	
		4129	Składki na fundusz pracy	20,61	20,56	20,56	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 564,33	34 630,55	34 630,55	0,00	83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,25	5 718,37	5 718,37	0,00	99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ¹	332 500,00	85 105,49	0,00	85 105,49	26%	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 300,00	56 636,48	0,00	56 636,48	85%	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	753 119,85	710 074,37	469 310,73	240 763,64	94%	
		4260	Zakup energii	307 500,00	307 052,40	307 052,40	0,00	100%	
		4270	Zakup usług remontowych	161 500,00	158 368,48	158 368,48	0,00	98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 889,85	3 889,85	3 889,85	0,00	100%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 230,00	240 763,64	0,00	240 763,64	86%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 225,00	20 413,84	20 413,84	0,00	53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	357,92	357,92	0,00	24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 525,00	19 049,92	19 049,92	0,00	55%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 006,00	1 006,00	0,00	46%	
	90095		Pozostała działalność	676 403,98	640 823,62	505 771,14	135 052,48	95%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok				Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		Majątkowe	
						Bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,00	92,83	92,83	0,00	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	540,00	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 770,98	212 772,02	212 772,02	0,00	97%	
		4260	Zakup energii	20 700,00	20 143,00	20 143,00	0,00	97%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 449,96	10 449,96	0,00	91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 800,00	239 985,33	239 985,33	0,00	99%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 788,00	6 788,00	0,00	97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	135 052,48	0,00	135 052,48	84%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 262 608,12	1 258 619,56	1 089 880,56	168 739,00	100%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 728,12	53 369,40	53 369,40	0,00	99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100%	
		4220	Zakup środków żywności	49 128,12	48 769,40	48 769,40	0,00	99%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 030,00	1 113 405,16	944 666,16	168 739,00	100%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	831 200,00	831 200,00	831 200,00	0,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 582,00	19 581,12	19 581,12	0,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 520,00	3 514,06	3 514,06	0,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	63 521,07	63 521,07	0,00	97%	
		4260	Zakup energii	15 208,00	15 207,55	15 207,55	0,00	100%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 293,45	5 293,45	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 465,91	5 465,91	0,00	97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	883,00	883,00	0,00	98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 739,00	0,00	23 739,00	95%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100%	
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 850,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100%	
926			KULTURA FIZYCZNA	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100%	
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	100%	
	OGÓŁEM			44 727 170,46	42 969 756,57	31 325 454,95	11 644 301,62	96%	

Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobromierz za 2023 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

załącznik nr 6

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok		Wykonanie/ plan
						Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	618 535,14	618 535,14	100%	
	01095		Pozostała działalność	618 535,14	618 535,14	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,82	8 846,82	100%	
		4430	Różne opłaty i składki	606 407,00	606 407,00	100%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	708,94	708,94	100%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	708,94	708,94	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,82	84,82	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	493,38	493,38	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,74	130,74	100%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 625,00	42 135,32	92%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 625,00	42 135,32	92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 510,32	86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 993,00	14 993,00	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	632,00	100%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	106 780,00	96 220,82	90%	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	1 069,00	100%	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	105 181,00	94 621,82	90%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 960,00	45 960,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,54	978,54	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,67	132,67	100%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 763,69	8 763,69	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 346,10	38 786,92	79%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	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	42 927,87	42 925,70	100%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 927,87	42 925,70	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,99	424,97	100%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 502,88	42 500,73	100%	
851			OCHRONA ZDROWIA	463,30	463,30	100%	
	85195		Pozostała działalność	463,30	463,30	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,80	235,80	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,65	40,65	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,85	4,85	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,85	8,85	100%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	100%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,65	45,65	100%	
852			POMOC SPOŁECZNA	36 347,00	36 346,42	100%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 347,00	36 346,42	100%	
		3110	Świadczenia społeczne	35 809,80	35 809,29	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,20	537,13	100%	
855			RODZINA	2 004 790,00	2 004 789,32	100%	
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 720,00	1 979 720,00	100%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 766 028,40	1 766 028,40	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 702,32	40 702,32	100%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 915,22	164 915,22	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,72	125,72	100%	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok		Wykonanie/ plan
					Ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 898,34	4 898,34	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 620,00	1 620,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,30	1 540,30	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,70	79,70	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	23 450,00	23 449,32	100%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 450,00	23 449,32	100%	
			WYDATKI OGÓŁEM	2 856 377,25	2 842 324,96	100%	
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa				
750			Administracja publiczna	2 000,00	265,05	13%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	265,05	13%	
		0690	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	265,05	13%	
855			Rodzina	80 000,00	93 109,98	116%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	93 072,93	116%	
		0920	Pozostałe odsetki	61 000,00	64 755,06	106%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	735,47	74%	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	27 582,40	153%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	37,05	0%	
		0690	wpływy z różnych dochodów	0	37,05	0%	
			Razem	82 000,00	93 375,03	114%	
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy				
750			Administracja publiczna	13,95	13,95	100%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,95	13,95	100%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	13,95	100%	
855			Rodzina	19 000,00	19 125,65	101%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 123,70	101%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 123,70	101%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1,95	0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,95	0%	
			Razem	19 013,95	19 139,60	101%	

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH według poszczególnych zadań za 2023 rok

Załącznik nr 7

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie	010	01043	6060 6370	Zbiornik retencyjny wody pitnej w Jaskulinie	413 457,83	413 457,83	100%
2		010	01043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej do WSSE	129 608,00	129 607,45	100%
3		010	01043	6050 6370	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Roztoce	159 568,10	159 567,23	100%
4		010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej do WSSE	429 047,17	429 047,17	100%
5		010	01044	6050 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Jugowej, Czernicy i Gniewkowie, budowa przyłączy w Roztoce, Borowie i Jaskulinie	1 825 194,75	1 825 194,75	100%
6		Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne	010	01044	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Roztoce i Jugowej		

						1 864 624,15	1 864 624,15	100%
7	Zakup pompy tłoczącej wodę w sieć na Stację Uzdatniania Wody w Dobromierzu	010	01043	6060	Zakup pompy o mocy 15kW na Stację Uzdatniania Wody w Dobromierzu	30 500,00	30 260,00	99%
8	Przebudowa komory zasuw w zbiorniku wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody w Dobromierzu	010	01043	6050	Wymiana ciekących rurociągów w komorze zasuw (zasilających pomy i spustowych) wraz z wymianą uszkodzonych zasuw i przepustnic	50 500,00	50 460,00	100%
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach	010	01043	6050	Prace projektowe rozbudowy sieci wodociągowej	10 000,00	10 000,00	100%
10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	6230	Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	100%
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – III Etap	010	01044	6050	Prace projektowe	7 000,00	6 971,42	100%
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugowa	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jugowej do budynków nr 6A i 6B, od nr 37 do nr 43 i 78, budowa sieci	1 774 358,00	1 773 289,13	100%
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siodłkowicach				Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Siodłkowicach			

13	Serwinowie	010	01044	6050	oczyszczalni ścieków w Serwinowie	30 000,00	30 000,00	100%
14	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernicy	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Czernicy	50 000,00	50 000,00	100%
15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskulinie	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Jaskulinie	10 000,00	10 000,00	100%
		010				6 793 858,00	6 792 479,13	100%
16	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2794D w miejscowości Roztoka – Etap II 87.500,00 Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2916D w miejscowości Jugowa 67.000,00	87 500,00	87 500,00	100%
17	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobromierzu	2 299 986,73	2 284 284,67	99%

18	Wykonanie nawierzchni drogi nr 154 w Bronowie	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogowej około 80m do posesji nr 23 (droga nr 154)	18 634,48	18 634,48	100%
19	Modernizacja drogi gminnej, wybrukowanej kostką granitową o dł. Ok. 75m	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej, wybrukowanej kostką granitową o dł. Ok. 75m od zjazdu z drogi powiatowej przy posesji nr 6 w kierunku kopalni	29 416,59	29 416,59	100%
20	Przebudowa dróg gminnych w Borowie na dz. Nr 119 i 132	600	60016	6050	Przebudowa dróg na dz. Nr 119 i 132 na nawierzchnię asfaltową	115 000,00	114 510,74	100%
21	Dzierzków – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	212 000,00	211 511,93	100%
22	Kłaczyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	6050	Mapa do celów projektowych, wykonanie projektu, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	76 500,00	75 695,40	100%
23	Przebudowa drogi gminnej nr 112337D w miejscowości Czernica	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi	37 000,00	10 558,41	29%
24	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem oraz oświetleniem w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Świdnickiej w m. Dobromierz	600	60016	6050	Budowa przejść dla pieszych wraz z chodnikiem i oświetleniem	87 031,20	21 070,00	13%
25	Przebudowa drogi gminnej w Bronowie na dz. nr 126	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi	10 000,00	10 000,00	100%
26	Zakup i montaż barier chodnikowych na moście	600	60016	6060	Zakup i montaż barier chodnikowych w ciągu drogi gminnej na moście w Dzierzkowie			

						22 000,00	22 000,00	100%
		600				2 995 069,00	2 885 182,22	96%
27	Przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół stawu w Roztoce	630	63003	6059	Wykonanie ciągu pieszo – jezdni wraz z oświetleniem wokół stawu w Roztoce	171 445,00	0,00	0%
		630				171 445,00	0,00	0%
28	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Urząd Gminy w Dobromierzu	750	75023	6059	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy	8 000,00	2 460,00	31%
		750				8 000,00	2 460,00	31%
29	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Roztoce	801	80101	6050 6370	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	1 465 000,00	1 244 544,18	85%
30	Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie	801	80101	6050	Przygotowanie projektu	34 000,00	31 494,00	93%
31	Poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych: Szkoła Podstawowa w Roztoce	801	80101	6059	Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku szkoły	7 000,00	1 845,00	26%
		801				1 506 000,00	1 277 883,18	85%
2	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6237	Dopłata w formie grantów dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła- zwalczanie emisji kominowej	66 300,00	56 636,48	85%
33	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	900	90005	6230	Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	332 500,00	85 105,49	26%
	Wykonanie projektu lamp przy drodze				Wykonanie projektu lamp oświetleniowych w Gniewkowie			

34	powiatowej Gniewków – Boikowice oraz drogach dojazdowych do posesji	900	90015	6050		18 500,00	18 450,00	100%
35	Montaż oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Roztoce	20 000,00	10 090,00	50%
36	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Siodłkowicach	900	90015	6050	Podział i wykup części działki, montaż 2 słupów oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej dz. Nr 360 w miejscowości Siodłkowice	27 000,00	27 000,00	100%
37	Montaż słupa oświetleniowego z lampą w Borowie	900	90015	6050	Dostawa i montaż słupa oświetleniowego w Borowie na wysokości posesji nr 3 i 4	10 100,00	10 100,00	100%
38	Montaż słupów oświetleniowych z lampą w Dzierzkowie	900	90015	6050	Dostawa i montaż słupów oświetleniowych w Dzierzkowie przy posesjach nr 37 oraz 38A	18 850,00	17 524,56	93%
39	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewków	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej oraz przy drogach dojazdowych do budynków	132 780,00	109 629,08	83%
40	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobromierz poprzez montaż oświetlenia przy ul. Sportowej i ul. Świdnickiej oraz wykonanie nasadzeń	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego	53 000,00	47 970,00	91%
41	Modernizacja placu zabaw	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Kłaczynie	43 000,00	43 000,00	100%
42	Zagospodarowanie parku i placu przed sceną w Dobromierzu	900	90095	6050	Prace projektowe i zagospodarowanie parku i placu przed sceną (oświetlenie, ogrodzenie, przebieg ciągu komunikacyjnego)	25 000,00	25 000,00	100%
	Budowa placu zabaw Siodłkowice				Budowa placu zabaw w Siodłkowicach			

43		900	90095	6050		28 000,00	8 619,80	31%
44	Utwardzenie terenów na dz. Nr 140/6, 140/12 Dobromierz przyległych do ul. Cmentarnej	900	90095	6050	Wykonanie projektu i prace budowlane	65 000,00	58 432,68	90%
		900				840 030,00	517 558,09	62%
45	Wykonanie klimatyzacji świetlicy	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Roztoce	25 000,00	23 739,00	95%
46	Zagospodarowanie terenu przed punktem przedszkolnym i świetlicą wiejską w Czernicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej	921	92109	6057 6059	Realizacja projektu w zakresie branży drogowej, wykonanie kanalizacji	145 000,00	145 000,00	100%
		921				170 000,00	168 739,00	99%
Razem						12 484 402,00	11 644 301,62	93%

Analiza dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące za 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie dotacji za 2023 r.			%	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	921.200,00			921.200,00	100	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552.000,00			552.000,00	100	Utrzymanie i działalność GOKSiR
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279.200,00			279.200,00	100	Utrzymanie świetlic wiejskich
	92116	2480	Biblioteki	90.000,00			90.000,00	100	Utrzymanie bibliotek
926			Kultura fizyczna	80.000,00			80.000,00	100	
	92601	2480	Obiekty sportowe	15.000,00 65.000,00			15.000,00 65.000,00	100 100	Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA
			Razem	1.001.200,00			1.001.200,00	100	
<i>Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych</i>									
600			Transport i łączność	67.000,00			67.000,00	100	
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67.000,00			67.000,00	100	Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2916D w miejscowości Jugowa
750			Administracja publiczna	20.000,00			16.798,74	84	
	75095	2319	Pozostała działalność	20.000,00			16.798,74	84	Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1.088.200,00			1.001.200,00	83.798,74	100

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

POZOSTAŁE PODMIOTY

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 390,00			20 390,00	100		
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	5.400,00			5.400,00	100	Dofinansowanie zakupu 2 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Jugowa	
		2820	Ochotnicze straże pożarne	14.990,00			14.990,00	100	Dofinansowanie zakupu osprzętu do nożyc hydraulicznych dla OSP Gniewków	
801			Oświata i wychowanie	977.421,65			967.309,34	9.421,65	100	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	977.421,65			967.309,34	9.421,65	100	
		2540	Punkt przedszkolny Roztoka I	181.727,60			181.526,60		100	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Roztoka II	466.493,08			466.300,54		100	Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Dobromierz	149.800,00			149.625,12		100	Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
			Punkt przedszkolny Czernica	169.979,32			169.857,08		100	Środki dla punktu przedszkolnego Czernica prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu
		2810	Punkt przedszkolny Roztoka I	2.691,90			2.691,90		100	Dotacja celowa dla punktu przedszkolnego Roztoka I na wypłatę nagród z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
			Punkt przedszkolny Roztoka II	4.037,85			4.037,85		100	Dotacja celowa dla punktu przedszkolnego Roztoka II na wypłatę nagród z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
			Punkt przedszkolny Dobromierz	1.345,95			1.345,95		100	Dotacja celowa dla punktu przedszkolnego Dobromierz na wypłatę nagród z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
			Punkt przedszkolny Czernica	1.345,95			1.345,95		100	Dotacja celowa dla punktu przedszkolnego Czernica na wypłatę nagród z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
900			Gospodarka komunalna i ochrona	15 000,00			15.000,00	100		

			środowiska							
	90095	2820	Pozostała działalność	15.000,00				15.000,00	100	Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt AZYL w Dzierżoniowie
				175.000,00				175.000,00	100	
926			Kultura fizyczna							
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	175.000,00				175.000,00	100	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe)
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1.187.811,65		0,00	967.309,34	219.811,65	100	
OGÓLEM DOTACJE				2.276.011,65		0,00	1.968.509,34	303.610,39	100	

Realizacja funduszu soleckiego za rok 2023

Załącznik nr 9

Lp.	Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Plan 2023			Wykonanie 2023		%
				Klasyfikacja budżetowa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	Borów	38.029,56zł	- organizacja imprez okolicznościowych – 3.029,56zł	921/92105/4220	3 029,56		3 026,44		100
			- przebudowa dróg gminnych w Borowie na dz. Nr 119 i 132 – 25.000,00zł,	600/60016/6050		25 000,00		25 000,00	100
			- doposażenie świetlicy wiejskiej (rolety, sprzęt kuchenny, internet) – 4.400,00zł,	921/92109/4210	4 400,00		4 400,00		100
				921/92109/4360	600,00		588,00		98
			- lampa oświetleniowa - 5.000,00zł,	900/90015/6050		5 000,00		5 000,00	100
2	Bronów	18.634,48 zł	- dokończenie wykonania nawierzchni drogowej około 80 m do posesji nr 23 (droga nr 154) do Państwa Iwony i Piotra Matkowskich (ciąg dalszy zadania z roku 2022) – 18.634,48 zł	600/60016/6050		18 634,48		18 634,48	100
3	Czernica	29.916,59 zł	- modernizacja drogi gminnej, wybrukowanej kostką granitową o dł. Ok. 75m od zjazdu z drogi powiatowej przy posesji nr 6 w kierunku kopalni – 29.416,59 zł	600/60016/6050		29 416,59		29 416,59	100
			- organizacja imprez okolicznościowych – 500,00 zł	921/92105/4220	500,00		500,00		100
4	Dobromierz	59.769,79 zł	- organizacja imprez integracyjnych – 9.769,79 zł	921/92105/4220	9 769,79		9 764,53		100
			- zakup, montaż ławek i oświetlenia na boisku przy ul. Podgórznej – 4.500,00 zł	900/90095/4210	4 500,00		3 739,20		83
			- prace projektowe i zagospodarowanie parku i placu przed sceną – oświetlenie, ogrodzenie, przebieg ciągu komunikacyjnego – 25 000,00 zł	900/90095/6050		25 000,00		25 000,00	100
			- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Dobromierz – 12.000,00zł	754/75412/4210	12 000,00		11 987,26		100
			- zakup lodówki – zamrażarki oraz sztućców dla GOKSiR Dobromierz – 6.000,00zł	921/92109/4210	6 000,00		6 000,00		100
		- zakup koszy na śmieci dla wsi Dobromierz – Serwinów – 2.500,00zł	900/90095/4210	2 500,00		2 500,00		100	
5	Dzierzków	34.036,46 zł	- zakup i montaż barier chodnikowych na moście – 22 000,00 zł	600/60016/6060		22 000,00		22 000,00	100
			- doposażenie świetlicy wiejskiej – 7 000,00 zł	921/92109/4210	7 000,00		6 922,34		99
			- zakup głośnika przenośnego - 1.000,00 zł	921/92109/4210	1 000,00		869,97		87
			- imprezy okolicznościowe – 4.036,46 zł	921/92105/4220	4 036,46		4 005,87		99
6	Gniewków	34.733,66 zł	- wykonanie projektu lamp przy drodze powiatowej Gniewków – Bolkowice oraz drogach dojazdowych do posesji – 18.500,00 zł	900/90015/6050		18 500,00		18 450,00	100
			- zakup lampy solarnej na plac przy altanie– 600,00 zł	900/90095/4210	600,00		559,98		93
			- budowa chodnika przy drodze gminnej, działka nr 157/3 – 7.500,00 zł	600/60016/4270	7 500,00		7 380,00		98
			- doposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewkowie – 5.000,00zł	921/92109/4210	5 000,00		4 983,89		100
			- dofinansowanie imprez soleckich – 3.133,66zł	921/92105/4220	3 133,66		3 126,21		100
7	Jaskulin	26.810,84 zł	- zakup 3 lamp solarnych – 10 000,00 zł	900/90095/4210	10 000,00		10 000,00		100
			- organizacja imprez – 4.200,00 zł	921/92105/4220	4 200,00		4 187,70		100
			- doposażenie świetlicy (internet) oraz placu zabaw – 9.300,00zł	921/92109/4210	9 000,00		8 924,55		99
				921/92109/4360	300,00		295,00		98
			- zakup lustra przy posesji nr 4A - 310,84zł	900/90095/4210	310,84		310,84		100
		-zakup wodospustu winylowego – 3.000,00zł	600/60016/4210	3 000,00		2 565,66		86	
8	Jugowa	38.219,71 zł	- doposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego – 20.000,00zł	921/92109/4210	20 000,00		19 983,44		100
			- doposażenie placu zabaw – 14.000,00zł	900/90095/4210	14 000,00		13 568,00		97
			- zabawy integracyjne – 4.219,71 zł	921/92105/4220	4 219,71		3 927,62		93

9	Klaczyna	48.424,31 zł	- modernizacja placu zabaw – 43 000,00 zł - organizacja imprez okolicznościowych – 5.424,31 zł	900/90095/6050 921/92105/4220	5 424,31	43 000,00	5 424,14	43 000,00	100 100
# #	Pietrzyków	23.641,71 zł	- zakup korytek odwadniających i montaż przy drodze od wiatraka w kierunku drogi oraz pomiędzy posesją Pana Zbigniewa Matkowskiego a Pana Ireneusza Heredy – 1.500,00 zł - zakup i montaż płyt betonowych – 4 000,00 zł - doposażenie siłowni zewnętrznej – 15.000,00zł - organizacja imprez okolicznościowych – 3.141,71 zł	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 921/92105/4220	1 500,00 4 000,00 15 000,00 3 141,71		1 378,20 0,00 14 504,26 3 134,55		92 0 97 100
# # # #	Roztoka	63.382,60 zł	- wykonanie klimatyzacji świetlicy – 25 000,00 zł - montaż oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej – 20 000,00 zł - remont dachu na remizie strażackiej – 12.000,00zł - organizacja imprez integracyjnych – 6.382,60 zł	921/92109/6050 900/90015/6050 754/75412/4270 921/92105/4220	12 000,00 6 382,60	25 000,00 20 000,00	11 999,95 6 382,02	23 739,00 10 090,00	95 50 100 100
# # # #	Szymanów	43.290,32 zł	- budowa placu zabaw Siodłkowice – 28 000,00 zł - doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu – 10 000,00 zł - dofinansowanie imprez okolicznościowych – 5.290,32 zł	900/90095/6050 921/92109/4210 921/92105/4220	10 000,00 5 290,32	28 000,00	9 916,29 5 290,32	8 619,80	31 99 100
		458.890,03			199 338,96	259 551,07	192 146,23	228 949,87	92

**Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	%
I.	Dochody				10 000,00	3 156,00	32
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	10 000,00	3 156,00	32
II.	Wydatki				10.000,00	3 156,00	32
1.	Wydatki bieżące						
	- organizacja akcji „Sprzątanie świata”	900	90026	4210	400,00	357,92	89
	- edukacja ekologiczna, kampania informacyjna	900	90026	4210	1 000,00	0,00	0
	- utylizacja padłych zwierząt	900	90026	4300	2.000,00	162,00	8
	- opracowanie programu ochrony środowiska	900	90026	4300	5 000,00	0,00	0
	- opłaty za emisję zanieczyszczeń	900	90026	4430	1 600,00	1 006,00	63
	Razem		90026		10 000,00	1 525,92	15

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za okres od 01.01.- 31.12.2023 r. wyniosła 3.156,00zł (32% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska w 2023 r. wyniosła 1.525,92zł (15% planu).

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.426.576,00	1.386.472,09	97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.426.576,00	1.386.472,09	97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.413.480,71	1.373.055,19	97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.540,80	5.780,80	104
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	313,00	316,00	101
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.241,49	7.320,10	101
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.623.163,00	1.516.725,56	93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.623.163,00	1.516.725,56	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.274,00	70.764,46	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.886,99	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	11.128,89	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.805,21	95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.789,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>zakup koszy zewnętrznych 1.600,00</i>	1.600,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>-odbiór odpadów komunalnych 1.477.000,00</i> <i>- dzierżawa pojemników 2.000,00</i> <i>- wywóz odpadów komunalnych ul. Cmentarna (plac byłego ZOK) 48.000,00</i>	1.527.000,00	1.426.351,01	93
					<i>1.404.607,97</i>	<i>95</i>
					<i>1.415,04</i>	<i>71</i>
					<i>20.328,00</i>	<i>42</i>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00	0,00	0

Realizacja dochodów 97% wynika z faktu, iż nie uzyskano wpływów w wysokości zaplanowanej.

Realizacja wydatków wynosi 93%, 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 130.253,47zł .

**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 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 195,25	135 987,06	95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 195,25	135 987,06	95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 195,25	103 195,25	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	32 791,81	82
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	131 583,11	94
	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9 992,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,00	7 786,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	2 206,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	121 591,11	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 606,40	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 919,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	79 264,98	95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	800,00	16

ROP M

RF

Dobromierz, dnia 25.03.2024 r.

Pan Jerzy Ulbin
Wójt Gminy Dobromierz

**Sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za okres 01.01. –31.12.2023 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 9.992,00 zł, tj. 99,92 % planowych wydatków.

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

1. dofinansowano realizację Gminnego Dnia Dziecka na kwotę 3.715,23 zł,
2. W placówkach oświatowych zorganizowano konkurs pod hasłem „NARKOTYKOM MÓWIĘ NIE” wydatkowano na ten cel 4.050,77 zł.,
3. Dofinansowano dla uczniów szkół wyjazd integracyjny w ramach Mikołajek na kwotę 1.386,00 zł,
4. opłacono dyżury psychologa w kwocie 840 zł.,

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w przyjętym planie w kwocie 130 000 zł, wydatkowano środki finansowe 121.591,11 zł, które stanowią 93,53 % 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 2670,12 zł. Porady udzielane były w Szkole Podstawowej w Roztoce i Gniewkowie. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób. Pomocą psychologiczną objęto 38 osób, której koszt opłacono w kwocie 8.960,00 zł.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszczęła postępowanie wobec 6 osób, które wezwano na rozmowy motywujące do pojęcia dobrowolnego leczenia odwykowego. W związku z niestawiennictwem dwóch 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 4 opinii biegłych i 2 opłaty sądowe za rozpatrzenie i doręczenie wniosków na ogólną kwotę 3.392,36 zł.

3. Prowadzono i finansowano zajęcia opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Dokonano zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych oraz niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć. Współorganizowano i finansowano wypoczynek zimowy, gminne imprezy integracyjne, w szczególności Dnia Dziecka, Mikołajek oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży, będących elementem realizowanych programów profilaktycznych. Na ten cel wydatkowano 34.720,63
4. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieciom z rodzin z problemem uzależnień, na ten cel przeznaczono 20.460,00 zł
5. Podejmowano działania profilaktyki, skierowanych do nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Wsparcie finansowe placówek oświatowych w realizacji programów profilaktycznych. 27.989,85 zł
6. Sfinansowano program profilaktyczny realizowany przez OSP Dobromierz na ten cel wydatkowano 4.062,75 zł
7. 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 oraz obsługę komisji i realizacji zadań przeznaczono 16.606,40 zł.
8. Podejmowano działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców oraz realizacja programów profilaktycznych przy aktywnej współpracy funkcjonariuszy Posterunku Policji w Dobromierzu. Na ten cel przeznaczono 2.729,00 zł
9. Kontrolowano punkty sprzedaży alkoholu pod względem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2023 skontrolowano 12 punktów.
10. Opiniowano, dla organu zezwalającego, wnioski podmiotów gospodarczych o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zgodności usytuowania punktu z uchwałą nr XLVIII/302/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dobromierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Wydano 5 pozytywnych opinii.

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 794,00	7 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	2 206,00
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 992,00
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.606,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.919,73
		4300	Zakup usług pozostałych	83.200,00	79.264,98
		4700	szkol. prac. poza korpusu sł. cywilnej	5.000,00	800,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	121.591,11
	851		Ochrona zdrowia	140.000,00	131.583,11

Pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
[Podpis]
mgr Renata Maziarz

ROP
JF

Dobromierz, dnia 15.03.2024 r.

GOPS.3124.1.2024

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBROMIERZU ZA ROK 2023

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2023 r. na realizację wszystkich zadań Ośrodek otrzymał środki finansowe w wysokości 4 831 252,76 zł, z czego wydatkowano 4 666 147,37 zł, co stanowi 96,58 % planowych wydatków.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatki obejmowały następujące działy:

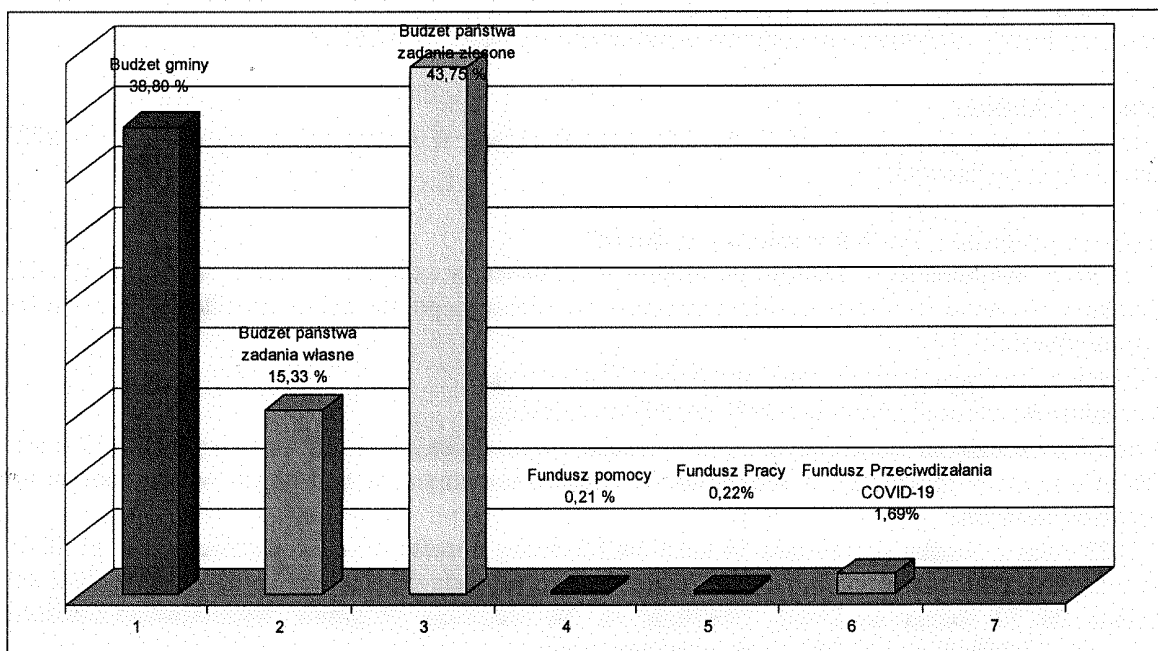
Dział 851 Ochrona zdrowia, gdzie na plan 463,30 zł wydatkowano 463,30 zł, tj. 100 %

Dział 852 Pomoc społeczna, gdzie na plan 2 383 764,00 zł wydatkowano 2 259 428,62 zł, tj. 94,78 %.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gdzie na plan 85 988,00 zł wydatkowano 83 948,00 zł tj. 97,63 % planowych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie na plan 103 840,00 zł wydatkowano 83 031,64 zł tj. 79,96 % planowych wydatków.

Dział 855 Rodzina, gdzie na plan 2 257 197,46 zł wydatkowano 2 239 275,81 zł, tj. 99,21%.



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

Realizowano je w następujących obszarach:

Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym, pomocą społeczną objęto 357 osób w 152 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 20 osób, łącznie 193 świadczeń na ogólną kwotę 121 656,57 zł;
- 18 osobom pobierającym zasiłek stały opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie 165 świadczeń na kwotę 9 855,47 zł;

- zasiłki okresowe dla 91 rodzin (676 świadczeń) na kwotę 314 697,60 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 141 rodzin na kwotę 197 399,67 zł;
- za pobyt 16 mieszkańców naszej gminy (170 świadczeń) w Domach Pomocy Społecznej, opłacono kwotę 613 651,13 zł;
- z poradnictwa specjalistycznego (prawnego i psychologicznego) skorzystało 18 rodzin;

Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym, pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto 20 rodzin, wypłacono łącznie 179 świadczeń na kwotę 45 033,04 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 19 388,20 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 93 świadczeń na ogólną kwotę 35 809,29 zł. Koszt obsługi zadania stanowił kwotę 537,13 zł.

Mieszkanie chronione

W 2023 roku 1 osoba niepełnosprawna przebywała w mieszkaniu chronionym. Z tego tytułu w okresie sprawozdawczym osoba ta poniosła odpłatność w wysokości 7 302,00 zł, co stanowiło dochód gminy. Natomiast koszty utrzymania mieszkania chronionego wyniosły 3 267,65 zł.

Usługi opiekuńcze

Z uwagi na brak zgłoszonych ze środowiska potrzeb pomoc w formie usług opiekuńczych w 2023 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 2023 roku z posiłku skorzystało 54 uczniów i 3 osoby dorosłe, wydano łącznie 6 988 posiłków (84 992,33 zł). W ramach programu udzielono także pomocy finansowej za zakup żywności lub posiłku dla 72 rodzin na kwotę 19 650,00 zł. Na realizację programu wydatkowano z budżetu wojewody 57 360,00 zł i 47 282,33 zł z budżetu gminy.

Pomoc materialna dla uczniów

W okresie sprawozdawczym pomocą materialną objęto: 47 uczniów, wypłacając im stypendium szkolne na ogólną kwotę 80 962,94 zł. Ponadto 4 uczniom, którzy znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej zdarzeniem losowym, przyznano zasiłek szkolny na ogólną kwotę 1 520,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 548,70 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano z budżetu 83 031,64 zł, z tego kwota 17 045,29 zł stanowiła środki własne gminy, a kwota 65 986,35 zł pochodziła z dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Ochrona zdrowia

Przyznane z budżetu państwa środki finansowe w kwocie 463,30 zł były przeznaczone na refundację poniesionych kosztów wydawania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Wydatek ten dotyczył kosztów wydania 5 decyzji administracyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizując ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 35 osób uprawnionych, łącznie 380 świadczeniach na ogólną kwotę 141 777,82 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 – 5 działań,
- 2) złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK – 1 wniosek,
- 3) wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 2 decyzje.

Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych odzyskano od dłużników alimentacyjnych 112 196,63 zł, z czego kwota 19 123,70 zł stanowiła dochód własny gminy.

Świadczenia rodzinne

W okresie sprawozdawczym, na realizację świadczeń rodzinnych przeznaczono 1 624 250,58 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 1 523 753,78 zł. Na wypłatę świadczenia rodzicielskiego wydatkowano kwotę 100 496,80 zł. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 157 216,09 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23 449,32 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało łącznie 248 rodzin.

Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 88 wnioski na podstawie których wydano łącznie 198 Kart Dużej Rodziny. Koszt zadania to kwota 1 620,00 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 2023 roku, pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej współfinansowano za 7 osób na kwotę 77 964,07 zł. W rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych przebywało 5 osób i za ich pobyt wydatkowano łącznie kwotę 52 690,69 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 7 rodzinom. Dla każdej rodziny sporządzono plan pracy, w którym określono zadania do realizacji. Sposób pracy z rodziną był dokumentowany poprzez sprawozdania miesięczne, okresowe i końcową ocenę sytuacji rodziny. Realizowano nałożony sądownie obowiązek sprawozdawczy. W trakcie roku z uwagi na osiągnięcie zamierzonych celów, współpracę zakończyły 5 rodziny.

W 2023 roku na pracę asystenta rodziny wydano kwotę 78 882,37 zł, z czego kwotę 10 005,69 zł pokryły środki z Funduszu Pacy.

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 2 rodzin, na realizację zadania wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 5 005,80 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 1 osoba, koszty realizacji tego świadczenia wyniosły 300,00 zł, tym koszt obsługi 6,00 zł.

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

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 4 560,00 zł oraz 32,00 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 2023 roku wydatkowano kwotę 19 320,00 zł, w ramach której wykupiono usługę opieki medycznej przez 24h/dobę sprawowaną przez telecentrum monitoringu dla 46 seniorów w wieku 65+ z terenu gminy. Kwota 12 950,00 zł sfinansowana była ze środków budżetu wojewody.

Dodatek węglowy

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wypłacono 1 zaległe świadczenie na kwotę 3 000,00 zł, na koszty obsługi zadania otrzymano i wydatkowano kwotę 60,00 zł. Środki otrzymano z budżetu państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek elektryczny

Ustawia z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadziła świadczenie pieniężne w formie rekompensaty. Przysługiwał on każdemu, kto ogrzewa swoje gospodarstwo domowe, energią elektryczną. W 2023 roku wypłacono 62 świadczenia na kwotę 73 500,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 1 470,00 zł. Środki pozyskano 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 1 020,00 zł z czego wypłacono 1 świadczenie na kwotę 1 000,00 zł, na koszty obsługi zadania wydatkowano 20,00 zł.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobromierzu
mgw Renata Maziarz

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wydatki poniesione ogółem:
plan 4 831 252,76 zł

wykonanie 4 666 147,37 zł

w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 463,30 zł wykonanie 463,30 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 2 383 764,00 zł wykonanie 2 259 428,62 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 85 988,00 zł wykonanie 83 948,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 103 840,00 zł wykonanie 83 031,64 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan 2 257 197,46 zł wykonanie 2 239 275,81 zł

Tab. 1 Wykonanie planu wydatków rozdział 851 Ochrona zdrowia

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85195		Pozostała działalność	zlecone	463,30	463,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235,80	235,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,65	40,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4,85	4,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,85	8,85
	4300	Zakup usług pozostałych		127,50	127,50
	4410	Podróże służbowe krajowe		45,65	45,65

Tab. 2 Wykonanie planu wydatków rozdział 852 Pomoc społeczna

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej	własne	618 000,00	613 651,13
	4330	Zakup usług przez inne JST od innych JST (opłata pobytu mieszkańców gminy w DPS)		618 000,00	613 651,13
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	własne	10 180,00	9 855,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 180,00	9 855,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	własne	541 300,00	512 097,27
	3110	Świadczenia społeczne w tym:		541 300,00	512 097,27
		- zasiłki okresowe		321 300,00	314 697,60
		- zasiłki celowe i w naturze		220 000,00	197 399,67

85215		Dodatki mieszkaniowe	własne	66 100,00	64 421,24
	3110	Świadczenia społeczne		46 100,00	45 033,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00	14 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 550,00	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00	610,60
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 099,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00
85216		Zasilki stałe	własne	125 252,00	121 656,57
	3110	Świadczenia społeczne		125 252,00	121 656,57
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	własne	5 500,00	3 267,65
	4260	Zakup energii		2 900,00	2 421,29
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	370,80
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 300,00	268,20
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	207,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	własne	2 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	własne	120 760,00	104 642,33
	3110	Świadczenia społeczne		120 760,00	104 642,33
85295		Pozostała działalność	własne	25 350,00	25 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 350,00	25 320,00

Tab.3 Wykonanie planu wydatków rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§	klasyfikacja	Plan			Wykonanie		
		zadania zlecone	zadania własne		zadania zlecone	zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy		z dotacji	z budżetu gminy
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 564,95
3110	Świadczenia społeczne	35 809,80	0,00	0,00	35 809,29	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,20	108 213,95	452 500,00	537,13	108 213,95	420 205,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 450,00	35 300,00	0,00	6 450,00	32 567,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 937,55	82 600,00	0,00	17 937,55	68 408,54

4120	Składka na Fundusz Pracy	0,00	73,50	6 800,00	0,00	73,50	5 186,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	692,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 096,27	0,00	0,00	24 997,49
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	269,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	30 406,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 651,87
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	10 404,89	0,00	0,00	10 387,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 972,00
4440	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	12 967,76	0,00	0,00	12 967,76
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	1 101,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	697,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 900,08	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	36 347,00	132 675,00	700 000,00	36 346,42	132 675,00	635 495,54

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

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan z dotacji	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	4 898,00	4 898,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 560,00	4 560,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	300,00	300,00

		Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,00	38,00

Tab. 5 Wykonanie planu wydatków - dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej- Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Rozdział	§	Klasyfikacja	Plan z dotacji	Wykonanie
85395		Pozostała działalność	81 090,00	79 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	77 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 470,00

Tab. 6 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	79 840,00	24 000,00	65 986,35	17 045,29
	3240	Stypendia dla uczniów	75 848,00	21 550,00	64 770,35	16 192,59
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 992,00	1 450,00	1 216,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	0,00	548,70
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	0,00

Tab. 7 Wykonanie planu wydatków – dział 855 Rodzina

rozdział	§	Klasyfikacja	rodzaj zadania	plan	wykonanie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	19 000,00	18 943,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 200,00	14 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 500,00	2 477,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,30	58,30
	4300	Zakup usług pozostałych		2 241,70	2 215,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	1 979 720,00	1 979 720,00

	3110	Świadczenia społeczne		1 766 028,40	1 766 028,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 702,32	40 702,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700,00	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		164 915,22	164 915,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125,72	125,72
	4300	Zakup usług pozostałych		4 898,34	4 898,34
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		350,00	350,00
85503	4010	Karta dużej rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	1 620,00 1 620,00	1 620,00 1 620,00
85504	3020	Wspieranie rodziny Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	85 000,00 700,00	69 876,68 606,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 140,00	48 993,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 010,00	4 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 400,00	9 580,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 850,00	1 305,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211,35	26,99
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00	3 564,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 788,65	1 788,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	Fundusz pracy	10 401,66	10 005,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 006,63	8 610,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 223,36	1 223,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy		171,67	171,67
85508	4330	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	53 500,00 53 500,00	52 690,69 52 690,69
85510	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	79 500,00 79 500,00	77 964,07 77 964,07
85513	4130	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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zlecone	23 450,00 23 450,00	23 449,32 23 449,32
85595	3290	Pozostała działalność Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	Fundusz Pomocy	5 005,80 4 860,00	5 005,80 4 860,00

	4740	na terytorium RP Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy osobowe pracowników		145,80	145,80
--	------	---	--	--------	--------

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 85195 Pozostała działalność	463,30	0,00	0,00	0,00	463,30	0,00	0,00
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	613 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 651,13
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	9 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855,47	0,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	314 697,60	197 399,67
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	64 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 421,24
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	121 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	121 656,57	0,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	804 516,96	0,00	0,00	0,00	36 346,42	132 675,00	635 495,54
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,65
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	104 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57 360,00	47 282,33
Rozdział 85295 Pozostała działalność	25 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	12 370,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność	83 948,00	79 050,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza	83 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65 986,35	17 045,29
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,	1 998 663,56	0,00	0,00	0,00	1 979 720,00	0,00	18 943,56

