

Zarządzenie Nr 408/18/14
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz
planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów
za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dzierżoniów postanawia:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2013 rok stanowiące załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Dzierżoniów
za 2013 rok wraz z
informacją o stanie mienia
komunalnego
stanowiące załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 408/18/14
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 25 marca 2014r.**

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2013r.**

**Relizacja planu dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów
w układzie działów, rozdziałów, paragrafów i grup w 2013r.**

Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia nr 408/18/14 Wójta
Gminy Dzierżoniów z dnia 25 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 329 083,14	1 329 083,06	99,99%
	01008		Melioracje wodne	30 120,00	30 120,00	100,00%
			Dochody bieżące	30 120,00	30 120,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120,00	120,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	736 489,50	736 489,42	99,99%
			Dochody majątkowe	736 489,50	736 489,42	99,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	391 068,00	391 068,00	100,00%
		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	341 859,00	341 858,92	99,99%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 562,50	3 562,50	100,00%
			Dotacje na inwestycje	391 068,00	391 068,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	391 068,00	391 068,00	100,00%
			Środki zewnętrzne	391 068,00	391 068,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	391 068,00	391 068,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	562 473,64	562 473,64	100,00%
			Dochody bieżące	562 473,64	562 473,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 473,64	562 473,64	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	562 473,64	562 473,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 473,64	562 473,64	100,00%
020			Leśnictwo	2 760,00	2 757,71	99,92%
	02001		Gospodarka leśna	2 760,00	2 757,71	99,92%
			Dochody bieżące	2 760,00	2 757,71	99,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 760,00	2 757,71	99,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	907 830,00	781 030,90	86,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 330,00	173 330,00	100,00%
			Dochody majątkowe	173 330,00	173 330,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 330,00	78 330,00	100,00%
			Dotacje na inwestycje	173 330,00	173 330,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 330,00	78 330,00	100,00%
			Środki zewnętrzne	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 000,00	95 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	89 500,00	89 481,62	99,98%
			Dochody bieżące	1 500,00	1 481,62	98,77%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 481,62	98,77%
			Dochody majątkowe	88 000,00	88 000,00	100,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00%
			Dotacje na inwestycje	88 000,00	88 000,00	100,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	645 000,00	518 219,28	80,34%
			Dochody bieżące	558 052,80	431 272,08	77,28%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	486 761,82	366 581,66	75,31%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	71 290,98	64 690,42	90,74%
			Dotacje na zadania bieżące	558 052,80	431 272,08	77,28%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	486 761,82	366 581,66	75,31%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	71 290,98	64 690,42	90,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			środki zewnętrzne	558 052,80	431 272,08	77,28%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	486 761,82	366 581,66	75,31%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	71 290,98	64 690,42	90,74%
			Dochody majątkowe	86 947,20	86 947,20	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 905,12	73 905,12	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 042,08	13 042,08	100,00%
			Dotacje na inwestycje	86 947,20	86 947,20	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 905,12	73 905,12	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 042,08	13 042,08	100,00%
			środki zewnętrzne	86 947,20	86 947,20	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 905,12	73 905,12	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	13 042,08	13 042,08	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 502,00	1 147 119,72	90,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 502,00	1 147 119,72	90,43%
			Dochody bieżące	768 400,00	772 059,44	100,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	9 875,28	98,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	489 351,21	101,95%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	234 538,18	93,82%
		0920	Pozostałe odsetki	8 400,00	8 863,03	105,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 431,74	147,16%
			Dochody majątkowe	500 102,00	375 060,28	75,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	374 053,13	74,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	102,00	1 007,15	987,40%
710			Działalność usługowa	1 200,00	1 850,00	154,17%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 850,00	154,17%
			Dochody bieżące	1 200,00	1 850,00	154,17%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 850,00	154,17%
750			Administracja publiczna	97 083,00	87 284,40	89,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	78 886,00	100,00%
			Dochody bieżące	78 886,00	78 886,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00	78 886,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	78 886,00	78 886,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00	78 886,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960,00	7 812,58	813,81%
			Dochody bieżące	960,00	7 812,58	813,81%
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	474,72	113,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	7 337,86	1 358,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	487,80	97,56%
			Dochody bieżące	500,00	487,80	97,56%
		0830	Wpływy z usług	500,00	487,80	97,56%
	75095		Pozostała działalność	16 737,00	98,02	0,59%
			Dochody bieżące	100,00	98,02	98,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	98,02	98,02%
			Dochody majątkowe	16 637,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 637,00	0,00	0,00%
			Dotacje na inwestycje	16 637,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 637,00	0,00	0,00%
			Środki zewnętrzne	16 637,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 637,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00	1 630,51	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 630,51	99,91%
			Dochody bieżące	1 632,00	1 630,51	99,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632,00	1 630,51	99,91%
			Dotacje na zadania bieżące	1 632,00	1 630,51	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 632,00	1 630,51	99,91%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
			Dochody bieżące	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,65	99,97%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,65	99,97%
			Dochody bieżące	1 000,00	999,65	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	999,65	99,97%
			Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	999,65	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	999,65	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 324 739,87	9 236 412,94	99,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 025,00	3 224,44	80,11%
			Dochody bieżące	4 025,00	3 224,44	80,11%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 200,33	80,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	24,11	96,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 691 890,00	1 678 857,32	99,23%
			Dochody bieżące	1 691 890,00	1 678 857,32	99,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 433 241,72	98,84%
		0320	Podatek rolny	204 000,00	205 501,80	100,74%
		0330	Podatek leśny	35 240,00	38 099,00	108,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	500,00	320,00	64,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000,00	585,50	58,55%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	70,00	70,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	60,20	120,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	979,10	97,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 187 965,00	3 196 106,98	100,26%
			Dochody bieżące	3 187 965,00	3 196 106,98	100,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 074 327,97	107,43%
		0320	Podatek rolny	1 950 000,00	1 891 404,05	97,00%
		0330	Podatek leśny	3 550,00	3 892,30	109,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	29 500,00	28 641,00	97,09%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 087,00	65,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 096,00	83,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	141 288,99	100,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	12 310,10	117,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 415,00	16 059,57	97,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 365,87	1 023 113,63	104,36%
			Dochody bieżące	980 365,87	1 023 113,63	104,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	825 141,87	866 785,60	105,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 424,00	113 907,89	102,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 606,14	66,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	539,00	89,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00	35 275,00	106,25%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 460 494,00	3 335 110,57	96,38%
			Dochody bieżące	3 460 494,00	3 335 110,57	96,38%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 438 494,00	3 313 103,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	22 007,57	100,03%
758			Różne rozliczenia	6 999 861,02	7 066 728,55	100,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 003 952,00	4 003 952,00	100,00%
			Dochody bieżące	4 003 952,00	4 003 952,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 003 952,00	4 003 952,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	65 470,00	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	65 470,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	65 470,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 901 620,00	2 901 620,00	100,00%
			Dochody bieżące	2 901 620,00	2 901 620,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 901 620,00	2 901 620,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 289,02	95 686,55	101,48%
			Dochody bieżące	64 108,91	65 506,44	102,18%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	22 500,00	23 897,53	106,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 608,91	41 608,91	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	41 608,91	41 608,91	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 608,91	41 608,91	100,00%
			Dochody majątkowe	30 180,11	30 180,11	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 180,11	30 180,11	100,00%
			Dotacje na inwestycje	30 180,11	30 180,11	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 180,11	30 180,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	149 667,00	152 535,64	101,92%
	80101		Szkoły podstawowe	21 127,00	23 381,84	110,67%
			Dochody bieżące	21 127,00	23 381,84	110,67%
		0830	Wpływy z usług	10 050,00	11 595,00	115,37%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 377,00	10 086,84	107,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 556,00	28 556,00	100,00%
			Dochody bieżące	28 556,00	28 556,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 556,00	28 556,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	28 556,00	28 556,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 556,00	28 556,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	58 034,00	58 620,00	101,01%
			Dochody bieżące	58 034,00	58 620,00	101,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 586,00	105,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 034,00	48 034,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	48 034,00	48 034,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 034,00	48 034,00	100,00%
	80110		Gimnazja	34 450,00	34 573,65	100,36%
			Dochody bieżące	34 450,00	34 573,65	100,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	28 450,00	28 320,00	99,54%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 201,65	120,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00	7 404,15	98,72%
			Dochody bieżące	7 500,00	7 404,15	98,72%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 404,15	98,72%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,98	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,98	0,00%
			Dochody bieżące	0,00	0,98	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,98	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 410 603,63	3 362 605,06	98,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 062,00	12 669,96	105,04%
			Dochody bieżące	12 062,00	12 669,96	105,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	12 108,72	105,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00	561,24	99,86%
	85206		Wspieranie rodziny	8 101,13	7 200,00	88,88%
			Dochody bieżące	8 101,13	7 200,00	88,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 101,13	7 200,00	88,88%
			Dotacje na zadania bieżące	8 101,13	7 200,00	88,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 101,13	7 200,00	88,88%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 700,00	2 431 775,54	98,31%
			Dochody bieżące	2 473 700,00	2 431 775,54	98,31%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	358,47	51,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 714,00	89,28%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	4 000,00	14 142,10	353,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 442 000,00	2 401 531,66	98,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 029,31	33,53%
			Dotacje na zadania bieżące	2 457 000,00	2 406 560,97	97,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 442 000,00	2 401 531,66	98,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 029,31	33,53%
	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	31 501,00	30 623,53	97,21%
			Dochody bieżące	31 501,00	30 623,53	97,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	26,54	5,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	17 695,99	97,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 901,00	12 901,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	31 001,00	30 596,99	98,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 100,00	17 695,99	97,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 901,00	12 901,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85214			368 590,00	367 546,46	99,72%
			Dochody bieżące	368 590,00	367 546,46	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 216,24	92,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 590,00	358 330,22	99,93%
			Dotacje na zadania bieżące	358 590,00	358 330,22	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 590,00	358 330,22	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	154 898,00	152 896,99	98,71%
			Dochody bieżące	154 898,00	152 896,99	98,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 134,76	37,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 898,00	151 762,23	99,91%
			Dotacje na zadania bieżące	151 898,00	151 762,23	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 898,00	151 762,23	99,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 540,00	220 078,39	99,34%
			Dochody bieżące	221 540,00	220 078,39	99,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,80	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 240,00	44 637,59	96,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 300,00	175 300,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	221 540,00	219 937,59	99,28%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 240,00	44 637,59	96,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 300,00	175 300,00	100,00%
			środki zewnętrzne	46 240,00	44 637,59	96,53%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 240,00	44 637,59	96,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	6 607,85	94,40%
			Dochody bieżące	7 000,00	6 607,85	94,40%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 607,85	94,40%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 530,00	12 530,00	100,00%
			Dochody bieżące	12 530,00	12 530,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 530,00	12 530,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	12 530,00	12 530,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 530,00	12 530,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	120 681,50	120 676,34	99,99%
			Dochody bieżące	106 057,00	106 051,84	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	41,00	40,32	98,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 716,00	47 711,52	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	105 716,00	105 711,52	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 716,00	47 711,52	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe	14 624,50	14 624,50	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 624,50	14 624,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 820,00	85 217,28	78,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 820,00	85 217,28	78,31%
			Dochody bieżące	95 022,00	71 419,58	75,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 022,00	71 419,58	75,16%
			Dotacje na zadania bieżące	108 820,00	85 217,28	78,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 022,00	71 419,58	75,16%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 798,00	13 797,70	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 676,00	1 032 401,22	101,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 000,00	405 815,31	102,48%
			Dochody bieżące	396 000,00	405 815,31	102,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	922,60	92,26%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	380 568,04	102,86%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 714,17	94,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 610,50	98,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 976,00	407 973,55	99,99%
			Dochody bieżące	80,00	77,55	96,94%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80,00	77,55	96,94%
			Dochody majątkowe	407 896,00	407 896,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	407 896,00	407 896,00	100,00%
			Dotacje na inwestycje	407 896,00	407 896,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	407 896,00	407 896,00	100,00%
		środki zewnętrzne		407 896,00	407 896,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	407 896,00	407 896,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 700,00	218 612,36	100,42%
		Dochody bieżące		217 700,00	218 612,36	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	217 700,00	218 612,36	100,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 566,57	628 446,65	99,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 586,57	67 400,65	99,72%
		Dochody bieżące		67 586,57	67 400,65	99,72%
		0830	Wpływy z usług	15 325,00	11 947,70	77,96%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 030,00	3 030,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 231,57	52 422,83	106,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,12	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące		49 231,57	52 422,83	106,48%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 231,57	52 422,83	106,48%
		środki zewnętrzne		49 231,57	52 422,83	106,48%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	49 231,57	52 422,83	106,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 980,00	81 046,00	96,51%
		Dochody majątkowe		83 980,00	81 046,00	96,51%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56 869,00	56 869,00	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 934,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 177,00	24 177,00	100,00%
		Dotacje na inwestycje		81 046,00	81 046,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56 869,00	56 869,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 177,00	24 177,00	100,00%
		środki zewnętrzne		56 869,00	56 869,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	56 869,00	56 869,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	480 000,00	480 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe		480 000,00	480 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	480 000,00	480 000,00	100,00%
		Dotacje na inwestycje		480 000,00	480 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	480 000,00	480 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	38 459,92	38 459,92	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 459,92	38 459,92	100,00%
		Dochody bieżące		1 609,92	1 609,92	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 609,92	1 609,92	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące		1 609,92	1 609,92	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 609,92	1 609,92	100,00%
		środki zewnętrzne		1 609,92	1 609,92	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 609,92	1 609,92	100,00%
		Dochody majątkowe		36 850,00	36 850,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 850,00	36 850,00	100,00%
		Dotacje na inwestycje		36 850,00	36 850,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 850,00	36 850,00	100,00%
		środki zewnętrzne		36 850,00	36 850,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	36 850,00	36 850,00	100,00%
RAZEM:				25 294 684,15	24 954 764,19	98,66%

**Relizacja planu wydatków Budżetu Gminy Dzierżoniów
w układzie działów, rozdziałów, paragrafów i grup w 2013r.**

Załącznik nr 1/2 do Zarządzenia nr 408/18/14
Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 marca 2014r.

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 739 448,64	1 564 454,59	89,94%
	01008		Melioracje wodne	162 000,00	113 683,90	70,18%
			Wydatki bieżące	147 000,00	113 683,90	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 650,00	113 683,90	82,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 000,00	113 683,90	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 650,00	113 683,90	82,59%
			Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	952 300,00	832 237,72	87,39%
			Wydatki majątkowe	952 300,00	832 237,72	87,39%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 000,00	43 500,00	56,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 800,00	418 822,06	84,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	202 100,00	200 743,99	99,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	68 400,00	66 914,67	97,83%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	102 257,00	92,96%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	270 500,00	267 658,66	98,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	202 100,00	200 743,99	99,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	68 400,00	66 914,67	97,83%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	77 000,00	43 500,00	56,49%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 000,00	43 500,00	56,49%
	01030		Izby rolnicze	48 900,00	42 295,51	86,49%
			Wydatki bieżące	48 900,00	42 295,51	86,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 900,00	42 295,51	86,49%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 900,00	42 295,51	86,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 900,00	42 295,51	86,49%
	01095		Pozostała działalność	576 248,64	576 237,46	99,99%
			Wydatki bieżące	562 873,64	562 873,64	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,89	5 879,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	551 444,75	551 444,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 782,00	4 782,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	557 691,64	557 691,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,89	5 879,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	551 444,75	551 444,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00%
			Dotacje i subwencje	400,00	400,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,00	400,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	13 375,00	13 363,82	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 375,00	13 363,82	99,92%
600			Transport i łączność	2 991 613,00	2 537 764,22	84,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	525 000,00	525 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	525 000,00	525 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00	525 000,00	100,00%
			Dotacje i subwencje	525 000,00	525 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00	525 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	609 074,00	365 172,00	59,96%
			Wydatki bieżące	1 052,00	1 052,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 052,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	1 052,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	608 022,00	364 120,00	59,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	608 022,00	364 120,00	59,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 300,00	408 548,33	94,95%
			Wydatki bieżące	300,00	299,60	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,60	99,87%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00	299,60	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	299,60	99,87%
			Wydatki majątkowe	430 000,00	408 248,73	94,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	131 568,34	85,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	207 750,00	207 510,00	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	69 250,00	69 170,39	99,89%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	277 000,00	276 680,39	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	207 750,00	207 510,00	99,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	69 250,00	69 170,39	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	539 017,00	515 794,44	95,69%
			Wydatki bieżące	169 148,00	150 258,35	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 457,04	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 648,00	99 802,30	84,12%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 148,00	150 258,35	88,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 457,04	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 648,00	99 802,30	84,12%
			Wydatki majątkowe	369 869,00	365 536,09	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 869,00	365 536,09	98,83%
	60017		Drogi wewnętrzne	213 310,00	203 353,22	95,33%
			Wydatki bieżące	82 210,00	72 429,50	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 325,00	11 042,46	54,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 987,08	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 885,00	41 399,96	98,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 210,00	72 429,50	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 325,00	11 042,46	54,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 987,08	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 885,00	41 399,96	98,84%
			Wydatki majątkowe	131 100,00	130 923,72	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 100,00	130 923,72	99,87%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	674 912,00	519 896,23	77,03%
			Wydatki bieżące	570 712,00	432 949,03	75,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 530,00	1 519,08	99,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	270,00	268,02	99,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 270,00	27 889,41	71,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 930,00	4 921,71	71,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 676,95	10,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	290 955,00	254 818,09	87,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	51 345,00	44 967,91	87,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	127 415,00	79 109,39	62,09%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22 485,00	13 978,47	62,17%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	850,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	150,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	570,00	570,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 712,00	1 676,95	6,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 676,95	10,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112,00	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 000,00	431 272,08	79,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 530,00	1 519,08	99,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	270,00	268,02	99,27%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	39 270,00	27 889,41	71,02%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 930,00	4 921,71	71,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	290 955,00	254 818,09	87,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	51 345,00	44 967,91	87,58%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	127 415,00	79 109,39	62,09%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22 485,00	13 978,47	62,17%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	850,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	150,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	570,00	570,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	104 200,00	86 947,20	83,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 000,00	73 905,12	86,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 000,00	13 042,08	86,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	100 000,00	86 947,20	86,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	85 000,00	73 905,12	86,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 000,00	13 042,08	86,95%
630			Turystyka	5 000,00	3 909,50	78,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	3 909,50	78,19%
			Wydatki bieżące	5 000,00	3 909,50	78,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 909,50	78,19%
			Dotacje i subwencje	5 000,00	3 909,50	78,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 909,50	78,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 570,00	415 961,48	77,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 570,00	415 961,48	77,96%
			Wydatki bieżące	473 350,00	367 875,05	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 211,72	45,62%
		4260	Zakup energii	85 000,00	79 087,82	93,04%
		4270	Zakup usług remontowych	183 850,00	146 299,27	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	104 751,11	85,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 144,20	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	22 168,84	50,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	5 835,59	34,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	376,50	37,65%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	473 350,00	367 875,05	77,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 211,72	45,62%
		4260	Zakup energii	85 000,00	79 087,82	93,04%
		4270	Zakup usług remontowych	183 850,00	146 299,27	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	104 751,11	85,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 144,20	76,28%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	22 168,84	50,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	5 835,59	34,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	376,50	37,65%
			Wydatki majątkowe	60 220,00	48 086,43	79,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 220,00	48 086,43	79,85%
710			Działalność usługowa	125 828,49	59 969,90	47,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 828,49	55 237,51	46,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	117 828,49	55 237,51	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 828,49	55 237,51	46,88%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 828,49	55 237,51	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 828,49	55 237,51	46,88%
	71035		Cmentarze	8 000,00	4 732,39	59,15%
			Wydatki bieżące	8 000,00	4 732,39	59,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	222,69	14,85%
		4260	Zakup energii	1 500,00	280,34	18,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 979,36	79,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	4 732,39	59,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	222,69	14,85%
		4260	Zakup energii	1 500,00	280,34	18,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 979,36	79,45%
750			Administracja publiczna	3 369 629,00	3 177 113,63	94,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 043,00	157 772,00	99,83%
			Wydatki bieżące	158 043,00	157 772,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 901,00	117 630,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506,00	13 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 428,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	3 208,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 043,00	156 772,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 901,00	117 630,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 506,00	13 506,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 428,00	22 428,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	3 208,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	141 483,89	94,32%
			Wydatki bieżące	150 000,00	141 483,89	94,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	137 950,91	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 012,98	20,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 480,00	1 012,98	13,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 012,98	20,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	140 000,00	137 950,91	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	137 950,91	98,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 070,00	2 520 108,55	95,13%
			Wydatki bieżące	2 618 000,00	2 492 064,55	95,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 890,00	1 637 404,82	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 700,00	122 629,37	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	292 507,96	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	34 117,22	94,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 300,00	7 427,00	19,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 110,00	81 108,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	60 754,52	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 775,24	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 871,00	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	122 652,03	92,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 332,24	66,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 590,58	88,25%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 880,65	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	30 287,91	89,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	612,09	30,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 564,50	31,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	47 472,00	98,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 076,86	93,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 233 700,00	2 167 767,93	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 890,00	1 637 404,82	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 700,00	122 629,37	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	292 507,96	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	34 117,22	94,77%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 110,00	81 108,56	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	384 300,00	324 296,62	84,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 300,00	7 427,00	19,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	60 754,52	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 775,24	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 871,00	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	122 652,03	92,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 332,24	66,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 590,58	88,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	17 880,65	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	30 287,91	89,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	612,09	30,60%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 564,50	31,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	47 472,00	98,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 076,86	93,41%
			Wydatki majątkowe	31 070,00	28 044,00	90,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 974,00	84,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	83 339,27	83,34%
			Wydatki bieżące	100 000,00	83 339,27	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 452,83	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 377,64	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 508,80	69,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	83 339,27	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 452,83	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 377,64	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 508,80	69,14%
	75095		Pozostała działalność	312 516,00	274 409,92	87,81%
			Wydatki bieżące	294 623,58	256 517,50	87,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 944,00	44 528,00	90,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 489,78	98,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 256,00	75 184,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 936,85	79,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 351,00	6 044,60	48,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 112,58	26 446,21	73,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 395,00	3 337,79	61,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	733,06	44,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 390,85	63,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 479,62	49,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 345,48	87,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 341,26	75,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 307,00	138 355,23	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 489,78	98,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 256,00	75 184,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 936,85	79,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 351,00	6 044,60	48,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 372,58	73 634,27	75,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 112,58	26 446,21	73,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 395,00	3 337,79	61,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 560,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	733,06	44,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 390,85	63,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 479,62	49,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 345,48	87,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 341,26	75,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 944,00	44 528,00	90,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 944,00	44 528,00	90,98%
			Wydatki majątkowe	17 892,42	17 892,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,74	3 345,74	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 637,34	11 637,34	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 909,34	2 909,34	100,00%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 546,68	14 546,68	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 637,34	11 637,34	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 909,34	2 909,34	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00	1 630,51	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 630,51	99,91%
			Wydatki bieżące	1 632,00	1 630,51	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	235,63	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,88	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	1 378,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 632,00	1 630,51	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	235,63	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,88	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	1 378,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
			Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 850,00	164 406,21	96,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 850,00	115 725,40	96,56%
			Wydatki bieżące	111 007,00	106 942,66	96,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 150,00	90 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 233,20	98,42%
		4260	Zakup energii	11 404,00	8 579,46	75,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 980,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 857,00	11 992,66	75,63%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 233,20	98,42%
		4260	Zakup energii	11 404,00	8 579,46	75,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 980,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		Dotacje i subwencje		90 150,00	90 150,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 150,00	90 150,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		8 843,00	8 782,74	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 343,00	4 342,74	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 440,00	98,67%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,65	99,97%
		Wydatki bieżące		1 000,00	999,65	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	559,65	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 000,00	999,65	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	559,65	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	27 681,16	92,27%
		Wydatki bieżące		30 000,00	27 681,16	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 739,98	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 382,00	18 273,37	89,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	667,81	99,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 000,00	27 681,16	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 739,98	97,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 382,00	18 273,37	89,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	668,00	667,81	99,97%
757			Obsługa długu publicznego	447 999,00	392 865,47	87,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	447 999,00	392 865,47	87,69%
		Wydatki bieżące		447 999,00	392 865,47	87,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 999,00	392 865,47	87,69%
		obsługa długu		447 999,00	392 865,47	87,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 999,00	392 865,47	87,69%
758			Różne rozliczenia	154 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	154 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	154 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	154 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 721 962,02	7 610 516,09	98,56%
	80101		Szkoły podstawowe	4 477 132,02	4 388 899,24	98,03%
			Wydatki bieżące	4 266 216,02	4 183 239,88	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 932,00	212 382,15	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 635,02	2 599 599,17	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 996,00	186 883,61	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 331,00	526 592,78	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 856,00	69 893,19	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 686,00	36 001,12	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 333,00	138 475,30	98,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 562,00	3 463,48	97,23%
		4260	Zakup energii	99 748,00	97 995,33	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	31 851,00	31 683,31	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 193,00	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 144,00	54 229,06	96,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 081,00	5 978,11	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 199,00	4 135,64	98,49%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 902,00	5 641,83	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 441,00	8 293,72	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	14 001,00	13 880,60	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 698,00	181 543,75	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 374,73	96,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 494 504,02	3 418 969,87	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 635,02	2 599 599,17	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 996,00	186 883,61	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 331,00	526 592,78	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 856,00	69 893,19	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 686,00	36 001,12	98,13%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	558 780,00	551 887,86	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 333,00	138 475,30	98,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 562,00	3 463,48	97,23%
		4260	Zakup energii	99 748,00	97 995,33	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	31 851,00	31 683,31	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 193,00	93,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 144,00	54 229,06	96,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 081,00	5 978,11	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 199,00	4 135,64	98,49%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 902,00	5 641,83	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 441,00	8 293,72	98,26%
		4430	Różne opłaty i składki	14 001,00	13 880,60	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 698,00	181 543,75	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	5 374,73	96,84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	212 932,00	212 382,15	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 932,00	212 382,15	99,74%
			Wydatki majątkowe	210 916,00	205 659,36	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 916,00	205 659,36	97,51%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 420,00	332 420,07	100,01%
			Wydatki bieżące	332 420,00	332 420,07	100,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 515,00	17 514,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 234,00	182 234,06	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 089,00	15 089,05	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 777,00	36 777,28	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	3 869,50	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00	29 980,10	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	426,00	425,67	99,92%
		4260	Zakup energii	17 451,00	17 450,76	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	799,00	799,51	100,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 892,00	4 892,08	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 694,00	1 694,12	100,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	761,00	760,71	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	218,98	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 174,00	19 174,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	237 969,00	237 969,89	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 234,00	182 234,06	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 089,00	15 089,05	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 777,00	36 777,28	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 869,00	3 869,50	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 936,00	76 935,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00	29 980,10	100,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	426,00	425,67	99,92%
		4260	Zakup energii	17 451,00	17 450,76	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	799,00	799,51	100,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 892,00	4 892,08	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 694,00	1 694,12	100,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	761,00	760,71	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	218,98	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 255,00	1 255,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 174,00	19 174,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 515,00	17 514,25	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 515,00	17 514,25	99,99%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	805 360,00	792 992,70	98,46%
			Wydatki bieżące	805 360,00	792 992,70	98,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	45 218,57	90,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 450,00	44 375,80	97,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 970,00	445 084,27	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 890,00	33 535,92	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	92 999,35	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 529,46	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 545,99	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 513,02	98,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 228,84	94,53%
		4260	Zakup energii	26 220,00	24 842,84	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	555,00	523,13	94,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 754,16	95,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	795,00	794,04	99,88%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 327,97	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	615,93	82,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 125,90	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 550,00	36 374,24	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	303,27	75,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		603 110,00	599 694,99	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 970,00	445 084,27	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 890,00	33 535,92	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	92 999,35	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 529,46	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 545,99	97,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		106 800,00	103 703,34	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 513,02	98,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 228,84	94,53%
		4260	Zakup energii	26 220,00	24 842,84	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	555,00	523,13	94,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 754,16	95,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	795,00	794,04	99,88%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 327,97	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	615,93	82,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 125,90	97,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 550,00	36 374,24	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	303,27	75,82%
		Dotacje i subwencje		50 000,00	45 218,57	90,44%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	45 218,57	90,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		45 450,00	44 375,80	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 450,00	44 375,80	97,64%
	80110	Gimnazja		1 426 150,00	1 426 150,00	100,00%
		Wydatki bieżące		1 356 150,00	1 356 150,02	100,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00	2 555,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 576,00	894 575,52	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 111,00	68 111,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 347,00	163 347,42	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 467,00	21 466,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570,00	12 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 126,00	56 125,91	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 597,00	13 596,96	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 555,00	7 554,69	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 251,00	18 250,91	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 914,00	1 913,64	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 165,00	2 165,44	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	876,32	100,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 758,30	100,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 982,00	77 982,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 495,31	100,01%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 160 071,00	1 160 070,54	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 576,00	894 575,52	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 111,00	68 111,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 347,00	163 347,42	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 467,00	21 466,60	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 570,00	12 570,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 524,00	193 524,48	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 126,00	56 125,91	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 597,00	13 596,96	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 555,00	7 554,69	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 251,00	18 250,91	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 914,00	1 913,64	99,98%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 165,00	2 165,44	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	876,00	876,32	100,04%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 758,30	100,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 982,00	77 982,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 495,31	100,01%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 555,00	2 555,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 555,00	2 555,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	70 000,00	69 999,98	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 999,98	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 200,00	669 354,08	98,41%
			Wydatki bieżące	680 200,00	669 354,08	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	170 960,07	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 433,15	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 534,56	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 781,48	75,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	735,00	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	600,00	23,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	112 486,23	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 855,38	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 400,00	287 376,93	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 483,50	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	6 107,78	82,54%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	222 600,00	215 309,26	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	170 960,07	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 433,15	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 534,56	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 781,48	75,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	600,00	23,08%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	457 600,00	454 044,82	99,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	735,00	36,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 300,00	112 486,23	99,28%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 855,38	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 400,00	287 376,93	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 483,50	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	6 107,78	82,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%
			Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	700,00	700,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	209 960,00	97 723,92	46,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 430,00	38 379,31	54,49%
			Wydatki bieżące	70 430,00	38 379,31	54,49%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	14 224,11	71,12%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,00	5 964,96	94,23%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 229,18	99,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	146,14	73,07%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 914,92	69,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,67%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 760,00	21 255,20	76,57%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 330,00	5 964,96	94,23%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 229,18	99,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	146,14	73,07%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 914,92	69,57%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 670,00	2 900,00	12,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,67%
			Dotacje i subwencje	20 000,00	14 224,11	71,12%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	14 224,11	71,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 530,00	59 344,61	42,53%
			Wydatki bieżące	139 530,00	59 344,61	42,53%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 747,08	28,74%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 850,00	5 964,96	20,68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	2 112,93	99,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	146,14	36,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 350,01	97,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 760,00	10 896,17	26,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 011,30	33,41%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 186,02	72,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 930,00	56,76%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 370,00	33 574,04	58,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 850,00	5 964,96	20,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	2 112,93	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	146,14	36,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 350,01	97,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 160,00	20 023,49	32,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 760,00	10 896,17	26,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 011,30	33,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 186,02	72,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 930,00	56,76%
			Dotacje i subwencje	20 000,00	5 747,08	28,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 747,08	28,74%
852			Pomoc społeczna	4 206 166,00	4 132 885,24	98,26%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	5 135,13	85,59%
			Wydatki bieżące	6 000,00	5 135,13	85,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 135,13	85,59%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	5 135,13	85,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 135,13	85,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	191 182,42	99,57%
			Wydatki bieżące	192 000,00	191 182,42	99,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	191 182,42	99,57%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 000,00	191 182,42	99,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000,00	191 182,42	99,57%
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	2 470,81	49,42%
			Wydatki bieżące	5 000,00	2 470,81	49,42%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 470,81	49,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	2 470,81	49,42%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	2 470,81	49,42%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 059,68	52,98%
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 059,68	52,98%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	923,05	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	136,63	13,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 059,68	52,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	923,05	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	136,63	13,66%
	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	14 637,85	91,49%
			Wydatki bieżące	16 000,00	14 637,85	91,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 651,70	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 080,00	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,67	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 826,48	91,11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 700,00	10 731,70	91,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 651,70	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 080,00	90,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 300,00	3 906,15	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,67	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 826,48	91,11%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 065,00	2 438 239,58	98,23%
			Wydatki bieżące	2 482 065,00	2 438 239,58	98,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 001,56	85,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 302 840,00	2 263 981,67	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 878,00	63 877,13	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 837,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 215,00	77 816,03	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 310,93	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	179,00	178,35	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 833,91	92,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	58,54	39,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	222,60	44,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	358,47	51,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	659,00	99,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 836,00	146 435,19	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 878,00	63 877,13	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	3 837,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 215,00	77 816,03	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 389,00	27 822,72	88,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 001,56	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 310,93	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	179,00	178,35	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 833,91	92,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	58,54	39,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	222,60	44,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	358,47	51,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	659,00	99,85%
			Dotacje i subwencje	7 000,00	6 001,56	85,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 001,56	85,74%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 302 840,00	2 263 981,67	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 302 840,00	2 263 981,67	98,31%
	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	31 501,00	30 623,53	97,21%
			Wydatki bieżące	31 501,00	30 623,53	97,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	26,54	5,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 001,00	30 596,99	98,70%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 501,00	30 623,53	97,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	26,54	5,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 001,00	30 596,99	98,70%
			Dotacje i subwencje	500,00	26,54	5,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	26,54	5,31%
	85214			506 046,00	504 873,43	99,77%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	506 046,00	504 873,43	99,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 087,21	90,87%
		3110	Świadczenia społeczne	488 430,00	488 170,22	99,95%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 616,00	7 616,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	9 087,21	90,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 087,21	90,87%
			Dotacje i subwencje	10 000,00	9 087,21	90,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 087,21	90,87%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	488 430,00	488 170,22	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	488 430,00	488 170,22	99,95%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 616,00	7 616,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 616,00	7 616,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	66 457,84	94,94%
			Wydatki bieżące	70 000,00	66 457,84	94,94%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	66 457,84	94,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000,00	66 457,84	94,94%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	66 457,84	94,94%
	85216		Zasiłki stałe	164 898,00	152 722,68	92,62%
			Wydatki bieżące	164 898,00	152 722,68	92,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	960,45	32,02%
		3110	Świadczenia społeczne	161 898,00	151 762,23	93,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	960,45	32,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	960,45	32,02%
			Dotacje i subwencje	3 000,00	960,45	32,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	960,45	32,02%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	161 898,00	151 762,23	93,74%
		3110	Świadczenia społeczne	161 898,00	151 762,23	93,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 625,00	553 042,55	99,36%
			Wydatki bieżące	556 625,00	553 042,55	99,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 709,00	327 231,33	99,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 355,00	11 354,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,00	25 057,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 820,00	61 804,34	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 066,00	2 065,38	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00	6 998,35	99,69%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	277,00	246,36	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 975,00	8 975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,66	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 022,00	614,69	60,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 379,20	98,52%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 320,00	30 300,82	96,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	234,20	78,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	369,00	82,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	774,93	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 031,29	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 001,45	99,95%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	56,00	28,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00	7 315,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183,00	2 183,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		430 584,00	430 066,57	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 709,00	327 231,33	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 060,00	25 057,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 820,00	61 804,34	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00	6 998,35	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 975,00	8 975,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		77 051,00	75 588,39	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 999,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 379,20	98,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	234,20	78,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	369,00	82,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	774,93	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 031,29	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,00	1 001,45	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 316,00	7 315,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 183,00	2 183,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 750,00	2 750,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 750,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 240,00	44 637,59	96,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 355,00	11 354,34	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 066,00	2 065,38	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	277,00	246,36	88,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 022,00	614,69	60,15%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 320,00	30 300,82	96,75%
		4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,00	56,00	28,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	38 813,10	99,52%
			Wydatki bieżące	39 000,00	38 813,10	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 813,10	99,52%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 000,00	38 813,10	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 813,10	99,52%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 530,00	12 530,00	100,00%
			Wydatki bieżące	12 530,00	12 530,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 530,00	12 530,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 530,00	12 530,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 530,00	12 530,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	122 501,00	121 096,64	98,85%
			Wydatki bieżące	122 501,00	121 096,64	98,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	118 800,80	98,84%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	544,00	544,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	212,83	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	28,69	92,55%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41,00	40,32	98,34%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 416,00	1 411,52	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	212,83	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	28,69	92,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	341,00	340,32	99,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41,00	40,32	98,34%
			Dotacje i subwencje	300,00	300,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	120 200,00	118 800,80	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	120 200,00	118 800,80	98,84%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544,00	544,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	544,00	544,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 748,00	242 027,69	85,90%
	85401		Świetlice szkolne	124 990,00	116 088,51	92,88%
			Wydatki bieżące	124 990,00	116 088,51	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 389,00	4 599,23	85,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 186,00	57 496,52	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 931,77	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	11 797,47	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 924,00	1 614,03	83,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 665,00	16 618,29	94,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	500,00	62,50%
		4260	Zakup energii	12 916,00	11 422,47	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 372,77	82,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	2 735,96	77,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 464,00	76 839,79	95,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 186,00	57 496,52	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 940,00	5 931,77	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 414,00	11 797,47	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 924,00	1 614,03	83,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 137,00	34 649,49	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 665,00	16 618,29	94,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	500,00	62,50%
		4260	Zakup energii	12 916,00	11 422,47	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 372,77	82,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 516,00	2 735,96	77,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 389,00	4 599,23	85,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 389,00	4 599,23	85,34%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 438,00	7 137,01	95,95%
			Wydatki bieżące	7 438,00	7 137,01	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 385,00	4 384,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53,00	52,52	99,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 438,00	7 137,01	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 385,00	4 384,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	90,00%
		4430	Różne opłaty i składki	53,00	52,52	99,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 820,00	113 302,17	78,78%
			Wydatki bieżące	143 820,00	113 302,17	78,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 022,00	89 274,47	76,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 798,00	24 027,70	89,66%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	143 820,00	113 302,17	78,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 022,00	89 274,47	76,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 798,00	24 027,70	89,66%
	85495		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Dotacje i subwencje	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 973,00	2 316 865,29	90,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 550,00	1 099 378,16	94,40%
			Wydatki bieżące	1 164 550,00	1 099 378,16	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 140,00	472 065,98	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 491,00	37 490,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 860,00	92 351,36	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 635,86	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 735,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 446,00	44 051,02	96,93%
		4260	Zakup energii	130 049,00	121 847,51	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 634,58	81,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	706,00	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 835,00	32 080,47	94,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 563,47	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	8 836,00	8 835,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,00	16 212,45	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	224 150,00	224 142,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	781,00	15,62%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	301,00	217,00	72,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	728,50	99,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	665 241,00	628 278,42	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 140,00	472 065,98	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 491,00	37 490,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 860,00	92 351,36	88,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 635,86	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 735,00	99,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	499 309,00	471 099,74	94,35%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 446,00	44 051,02	96,93%
		4260	Zakup energii	130 049,00	121 847,51	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 634,58	81,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	706,00	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 835,00	32 080,47	94,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 563,47	97,10%
		4430	Różne opłaty i składki	8 836,00	8 835,74	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 213,00	16 212,45	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	224 150,00	224 142,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	781,00	15,62%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	301,00	217,00	72,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	728,50	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami	16 879,00	16 807,00	99,57%
			Wydatki bieżące	16 879,00	16 807,00	99,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 879,00	16 807,00	99,57%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 879,00	16 807,00	99,57%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 879,00	16 807,00	99,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 404,00	36 018,71	60,63%
			Wydatki bieżące	46 352,00	23 021,20	49,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	656,69	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,00	4 840,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 304,00	14 004,11	60,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 123,00	1 095,00	7,24%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 500,00	5 497,09	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	656,69	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,00	4 840,40	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 852,00	17 524,11	42,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 304,00	14 004,11	60,09%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 425,00	2 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 123,00	1 095,00	7,24%
			Wydatki majątkowe	13 052,00	12 997,51	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 052,00	12 997,51	99,58%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacje i subwencje	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 252 000,00	1 129 155,83	90,19%
			Wydatki bieżące	540 000,00	424 434,47	78,60%
		4260	Zakup energii	330 000,00	252 888,30	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	171 546,17	81,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	540 000,00	424 434,47	78,60%
		4260	Zakup energii	330 000,00	252 888,30	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	171 546,17	81,69%
			Wydatki majątkowe	712 000,00	704 721,36	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	160 859,75	97,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	410 000,00	407 896,00	99,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	137 000,00	135 965,61	99,25%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	547 000,00	543 861,61	99,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	410 000,00	407 896,00	99,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	137 000,00	135 965,61	99,25%
	90095		Pozostała działalność	31 140,00	5 505,59	17,68%
			Wydatki bieżące	31 140,00	5 505,59	17,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	3 506,02	27,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 999,57	10,81%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 140,00	5 505,59	17,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	3 506,02	27,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 999,57	10,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 991 068,00	2 826 741,27	94,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 294,00	167 184,38	83,47%
			Wydatki bieżące	200 294,00	167 184,38	83,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	38 422,84	87,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 147,00	95,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 400,00	1 119,00	79,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 710,00	36 668,62	70,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 904,00	2 882,49	99,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	726,00	720,62	99,26%
		4260	Zakup energii	260,00	259,25	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 097,81	60 090,56	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 892,95	11 419,20	54,66%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 223,24	2 854,80	54,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 480,00	7 147,00	95,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	7 147,00	95,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 067,81	97 018,43	86,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 710,00	36 668,62	70,91%
		4260	Zakup energii	260,00	259,25	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 097,81	60 090,56	99,99%
			Dotacje i subwencje	44 000,00	38 422,84	87,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	38 422,84	87,32%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 746,19	24 596,11	66,94%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 400,00	1 119,00	79,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 904,00	2 882,49	99,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	726,00	720,62	99,26%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 892,95	11 419,20	54,66%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 223,24	2 854,80	54,66%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	94 000,00	93 999,96	99,99%
			Wydatki bieżące	94 000,00	93 999,96	99,99%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,96	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	3 999,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,96	99,99%
			Dotacje i subwencje	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 774,00	408 417,76	79,03%
			Wydatki bieżące	437 934,00	329 866,54	75,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	66 000,00	47,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,00	6 984,62	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,56	73,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 550,00	59 460,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 213,00	29 898,26	70,83%
		4260	Zakup energii	134 200,00	118 420,31	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 953,25	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 834,00	29 931,96	85,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 144,58	99,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	67 037,00	66 518,18	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,00	6 984,62	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,56	73,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 550,00	59 460,00	99,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 897,00	197 348,36	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 213,00	29 898,26	70,83%
		4260	Zakup energii	134 200,00	118 420,31	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 953,25	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 834,00	29 931,96	85,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 144,58	99,75%
			Dotacje i subwencje	140 000,00	66 000,00	47,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	66 000,00	47,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe	78 840,00	78 551,22	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 840,00	78 551,22	99,63%
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	620 000,00	620 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,00%
			Dotacje i subwencje	620 000,00	620 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacje i subwencje	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 530 000,00	1 507 139,17	98,51%
			Wydatki majątkowe	1 530 000,00	1 507 139,17	98,51%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 530 000,00	1 507 139,17	98,51%
926			Kultura fizyczna	392 339,00	367 412,65	93,65%
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	9 467,00	78,89%
			Wydatki bieżące	12 000,00	9 467,00	78,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 467,00	78,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 000,00	9 467,00	78,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 467,00	78,89%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 339,00	357 945,65	94,11%
			Wydatki bieżące	197 049,00	177 499,09	90,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 800,00	135 764,34	99,97%
		3250	Stypendia różne	21 000,00	19 293,00	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	350,00	8,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 716,96	12 807,06	87,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 130,43	1 129,92	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	282,61	282,48	99,95%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 243,49	37,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	93,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 519,00	2 228,80	21,19%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	480,00	480,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	120,00	120,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 000,00	350,00	8,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	350,00	8,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		34 235,96	20 079,35	58,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 716,96	12 807,06	87,02%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 243,49	37,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 519,00	2 228,80	21,19%
		Dotacje i subwencje		135 800,00	135 764,34	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 800,00	135 764,34	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		21 000,00	19 293,00	91,87%
		3250	Stypendia różne	21 000,00	19 293,00	91,87%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 013,04	2 012,40	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 130,43	1 129,92	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	282,61	282,48	99,95%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	480,00	480,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	120,00	120,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		183 290,00	180 446,56	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 536,07	85 341,94	98,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 178,00	64 178,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	28 575,93	26 926,62	94,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		92 753,93	91 104,62	98,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 178,00	64 178,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	28 575,93	26 926,62	94,23%
RAZEM:				27 896 986,15	25 912 447,66	92,89%

Załącznik nr 1/3
do Zarządzenia nr 408/18/14
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 25 marca 2014r.

PLAN FINANSOWY I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DLA GMINY DZIERŻONIÓW NA 31.12.2013r.

Realizuje	plan 31.12.13 Dochody	wykonanie Dochody	Dział Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	plan 31.12.13 Wydatki	wykonanie Wydatki	Realizuje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	562 473,64	562 473,64	010		Rolnictwo i łowiectwo	562 473,64	562 473,64	Referat Finansowo- Budżetowy Urzędu Gminy Dzierżoniów
	562 473,64	562 473,64	01095		Pozostała działalność	562 473,64	562 473,64	
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	562 473,64	562 473,64						
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	
				4120	Składki na Fundusz Prsocy	98,00	98,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	

				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 879,89	5 879,89	
				4430	Różne opłaty i składki	551 444,75	551 444,75	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	78 886,00	78 886,00	750		Administracja publiczna	78 886,00	78 886,00	referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich UG
	78 886,00	78 886,00	75011		Urzędy wojewódzkie	78 886,00	78 886,00	
	78 886,00	78 886,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 815,00	58 815,00	
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 753,00	6 753,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 214,00	11 214,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	1 604,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	

Krajowe Biuro Wyborcze	1 632,00	1 630,51	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00	1 630,51	referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich UG
	1 632,00	1 630,51	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 630,51	
	1 632,00	1 630,51		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	235,63	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,88	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	1 378,00	
	200,00	200,00	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki,	200,00	200,00	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	
	200,00	200,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich UG
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	

			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,65	referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich UG
	1 000,00	999,65						
	1 000,00	999,65	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,65	
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	1 000,00	999,65						
				4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	559,65	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	2 520 346,00	2 479 469,17	852		Pomoc Społeczna	2 520 346,00	2 479 469,17	
			85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 442 000,00	2 401 531,66	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
	2 442 000,00	2 401 531,66						
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2 442 000,00	2 401 531,66		2010				
				3110	Świadczenia społeczne	2 302 840,00	2 263 981,67	

				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 828,00	35 828,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 838,00	3 837,03	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	77 504,04	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 310,93	
				4270	Wynagrodzenia bezosobowe	179,00	178,35	
				4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 847,14	
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	58,54	
				4370	Zakup usług remontowych	500,00	222,60	
				4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	
				4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 188,00	2 187,86	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	659,00	
			85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>18 100,00</i>	<i>17 695,99</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
	18 100,00	17 695,99						

	18 100,00	17 695,99		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 100,00	17 695,99	
	12 530,00	12 530,00	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 530,00	12 530,00	
	12 530,00	12 530,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				3110	Świadczenia społeczne	12 530,00	12 530,00	
	47 716,00	47 711,52	85295		Pozostała działalność	47 716,00	47 711,52	
	47 716,00	47 711,52		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				3110	Świadczenia społeczne	46 300,00	46 300,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	1 170,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	212,83	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	28,69	
	3 164 537,64	3 123 658,97			Zadania zlecone ogółem	3 164 537,64	3 123 658,97	



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Dzierżoniów

Załącznik nr 1/4 do Zarządzenia nr 408/18/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 marca 2014r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wykonanie na 31.12.2013r.	wykonanie	
			od	do				%	
Przedsiewzięcia ogółem					5 471 342,00	1 297 600,00	1 227 506,65	94,60%	
- wydatki bieżące					941 242,00	570 600,00	519 896,23	91,11%	
- wydatki majątkowe					4 530 100,00	727 000,00	707 610,42	97,33%	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 631 242,00	1 297 600,00	1 227 506,65	94,60%	
- wydatki bieżące					941 242,00	570 600,00	519 896,23	91,11%	
- wydatki majątkowe					169 000,00	727 000,00	707 610,42	97,33%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					2 631 242,00	1 282 600,00	1 227 506,65	95,70%	
- wydatki bieżące					941 242,00	570 600,00	519 896,23	91,11%	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion w Gminie Dzierżoniów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			Urząd Gminy	2012	2015	941 242,00	570 600,00	519 896,23	91,11%
- wydatki majątkowe					1 690 000,00	712 000,00	707 610,42	99,38%	
Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej			Urząd Gminy	2011	2014	1 290 000,00	702 000,00	697 610,42	0,00%
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców wsi			Urząd Gminy	2013	2013	400 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 840 100,00	15 000,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe					2 840 100,00	15 000,00	0,00	0,00%	
Budowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych			Urząd Gminy	2013	2015	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00%
Innowacyjna administracja publiczna powiatu dzierzoniowskiego			Urząd Gminy	2013	2015	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju - Rozwiązywanie problemów Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez działania o charakterze partnerskim			Urząd Gminy	2013	2015	40 100,00	15 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi (ul. Fabrycznej) łączącej drogę powiatową nr 3006D z drogą powiatową nr 3004D umożliwiającą dojazd do gruntów rolnych w Ostroszowicach			Urząd Gminy	2013	2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1/5
do Zarządzenia nr 408/18/14
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 25 marca 2014r.

<i>Fundusz sołecki w podziale na wydatki majątkowe i bieżące na dzień 31.12.13r.</i>					
LP	Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Niewykorzystane środki
1	Dobrocin	20 655,00 zł	15 451,16 zł	5 201,52 zł	2,32 zł
2	Jędrzejowice	6 939,00 zł	4 998,53 zł	1 882,47 zł	58,00 zł
3	Jodłownik	14 687,00 zł	4 963,21 zł	9 652,87 zł	70,92 zł
4	Kiełczyn	10 987,00 zł	7 387,00 zł	3 561,08 zł	38,92 zł
5	Książnica	14 618,00 zł	10 030,47 zł	4 578,87 zł	8,66 zł
6	Mościsko	30 300,00 zł	17 599,00 zł	12 687,38 zł	13,62 zł
7	Owiesno	16 538,00 zł	12 361,01 zł	4 175,67 zł	1,32 zł
8	Ostroszowice	34 995,00 zł	27 209,24 zł	7 752,68 zł	33,08 zł
9	Piława Dolna	40 130,00 zł	32 920,02 zł	7 201,75 zł	8,23 zł
10	Myśliszów	6 985,00 zł	4 762,49 zł	2 217,94 zł	4,57 zł
11	Nowizna	13 647,00 zł	7 647,30 zł	5 973,03 zł	26,67 zł
12	Roztocznik	16 191,00 zł	11 600,26 zł	4 578,54 zł	12,20 zł
13	Tuszyn	13 739,00 zł	9 762,60 zł	3 974,30 zł	2,10 zł
14	Uciechów	28 750,00 zł	17 387,64 zł	11 244,17 zł	118,19 zł
15	Włóki	16 908,00 zł	10 999,90 zł	5 900,76 zł	7,34 zł
RAZEM		286 069,00 zł	195 079,83 zł	90 583,03 zł	406,14 zł
RAZEM wydatki majątkowe i bieżące			285 662,86 zł		

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej**

Załącznik nr 1/6
do Zarządzenia nr 408/18/14
z dnia 25 marca 2014r.

L.p.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 01.01.13r	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.13	Wykonanie na 31.12.13r.	%
1.	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej – etap II oraz modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków	427 300,00	-17 150,00	410 150,00	341 948,00	83,37%
2.	60014	Zagospodarowanie centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika poprawiające warunki życia mieszkańców	1 000 000,00	-957 500,00	42 500,00	403 348,73	949,06%
3.	60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion w Gminie Dzierżoniów	645 000,00	29 912,00	674 912,00	519 896,23	77,03%
4.	75095	Zakup sprzętu umożliwiającego społecznościom lokalnym organizację na terenie gm. Dzierżoniów przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym i integracyjnym	0,00	17 892,42	17 892,42	17 892,42	100,00%
5.	85214/85219	Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów	0,00	54 400,00	54 400,00	52 797,59	97,05%
6.	90015	Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów	1 000 000,00	-298 000,00	702 000,00	697 902,56	99,42%
7.	92605	Poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez zakup kontenerów	0,00	62 984,30	62 984,30	62 984,30	100,00%
8.	92605	Organizacja cyklicznych imprez sportowo - rekreacyjnych wykorzystujących lokalne walory naturalne i kulturowe	0,00	34 966,54	34 966,54	34 966,54	100,00%
9.	92605	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrocin w celu stworzenia plenerowego miejsca spotkań mieszkańców	0,00	44 867,00	44 867,00	43 217,69	96,32%
10.	92605	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców wsi Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Piława Dolna i Roztocznik	0,00	16 630,00	16 630,00	16 470,00	99,04%
		RAZEM	3 072 300,00	-1 010 997,74	2 061 302,26	2 191 424,06	106,31%

Informacja o wyniku finansowym za 2013r.

Załącznik nr 1/7 do Zarządzenia nr 408/18/14 Wójta Gminy Dzierżóniów z dnia 25 marca 2014r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	25 294 684,15	24 954 764,19
A1. Dochody bieżące	22 639 647,84	22 444 340,68
A2. Dochody majątkowe	2 655 036,31	2 510 423,51
B. WYDATKI (B1+B2)	27 896 986,15	25 912 447,66
B1. Wydatki bieżące	22 336 996,73	20 828 749,63
B2. Wydatki majątkowe	5 559 989,42	5 083 698,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 602 302,00	-957 683,47
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 602 302,00	2 933 124,29
D1. Przychody ogółem	5 752 248,00	6 083 070,29
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 590 000,00	3 590 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 162 248,00	2 493 070,29
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	2 162 248,00	517 629,47
D2. Rozchody ogółem	3 149 946,00	3 149 946,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 149 946,00	3 149 946,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Hul

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

74 832 56 95

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7981C0B80DAD19AF

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

Załącznik nr 1/9 do Zarządzenia nr 408/18/14 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 marca 2014r.

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10004000	10004000	262000	0	0	262000	0	0	9742000	0	0	0	0	0	0	0
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1.2 długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10004000	10004000	262000	0	0	262000	0	0	9742000	0	0	0	0	0	0	0
E2.1 krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2.2 długoterminowe	10004000	10004000	262000	0	0	262000	0	0	9742000	0	0	0	0	0	0	0
E3 przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4.2 pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0	0
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0	0
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0	0

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0	0	0

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	890717875
1.1	890717875
1.2	21114078
1.3	891110187
1.4	891349072
1.5	891349066
1.6	5811170
1.7	1192869
1.8	891349089
1.9	533742

Agnieszka Hul

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748325695

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ECF326A47EC1BF4C

Strona 4 z 4

Informacja o stanie mienia Gminy Dzierżoniów opracowana została zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .
Przedkładana informacja obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku.

I. Informacje o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.

Na dzień 31.12.2013r. Gmina Dzierżoniów posiada **611,7966 ha** gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najwięcej przypada na tereny komunikacyjne drogi – **278,0231 ha**, grunty rolne – **186,0554 ha**, grunty budowlane i zabudowane – **24,4487 ha**, tereny rekreacyjne – **17,7711 ha**, grunty leśne i grunty zadrzewione – **30,7468 ha**, tereny pozostałe – **74,7515 ha**. W ogólnej powierzchni gruntów ujęte zostały grunty o pow. **1,2929 ha** położone na terenie miasta Dzierżoniów oraz grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych o pow. **17,1675 ha**. Zaistniałe zmiany w nieruchomościach przedstawione zostały w tabeli nr 1.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty oddane w dzierżawę - 124,23 ha,
- grunty przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów w trwały zarząd – 1,7568 ha,
- grunty przekazane jednostkom oświatowym w trwały zarząd – 6,1164 ha,
- grunty przekazane w administrowanie dla ZGK GDz. i GBPGDz. - 7.2485 ha,
- grunty w użytkowaniu ZUK Pieszyce – 8,14 ha,
- grunty przekazane w użyczenie dla LKS-u, Stowarzyszenia „Przystań Mościsko, Stowarzyszenia „Piława Dolna, Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów, IMiGW, jednostek oświatowych (Szkoły Podstawowej w Tuszynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej, Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie) stanowią 26,2176 ha,

Tabela nr 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy Dzierżonów

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012		Stan na 31.12.2013		Zmiany stan w mienia zwiększanie (+) zmniejszanie (-) w roku 2013	Zmiany w stanie mienia w roku 2013/ wartość w zł./wg wartości księgowej	Planowane zmiany stan w mienia zwiększanie (+)Zmniejszanie (-) w roku 2014	Planowana zmiany w stanie mienia w roku 2014 /wartość w zł./wg wartości księgowej	Planowany stan mienia na 31.12.2014 rok /wartość zł/ wg wartości w księgowej
		Powierzchnia gruntów	Wartość w zł wg wartości księgowej	Powierzchnia gruntów	Wartość w zł wg wartości księgowej					
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
	Grunty ogółem (w ha) (1+2+3+4+5+6+7)	617,0876	18.162.883,60	611,7966	18.157.741,67	-5.2911	-5141,93	-1,50	- 622.000	17.535.741,67
1	Grunty budowlane i zabudowane (w ha)	22,8485	5.620.211,21	23,1558	5.703.642,96	+0.3073	+83.431,75	-1,30	- 620.000	5.083.642,96
2	Grunty rolne (w ha)	189,9194	3.653.332,79	186,0554	3.556.741,89	-3.8640	-96.590,90	-0,20	- 2.000	3.554,741,89
3	Tereny Rekreacyjne (w ha)	17,7611	2.231.834,14	17,7711	2.234.388,14	+0.0100	+2.554,00		-	2.234.388,14
4	Lasy-grunty zalesione i zadrzewione (w ha)	30,7527	339.091,40	30,7468	339.038,89	-0.0059	-52,51		-	339.038,89
5	Pozostałe grunty (w ha)	76,1738	985.361,00	74,7515	968.435,63	-1,4223	-16.925,37		-	968.435,63
6	Drogi – grunt (w ha)	278,3393	5.002.851,32	278,0231	5.025.292,42	-0.3162	+22.441,10	-	-	5.025.292,42
7	Grunty położone na terenie miasta Dzierżonów (w ha)	1,2929	330.201,74	1,2929	330.201,74	-	-		-	330.201,74

II. Informacja o pozostałych składnikach majątku, który jest w bezpośrednim zarządzie gminy i powierzone jednostkom organizacyjnym.

Dysponowanie mieniem komunalnym Gmina Dzierżoniów powierzyła gminnym jednostkom organizacyjnym tj. Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów, jednostkom oświatowym, Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów.

Strukturę majątku administrowanego przez wyżej wymienione jednostki przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na		W bezpośred. Zarządzie Gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	Jednostki Oświatowe	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów	Wartość (w zł) stan na 31.12.2012r wg wartości księgowej	Wartość (w zł) stan na 31.12.2013r wg wartości księgowej
		31.12.2012	31.12.2013						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budynki mieszkalne ilość budynków (w szt)	6	4	-	4	-	-	672.721	546.992,00
2	udziały w budynkach mieszkal, lokale, gospodarczych i inne	-	-	-	-	-	-	1.527.769	1.485.535,00
3	Obiekty szkolne ilość (w szt)	7	7	-	-	7	-	6.744.639	6.241.112,82
4	Obiekty kulturalne (w szt)	3	3	-	3	-	-	1.761.835	1.805.053,18
5	Obiekty użyteczności publicznej ilość (w szt).*	20	21	7	10	-	4	2.471.468	5.775.838,90
6	Inne budynki (w szt)	2	1	-	-	-	-	185.413	154.300,00
7	Udział w budynku gminy i budynek gimnazjum położony na terenie miasta Dzierżoniów (w szt)	2	2	1	-	1	-	3.842.522	3.930.803,66
8	Budowle i Urządzenia w tym Mosty (w szt)	40	40	-	-	-	-	30.612.428 1.331.798	30.612.428 1.331.798
9	Kanalizacja (w km)	51,90	51,90	-	-	-	-	7.655.151	7.655.151
10	Wodociągi (w szt)	12	12	6	-	-	-	5.935.838	7.081.687,55
11	Długość wodociągów (w km)	94,81	97,24	30,93	-	-	-	-	-
12	Oczyszczalnie ścieków (w szt) wart. łącznie z pompowniami na sieci	3	3	-	3	-	-	2.108.052	3.470.449,19
13	Urządzenia przejęte od ANR w Piławie Dolnej ul. Błotnista i Stawowa	-	-	Gmina	-	-	-	77.453	77.453,00
14	Obiekty sportowe (w szt) (w tym boiska sportowe)**	14	13	9	3	-	1	2.296.497	1.355.719,38
15	Obiekty małej architektury, place zabaw (w szt)	15	15	15	-	-	-	1.432.612	1.394.341,45
10	Wartość dróg (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	12.595.175	13.513.329,00
16	Środki transportu (w szt)	6	5	4	-	-	1	496.060	496.060,00
17	Inwestycje gminne stan zaangażowania (w mln zł.)	-	-	-	-	-	-	3,4	0,8

* Poz. nr 5. obiekty użyteczności publicznej wykazane w tabeli dyspozycji gminy w ilości 7 szt. z czego 4 obiekty są użyczane dla OSP i 1 dla Stowarzyszenia „Piława Dolna”. W zarządzie gminy pozostają 2 obiekty.

** Poz. nr 14. Boiska sportowe w wykazane w tabeli dyspozycji gminy w ilości 9 szt. z czego 4 boiska pozostają w użyczeniu LKS.

III. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

W zakresie ograniczonych praw rzeczowych – służebności gruntowych , a w szczególności służebności przesyłu sieci energetycznej obciążone są dwie nieruchomości należące do gminy oznaczone nr działek 1186/3 na powierzchni 16 m² i działka nr 1186/37 na powierzchni 124 m² w oparciu o art. 305 KC na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S.A.

Gmina posiada ustanowioną służebność przesyłu sieci wodociągowej na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej w Kiełczynie.

2. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie.

- Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w Jodłowniku i Piławie Dolnej o powierzchni 0,3654 ha o wartości 32.698,00 zł.
- W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych są grunty stanowiące własność gminy o powierzchni 17,17 ha o wartości 772 102,75 zł oraz w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego grunty o powierzchni 8,14 ha o wartości 96 866,00 zł i pozostają bez zmian w stosunku do roku 2012.

3. Wierzytelności

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2013 wynoszą - 12.287,32 zł.

4. Gmina posiada udziały w spółkach :

- W Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie 2349 udziałów o wartości 1 174 500,00 zł.
- W Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego sp. z o. o w Dzierżoniowie 65 udziałów na kwotę 130.000,00 zł.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

IV Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2013.

Ogólna powierzchnia gruntów gminy uległa zmniejszeniu o powierzchnię 5. 29 11 ha na kwotę 5 141,93 ha na co wpływ miały dokonywane sprzedaże, zmiany klasyfikacji gruntów, zmiany w powierzchni działek po ponownych pomiarach, wykupy gruntów pod poszerzenie drogi. Zachodzące zmiany przedstawiają się następująco:

- W grupie gruntów budowlanych i zabudowanych: w związku z dokonaną sprzedażą, zmianą klasyfikacji zmniejszeniu uległa powierzchnia 0,3027 ha na kwotę 72 362,25 zł. a przybyło gruntu o powierzchni 0,6100 ha na kwotę 155 794,00 zł. związana ze zmianą klasyfikacji gruntu,
- W grupie gruntów rolnych: w związku z dokonaną sprzedażą, zmianą klasyfikacji przekazaniem dla DZM i UW zmniejszeniu uległa powierzchnia 4,05 60 ha na kwotę 112 465,5 zł. a przybyła powierzchnia 0,1920 ha na kwotę 15 874,60zł. związana ze zmianą klasyfikacji gruntu i wykupem gruntu pod poszerzenie drogi,

- W grupie gruntów pod drogami: w związku z dokonaną sprzedażą, zmianą klasyfikacji przekazaniem dla DZM i UW zmniejszeniu uległa powierzchnia 0,6351 ha na kwotę 11 304,96 zł. a przybyła powierzchnia 0,3189 ha na kwotę 33 746,00 zł. spowodowana zmianą klasyfikacji gruntu i wykupem gruntu pod poszerzenie drogi,
- W grupie gruntów lasy i grunty leśne: w związku z przekazaniem dla DZM i UW zmniejszeniu uległa powierzchnia 59 m² o wartości – 52,51 zł.
- W grupie gruntów pozostałe: w związku z dokonaną sprzedażą, zmianą klasyfikacji przekazaniem dla DZM i UW zmniejszeniu uległa powierzchnia 1,4223 ha na kwotę 16 925,37 zł.
- W związku z dokonaną sprzedażą budynki mieszkalne i budynki inne uległy pomniejszeniu,
- Stan budynków użyteczności publicznej został zwiększony o nowo wybudowany budynek w Mościsku przy ul. Kolejowej 12b pod nazwą Centrum Biblioteczno Kulturalne z zapleczem sportowym i remizą OSP, który został przekazany do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mościsku,
- Stan obiektów sportowych został pomniejszony o boisko Orlik, obiekt ten został wykazany przez jednostki oświatowe,
- Stan obiektów małej architektury pomniejszono o plac zabaw, który został przekazany Szkole Podstawowej w Tuszynie, a następnie powiększony o nowo wykonany plac zabaw w Jędrzejowicach.
- Gmina przejęła od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa sieć wodociągową w Piławie Dolnej, Dobrocinie i Uciechowie o łącznej długości 2,43 km.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych.

Gmina Dzierżoniów z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2013 roku osiągnęła następujące dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [w zł.]
1.	Sprzedaż nieruchomości	396 880,23
2.	Opłata z tyt. trwałego zarządu nieruchomości	50.19
3.	Opłata z tyt . użytkowania nieruchomości	432 073,55
4.	Opłaty z tyt. dzierżawy gruntów	56 772,92
5.	Dzierżawa pomieszczeń w lokalu gminy	7 327,44
6.	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	12 287,32
7.	Wpływy za umieszczanie reklam	1 808,10
	Razem:	907 199,75

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego Biblioteki
Publicznej Gminy Dzierżoniów
za 2013 rok 408/18/14
stanowiące załącznik do
Zarządzenia nr 2
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 25 marca 2014r.**

Mościsko, dnia 25.02. 2014.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów
za 2013 r.

ROZDZIAŁ I – BIBLIOTEKI : 2.174.368,57 zł

Płace wykonanie 476.026,23 zł w tym ZUS i FP 76.808,63 zł
Zatrudnionych jest 11osób / na 8,25 etatach/.

ZAKUP KSIĘGOZBIORU : 23.240,31 zł (dla całej sieci)

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE : 79.783,63 zł

w tym:

zakupiono art. papiernicze, folia do laminowania, biurowe, malarskie, hydrauliczne, tonery, środki czystości, w kwocie 25.165,01 zł. Opłacono pren. czasopism fachowych, wydawnictwa książkowe w kwocie 1.386,04 zł. Wydatkowano na organizację konkursu czyteln 1.747,97 zł. Zakup węgla – 12.772,30 zł, zakup duplikatora do płyt CD i DVD na kwotę 21.981,33 – refundacja z Urzędu Marszałkowskiego- 15.147,00 zł, realizacja projektu „Folklor Gminy Dzierżoniów”- studio nagrań– 15.931,00zł /refundacja w wysokości 10.000,00 zł w roku 2014/, realizacja projektu „finanse w bibliotece” – zakup pamięci usb na kwotę 799,98 zł /dotacja uzyskana z fundacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

USŁUGI : 16.989,63 zł

w tym:

usługi z zakresu bhp i informatyczne na kwotę ogólną 2.952,00 zł,

opłata licencji BIP-line /abonament/ - 1.230,00 zł

usługi pozostałe(opłaty pocztowe, nieczystości stałe, transport opału, konserwacja ksero, opłata za stronę internetową, monitorowanie obiektu, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek itp.) w kwocie 4.547,37 zł, wynajem pomieszczeń 3.000,00 zł /biblioteka Uciechów/,

opłata za dostęp do biblioteki elektronicznej – 1.999,54, opłata serwisowa programu Aleph – 2.030,72 zł, materiał sponsorowany – „wykluczenie cyfrowe” – 1.230,00zł,

Energia elektryczna, woda w kwocie 14.633,98 zł

Delegacje w kwocie 3.925,86zł

Umowy zlecenia w kwocie 15.531,93 zł

Podatek od nieruchomości 1.568,88 zł

Usługi internetowe 15.560,52

Usługi w zakresie telefonii komórkowej 1634,10 zł

Usługi w zakresie telefonii stacjonarnej 4.428,92 zł

Zakup materiałów papierniczych do ksero 707,41 zł

Różne opłaty składki 2991,00 zł.

Odpis na ZFŚS 9.615,64 zł.

Akcesoria komputerowe 591,36 zł.

Wydatki inwestycyjne – „Budowa Centrum Biblioteczno-kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku etap I” – 1507.139,17 zł. Inwestycja finansowana jest z dotacji celowej Gminy Dzierżoniów w wysokości 1507.139,17 zł.

Lp.	Dział /rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92116	Razem	2.174.368,57	
1	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	399.217,60	
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.737,13	
3	4120	Składki na fundusz pracy	9.071,50	
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.531,93	
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.783,63	
6	4240	Zakup księgozbiorów	23.240,31	
7	4260	Zakup energii	14.633,98	
8.	4270	Zakup usług remontowych	00,00	
9	4300	Zakup usług pozostałych	16.989,63	
10	4410	Podróże służbowe krajowe	3.925,86	
11	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.615,64	
12	4480	Podatek od nieruchomości	1.568,88	
13	4700	Szkolenia pracowników	00,00	
14	4350	Usługi internetowe	15.560,52	
15	4360	Opłaty za usł.tel.komórkowej	1.634,10	
16	4370	Opłaty za usł.tel.stacjonarnej	4.428,92	
17	4430	Różne opłaty i składki	2.991,00	
18	4740	Zakup mat.papiern. do ksero	707,41	
19	4750	Zakup akcesoriów komp.	591,36	
20	6050	Wydatki inwestycyjne	1.353.384,19	
21	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	153.754,98	

ROZDZIAŁ II ZESPOŁY: 102.683,91

Wynagrodzenie instruktorów oraz muzykantów 40.941,70 zł, w tym ZUS i pochodne w kwocie 661,92 zł/dot. zespołu Uciecho-Wianki/.

Pojana - 10.010,00 zł
Macieje - 7.200,00 zł
Con Moto - 10.360,00 zł
Cord - 6.050,00 zł
Uciecho-Wianki - 3.600,00 zł
Katarzynki - 2.160,00 zł
One Face - 899,78 zł

/zatr.od m-ca III-VII.2013r./

Zatrudnionych jest 3 instruktorów oraz 5 muzyków w sześciu zespołach ludowych.

Materiały: wydatkowano kwotę 2.345,20zł /zakup płyt Cd, koszul, krawatów, dyktafonu, teczek biurowych, perkusji, kapelusza, stopy do perkusji/.

Macieje - 915,66 /w tym zakup z nagrody przyznanej przez Ministra KiDN – 838,00 zł/

Uciecho - Wianki - 692,58 zł

Cord - 543,66zł

Pojana - 115,96zł

Con Moto - 38,68zł

Katarzynki - 38,66zł.

Usługi: wynajem autokaru, przewozy, ubezpieczenie, akredytacja, nagranie płyt – 58.908,93zł

Macieje - 8.130,41 zł

Uciecho – Wianki- 7.928,17 zł

Cord - 13. 468,24 zł

Pojana - 19.076,23 zł

Con Moto - 7.165,28 zł

Katarzynki - 3.140,60 zł.

Delegacje/Pojana/ - 488,08 zł.

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92108	Razem	102.683,91	
1	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.279,78	
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	615,60	
3	4120	Składki na fundusz pracy	46,32	
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.345,20	
6	4300	Zakup usług pozostałych	58.908,93	
7	4410	Podróże służbowe krajowe	488,08	

ROZDZIAŁ III SALE WIEJSKIE : 43.320,50

Specjalista ds. kultury – 17.492,19 zł.

ZUS i pochodne 3.419,72 zł.

Olej opałowy 16.740,30 zł, sprzęt nagłaśniający 3.150,00 zł, mat. elektr. 164,00 zł.

woda, gaz, energia elektryczna – 10.128,31 zł

podatek od nieruchomości – 4.694,12 zł.

Dozór techniczny oraz serwis pieca c.o. w Mościsku – 237,00 zł, nieczystości stałe i płynne – 4.988,89 zł, usługi kominiarskie 85,18 zł. Różne opłaty i składki – 1.170,00 zł /ubezpiec. sali Włóki/.

Biblioteka opiekuje się salą wiejską w Mościsku i we Włókach.

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92109	Razem	62.269,71	
2	4010	Wynagrodzenie osobowe	17.492,19	
2	4170	Umowy zlecenia	00,00	
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2991,16	
4	4120	Składki na fundusz pracy	428,56	
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.054,30	
6	4260	Zakup energii	10.128,31	
7	4300	Zakup usług pozostałych	5.311,07	
8	4430	Różne opłaty i składki	1.170,00	
9	4480	Podatek od nieruchomości	4.694,12	

Dochody za 2013 r.

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
1	921		2.332.863,88	
2	92108	Zespoły	90.000,00	
3		Dotacja z budżetu gminy	90.000,00	
4		Wpływy z usług	0,00	
5	92109	Sale wiejskie	78.218,53	
6		Wpływy z usług	12218,53	
7		Dotacja z budżetu gminy	66.000,00	
8	92116	Biblioteki	2164.645,35	
9		Dotacja z budżetu gminy	620.000,00	
10		Dotacja celowa z budżetu gminy	1507.139,17	
11		Wpływy z usług	159,20	
12		Dotacja z Fund. Rozwoju Społecznego	799,98	
13		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	15147,00	
14		Dotacja z Biblioteki Narodowej	6400,00	
15		Dotacja od Ministra KiDN dla zespołu Macieje	15000,00	



PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW
z/s w MOŚCISKU
na rok 2013.

Lp.	Przychody – źródło przychodów	Rozdział	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Dotacja organizatora na utrzymanie zespołów folklorystycznych	92108	90 000zł			90 000zł
2	Oplaty za występy zespołów folklorystycznych	92108	1 000zł	1 000zł		0zł
3	Dotacja dla zespołu Macieje od Ministra KiDN	92108	0zł		15 000zł	15 000zł
4	Dotacja organizatora na utrzymanie sal wiejskich	92109	124 000zł	58 000zł		66 000zł
5	Oплата za wynajem sprzętu nagłośniającego	92109	1 000zł	1 000zł		0zł
6	Dotacja organizatora na utrzymanie bibliotek	92116	632 500zł	12 500zł		620 000zł
7	Oплата za wynajem sal wiejskich	92109	10 000zł		2 218,53zł	12 218,53zł
8	Przychody za usługi ksero	92116	500zł	340,80zł		159,20zł
9	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	92116	11 977zł			11 977zł
10	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	92116	3 170zł			3 170zł
11	Dotacja z Fundacji Rozwoju Regionalnego	92116	800zł	0,02		799,98zł
12	Dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	92116	0zł		6400zł	6 400zł
13	Dotacja celowa organizatora	92195	1 500 000zł		30 000zł	1 530 000zł
	RAZEM		2 374 947zł	72 840,82zł	53 618,53zł	2 355 724,71zł



**PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONÓW
z/s w MOŚCISKU
na rok 2013.**

Lp.	Koszty – ZESPOŁY	Rozdział paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Wynagrodzenie osobowe	92108-4010	7 000zł	7 000zł		0zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	92108-4110	1 200zł	584,40zł		615,60zł
3	Składki na FP	92108-4120	200zł	153,68zł		46,32zł
4	Umowy – zlecenia i o dzieło	92108-4170	47 000zł	6 720zł		40 280zł
5	Materiały i wyposażenie	92108-4210	4 000zł	1 654,80zł		2 345,20zł
6	Pozostałe usługi w tym wyjazdy zespołów: Pojana, Cord, Macieje, Uciecho Wianki, Katarzynki, Con Moto	92108-4300	296 000zł		29 308,93zł	58 908,93zł
7	Krajowe podróże służbowe krajowe	92108-4410	1 000zł	511,92zł		488,08zł
	Razem		90 000zł	16 624,80zł	29 308,93zł	102 684,13zł

Lp.	Koszty – SALE WIEJSKIE	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Wynagrodzenie osobowe	92109	4010	20 700zł	3 200zł		17 500zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	92109	4110	3 600zł			3 600zł
3	Składki na FP		4170	550zł			550zł
4	Umowy – zlecenia i o dzieło		4170	12 000zł	12 000zł		0zł
5	Materiały		4210	60 000zł	39 900zł		20 100zł
6	Oplaty za wodę, energię elektryczną, gaz		4260	13 000zł	2 000zł		11 000zł
7	Pozostałe usługi (dozór techniczny, usługi kominiarskie)		4300	6 830zł	900zł		5 930zł
8	Podatek od nieruchomości		4480	6 150zł			6 150zł
9	Różne opłaty i składki		4430	1 170zł			1 170zł
	RAZEM			124 000zł	58 000zł		66 000zł



**PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONÓW
z/s w MOŚCISKU
na rok 2013.**

Lp.	Koszty – BIBLIOTEKA	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Wynagrodzenia	92116	4010	400 000zł			400 000zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	92116	4110	69 900zł			69 900zł
3	Składki na FP	92116	4120	11 300zł	476,87zł		10 823,13zł
4	Umowy – zlecenia i o dzieło	92116	4170	6 000zł		9 195zł	15 195zł
5	Materiały i wyposażenie	92116	4210	91 615,51zł	8 347,51zł		83 268zł
6	Zakup książek	92116	4240	23 300zł	13,31zł		23 286,69zł
7	Opłaty za wodę, energię elektryczną	92116	4260	15 000zł		7 740zł	22 740,51zł
8	Pozostałe usługi	92116	4300	24 163zł	7 173,37zł		16 989,63zł
9	Opłaty za usługi internetowe	92116	4350	15 000zł		1 000zł	16 000zł
10	Opłaty za tel. komórkowy	92116	4360	1 800zł			1 800zł
11	Opłaty za tel. stacjonarne	92116	4370	6 000zł			6 000zł
12	Dojazdy, delegacje	92116	4410	5 000zł			5 000zł
13	Odpis na ZFŚS	92116	4440	12 100zł	2484,36zł		9 615,64zł
14	Podatek od nieruchomości	92116	4480	5 000zł			5 000zł
15	Szkolenia		4550	2 000zł			2 000zł
16	Mat. papiernicze do ksero		4740	2 000zł			2 000zł
17	Zakup akcesoriów komputerowych	92116	4750	2 000zł			2 000zł
18	Różne opłaty i składki	92116	4430	837zł		2 154zł	2 991zł
19	Wydatki inwestycyjne	92195	6050	1 500 000zł		30 000zł	1 530 000zł
	RAZEM			2 193 015,51zł	18 495,42zł	50 089,51zł	2 224 609,60zł

Kumole
30.12.2013r.

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania
1	2	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2393293,73	2351386,68	98,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	102. 684,13	102.684,13	100,00
		Wynagrodzenie osobowe	0,00	00,00	00,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	615,60	615,60	100,00
		Składki na fundusz pracy	46,32	46,32	100,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	40.280,00	40.280,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2.345,20	2.345,20	100,00
		Zakup usług pozostałych	58.908,93	58.908,93	100,00
		Podróże służbowe krajowe	488,08	488,08	100,00
	92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	66.000,00	62.269,71	94,35
		Wynagrodzenie osobowe	17.500,00	17.492,19	99,96
		Składki na ubezpieczenie społeczne	3.600,00	2.991,16	83,09
		Składki na fundusz pracy	550,00	428,56	77,92
		Wynagrodzenie bezosobowe	00,00	00,00	00,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20.100,00	20.054,30	99,77
		Zakup energii	11.000,00	10128,31	92,08
		Zakup usług pozostałych	5.930,00	5.311,07	89,56
		Podatek od nieruchomości	6.150,00	4.694,12	76,33
		Różne opłaty i składki	1.170,00	1.170,00	100,00
	92116	Biblioteki	2224.609,60	2186.432,84	98,28
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	400.000,00	400.000,00	100,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	69.900,00	67.737,18	96,91
		Składki na fundusz pracy	10.823,13	9.061,19	83,72
		Wynagrodzenie bezosobowe	15.195,00	15.195,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	83.268,00	83.265,78	99,99
		Zakup księgozbiorów	23.286,69	23.286,69	100,00
		Zakup energii	22.740,51	22.740,51	100,00
		Zakup usług pozostałych	16.989,63	16.989,63	100,00
		Usługi internetowe	16.000,00	15.554,52	97,22
		Usługi tel. komórkowej	1.800,00	1634,10	90,78
		Usługi tel. stacjonarnej	6.000,00	4.428,92	73,82
		Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.925,86	78,52
		Odpis na zfsś	9.615,64	9.615,64	100,00
		Podatek od nieruchomości	5.000,00	1.568,88	31,38
		Szkolenia pracowników	2.000,00	00,00	00,00
		Mat.papiern. do ksero	2.000,00	707,41	35,37
		Akcesoria komputerowe	2.000,00	591,36	29,57
		Różne opłaty i składki	2991,00	2991,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne	1.530000,00	1507139,17	98,51

Niedobór w rozdziale 92108 w wysokości 12.684,13 zł został pokryty z BO konta 130.

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania
1	2	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2355724,71	2332863,88	99,03
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	90.000,00	90.000,00	100,00
		Wpływy z usług	00,00	00,00	00,00
		Dotacja z budżetu gminy	90.000,00	90.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78.218,53	78.218,53	100,00
		Wpływy z usług	12.218,53	12.218,53	100,00
		Dotacja z budżetu gminy	66.000	66.000,00	100,00
	92116	Biblioteki		2164645,35	
		Wpływy z usług	159,20	159,20	100,00
		Dotacja z budżetu gminy	620.000,00	620.000,00	100,00
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	15.147,00	15147,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu gminy	1530.000,00	1507139,17	98,51
		Dotacja z Fund. Rozwoju Regionalnego	799,98	799,98	100,00
		Dotacja z Biblioteki Narodowej	6400,00	6400,00	100,00
		Dotacja od Ministra KiDN dla zespołu Macieje	15000,00	15000,00	100,00

Zestawienie wydatków i dochodów za 2013 r.

1. Stan konta 130 na dzień 1.01.2013	+	37.569,02
2. Stan konta 130 15 na dzień 1.01.2013	+	7,87
3. Stan konta 130 13 na dzień 1.01.2013	+	0,51
4. Dochody własne	+	12.377,73
5 Dotacje	+	2.320.486,15
6. Wydatki	-	2.339.322,19
		=====
		31.119,09

Stan środków finansowych na 31.12.2013 wynosi 31.119,09, na co składają się następujące salda: konto 130 –31.118,58, konto 130 13 saldo - 0,51.

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12.377,73
I. Przychód ze sprzedaży produktów	12.377,73
B. Koszty działalności operacyjnej	2.351.388,90
I. Zużycie materiałów i energii	139.835,09
II. Usługi obce	109.216,29
III. Usługi remontowe	00,00
IV. Wydatki inwestycyjne	1.507.139,17
V. Podatki i opłaty	8.855,12
VI. Wynagrodzenia	472.967,17
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90.495,65
VIII. Pozostałe koszty	22.880,41
C. Zysk/strata ze sprzedaży /A-B/	-2.339.011,17
D.I. Dotacje	2.320.486,15
II. Inne przychody operacyjne	00,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	00,00
F. Zysk/strata z działalności operacyjnej /C+D-E/	-18.525,02
G. Przychody finansowe	00,00
H. Koszty finansowe	0,00
I. Zysk/strata z działalności gospodarczej /F+G-H/	-18.525,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
K. Zysk/strata brutto /I+J/	-18.525,02
L. Podatek dochodowy	0,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku/zwiększenie straty/	0,00
N. Zysk/strata netto /K-L-M/	-18.525,02

Biblioteka Publiczna
Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku
ul. Kolejowa 12 b, 58-116 Mościsko
NIP 882-18-69-832, REGON 390522812

Dzierżoniów, 28.02.2014 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art.45 ust.2 i 3 ustawy o rachunkowości, dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń.

1 Nazwa firmy:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY DZIERŻONIÓW

Siedziba:

**ul. Kolejowa 12 b, Mościsko
58-116 Mościsko**

Forma prawna:

Instytucja Kultury

Podstawowy rodzaj działalności gospodarczej:

**Prowadzenie Instytucji – Biblioteka Publiczna w Mościsku
Wynajem lokali i sal.**

Organ prowadzący rejestr:

**Urząd Gminy w Dzierżoniowie
Rejestr Instytucji Kultury
Numer w Rejestrze: 1**

2.Brak wskazania czasu trwania działalności jednostki – nieoznaczony.

3.Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

4.Jednostka nie prowadzi jednostek samobilansujących się.

5.Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane mi zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

5. Sprawozdanie sporządzono za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie się spółek.

6. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

A. Stawki i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Jednostka posiada majątek trwały i prowadzi jego ewidencję, który jest wykazany w bilansie w aktywach w wartościach księgowych netto (skorygowanych o umorzenie).

Jednostka amortyzuje środki trwałe:

1. przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 54 poz. 654 z 2000 r. z późn. zmianami) zwanym dalej „wykazem stawek” w tym również:
2. przy zastosowaniu metody degresywnej (stawek malejących w poszczególnych latach podatkowych).

Metoda degresywna stosowana jest dla:

- a) maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3 – 6 i 8 – ej klasyfikacji środków trwałych
- b) środków transportu (z wyjątkiem samochodów osobowych, za który uważa się każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg) przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej z Wykazu podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3,0 – gdy środek trwały, do którego można tę metodę zastosować używany jest w zakładzie, który położony jest na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz ustala Rada Ministrów, zgodnie z art. 16 k ust. 2.
- c) w pierwszym roku podatkowym do naliczania odpisu amortyzacji stosowana jest podwyższona stawka do wartości początkowej środka trwałego, w następnych latach za podstawę odpisu przyjmuje się w każdym roku wartość początkową pomniejszoną o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (wartość netto, którą ustala się na początku każdego z kolejnych lat).
- d) począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody „stawki z wykazu” (liniowej), odpisy amortyzacyjne oblicza się według metody „stosowania stawki z wykazu”. Ewidencję aktywów trwałych prowadzi się według cen zakupu netto lub według kosztów wytworzenia.

B. Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych.

Ewidencję rzeczowych składników aktywów obrotowych ewidencjonuje się wartościowo, osobno na poszczególnych kontach analitycznych dotyczących rozrachunków z tytułu należności i rozrachunków z tytułu zobowiązań.

Dla należności ustalone jest konto księgowe syntetyczne „201-2” a dla zobowiązań „201-1”.

Pozwala to na prawidłowe ustalenie sald na dzień bilansowy.

Aktywa pieniężne ewidencjonowane są na kontach syntetycznych i odnoszą się:

- do banku : konto „ 130 ” (np. Bank Spółdzielczy O / Dz-ów)

W przypadku wystąpienia kilku rachunków bankowych prowadzona jest ewidencja księgowa każdego rachunku dla którego nadaje się nowy symbol syntetycznego konta księgowego. Prowadzona w ten sposób ewidencja zabezpiecza możliwość wydruku raportu bankowego i kasowego oraz ustalenia prawidłowego salda.

Pozostałe należności i zobowiązania są prowadzone wartościowo w ewidencjach syntetycznych, które wynikają z nadanych kont księgowych dot. rozrachunków publiczno-prawnych, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zaliczek i wewnętrznych pozostałych rozrachunków.

Prowadzona w ten sposób ewidencja rozrachunków zapewnia prawidłowe i sprawdzalne ustalenie sald na dzień bilansu.

C. Wycena materiałów i towarów oraz produkcji w toku.

Produkcja w toku nie występuje.

Materiały zakupione w celu zużycia na potrzeby własne jednostki tj. związane z prowadzoną działalnością jednostki ,nie podlegające dalszej odsprzedaży, ewidencjonuje się na kontach księgowych syntetycznych zespołu „4” przyjmując wartość, według cen zakupu.

W siedzibie jednostki, prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa księgozbiorów na poszczególne biblioteki .W księdze głównej są prowadzone na wyszczególnionych kontach ewidencję wartościowe wszystkich bibliotek, wg podziału na miejscowości w których się znajdują. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego i na koniec roku, te dwie ewidencje są uzgadniane.

Na koniec okresu bilansowego jest przeprowadzana inwentaryzacja bibliotek .

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej .

Jednostka jest uprawniona do sporządzania bilansu w formie uproszczonej.

Jednostka jest dotowana z budżetu państwa a cały dochód wypracowany i uzyskany z wynajmu lokali i sal, przeznacza się na cele statutowe.

CLÓWNY: KSIĘGOWY

Bożumia Hodorowicz

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów

mgr Justyna Kaczorowska

Bilans
na dzień 31 grudnia 2013

AKTYWA	31.12.2012	31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	2781734,21	4225164,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7398,19	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1034735,01	4225164,69
1. Środki trwałe	1034735,01	4225164,69
a/ grunty /w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu/	0,00	0,00
b/ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1027195,41	4220262,73
c/ urządzenia techniczne i maszyny	7539,60	4901,96
d/ środki transportu	0,00	0,00
e/ inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	1739601,01	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	47055,63	40454,83
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a/ z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b/ z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
c/ inne	7399,60	7732,14
III. Inwestycje krótkoterminowe	39656,03	32722,69
1. krótkoterminowe aktywa finansowe	39656,03	32722,69
a/ w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39656,03	32722,69
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	39656,03	32722,69
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	2828789,84	4265619,52

Sporządzono..... *Mos'niaro* dnia *2014-01-28*

.....
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

Bożena Hohlendorf

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżonów
Kaczorowska
mgr Justyna Kaczorowska

Bilans
na dzień 31.12.2013

PASYWA	31.12.2012	31.12.2013
A. KAPITAŁ /FUNDUSZ/ WŁASNY	54187,09	27701,36
I. Kapitał /fundusz/ podstawowy	0,00	0,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy /wartość ujemna/	0,00	0,00
III. Udziały /akcje/ własne /wielkość ujemna/	0,00	0,00
IV. Kapitał /fundusz/ zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał /fundusz/ rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały /fundusze/ rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk /strata/ z lat ubiegłych	2077,81	54187,09
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	52109,28	-20580,08
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego/wielkość -/	0,00	-5905,65
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2774602,75	4237918,10
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1862,60	19690,25
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a/ z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b/ inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	49,62	11258,65
a/ kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b/ z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c/ inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d/ z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49,62	11258,62
- do 12 miesięcy	49,62	11258,65
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e/ zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f/ zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g/ z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h/ z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
i/ inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	1812,98	8431,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2772740,15	4218227,85
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2772740,15	4218227,85
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2772740,15	4218227,85
SUMA PASYWÓW	2828789,84	4265619,52

Sporządzono... *M. M. M.* dnia *2014-01-28*

CZŁOWNIK

(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów

mgr Justyna Kaczorowska

Rachunek zysków i strat 2013 r.
wariant porównawczy

	Rok 2012	rok 2013
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9465,42	12377,73
- od jednostek powiązanych	0	0
I. Przychód ze sprzedaży produktów	9465,42	12377,73
II. Zmiana stanu produktów /zwiększenie-wartość +, zmniejszenie -/	0	0
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	830088,60	906435,78
I. Amortyzacja	35416,59	62188,27
II. Zużycie materiałów i energii	97551,82	139832,87
III. Usługi obce	88720,56	109216,29
IV. Podatki i opłaty w tym:	9094,00	8855,12
- podatek akcyzowy	0	0
V. Wynagrodzenia	477619,47	472967,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94682,61	90495,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27003,55	22880,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C. Zysk/strata/ ze sprzedaży /A-B/	-820623,18	-894058,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	872732,46	874998,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	843698,06	813346,98
III. Inne przychody operacyjne	29034,40	61651,47
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	1520,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0	0
F. Zysk/strata/ z działalności operacyjnej /C+D-E/	52109,28	-20580,08
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	0	0,00
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	0	0
I. Zysk /strata/ z działalności gospodarczej /F+G -H/	52109,28	-20580,08
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
K. Zysk/strata/ brutto /I + J/	52109,28	-20580,08
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku /zwiększenie straty/	0	0
N. Zysk /strata/ netto /K-L-M/	52109,28	-20580,08

Sporządzono.....*M. Dzierżoniów*..... dnia*2014-01-28*.....

.....*Justyna Kaczorowska*.....
(nazwisko i imię osoby sporządzającej)

Bożena Holcówna

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów
Justyna Kaczorowska
mgr Justyna Kaczorowska

Dzierżoniów, dnia 28.02.2014 r.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do Sprawozdania Finansowego

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów

ul. Kolejowa 12 b, Mościsko

58-116 Mościsko

Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 dla zapewnienia warunkom określonym w art. 4 ust.1 ustawy.

Ustęp 1. Informacje i objaśnienia do bilansu.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje długoterminowe nie występują.

I Wartości niematerialne i prawne.

Gr. Rodzajowa- aktywa trwałe w układzie bilansowym.

1 Inne wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie 31.12.13	Stan na 01.01.13	Zmiana w ciągu roku zmniejszenia	Zmiana w ciągu roku zwiększenia	Stan na 31.12.13
	116.174,04	116.174,04	0	0	116.174,04
Razem	116.174,04	116.174,04	0	0	116.174,04

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Środki trwałe	Umorzenie 31.12.13	Stan na 01.01.13	Zmiana wartości ST w ciągu obrotowego roku zwiększenia zmniejszenia		Stan ST na 31.12.13
Grunty	0	0	0	0	0
Budynki i lok.	266.817,57	1.241.860,54	0	3242759,70	4.484.620,24
Urządzenia techniczne i maszyny	10.761,04	40.754,37	25.091,37		15.663,00
Środki transportu	44.857,00	0	0	44.857,00	44.857,00
Poz. środki trwałe i wyposaż.	3.085,00	4.847,82	1.762,82	0	3.085,00
Razem:	325.520,61	1.287.462,73	26.854,19	3287616,70	4.548.225,24

Wypożyczenie bibliotek w sprzęt:

53.481,49 74.961,16 21.479,67 0 53.481,49

Wartość księgozbiorów w bibliotekach.

Stan na 01.01.12	Umorzenie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.13
331.579,48	354.583,37	56,16	23.060,05	354.583,37
Razem:331579,48	354.583,37	56,16	23.060,05	354.583,37

1.2. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto – brak

1.3. Wartości nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu – jednostka użytkuje nieruchomość wiejską - budynek Wiejskiego Ośrodka Kultury w Mościsku przy ul. Kościelnej 3 wraz z kotłownią, oddaną przez Urząd Gminy w bezpłatne użytkowanie na podstawie protokołu przekazania z dnia 24.04.2002 r.- jednostka amortyzuje obiekt a równowartość umorzenia księgowana jest na pozostałe przychody operacyjne w korespondencji z kontem „ Rozliczenia międzyokresowe przychodów „, na którym w 2002 roku została zaksięgowana wartość nieruchomości wg protokołu przekazania.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – brak

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: brak

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych - brak

1.7. Propozycje co do sposobu wykorzystania wypracowanego przez jednostkę zysku za 2011 r. – zgodnie z zapisem w Statucie Jednostki – wypracowany zysk przeznaczony będzie na działalność statutową.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: brak

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanów na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego – brak .

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty – brak.

1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:
Na innych rozliczeniach międzyokresowych przychodów zaksięgowane są następujące wartości:

- umowa bezpłatnego użyczenia - przekazania budynku	- 237.724,32 zł
Razem:	- 237.724,32 zł

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki(ze wskazaniem jego rodzaju)- brak

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe – brak.

Ustęp 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

1. Sprzedaż produktów :

a) przychody ze sprzedaży usług -

1 Sprzedaż towarów :

a) hurtową (dział. Podstawowa)	- brak
b) detaliczną	- brak
c) gastronomiczną	- brak

- d) skupu - brak.
1 Sprzedaż materiałów - brak.

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe – brak.

2.3. Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów – brak.

2.4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – w roku 2010 nie nastąpiło zaniechanie działalności jednostki i nie przewiduje jej w przyszłości.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto :

Przychody	konto 701 -	0,00
	konto 703 -	0,00
	konto 704 -	2516,00
	konto 705 -	3611,64
	konto 706 -	0,00
	konto 707 -	0,00
	konto 709 -	0,00
	konto 710 -	0,00
	konto 711 -	0,00
	konto 712 -	0,00
	konto 713 -	0,00
	konto 720 -	159,20
	konto 721 -	0,00
	konto 722 -	0,00
	konto 723 -	0,00
	konto 724 -	0,00
	konto 725 -	6090,89
	konto 766 -	0,00
	konto 767 -	0,00
	Razem:	12.377,73

Przychody operacyjne-otrzymane dotacje i darowizny:

konto 750 -	0,00
konto 751 -	620.000,00
konto 752 -	66.000,00
konto 753 -	90.000,00
konto 754 -	0,00
konto 755 -	37.346,98
Razem:	813.346,98

Pozostałe przychody operacyjne- pokrycie amortyzacji, otrzymane księgozbiory i inne:

konto 763	-	61.651,47
konto 765	-	0,00
Razem:		61.651,47

Razem przychody: 887.376,18

Koszty konto rodzajowe	-	906.435,78
konto 759	-	0,00

Koszty operacyjne:		
konto 761	-	1520,48

Razem koszty: 907.956,26

Ogółem przychody: 887.376,18

Ogółem koszty : (-) 907.956,26

W.F. (strata brutto) : (-) 20.580,08

Wynik Finans: (-) 20.580,08

Z uwagi na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 – jednostka nie dokonuje korekty Wyniku Finansowego o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i nie dokonuje wyliczenia podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym.

2.6. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – brak.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe ; odrębnie poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Zestawienie poniesionych w 2012r. i planowanych na 2013 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2012r.	Koszty planowane na 2013r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.	Nabycie środków trwałych	0	0
	- w tym na ochronę środowiska	0	0
3.	Środki trwałe w budowie	0	0
	- w tym na ochronę środowiska	0	0
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	0	0
X.	Razem	0	0

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe – brak.

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych- brak.

3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych- nie dotyczy.

4. Informacje o sprawach osobowych:

4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe-

1. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach umysłowych - 11

2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - 0

3. zatrudnionych przez jednostkę uczniów - 0

4. osób przebywających na urlopach bezpł. i wychow. - 0

5. osób zatrudnionych poza granicami kraju - 0

6. Ogółem zatrudnionych osób w jednostce - 11

4.2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych – brak.

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących – nie dotyczy.

5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym : brak

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – brak.

5.2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (fundusz) własnym – brak

5.3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – brak.

6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone – brak.

7. Informacje połączenia spółek – brak.

8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności – na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności .

9 .W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki - brak.

PRZEDSIĘWZĘCIELA

Bożena Hołdys

1.

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej

Gminy Dzierżoniów

mgr Justyna Kaczorowska

2.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW za 2013r.

Budżet Gminy Dzierżoniów na 2013 rok przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXX/228/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2013. Na dzień podjęcia uchwały plan wynosił:

1. dochody budżetowe:	25.539.298,00 zł
w tym:	
a) bieżące	22.060.490,00 zł
b) majątkowe	3.478.808,00 zł
2. wydatki budżetowe:	26.909.352,00 zł
w tym:	
a) bieżące	21.720.063,00 zł
b) majątkowe	5.189.289,00 zł
3.deficyt budżetu :	- 1.370.054,00 zł
4. Źródła finansowania:	
a/ przychody	2.680.000,00 zł
w tym:	
przychody z pożyczek i kredytów	1.750.000,00 zł
wolne środki z roku 2012	930.000,00 zł
b/ rozchody	1.309.946,00 zł
spląty rat pożyczek i kredytów	1.309.946,00 zł

W 2013 roku w planie budżetu Gminy Dzierżoniów dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę Gminy oraz upoważnień ustawowych.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2013r. przedstawiał się następująco:

1. dochody budżetowe:	25.294.684,15 zł
w tym:	
a) bieżące	22.639.647,84 zł
b) majątkowe	2.655.036,31 zł
2. wydatki budżetowe:	27.896.986,15 zł
w tym:	
a) bieżące	22.336.996,73 zł
b) majątkowe	5.559.989,42 zł
3.deficyt budżetu :	- 2.602.302,00 zł
4. Źródła finansowania:	
a/ przychody	5.752.248,00 zł
w tym:	
przychody z pożyczek i kredytów	3 .590.000,00 zł
wolne środki z roku 2012	2.162.248,00 zł
b/ rozchody	3.149.946,00 zł
spląty rat pożyczek i kredytów	3.149.946,00 zł

DOCHODY

Na dzień 31.12.2013r. dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości **25.292.684,15 zł**. Zrealizowane zostały w kwocie **24.954.764,19 zł**, co stanowi **98,66 %** dochodów planowanych.

Stopień realizacji dochodów gminy według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr **1/1**.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan **1.329.083,14 zł**, wykonanie **1.329.083,06 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

1.1. Melioracje wodne

Plan **30.120,00 zł**, wykonanie **30.120,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

- a) 30.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowów,
- b) 120,00 zł – kary od osób fizycznych.

1.2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan **736.489,50 zł**, wykonanie **736.489,42 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

W tym:

1. **391.068,00 zł** – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej etap II oraz modernizację oczyszczalni ścieków”;
2. **341.858,92 zł** – dotacja z ANR SP OT Wrocław na zadanie pn.: „Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach: Piława Dolna, Dobrocin i Uciechów”;
3. **3.562,50 zł** – zwrot środków z niewygasających wydatków z roku 2012.

1.3. Pozostała działalność

Plan **562.473,64 zł**, wykonanie **562.473,64 zł**, co stanowi **100 %** realizacji planu.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. Leśnictwo

Plan **2.760,00 zł**, wykonanie **2.757,71 zł**, co stanowi **99,92 %** realizacji planu.

2.1. Gospodarka leśna

Plan **2.760,00 zł**, wykonanie **2.757,71 zł**, co stanowi **99,92 %** realizacji planu.

Wpływy tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich.

3. Transport i łączność

Plan **907.830,00 zł**, wykonanie **781.030,90 zł**, co stanowi **86,03 %** realizacji planu.

3.1. Drogi publiczne powiatowe

Plan **173.330,00 zł**, wykonanie **173.330,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

1. 95.000,00 zł – środki z LEADER (PROW 2007-2013) na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3006D w Ostroszowicach wraz z miejscami postojowymi przy tej drodze.
2. 78.330,00 zł - Pomoc finansowa od Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na zadanie pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika, poprawiające życie mieszkańców”.

3.2. Drogi publiczne gminne

Plan **89.500,00 zł**, wykonanie **89.481,62 zł**, co stanowi **99,98 %** realizacji planu.

W tym otrzymano:

1. **1.481,62 zł** – za zajęcie pasa drogowego;
2. **88.000,00 zł** - środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Lipowej w Uciechowie- etap II”;

3.3. Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan **645.000,00 zł**, wykonanie **518.219,28 zł**, co stanowi **80,34 %** realizacji planu.

Dotacja celowa w ramach POIG, priorytet 8, działanie 8.3 do zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Dzierżoniów”.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.268.502,00 zł**, wykonanie **1.147.119,72 zł**, co stanowi **90,43 %** realizacji planu.

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **1.268.502,00 zł**, wykonanie **1.147.119,72 zł**, co stanowi **90,43 %** realizacji planu.

W tym otrzymano:

- a) zarząd i wieczyste użytkowanie **9.875,28 zł**,
Zaległości wynoszą **34.604,35 zł**.
- b) dzierżawy **489.351,21 zł**,
Zaległości w czynszu dzierżawnym wynoszą **2.920,26 zł**.
- c) sprzedaże nieruchomości – **374.053,13 zł**,
- d) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal **234.538,18 zł**,
Zaległości wynoszą **253.740,78 zł**.
- e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **1.007,15 zł**;
- f) odsetki – **8.863,03 zł**,
Zaległości wynoszą **150.600,46 zł**,

g) wpływy z różnych dochodów **29.431,74 zł**,
Zaległości wynoszą **2.921,00 zł**.

5. Działalność usługowa

Plan **1.200,00 zł**, wykonanie **1.850,00 zł**, co stanowi **154,10 %** realizacji planu.

5.1. Cmentarze

Plan **1.200,00 zł**, wykonanie **1.850,00 zł**, co stanowi **154,10 %** realizacji planu.
Wpływy ze sprzedaży miejsca.

6. Administracja publiczna

Plan **97.083,00 zł**, wykonanie **87.284,40 zł**, co stanowi **89,91 %** realizacji planu.

6.1. Urzędy wojewódzkie

Plan **78.886,00 zł**, wykonanie **78.886,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
(dotacja celowa do wynagrodzeń dla 4 pracowników)

6.2. Urzędy gmin

Plan **960,00 zł**, wykonanie **7.812,58 zł**, co stanowi **813,80 %** realizacji planu.
W tym:

- a) wpływy z odsetek **474,72 zł**,
- b) wpływy z różnych dochodów **7.337,86 zł**.

6.3. Promocja JST

Plan **500,00 zł**, wykonanie **487,80 zł**, co stanowi **97,56 %** realizacji planu.
Wpływy z usług.

6.4. Pozostała działalność

Plan **16.737,00 zł**, wykonanie **98,02 zł**, co stanowi **0,59 %** realizacji planu.
Wpływy z różnych dochodów.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **1.632,00 zł**, wykonanie **1.630,51 zł**, co stanowi **99,91 %** realizacji planu.

7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Plan **1.632,00 zł**, wykonanie **1.630,51 zł**, co stanowi **99,91 %** realizacji planu.
Dotacja celowa na uzupełnianie spisów wyborców.

8. Obrona narodowa

Plan **200,00 zł**, wykonanie **200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

8.1. Pozostałe wydatki obronne

Plan **200,00 zł**, wykonanie **200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
Dotacja celowa.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **1.000,00 zł**, wykonanie **999,65 zł**, co stanowi **99,97 %** realizacji planu.

9.1. Obrona cywilna

Plan **1.000,00 zł**, wykonanie **999,65 zł**, co stanowi **99,97 %** realizacji planu.

Dotacja celowa.

10. Dochodu od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan **9.324.739,87 zł**, wykonanie **9.236.412,94 zł**, co stanowi **99,05 %** realizacji planu.

10.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **4.025,00 zł**, wykonanie **3.224,44 zł**, co stanowi **80,11 %** realizacji planu.

- a) 3.200,33 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- b) 24,11 zł - odsetki.

Zaległości wynoszą **7.102,33 zł**.

10.2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan **1.691.890,00 zł**, wykonanie **1.678.857,32 zł**, co stanowi **99,23 %** realizacji planu.

W tym:

- a) podatek od nieruchomości **1.433.241,72 zł**,

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.415.091,91 zł**.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **104.005,64 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie zastosowano ulg w postaci: umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia podatku.

- b) podatek rolny **205.501,80 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **1.828,78 zł**.

Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. wyniosła **75,86 zł** za 1 dt. W związku z tym ustalono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę opodatkowania w kwocie **74,00 zł** za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2013 została ustalona w wysokości **185,00 zł** od 1 ha przeliczeniowego.

Nie zastosowano przez gminę ulg finansowych w formie: odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku rolnym.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **5.158,91 zł**.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym to **9.740,00 zł**:

- a. ulgi z tytułu nabytych gruntów w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej **100ha** oraz gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, objętych w trwałe zagospodarowanie na okres 5 to **8.850,28 zł**.

b. ulgi z tytułu gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich oraz zwolnienie od podatku rolnego gruntów 5 i 6 klasy, wynoszą, **889,95 zł.**

c) podatek leśny **38.099,00 zł,**

Zaległości podatku wynoszą **38,90 zł.**

Podatek obliczony wg ceny **1 m³** drewna w kwocie **186,42 zł** ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m³186,42 zł= 41,01 zł/ 1ha).

Nie zastosowano przez gminę ulg finansowych w formie: odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku leśnym.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku leśnym nie zastosowano (lasy z drzewostanem do 40 lat).

d) podatek od środków transportowych **320,00 zł,**

e) wpływy z opłaty skarbowej **585,50 zł,**

f) podatek od czynności cywilnoprawnych **70,00 zł,**

g) wpływy z różnych opłat **60,20 zł,**

h) odsetki **979,10 zł.**

10.3.Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **3.187.965,00 zł**, wykonanie **3.196.106,98zł**, co stanowi **100,25 %** realizacji planu.

W tym:

a) podatek od nieruchomości **1.074.327.97 zł,**

Zaległości podatku wynoszą **412.885,57 zł.**

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **144.848,42 zł.**

Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości wyniosły **708,86 zł.**

b) podatek rolny **1.891.404,05 zł,**

Zaległości podatku wynoszą **83.276,85 zł.**

Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. wyniosła **75,86 zł** za 1 dt. W związku z tym ustalono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę opodatkowania w kwocie **74,00 zł** za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2013 została ustalona w wysokości **185,00 zł** od 1 ha przeliczeniowego.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **48.105,23 zł.**

Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku rolnym:

- umorzenia w z podatku wynoszą **513,00 zł**.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym to:

- ulgi z tytułu nabytych gruntów w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej **100 ha** oraz gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, objętych w trwałe zagospodarowanie na okres 5 lat wynoszą **98.967,81 zł**,
- ulgi z tytułu gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich oraz zwolnienie od podatku rolnego gruntów **5 i 6** klasy, wynoszą, **154.732,35 zł**.
- Skutki ulg w postaci obniżenia górnych stawek w podatku w podatku rolnym nie wystąpiły.

- c) podatek leśny **3.892,30 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **398,00 zł**.

Podatek obliczony wg ceny **1 m³** drewna w kwocie **186,42 zł** ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m³186,42 zł= 41,01 zł/ 1ha).

Nie zastosowano przez gminę ulg finansowych w formie: odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń. Skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku leśnym nie zastosowano (lasy z drzewostanem do 40 lat).

- d) podatek od środków transportowych **28.641,00 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **12.923,30 zł**.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **59.996,43 zł**.

Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg wyniosły 1.810,00 zł.

Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg w formie: odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku nie było.

- e) podatek od spadków i darowizn **13.087,00 zł**,

Zaległości wynoszą **3.439,00 zł**.

- f) wpływy z opłaty skarbowej **15.096,00 zł**,

- g) podatek od czynności cywilnoprawnych **141.288,99 zł**,

Zaległości wynoszą **573,87 zł**.

- h) wpływy z różnych opłat **12.310,10 zł**,

- i) odsetki **16.059,57 zł**.

10.4.Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan **980.365,87 zł**, wykonanie **1.023.113,63 zł**, co stanowi **104,30 %** realizacji planu.

W tym:

- a) z opłaty eksploatacyjnej **866.785,60 zł**,

Zaległości wynoszą **1.521.756,00 zł**.

- b) z zezwoleń na sprzedaż alkoholu **1113.907,89 zł**,
- c) z renty planistycznej **6.606,14 zł**,
- d) wpływ z różnych opłat **539,00 zł**,
- e) odsetek **35.275,00 zł**.

10.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **3.460.949,00 zł**, wykonanie **3.335.110,57 zł**, co stanowi **96,37 %** realizacji planu.

W tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych **3.313.103,00 zł**,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych **22.007,57 zł**.

Wystawiono 1.586 upomnień oraz 398 tytuły wykonawcze.

11. Różne rozliczenia

Plan **6.999.861,02 zł**, wykonanie **7.066.728,55 zł**, co stanowi **100,95 %** realizacji planu.

11.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan **4.003.952,00 zł**, wykonanie **4.003.952,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

11.2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST

Plan **0,00 zł**, wykonanie **65.470,00 zł**, co stanowi **0,00 %** realizacji planu.

11.3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan **2.901.620,00 zł**, wykonanie **2.901.620,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

11.4. Różne rozliczenia finansowe

Plan **94.289,02 zł**, wykonanie **95.686,55 zł**, co stanowi **101,40 %** realizacji planu.

- a) odsetki uzyskane z lokat **23.897,53 zł**;
- b) dotacje celowe związane z rozliczeniem funduszu sołeckiego za rok ubiegły **71.789,02 zł**.

12. Oświata i wychowanie

Plan **149.667,00 zł**, wykonanie **152.535,64 zł**, co stanowi **101,90 %** realizacji planu.

12.1. Szkoły podstawowe

Plan **21.127,00 zł**, wykonanie **23.381,84 zł**, co stanowi **110,60 %** realizacji planu.

12.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **28.556,00 zł**, wykonanie **28.556,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Dotacja celowa do zadań własnych

12.3. Przedszkola

Plan **58.034,00 zł**, wykonanie **58.620,00 zł**, co stanowi **101,00 %** realizacji planu.

- a) wpływy za czesne **10.568,00 zł**;

b) dotacja celowa do zadań własnych 48.034,00 zł.

12.4. Gimnazja

Plan **34.450,00 zł**, wykonanie **34.573,65 zł**, co stanowi **100,30 %** realizacji planu.

12.5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan **7.500,00 zł**, wykonanie **7.404,15 zł**, co stanowi **98,72 %** realizacji planu.

13. Ochrona zdrowia

Plan **0,00 zł**, wykonanie **0,98 zł**, co stanowi **0,00 %** realizacji planu.

13.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan **0,00 zł**, wykonanie **0,98 zł**, co stanowi **0,00 %** realizacji planu.

14. Pomoc społeczna

Plan **3.410.603,63 zł**, wykonanie **3.362.605,06 zł**, co stanowi **98,59 %** realizacji planu.

14.1. Domy Pomocy Społecznej

Plan **12.062,00 zł**, wykonanie **12.669,96 zł**, co stanowi **105,00 %** realizacji planu.

14.2. Wspieranie rodzin

Plan **8.101,13 zł**, wykonanie **7.200,00 zł**, co stanowi **88,88 %** realizacji planu.

14.3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **2.473.700,00 zł** wykonanie **2.431.775,54 zł**. co stanowi **98,30 %** realizacji planu.

W tym:

- a) odsetki – **358,47 zł**, zaległości wynoszą **436.652,36 zł**.
- b) wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych **24.856,10 zł**, zaległości wynoszą **2.004.080,52 zł**.
- c) dotacja celowa **2.401.531,66 zł**,
- d) dochody związane z realizacją zadań **5.029,31 zł**.

14.4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan **31.501,00 zł**, wykonanie **30.623,53 zł**, co stanowi **97,21 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy z różnych dochodów **26,54 zł**,
- b) dotacja celowa do zadań bieżących **17.695,99 zł**,
- c) dotacja celowa do zadań własnych **12.901,00 zł**.

14.5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan **368.590,00 zł**, wykonanie **367.546,46 zł**, co stanowi **99,72 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy ze zwrotów dotacji **9.216,24 zł**, zaległości wynoszą **2.972,19 zł**.
- b) dotacja celowa do zadań własnych **358.330,22 zł**.

14.6. Zasiłki stałe

Plan **154.898,00 zł**, wykonanie **152.896,99 zł**, co stanowi **98,71 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy z różnych dochodów **1.134,76 zł**,
- b) dotacja celowa do zadań własnych **151.762,23 zł**.

14.7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan **221.540,00 zł**, wykonanie **220.078,39 zł**, co stanowi **99,34 %** realizacji planu.

- a) Wpływy z różnych opłat **140,80 zł**;
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich **44.637,59 zł** - dla OPS Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie projektu w ramach POKL „Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów”;
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **175.300,00 zł**.

14.8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **7.000,00 zł**, wykonanie **6.607,85 zł**, co stanowi **94,40 %** realizacji planu.

14.9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **12.530,00 zł**, wykonanie **12.530,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

14.10. Pozostała działalność

Plan **120.681,50 zł**, wykonanie **120.676,34 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

- a) 40,30 zł – odsetki,
- b) 300,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- c) 47.711,52 zł - dotacja celowa do zadań zleconych,
- d) 58.000,00 zł dotacja celowa do zadań własnych.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **108.820,00 zł** wykonanie **85.217,28 zł**, co stanowi **78,31 %** realizacji planu.

15.1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan **108.820,00 zł** wykonanie **85.217,28 zł**, co stanowi **78,31 %** realizacji planu.

- a) 71.419,58 zł - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- b) 13.797,70 zł – dotacja do zadań własnych.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan **1.021.646,00 zł** wykonanie **1.032.401,22 zł**, co stanowi **101,00 %** realizacji planu.

16.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **396.000,00 zł**, wykonanie **405.815,31 zł**, co stanowi **102,40 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy z różnych opłat **922,60 zł**, zaległości wynoszą 233,38 zł;

- b) zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków **380.568,04 zł**, zaległości wynoszą 46.240,45 zł;
- c) odsetki **4.714,17 zł**, zaległości wynoszą 8.965,12 zł.
- d) wpływy z różnych dochodów **19.610,50 zł**.

16.2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **407.896,00 zł**, wykonanie **407.896 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

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

Plan **217.700,00 zł**, wykonanie **218.612,36 zł**, co stanowi **100,40 %** realizacji planu.

Z opłat za zanieczyszczenie środowiska.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **631.566,57 zł** wykonanie **628.446,65 zł**, co stanowi **99,51 %** realizacji planu.

17.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **67.586,57 zł**, wykonanie **67.400,65 zł**, co stanowi **99,72 %** realizacji planu.

W tym:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) wpływy z usług | 11.947,70 zł |
| b) otrzymane darowizny | 3.030,00 zł |
| c) dotacja celowa | 52.422,83 zł |

w tym: 25.841,49 zł z tytułu poniesionych wydatków na projekt pn.: „Międzynarodowe Obchody Święta Plonów w Gminie Dzierżoniów” w ramach Funduszu Mikroprojektów z EFRR pozostała kwota na zadanie pn.: „Organizacja cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych wykorzystujących lokalne walory naturalne i kulturowe” realizowanego w ramach PROW, osi 4 „Leadr” działania 413;

- | | |
|-------------------|----------------|
| d) zwroty dotacji | 0,12 zł |
|-------------------|----------------|

17.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **83.980,00 zł**, wykonanie **81.046,00 zł**, co stanowi **96,51 %** realizacji planu.

56.869,00 zł – dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków europejskich do zadania w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” poprzez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” na dofinansowanie projektu pn.: „Remont dachu obiektu zaspakajającego potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców Uciechowa”;

24.177,00 zł – dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego do zadania pn.: „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Dzierżoniów poprzez wymianę dachu na Sali Wiejskiej w Uciechowie”.

17.3 Pozostała działalność

Plan **480.000,00 zł**, wykonanie **480.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

18. Kultura fizyczna i sport

Plan **38.459,92 zł**, wykonanie **38.459,92 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

18.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **38.459,92 zł**, wykonanie **38.459,92 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

- 1.609,92 zł – dofinansowanie na zadanie pn.: „Organizacja cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych wykorzystujących lokalne walory naturalne i kulturowe” realizowanego w ramach PROW, osi 4 „Leadr” działania 413.
- 36.850,00 zł – dotacja celowa do realizacji operacji „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez zakup kontenerów” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą **24.954.764,19 zł**.

WYDATKI

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2013 rok wyniósł (po zmianach na dzień 31.12.2013r.) **26.997.506,22 zł.**

W 2013r. wydatkowano **24.508.111,31 zł.**, co stanowi **90,77 %** realizacji planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe: plan **4.986.774,00 zł**, wykonanie **4.457.051,73 zł**, co stanowi **89,37 % realizacji planu.**

Wydatki bieżące: plan **22.010.732,22 zł**, wykonanie **20.051.059,58 zł**, co stanowi **91,09 % realizacji planu.**

Wykonanie planu wydatków za 2013 roku przedstawiono w załączniku **nr 1/2.**

I. Zadania majątkowe.

1. Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju

Zaplanowano kwotę **15.000,00 zł.** Kwoty nie wydatkowano.

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Zaplanowano kwotę **77.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **43.500,00 zł.** Stanowi to **56,49%** realizacji planu.

Projekt kontynuowany jest od roku 2007. Pomiedzy pięcioma Gminami powiatu dzierżoniowskiego (Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gminy: Bielawa, Niemcza, Pieszyce) została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu. Jednostka realizująca projekt (JRP) to Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie. Gminy przystąpiły do wspólnego działania zmierzającego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego” celem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności. Współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach powyższego projektu rozpoczęło się w roku 2011r. i będzie kontynuowane w latach następnych. W roku 2013 Gmina Dzierżoniów współfinansowała następujące projekty:

1)Przebudowa SUW w Kamionkach

2)Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o pojemności V=2000 m3.

2. Modernizacja sieci wodociągowych we wsiach: Piława Dolna, Dobrocin i Uciechów

Zaplanowano kwotę **350.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **341.858,92 zł.** Stanowi to **97,67 %** realizacji planu.

Gmina Dzierżoniów zobowiązana do przejęcia sieci wodociągowej od ANR OT we

Wrocławiu złożyła wniosek o współfinansowanie modernizacji istniejących sieci w Piławie Dolnej, Uciechowie i Dobrocinie. W dniu 29.03.2013r. została podpisana umowa o bezzwrotnej pomocy finansowej na kwotę 342 800 zł tj. 90% szacowanej wartości zadania – 382.704,83 zł brutto. W I półroczu przeprowadzono procedury administracyjne mające na celu uzyskanie stosownych zgód i opinii od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie. Na potrzeby tych procedur została wykonana ekspertyza przedmiotowych wodociągów. W sierpniu została przeprowadzona procedura przetargowa na roboty modernizacyjne. Roboty zostały wykonane do dnia 30.10.2013r. Łączna wartość robót budowlanych wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 307.338,92 zł. Pełniony był nadzór inwestorski nad realizacją zadania.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji Gmina Dzierżoniów przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych OT we Wrocławiu sieć wodociagową w Piławie Dolnej, Uciechowie oraz Dobrocinie. Umowy na dostawę wody zostały zawarte przez właścicieli nieruchomości z WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Łączna wartość projektu zamknęła się kwotą 341 858,92 zł. W związku z faktem, że kwota ta nie przekraczała wysokości przyznanego dofinansowania, wszystkie koszty zostały zrefinansowane przez ANR OT we Wrocławiu.

3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez budowę kanalizacji zagrodowej etap II oraz modernizację oczyszczania ścieków

Zaplanowano kwotę **410.150,00 zł**. Wydatkowano kwotę **341.948,00 zł**. Stanowi to **83,37 %** realizacji planu.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania w latach 2012-2013 zostało wybudowanych 61 przydomowych oczyszczalni ścieków (kanalizacji zagrodowych). 15 marca 2013r. dokonano odbioru ostatecznego i złożono wniosek o płatność końcową operacji.

4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji zagrodowej w Jodłowniku

Zaplanowano kwotę **5.150,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.673,80 zł**. Stanowi to **51,91 %** realizacji planu.

W roku 2013 wyłoniono wykonawcę na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz sporządzono kosztorysy inwestorskie dla całego przedsięwzięcia.

5. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **110.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **102.257,00 zł**. Stanowi to **92,96%** realizacji planu.

6. Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjny 55, wraz z przyległym terenem w Rostoczniku

Zaplanowano kwotę **10.875,00 zł**. Wydatkowano kwotę **10.864,66 zł**. Stanowi to **99,90%** realizacji planu.

7. Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin

Zaplanowano kwotę **2.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.499,16 zł**. Stanowi to **99,96 %** realizacji planu.

8. Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – dotacja do zadania

Zaplanowano kwotę **243.902,00 zł**. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**. Stanowi to **0,00 %** realizacji planu.

9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki

Zaplanowano kwotę **364.120,00 zł**. Wydatkowano kwotę **364.120,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

10. Zagospodarowanie centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika, poprawiające życie mieszkańców

Zaplanowano kwotę **425.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **403.348,73 zł**. Stanowi to **94,90 %** realizacji planu.

Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 w styczniu 2013r. Jest to inwestycja wspólnie realizowana z Powiatem Dzierżoniowskim na podstawie Porozumienia i Uchwały Nr XXIX/223/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29.11.2012r. W pierwszym półroczu 2013 została przeprowadzona procedura przetargowa w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy. Zostały zawarte kontrakty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz pełnienie nadzoru archeologicznego.

Zadanie obejmowało wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o pow. ok.1566 m² wraz z zatoką autobusową i budowę kanalizacji deszczowej o dł. 231 m. Zadanie zostało odebrane w dniu 22.11.2013r. a w grudniu został złożony wniosek o płatność do Instytucji Wdrażającej.

Inwestycja finansowana była następująco:

- dofinansowanie w ramach PROW – 207 510,00 zł
- Powiat Dzierżoniowski – 78 330,00 zł
- Gmina Dzierżoniów – 117 508,73 zł.

W 2013r. wydatkowano łącznie kwotę 403 348,73 zł brutto.

11. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Ostroszowice, ul. Bielawska

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.900,00 zł**. Stanowi to **98,00 %** realizacji planu.

12. Budowa mijanki w ciągu drogi gminnej – Myśliszów

Zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.999,89 zł**. Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

13. Modernizacja ul. Ks. Styczka w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **32.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **31.904,72 zł**. Stanowi to **99,70%** realizacji planu.

Projekt zrealizowany na wniosek mieszkańców wsi Piława Dolna z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego. W wyniku przeprowadzenia uproszczonej procedury wyłonienia wykonawcy na realizację robót budowlanych na przełomie maja, czerwca została wykonana nawierzchni asfaltowa do cmentarza w Piławie Dolnej.

14. Przebudowa ul. Lipowej w Uciechowie – etap II

Zaplanowano kwotę **315.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **310.764,98 zł**. Stanowi to **98,65 %** realizacji planu.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Uciechowie na działkach 505/1 i 496/17 obręb Uciechów jest II etapem przebudowy ul. Lipowej. Na realizację zadania Gmina Dzierżoniów uzyskała stosowne uzgodnienia i zgodę Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Zakres robót obejmował wykonanie drogi o powierzchni 1843,5 m² w kostce, na podbudowie tłuczniowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Gmina Dzierżoniów złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2013. Na przedmiotowe zadanie została przyznana dotacja w wysokości 88.000 zł.

15. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i modernizacja ulic (m.in. ul. Polna, ul. Bielawska, ul. Fabryczna i droga na Wiatracyń) w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **11.865,00 zł**. Wydatkowano kwotę **11.865,00 zł**. Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

Gmina Dzierżoniów planuje we wrześniu br. złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach "NPPDL" na rok 2014. Dlatego też w roku 2013 sporządzono dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Projekt obejmował wykonanie drogi, ul. Fabrycznej i Bielawskiej o długości ok. 1 km wraz z odwodnieniem w Ostroszowicach.

16. Zakup i montaż barierek zabezpieczających ul. Stawową w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **7.004,00 zł**. Wydatkowano kwotę **7.001,50 zł**. Stanowi to **99,96 %** realizacji planu.

17. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kielczyn

Zaplanowano kwotę **91.100,00 zł**. Wydatkowano kwotę **91.080,26 zł**. Stanowi to **99,97%** realizacji planu.

Droga wewnętrzna ma służyć skomunikowaniu drogi powiatowej w Kielczynie a nowo powstałymi działkami budowlanymi z funkcją mieszkaniową.

18. Modernizacja dróg nr 120 i 97 w Książnicy

Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **9.925,95 zł**. Stanowi to **99,25 %** realizacji planu.

Prace polegały na zniwelowaniu i utwardzeniu terenu oraz wykonaniu odwodnienia.

19. Modernizacja ul. Szkolnej w Mościsku (dz. nr 884)

Zaplanowano kwotę **30.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **29.917,51 zł**. Stanowi to **99,72%** realizacji planu.

20. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Dzierżoniów.
Zadanie 3.4 – Adaptacja pomieszczeń w sześciu instytucjach: Biblioteka Publiczna w Roztoczniku, Świetlica wiejska w Nowiźnie, Gimnazjum Gminne w Dzierżoniowie (wydatki majątkowe)

Zaplanowano kwotę **104.200,00 zł**. Wydatkowano kwotę **86.947,20 zł**. Stanowi to **83,44%** realizacji planu.

W ramach Programu Operacyjnego *Innowacyjna gospodarka*, Oś Priorytetowa 8 *Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki*, Działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion* gmina Dzierżoniów realizuje projekt pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion w gminie Dzierżoniów” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-02-059/12-00 zawartej 13.12.2012r. Szacunkowa wartość projektu : 1 004 584,89 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 85%, z budżetu państwa 15%. Projekt obejmuje zakup 40 komputerów dla mieszkańców gminy oraz 69 komputerów dla instytucji działających na naszym terenie. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 gospodarstw domowych objętych zadaniem.

Okres realizacji: IV kwartał 2012 – IV kwartał 2015

W ramach projektu w okresie w roku 2013 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. wykonanie analizy finansowej,
2. kierowanie projektem za okres styczeń – grudzień 2013
3. zakupiono materiały promocyjne,
4. zakupiono materiały biurowe,
5. zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem oraz akcesoria do laptopów, które zostały przekazane Beneficjentom ostatecznym
6. zakupiono ubezpieczenie laptopów na rok 2013,
7. zrealizowane zostały szkolenia dla beneficjentów i opiekunów z zakresu obsługi komputerów i programów użytkowych
8. zostali zatrudnieni opiekunowie punktów dostępu do Internetu, (wyplacono im stosowne wynagrodzenia)
9. w ramach projektu w dwóch etapach zostały zmodernizowane pomieszczenia na potrzeby projektu w Gimnazjum Gminnym w Dzierżoniowie, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach, Piławie Dolnej i Mościsku oraz w salach wiejskich w Roztoczniku i Nowiźnie.

21. Dostawa i instalacja agregatu prądotwórczego na potrzeby I piętra Urzędu Gminy Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **5.220,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.920,00 zł**. Stanowi to **94,25 %** realizacji planu.

22. Modernizacja dachu wraz z ociepleniem na budynku w Dzierżoniowie, przy ul. Piastowskiej 1

Zaplanowano kwotę **35.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **31.641,49 zł**. Stanowi to **90,40%** realizacji planu.

23. Wykup gruntów

Zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **11.524,94 zł**. Stanowi to **57,62%** realizacji planu.

24. Zakup klimatyzatorów na potrzeby siedziby Urzędu Gminy w Dzierżoniowie

Zaplanowano kwotę **20.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **16.974,00 zł.** Stanowi to **84,87%** realizacji planu.

25. Zakup oprogramowania wspomagającego planowanie i wykonanie budżetu

Zaplanowano kwotę **11.070,00 zł.** Wydatkowano kwotę **11.070,00 zł.** Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

26. Zakup sprzętu umożliwiającego społecznościom lokalnym organizację na terenie Gminy Dzierżoniów przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym i integracyjnym

Zaplanowano kwotę **17.892,42 zł.** Wydatkowano kwotę **17.892,42 zł.** Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

27. Dofinansowanie do zakupu samochodu i alko-sensora dla Policji

Zaplanowano kwotę **20.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **20.000,00 zł.** Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

28. Zakup specjalistycznego sprzętu do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez OSP Ostroszowice

Zaplanowano kwotę **4.343,00 zł.** Wydatkowano kwotę **4.342,74 zł.** Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

29. Modernizacja remizy strażackiej w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **4.500,00 zł.** Wydatkowano kwotę **4.440,00 zł.** Stanowi to **98,66 %** realizacji planu.

30. Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **153.270,00 zł.** Wydatkowano kwotę **148.317,98 zł.** Stanowi to **96,76 %** realizacji planu.

31. Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku

Zaplanowano kwotę **7.546,00 zł.** Wydatkowano kwotę **7.545,46 zł.** Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

32. Modernizacja korytarza w budynku ZSP w Mościsku

Zaplanowano kwotę **14.100,00 zł.** Wydatkowano kwotę **14.005,00 zł.** Stanowi to **99,32%** realizacji planu.

33. Modernizacja toalet w budynku szkoły podstawowej w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **21.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **21.000,00 zł.** Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

34. Wymiana oświetlenia i sufitu w sali gimnastycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku

Zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **14.790,92 zł**. Stanowi to **98,60%** realizacji planu.

35. Modernizacja sieci informatycznej w Gimnazjum Gminnym im. ks. J. Melca w Dzierżoniowie

Zaplanowano kwotę **9.489,00 zł**. Wydatkowano kwotę **9.488,89 zł**. Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

36. Poprawa warunków nauczania poprzez modernizację sali gimnastycznej Gimnazjum Gminnym im. ka. Jana Melca

Zaplanowano kwotę **60.511,00 zł**. Wydatkowano kwotę **60.511,09 zł**. Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

37. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Park pod Uciechowską Lipą”

Zaplanowano kwotę **8.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **7.998,98 zł**. Stanowi to **99,98 %** realizacji planu.

38. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”

Zaplanowano kwotę **5.052,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.998,53 zł**. Stanowi to **98,94 %** realizacji planu.

39. Budowa lamp solarnych na terenie Gmin Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **702.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **697.610,42 zł**. Stanowi to **99,37 %** realizacji planu.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowany jest projekt pn. „Budowa lamp solarnych w Gminie Dzierżoniów”. Zakres zadania – 115 szt. lamp solarnych hybrydowych, 6 lamp solarnych parkowych, w tym w I etapie 61 lamp ulicznych i 3 lampy ogrodowe, które są budowane w Jędrzejowicach, Mościsku, Nowiźnie, Kiełczynie, Tuszynie, Książnicy, Piławie Dolnej, Rostoczniku i Owieśnie.

Okres realizacji: I etap – 08.2013 ; II etap – 05.2014 (zakończenie)

Całkowita wartość zadania: 1.220.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 740.000,00 zł

Wkład własny: 480.000,00 zł.

40. Budowa punktów oświetleniowych i przyłączy energetycznych na terenie Gminy Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **7.110,94 zł**. Stanowi to **71,10 %** realizacji planu.

W ramach niniejszego zadania została wykonana instalacja na pompowni ścieków w Piławie Dolnej na kwotę 1.857,30 zł. Ponadto za kwotę 5.253,64 zł dodatkowe trzy oprawy oświetleniowe przy ul. Polnej w Ostroszowicach.

41. Modernizacja sali wiejskiej w Nowiźnie w celu stworzenia świetlicy komputerowej

Zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.984,40 zł**. Stanowi to **99,48 %** realizacji planu.

42. Modernizacja stropu sali wiejskiej w Kielczynie

Zaplanowano kwotę **14.040,00 zł**. Wydatkowano kwotę **5.387,00 zł**. Stanowi to **38,36 %** realizacji planu.

43. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Dzierżoniów poprzez wymianę dachu w Sali Wiejskiej w Uciechowie

Zaplanowano kwotę **58.300,00 zł**. Wydatkowano kwotę **58.036,82 zł**. Stanowi to **99,54%** realizacji planu.

Projekt realizowany był z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

44. Zakup drzwi wraz z montażem do budynku przy ul. Piastowskiej w Uciechowie

Zaplanowano kwotę **3.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.490,00 zł**. Stanowi to **99,71 %** realizacji planu.

45. Budowa Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku

Zaplanowano kwotę **1.530.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **1.507.139,17 zł**. Stanowi to **98,50 %** realizacji planu.

Inwestorem projektu jest Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku. Inwestycja realizowana była z udziałem środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”, budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz środków z budżetu Gminy Dzierżoniów. W wyniku wykonanych robót budowlanych w części bibliotecznego na parterze powstały: pomieszczenia biblioteczne w tym pomieszczenie na księgozbiór, czytelnia dla dzieci oraz sala komputerowa o łącznej powierzchni użytkowej 349,3 m². Na piętrze części bibliotecznego powstały pomieszczenia biurowe dla administracji Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów, pomieszczenie socjalne i magazynowe oraz archiwum o łącznej powierzchni użytkowej 237,58 m². W części kulturalnej wybudowano salę wielofunkcyjną, dwa magazyny, kuchnię przeznaczoną do obsługi cateringu wraz ze zmywalniami i chłodnią o łącznej powierzchni użytkowej 336,03 m². Oba te segmenty będą obsługiwane przez wspólny zespół sanitariatów oraz kotłownię zlokalizowaną na parterze. Obiekt obsługuje przydomowa oczyszczalnia ścieków o parametrach dostosowanych do kubatury budynku. Ponadto obiekt jest w pełni wyposażony oraz monitorowany przez zewnętrzny zestaw kamer.

46. Budowa „Parku wiejskiego wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy” – kontynuacja

Zaplanowano kwotę **10.033,00 zł**. Wydatkowano kwotę **10.030,47 zł**. Stanowi to **99,97%** realizacji planu.

47. Budowa placu zabaw przy u. Stawowej w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **5.302,00 zł**. Wydatkowano kwotę **5.300,00 zł**. Stanowi to **99,96 %** realizacji planu.

48. Centrum Kulturalno-Sportowe w Uciechowie – doposażenie i modernizacja

Zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.992,16 zł**. Stanowi to **99,80 %** realizacji planu.

49. Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji miejscowości Nowizna – kontynuacja

Zaplanowano kwotę **2.668,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.668,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

50. Plac Sportowo-Rekreacyjny we Włókach – doposażenie i modernizacja

Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **9.999,90 zł**. Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

51. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez dostawę kontenerów

Zaplanowano kwotę **63.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **62.984,30 zł**. Stanowi to **99,97%** realizacji planu.

Projekt obejmował dostawę i montaż podwójnego kontenera w Książnicy oraz po jednym kontenerze we wsi Ostroszowice i Owiesno. Zadanie realizowane było w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

52. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej o nr geodezyjnym 152/11 w Roztoczniku

Zaplanowano kwotę **736,00 zł**. Wydatkowano kwotę **735,60 zł**. Stanowi to **99,94 %** realizacji planu.

53. Wykonanie piłkochwyłów przy obiekcie sportowym w Piławie Dolnej (kontynuacja)

Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**. Stanowi to **0,00 %** realizacji planu.

54. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Tuszynie

Zaplanowano kwotę **9.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **9.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

55. Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku

Zaplanowano kwotę **10.054,00 zł**. Wydatkowano kwotę **10.053,54 zł**. Stanowi to **99,99%** realizacji planu.

56. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców wsi

Zaplanowano kwotę **16.630,00 zł**. Wydatkowano kwotę **16.470,00 zł**. Stanowi to **99,03%** realizacji planu.

57. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrocin w celu stworzenia plenerowych miejsc spotkań mieszkańców

Zaplanowano kwotę **44.867,00 zł.** Wydatkowano kwotę **43.217,69 zł.** Stanowi to **96,32%** realizacji planu.

Zadanie obejmowało budowę wiaty i alejek żwirowych z udziałem pracy własnej mieszkańców przy Centrum sportowo-rekreacyjno-oświatowym w Dobrocinie. Zadanie realizowane było w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Realizacja projektu trwała do 30.11.2013r.

58. Zakup i montaż słupków do koszykówki wraz z tablicą i obręczą w Nowiźnie

Zaplanowano kwotę **2.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **1.994,90 zł.** Stanowi to **99,74 %** realizacji planu.

59. Doposażenie boiska sportowego LKS Sparta Ostroszowice

Zaplanowano kwotę **4.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **4.000,00 zł.** Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

II Zadania obowiązkowe związane z obsługą gminy oraz realizacja pozostałych zadań ujętych w planie budżetu na 2013r. (zadania bieżące poza zadaniami majątkowymi).

1. Rolnictwo i łowiectwo.

1.1. Melioracje wodne.

Plan **147.000,00 zł**, wykonanie **113.683,90 zł**, co stanowi **77,33 %** realizacji planu.

W ramach tej kwoty:

- a) wykonano konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Ostroszowice, Włóki i Uciechów, na łącznej długości 9 105mb. Zakres prac obejmował m.in.: wykoszenie i wygrabienie podrostów ze skarp i dna rowu, karczowanie i wycięcie drzew oraz krzewów ze skarp i dna rowów, odmulenie dna rowu, remont dwóch przepustów;
- b) wykonano dokumentację operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego dla obiektów – istniejących stawów rybnych znajdujących się na działkach oznaczonych w ewidencji nr 1162/53 i 1186/37 obręb Piława Dolna;
- c) przeprowadzono konserwację rzeki Piława na długości 7400mb przebiegającej przez Gminę Dzierżoniów.

1.2. Izby rolnicze.

Plan **48.900,00 zł**, wykonanie **42.295,51 zł**, co stanowi **86,49 %** realizacji planu.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

1.3. Pozostała działalność.

Plan **562.873,64 zł**, wykonanie **562.873,64 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

W tym:

- **551.444,75 zł** - kwota została wypłacona dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie od oleju napędowego,
- **11.028,89 zł** – wydatki związane z wypłatą w/w świadczenia,
- **400 zł** - dotacja dla KRUS na zakup nagrody, w ramach konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

2. Transport i łączność.

2.1. Lokalny transport zbiorowy.

Plan **525.000,00 zł**, wykonanie **525.000 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Porozumieniem o współpracy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, zawartego na podstawie Uchwały Nr XXXV/311/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2009r. oraz aneksu nr 6 z 31.01.2013r. i aneksu nr 7 z dnia 18.12.2013r. Gmina Bielawa wykonuje zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na kierunkach: Ostroszowice, Jodłownik, Piława Dolna, oraz Byszów przez Dobrocin, Roztocznik. Ponadto 3.860,19 zł przekazano Gminie Bielawa na wykonanie Planu Transportowego.

2.2. Drogi publiczne wojewódzkie

Plan **1.052,00 zł**, wydatkowano **1.052,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu

Opłata za zajęcie pasa drogowego.

2.3. Drogi publiczne powiatowe

Plan **300,00 zł**, wydatkowano **299,60 zł**, co stanowi **99,86,00 %** realizacji planu

Opłata za zajęcie pasa drogowego.

2.4. Drogi publiczne i gminne.

Plan **169.148,00 zł**, wykonanie **150.258,35 zł**, co stanowi **88,83 %** realizacji planu.

2.5. Drogi wewnętrzne.

Plan **82.210,00 zł**, wykonanie **72.429,50 zł**, co stanowi **88,10 %** realizacji planu.

W celu poprawy stanu technicznego oraz bezpieczeństwa publicznego dróg gminnych gruntowych wydatkowano kwotę w wysokości **1 867,76 zł** na transport ponad 151 ton kruszywa, które mieszkańcy wsi Owiesno i Uciechów rozplantowali w czynie społecznym.

2.6. Infrastruktura telekomunikacyjna.

Plan **570.712,00 zł**, wykonanie **432.949,03 zł**, co stanowi **75,86 %** realizacji planu.

Opis szczegółowy przy wydatku majątkowym nr 20.

3. Turystyka

3.1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan **5.000,00 zł**, wykonanie **3.909,50 zł**, co stanowi **78,19 %** realizacji planu.

4. Gospodarka mieszkaniowa.

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan **473.350,00 zł**, wykonanie **367.875,05 zł**, co stanowi **77,71 %** realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 249.850,00 zł, wykonanie 215.203,36 zł, co stanowi 86,13% realizacji planu.

Środki wydatkowano na:

- a) zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych elektrycznych oraz kuchni węglowej z wężownicą i grzejnikami niezbędnych do remontu kapitalnego mieszkania komunalnego w Ostroszowicach ul.Krótką nr 3/2 – 6.259,39 zł;
- b) zakup materiałów elektrycznych do wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym w Książnicy 60/2 oraz zakup płyty do zabezpieczenia okien w wolnym mieszkaniu w Kiełczynie 13/3 - 448,76 zł;
- c) inne drobne zakupy - 60,89 zł;
- d) na zasilenie energią i wodą mieszkania komunalne w kwocie - 6.848,76 zł;
- e) zakup wody dla mieszkań pozostających w udziale wspólnot mieszkaniowych na kwotę - 7.777,62 zł;
- f) wykonanie opaski drenażowej przy budynku mieszkalnym w Józefówku nr 12 – 1.300,00 zł;
- g) montaż okien w mieszkaniu komunalnym w Książnicy nr 60/2 – 1.440,00 zł;
- h) wykonanie dwóch pionów kanalizacyjnych w budynku w Józefówku nr 12 – 4.211,97 zł;
- i) naprawę zabezpieczenia przed spadającymi dachówkami w Jodłowniku nr 15 – 1.001,22 zł;

- j) wykonanie barierki drewnianych na korytarzu w budynku w Kiełczyńce nr 13 - 540,00 zł;
- k) uszczelnienie kominów, poprawienie blachy na dachu budynku mieszkalnego, założenie rynien, pasa nadrynnowego oraz położenie papy na dachu budynku gospodarczego w Józefówku nr 12 – 3.499,20 zł;
- l) opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych wraz z rozliczeniem ze wspólnotami na kwotę 83.388,20 zł;
- m) kapitalny remont mieszkania po pożarze w Ostroszowicach ul.Krótką 3/5 wraz z modernizacją przewodów kominowych 25.087,35 zł;
- n) montaż drzwi wejściowych wraz ze wzmocnieniem ścianki w Książnicy 60/2 – 1.188,00 zł;
- o) uzyskanie opinii zduna w zakresie stanu technicznego pieca kaflowego w mieszkaniu komunalnych w Dobrocinie ul.Ogrodowa nr 9/1 - 260,00 zł;
- p) montaż okna w mieszkaniu komunalnym w Piławie Dolnej ul. Główna nr 28/3 - 945,00 zł;
- q) montaż wodomierzy w mieszkaniach komunalnych w Piławie Dolnej ul. Błotnista nr 12/ 8 i 12/11 - 851,04 zł;
- r) przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu socjalnym w Jodłowniku nr 15/2 i w mieszkaniu komunalnym po remoncie w Ostroszowicach ul.Krótką 3/2 - 420,00zł;
- s) odbiór nieczystości stałych z budynków mieszkalnych – 11.369,56 zł;
- t) odbiór nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych – 7.631,84 zł;
- u) usługi kominiarskie w budynkach komunalnych – 2.421,66 zł;
- v) wykonanie deratyzacji w budynkach komunalnych - 408,00 zł;
- w) przesyłki pocztowe, informatyczne, najem pomieszczeń – 4.750,63 zł;
- x) obsługę prawną – 5.412,00 zł;
- y) opłatę za odbiór nieczystości płynnych i stałych – 28.466,26 zł;
- z) podróże służbowe krajowe – 1.144,20 zł;
- aa) różne opłaty i składki – 3.302,62 zł;
- bb) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.392,69 zł;
- cc) szkolenie pracowników - 376,50 zł.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 223.500,00 zł, wykonanie 152.671,69 zł, co stanowi 68,30% realizacji planu.

1. Opłaty za zużycie energii i wody za nieruchomości stanowiące własność gminny, którymi gmina administrowała w 2013r wyniosły kwotę **118,99 zł.**
2. Opłaty za zużycie wody i energii w lokalach gminnych w Dzierżoniowie, ul.Piastowska 1, w których znajduje się siedziba urzędu wyniosły kwotę **33.069,96 zł.**
3. Opłaty za centralne ogrzewanie lokali gminnych w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 – wyniosły kwotę **31.272,49 zł.**
4. Opłaty w zakresie poniesionych kosztów zarządu - funduszu remontowego i eksploatacji budynku w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 „Wspólnota „Piastowska” wyniosły kwotę **19.778,88 zł.**
5. Opłaty za wykonanie odpisów i map, wypisów z rejestru gruntów na nieruchomości stanowiące własność gminy, które przeznaczone były do sprzedaży wyniosły kwotę **807,00 zł.**

6. Opłaty za zamieszczenie wykazów i ogłoszeń w prasie nieruchomości gminnych podlegających sprzedaży i dzierżawie wyniosły kwotę **1.184,74 zł.**
7. Opłaty za wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby gminy, które obejmowały: wycenę lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzację lokali – **16.629,60zł.**
8. Opłaty poniesione przez gminę za wykonywanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przejęcia na mienie gminy wyniosły kwotę **2.091,00 zł.**
9. Opłata za udrożnienie studzienek wodociągowych położonych w Jodłowniku - wyniosła kwotę **448,24 zł.**
10. Opłaty poniesione za kanalizację i wywóz nieczystości stałych za lokale gminne w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 wyniosły kwotę **7.667,32 zł.**
11. W wyniku rozliczenia kosztów eksploatacyjnych lokali gminnych w Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 wypłacono najemcy nadpłatę za wpłacone zaliczki w ramach kosztów eksploatacyjnych w wysokości **264,93 zł.**
12. Opłaty poniesione za administrowania budynku w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1 „Wspólnota Piastowska” **2.656,92 zł.**
13. Opłata za wykonanie Systemu Sygnalizacji, Włamania i Monitoringu w pomieszczeniach gminnych położonych na parterze budynku w Dzierżoniowie, ul. Piastowska 1, które obecnie zajmuje Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów wyniosła kwotę **2.834,58 zł.**
14. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej na wbudowanie tablicy informacyjnej na działce gminnej nr 892 w Piławie Dolnej **520,00 zł;**
15. Za ubezpieczenie majątku gminnego i ubezpieczeń komunikacyjnych gmina poniosła opłatę w wysokości **14.330,50 zł.**
16. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oznaczonych nr działek: 169/5 w Jodłowniku i 525/1 w Piławie Dolnej gmina poniosła opłaty roczne w wysokości **980,93 zł.**
17. Opłaty poniesione na koszty notarialne i sądowe (odpisy i założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność gminy) wyniosły kwotę **1.442,90 zł.**
18. Zakup materiałów budowlanych na zabezpieczenie okien w budynku gminnym położonym w Jodłowniku 29a w wysokości **141,25 zł.**
19. Opłata notarialna poniesiona za sporządzenie umowy przedwstępnej dotyczącej wykupu części działki nr 37 w Jędrzejowicach, przeznaczonej na urządzenie skwerku wiejskiego „Przystanek Jędrzejowice” wyniosła kwotę **255,84 zł.**
20. Wymiana szyb we wiatkach przystankowych **4.864,45 zł.**
21. Wywóz nieczystości stałych **6.710,79 zł.**
22. Zakup tabliczek na rozkład jazdy **1.291,50 zł.**
23. Zakup dziennika budowy **9,93 zł.**
24. Pozostałe **3.298,85 zł.**

5. Działalność usługowa.

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan **117.828,49 zł**, wykonanie **55.237,51 zł**, co stanowi **46,88 %** realizacji planu.

5.2. Cmentarze.

Plan **8.000,00 zł**, wykonanie **4.732,39 zł**, co stanowi **59,15 %** realizacji planu.

6. Administracja publiczna.

6.1. Urzędy wojewódzkie.

Plan **158.043,00 zł**, wykonanie **157.772,00 zł**, co stanowi **99,83 %** realizacji planu.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na składki ZUS i pozostałe pochodne od płac oraz zakup materiałów.

6.2 Rady gmin.

Plan **150.000,00 zł**, wykonanie **141.483,89 zł**, co stanowi **94,32 %** realizacji planu.

- diety wypłacone dla radnych – 137.950,91 zł

- umowa o dzieło - 2.520,00 zł

- wydatkowano na artykuły spożywcze, materiały biurowe - 1.012,98 zł

Rada Gminy Dzierżoniów w 2013r. obradowała na 11 sesjach zgodnie z planem przyjętym Uchwałą Nr XXX/245/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012r i na 4 sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym na których podjęto 117 uchwał i 2 stanowiska Rady Gminy Dzierżoniów.

6.3 Urzędy gmin.

Plan wydatków bieżących **2.618.000,00 zł**, wykonanie **2.492.064,55 zł**, co stanowi **95,19 %** realizacji planu.

W tym:

- - na wynagrodzenia wydatkowano **1.637.404,82 zł**
- - na dodatkowe wynagrodzenie roczne **122.629,37 zł**,
- - na składki ZUS i Fundusz Pracy **326.625,18 zł**,
- - na pozostałe koszty związane z administracją urzędu gminy wydatkowano kwotę **405.405,18 zł**, z czego:
 - o - PFRON kwota **7.427,00 zł**,
 - o - umowy zlecenia np. dla radcy prawnego wydatkowano kwotę **81.108,56 zł**,
- 1. - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług wydatkowano kwotę **183.406,55zł**, w tym na: prenumeraty, prasę 5.858,51 zł, wyposażenie 992,53 zł, imprezy i uroczystości 671,15 zł, środki czystości 5.101,49 zł, zakup laptopów i oprogramowania 5.677,40 zł, pozostałe zakupy (gwoździe, śruby) 1.182,73 zł, druki i art. papiernicze 6.792,68 zł, art. spożywcze 1.222,35 zł, odzież ochronna 426,99 zł, tonery i sprzęt 27.687,32 zł, kwiaty 390,00 zł, zakup flag narod. 492,00 zł, zwrot za okulary 840,00 zł, usługi bankowe 1.040,00 zł, monitoring 2.029,50 zł, przesyłki (poczta) 33.990,47 zł, usługi informatyczne 71.771,56 zł, dofinansowanie czesnego 1.648,00 zł, opłata za wodę 18,45 zł, serwis BIP 2.460,00 zł, usługi hotelowe 2.960,00 zł, obsługa techniczna 405,92 zł, akcja „Dobry klimat dla rodziny” 671,64zł, pozostałe usługi (np. niszczenie dokumentów) 5.590,49 zł.
 - o - zakup usług remontowych - **6.775,24 zł**,
 - o - zakup usług zdrowotnych – **1.871,00 zł**,
 - o - opłaty za usługi internetowe – **3.332,24 zł**,
 - o - za korzystanie z telefonów stacjonarnych – **17.880,65 zł**,

- o - za korzystanie z telefonów komórkowych – **10.590,58 zł**,
- o - podróże służbowe krajowe – **30.287,91 zł**,
- o - podróże służbowe zagraniczne – **612,09 zł**,
- o - różne opłaty i składki – **1.564,50 zł**,
- o - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę **47.472,00 zł**,
- o - na szkolenia pracowników – **13.076,86 zł**,

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi – 46 osób w tym:

- stanowiska urzędnicze – 35
- obsługa – 3
- pomoc administracyjna – 2
- kierowcy – 1
- dowóz dzieci – 4
- pracownik interwencyjny - 1

6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **100.000,00 zł**, wykonanie **83.339,27 zł**, co stanowi **83,34 %** realizacji planu.

Powyższe przeznaczono na:

- 18.452,83 zł - zakup materiałów i wyposażenia w tym:
 - zakup nagród książkowych 1.838,30 zł;
 - zakup nagród pozostałych, np.: piłki, puchary, statuetki i medale sportowe 4.198,30 zł;
 - wianki okolicznościowe 835,00 zł;
 - artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez gminnych 1.575,66 zł;
 - artykuły promocyjne na potrzeby organizowanych imprez 6.587,62 zł;
 - zakup artykułów technicznych i elektrycznych służących do zabezpieczenia technicznego organizowanych imprez gminnych 1.105,52 zł;
 - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów organizowanych podczas imprez gminnych 1.897,06 zł;
 - artykuły dekoracyjne na potrzeby organizowanych imprez 415,37 zł.
- 41 377, 64 zł – zakup usług pozostałych. w tym:
 - obsługa prasowa Urzędu Gminy Dzierżoniów w 2013 r. Nowiny z Gminy 11.808,00 zł;
 - opłata za przyłączenie energii we Włókach i pomiary elektryczne 416, 42 zł;
 - usługi inne 6.190,10 zł;
 - dystrybucja gazetki gminnej 3.322,50 zł;
 - wynajem powierzchni reklamowej – ekspozycja plakatu 8.520,00 zł;
 - zakup usług promocyjnych 11.120,62 zł.
- 23.508,80 zł – różne opłaty i składki - udział Gminy Dzierżoniów w stowarzyszeniach, w tym:
 - składka członkowska za 2013r. w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich 5.825,50 zł;
 - składka członkowska za 2013r. w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Glacensis 5.584,20 zł;

- składka członkowska za 2013r. w Stowarzyszeniu „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” kwota 12.099,10 zł.

6.5. Pozostała działalność.

Plan **294.623,58 zł**, wykonanie **256.517,50 zł**, co stanowi **87,06 %** realizacji planu.

1. Na diety dla sołtysów wydatkowano – **44.528,00 zł**,
2. Na płace dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – **44.489,78 zł**,
3. Na prowizje dla inkasentów wydatkowano – **75.184,00 zł**
4. Na składki społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano – **17.981,45 zł**,
5. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano – **700,00 zł**,
6. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **26.446,21 zł**,
7. Na zakup usług remontowych wydatkowano – **3.337,79 zł**,
8. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano – **1.560,00 zł**,
9. Zakup usług pozostałych – **733,06 zł**,
10. Podróże służbowe krajowe – **1.390,85 zł**,
11. Różne opłaty i składki – **2.479,62 zł**,
12. Na odpisy na ZFŚS wydatkowano – **26.345,48 zł**,
13. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano – **11.341,26 zł**.

W tych wydatkach ujęta jest zadanie pn.: „Zakup sprzętu umożliwiającego społecznościom lokalnym organizację na terenie Gminy Dzierżoniów przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym i integracyjnym”.

Gmina Dzierżoniów w dniu 27.03.2013r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW na lata 2007-2013. Przedmiotowy wniosek dotyczył operacji pn. „Zakup sprzętu umożliwiającego społecznościom lokalnym organizację na terenie gminy Dzierżoniów przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym i integracyjnym”, w ramach której zakupiono 28 kompletów zestawów piknikowych do miejscowości Owiesno, Jodłownik, Tuszyn, Włóki, Uciechów, 5 sztuk pawilonów namiotowych do miejscowości Owiesno, Jodłownik, Tuszyn, Włóki oraz Piława Dolna, a także zakupiono dwa rzutniki multimedialne dla sołectwa Jodłownik i Owiesno oraz ekran na statywie do miejscowości Jodłownik.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego 23.10.2013 r. zawarł z Gminą Dzierżoniów umowę przyznania pomocy nr 01322-6930-UM0142193/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW na lata 2007-2013. Koszt całkowity 17.892,42 zł Koszty kwalifikowane operacji 14.546,67 z.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan **1.632,00 zł**, wykonanie **1.630,51 zł**, co stanowi **99,91 %** realizacji planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na aktualizację spisów wyborczych.

8. Obrona narodowa.

8.1. Pozostałe wydatki obronne.

Plan **200,00 zł**, wykonanie **200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

9.1. Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan **111.007,00 zł**, wykonanie **106.942,66 zł**, co stanowi **96,33 %** realizacji planu.

W tym:

- 90.150,00 zł - na dotacje:
 - o - OSP Ostroszowice - 15.550,00 zł
 - o - OSP Roztocznik - 18.600,00 zł
 - o - OSP Mościsko - 29.100,00 zł
 - o - OSP Tuszyn - 15.600,00 zł
 - o - OSP Piława Dolna - 11.300,00 zł.
- 4.800,00 zł – na wynagrodzenia bezosobowe;
- 1.233,20 zł – zakup materiałów;
- 8.579,46 zł – zakup energii;
- 1.980,00 zł – zakup usług remontowych;
- 200,00 zł – różne opłaty i składki.

9.2. Obrona cywilna.

Plan **1.000,00 zł**, wykonanie **999,65 zł**, co stanowi **99,97 %** realizacji planu.

1. zakup materiałów i wyposażenia - 559,65 zł
3. opłaty za szkolenie pracownika - 440,00 zł.

9.3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan **30.000,00 zł**, wykonanie **27.681,16 zł**, co stanowi **92,27 %** realizacji planu.

10. Obsługa długu publicznego.

10.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **447.999,00 zł**, wykonanie **392.865,47 zł**, co stanowi **87,69 %** realizacji planu.

Powyższą kwotę stanowią odsetki od kredytów długoterminowych i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

11. Różne rozliczenia.

11.1. Rezerwy ogólne i celowe.

Plan **154.000,00 zł**. Planu nie wykonano.

12. Oświata i wychowanie.

BUDŻET OŚWIATY

Plan i wykonanie subwencji oświatowej w 2013 roku wynosił **4.003.952,00 zł**.
Cały budżet oświaty (bez wydatków majątkowych) zaplanowano na kwotę **7.441.046,02 zł**,
z czego wydatkowano **7.334.856,75 zł**, co stanowi **98,57 %** realizacji planu.

Podział środków finansowych przedstawiał się następująco:

Szkoły	4.266.216,02 zł
Gimnazjum	1.356.150,00 zł
Oddziały Przedszkolne + Przedszkola	1.137.780,00 zł
Dowózienie uczniów	680.200,00 zł
Pozostała działalność	700,00 zł
RAZEM	7.441.046,02 zł

12.1. Szkoły podstawowe.

Plan **4.266.216,02,00 zł**, wykonanie **4.183.239,88 zł**, co stanowi **98,05 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznaczono 212.382,15 zł (wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli).
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano środki w wysokości 2.599.599,17 zł (na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi przysługujących pracownikom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy).
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 186.883,61 zł.
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 526.592,78 zł.
5. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 69.893,19 zł.
6. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 36.001,12 zł (wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę-zlecenie).
7. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 138.475,30 zł.
8. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 3.463,48 zł.
9. Na zakup energii wydatkowano 97.995,33 zł.
10. Na zakup usług remontowych wydatkowano łącznie 31.683,31 zł.
11. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano łącznie 1.193,00 zł.
12. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 54.229,06 zł.
13. Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 5.978,11 zł.
14. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano 4.135,64 zł.
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 5.641,83 zł.
16. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 8.293,72 zł.
17. Na różne opłaty i składki wydatkowano 13.880,60 zł.
18. Na odpisy na ZFŚS wydatkowano 181.543,75 zł.
19. Na szkolenie pracowników wydatkowano 5.374,73 zł.

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2013):

Zatrudnienie w szkole w Mościsku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: 9,52 nauczycieli, natomiast 2,25 obsługi, 1,38 administracji.

W szkole sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2013) to 78 osoby.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 929.141,67 zł.

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2013):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13,17 w tym: 10 nauczycieli co stanowi 8,92 etatu, 3 osób obsługi co stanowi 3 pełne etaty, 2 osoby administracji co stanowi 1,25 pełnego etatu. W szkole w Ostroszowicach sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie oraz inspektor BHP.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2013) to 97 osoby.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 957.241,53 zł.

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2013):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,33 w tym: 12 nauczycieli, co stanowi 10,08 etatu, 4 osoby obsługi, co stanowi 3,75 pełnego etatu, 2 osoby administracji, co stanowi 1,25 pełnego etatu.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2013) to 114 osoby.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 1.126 990,22 zł.

4) Szkoła Podstawowa w Tusznynie:

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2013):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2013 wynosi 16,80 etatów, w tym: 11,83 etatów nauczycieli (w tym dwoje na urlopie dla poratowania zdrowia) oraz 4,97 etatów administracji i obsługi.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2013) to 120 osoby.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 1.169.176.93 zł.

Pozostałe wydatki 438,85 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **332.420,00 zł**, wykonanie **332.420,07 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 17.514,25 zł (środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli).
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 182.234,06 zł.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 15.089,05 zł.
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 36.777,28 zł.
5. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 3.869,50 zł.
6. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 29.980,10 zł.
7. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 425,67 zł.
8. Na zakup energii wydatkowano 17.450,76 zł.
9. Zakup usług remontowych 799,51 zł.
10. Zakup usług zdrowotnych 75,00 zł.
11. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 4.892,08 zł.
12. Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 1.694,12 zł.
13. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 760,71 zł.
14. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 218,98 zł.
15. Na różne opłaty i składki wydatkowano 1.255,00 zł.
16. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie 19.174,00 zł.
17. Na szkolenia wydatkowano 210,00 zł.

a) Szkoła Podstawowa w Tuszynie (przedszkole w Uciechowie).

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,39 nauczycieli i 7/8 etatu obsługi.

b) Ilość dzieci:

Przedszkole - 20 osób.

c) Wykonanie wydatków w roku 2013r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **134.100,00 zł**.

b) Szkoła Podstawowa w Tuszynie (przedszkole).

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,21 nauczycieli.

b) Ilość dzieci:

Przedszkole - 50 dzieci

c) Wykonanie wydatków w roku 2013r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **198.320,07 zł**.

12.3. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan **805.360,00 zł**, wykonanie **792.992,70 zł**, co stanowi **98,46 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

18. Przekazano środki dla przedszkoli innych niż z Gminy Dzierżoniów w kwocie 45.218,57 zł.

19. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 44.375,80 zł (środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli).
20. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 445.084,27 zł.
21. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 33.535,92 zł.
22. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 92.999,35 zł.
23. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 12.529,46 zł.
24. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 15.545,99 zł.
25. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 21.513,02 zł.
26. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 1.228,84 zł.
27. Na zakup energii wydatkowano 24.842,84 zł.
28. Zakup usług remontowych 523,13 zł.
29. Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł.
30. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 12.754,16 zł.
31. Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 794,04 zł.
32. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 1.327,97 zł.
33. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 615,93 zł.
34. Na różne opłaty i składki wydatkowano 3.125,90 zł.
35. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie 36.374,24 zł.
36. Na szkolenia wydatkowano 303,27 zł.

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie:

W przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 3 nauczycieli i 1,5 etatu obsługi.

b) Ilość dzieci:

Przedszkole - 26 dzieci

c) Wykonanie wydatków w 2013r.:

Ogólnie wydatkowano **195.515,61 zł.**

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2013):

W przedszkolu w Ostroszowicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,93; w tym: 4 nauczycieli, co stanowi 2,43 etatu, 2 osoby obsługi, co stanowi 0,5 pełnego etatu.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2013):

Przedszkole Ostroszowice – 38 dzieci

c) Wykonanie wydatków w 2013r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **194.353,54 zł.**

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej (przedszkole Dobrocin).

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2013):

Zatrudnienie w przedszkolu w Dobrocinie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,08 w tym: 4 nauczycieli, co stanowi 3,08 etatu, 1 osoba obsługi, co stanowi 1 pełny etat.

W przedszkolu w Dobrocinie sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie.

b) Ilość uczniów

Przedszkole Dobrocin – 24 dzieci

c) Wykonanie wydatków w 2013r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **209.642,49 zł.**

4) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej (przedszkole Piława Dolna).

a)Zatrudnienie (stan na 31.12.2013):

Zatrudnienie w przedszkolu w Piławie Dolnej w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,08 etatu 3 nauczycieli.

b)Ilość uczniów

Przedszkole Piława Dolna – 36 dzieci

c)Wykonanie wydatków w 2013r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **148.262,50 zł.**

Pozostała kwota

45.218,57 zł została wydatkowana z Urzędu Gminy przede wszystkim na dopłatę do innych przedszkoli innych gminnych oraz wydatki z funduszu sołeckiego.

12.4. Gimnazja.

Plan **1.356.150,00 zł**, wykonanie **1.356.150,02 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Gimnazjum Gminne mieści się przy ulicy Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie. Młodzież do Gimnazjum Gminnego dowożona jest autobusami z całego terenu gminy.

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w gimnazjum w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 20,60 w tym: 15,60 etatów nauczycieli i 5 etatów obsługi.

b) Ilość uczniów:

- szkoła kl. 1-3.- 152 osób.

c) Wykonanie wydatków w 2013 roku.

Ogólnie wydatkowano kwotę **1.356.150,02 zł**, w tym na:

- Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **2.555,00 zł.**
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **894.575,52 zł.**
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **68.111,00 zł.**
- Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **163.347,42 zł.**
- Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano **21.466,60 zł.**
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **12.570,00 zł.**
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **56.125,91 zł.**
- Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wydatkowano **10.000,00 zł.**
- Na zakup energii wydatkowano **13.596,96 zł.**
- Na zakup usług remontowych wydatkowano **7.554,69 zł.**

- Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **490,00 zł.**
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano **18.250,91 zł.**
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano **1.913,64 zł.**
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano **2.165,44 zł.**
- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano **876,32 zł.**
- Na różne opłaty i składki wydatkowano **1.758,30 zł.**
- Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano **77.982,00 zł.**
- Na podatek od nieruchomości wydatkowano **315,00 zł.**
- Na szkolenie pracowników wydatkowano **2.495,31 zł.**

12.5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan **680.200,00 zł**, wykonanie **669.354,08 zł**, co stanowi **98,41 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

- **170.960,07 zł** - na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- **13.433,15 zł** - na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **26.534,56 zł** - na składki na ubezpieczenia społeczne;
- **3.781,48 zł** - na składki na Fundusz Pracy;
- **735,00 zł** – wpłaty na PFRON;
- **600,00 zł** - na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano;
- **112.486,23 zł.** - na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów);
- **38.855,38 zł** - na zakup usług remontowych (naprawa autobusów);
- **287.376,93 zł** - na zakup usług pozostałych;
- **8.483,50 zł** – różne opłaty i składki;
- **6.107,78 zł** - na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

12.6. Pozostała działalność

Plan **700,00 zł**, wykonanie **700,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

13. Ochrona zdrowia.

13.1. Zwalczanie narkomanii.

Plan **70.430,00 zł**, wykonanie **38.379,31 zł**, co stanowi **54,49 %** realizacji planu.

W tym, na:

- **14.224,11 zł** – dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert;
- **21.255,20 zł** - wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków gminnej komisji wraz z pochodnymi;
- **2.900,00 zł** – wydatki bieżące związane z profilaktyką antynarkotykową.

13.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **139.530,00 zł**, wykonanie **59.344,61 zł**, co stanowi **40,42 %** realizacji planu.

W tym, na:

- **5.747,08 zł** – dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert;

- **33.574,04 zł** - wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków gminnej komisji wraz z pochodnymi;
- **20.023,49 zł** – przeznaczono na wydatki bieżące związane z profilaktyką aa.

14. Pomoc społeczna.

Plan **4.206.166,00 zł**, wykonanie **4.132.885,24 zł**, co stanowi **98,25 %** realizacji planu.

W tym:

zadania zlecone - plan **2.520.346,00 zł**, wykonanie **2.479.469,17 zł**.

14.1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan **6.000,00 zł** wykonanie **5.135,13 zł**, co stanowi **85,59 %** realizacji planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na refundację części kosztów pobytu dzieci w domu dziecka. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. częściowo opłaciliśmy pobyt dla dzieci w domu dziecka. Z tej formy pomocy skorzystało pięcioro dzieci.

14.2. Domy pomocy społecznej.

Plan **192.000,00 zł** wykonanie **191.182,42 zł**, co stanowi **99,57 %** realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających tego typu wsparcia.

14.3. Rodziny zastępcze

Plan **5.000,00 zł** wykonanie **2.470,81 zł**, co stanowi **49,42 %** realizacji planu.

W tym rozdziale zaplanowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka. Z tej formy wsparcia skorzystało 3 dzieci.

14.4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **1.059,68 zł**, co stanowi **52,98 %** realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup broszur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - kwota 923,05 zł., a koszt dostawy broszur i koszty listów wyniósł 136,63 zł.

14.5. Wspieranie rodzin

Plan **16.000,00 zł**, wykonanie **14.637,85 zł**, co stanowi **91,49 %** realizacji planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych i zwrot kosztów związanych z prawidłowym wykonywaniem obowiązków asystenta (m.in. zwrot kosztów dojazdów do rodzin).

14.6. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan **2.482.065,00 zł**, wykonanie **2.438.239,58 zł**, co stanowi **98,23 %** realizacji planu.

Od 1 maja 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych. W 2013r. roku wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę 1.905.367,80 zł Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych. Kwota 358 613,87 zł została wydatkowana na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota 65.504,04 zł wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano środki w wysokości 102.393,84 zł, w tym kwota 83.119,01 zł dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem 1 pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 pracownika do obsługi funduszu alimentacyjnego (płace, zus, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny). Pozostała kwota 19.274,83 zł dotyczy wydatków związanych z opłatami za przesyłki listowe, zakupem mebli i materiałów biurowych, druków, opłatami kosztów eksploatacji pomieszczeń, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkoleniami i kosztami podróży służbowych pracowników itp.

Zwroty dotacji od podopiecznych 7.137,01 zł.

14.7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan **31.501,00 zł** wykonanie **30.623,53 zł**, co stanowi **97,21 %** realizacji planu.

- 30.596,99 zł - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 26,54 zł – zwrot dotacji.

14.8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan **506.046,00 zł**, wykonanie **504.873,43 zł**, co stanowi **99,77 %** realizacji planu.

W ramach zadań własnych wypłaciliśmy zasiłki okresowe 138 rodzinom. W 2013 roku na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 358.330,22 zł.

Zadania własne realizujemy również poprzez wypłaty zasiłków celowych jednorazowych. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, odzieży, czy też opłaty za energię elektryczną, gaz itp. W ramach zasiłków celowych przyznawana była również pomoc rzeczowa (zakup opału, żywności, opłata rachunków za energię elektryczną oraz gaz). Z tych form pomocy skorzystało 200 rodzin. Koszt świadczeń wyniósł 114.084,00 zł, 7 osobom bezdomnym opłacamy lub dofinansowujemy pobyt w schronisku dla bezdomnych; koszt świadczenia wyniósł 15.756,00 zł.

Kwota 7.616,00 zł została przeznaczona na wypłaty świadczeń w ramach aktywnej integracji dla osób biorących udział w projekcie systemowym.

Kwota 9.087,21 zł - zwrot nienależnych świadczeń przez podopiecznych.

14.9. Dodatki mieszkaniowe.

Plan **70.000,00 zł**, wykonanie **66.457,84 zł**, co stanowi **94,94 %** realizacji planu.

14.10. Zasiłki stałe.

Plan **164.898,00 zł**, wykonanie **152.722,68 zł**, co stanowi **92,62 %** realizacji planu.

- 151.762,23 zł wypłacono zasiłki stałe 38 osobom niepełnosprawnym nie posiadającym własnych źródeł dochodów.
- 960,45 zł - zwrot nienależnych świadczeń przez podopiecznych.

14.11. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **556.625,00 zł**, wykonanie **553.042,55 zł** co stanowi **99,35 %** realizacji planu.

Wynagrodzenie 7 osób wraz z pochodnymi wyniosło 421.091,57 zł. Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 8.975,00 zł. Pracownikom pracującym w terenie wypłacono

ekwiwalent za odzież w kwocie 2.750,00 zł. Kwota 300,00 zł została przeznaczona na badania profilaktyczne. Zakupiono meble, tablicę magnetyczną, przedłużacze, apteczkę, zamki, wkręty itp za kwotę 8.687,87 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe, druki oraz tonery, wodę dla pracowników za kwotę 3.446,67 zł. Zakup licencji na program Stypendia Szkolne wyniósł 492,00 zł. Zakupiono książki i komentarze na kwotę 1.373,12 zł. Opłacono napełnienie pieczętek, czyszczenie drukarki, przegląd gaśnicy i oklejenie folią drzwi wejściowych do ośrodka, a także dostawę druków, książek i krzeseł za kwotę 967,77 zł. Koszty eksploatacji pomieszczeń to 18.891,10 zł. Na opłaty pocztowe i przesyłki listowe wydatkowano kwotę 4.670,14 zł. Kwota 4.280,40 zł została wydatkowana za nadzór nad programem księgowym oraz nad stroną BIP, natomiast 244,00 zł jako opłata abonamentowa za radio. Odnowienie certyfikatów i aktualizacja oprogramowania antywirusowego to wydatek w wysokości 265,79 zł. Koszt obsługi prawnej wyniósł 8.856,00 zł. Opłata za wydanie kart socjalnych wyniosła 704,00 zł. Na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Ośrodek wydał 2.500,00 zł. Na koszty związane z usługami telefonicznymi i opłatą za Internet wydatkowano kwotę 1.378,13 zł. Na podróże służbowe wydatkowano kwotę 8.031,29 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7.315,66 zł. Pozostałe opłaty i składki wyniosły 1.001,45 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 2.183,00 zł. Pozostała kwota 44.637,59 zł to kwota przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14.12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **39.000,00 zł.** wykonanie **38.813,10 zł.** co stanowi **99,52 %** realizacji planu.

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy realizujemy również usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wymagających pomocy osób drugich w codziennych czynnościach. Z pomocy opiekunki PCK skorzystało 8 osób.

14.13. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **12.530,00 zł** wykonanie **12.530,00 zł.** co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Zaplanowane środki zostały na zasiłki celowe związane z pokryciem kosztów usuwania skutków podtopień w gospodarstwach domowych, które miały miejsce w miesiącu czerwcu 2013 r. Pomoc została udzielona 9 rodzinom.

14.14. Pozostała działalność.

Plan **122.501,00 zł.** wykonanie **121.096,64 zł.** co stanowi **98,85 %** realizacji planu.

Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacamy posiłki w szkołach. Z tej formy pomocy skorzystało 79 dzieci na kwotę 50.492,80 zł, a kwota 5.379,00 zł została przeznaczona na zakup posiłków dla 4 osób dorosłych. 55 rodzin otrzymało talony na zakup artykułów spożywczych na kwotę 16.629,00 zł. 1 osoba w ramach aktywnej integracji w związku z uczestnictwem w projekcie systemowym otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 544,00 zł. 25 osobom wypłaciliśmy dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 46.300,00 zł, a wynagrodzenia osobowe pracownika związane z wypłatą tychże dodatków wyniosły 1.411,52 zł. (zadania zlecone gminie).

Kwota 300,00 zł to zwrot nienależnych świadczeń przez podopiecznych a 40,32 zł to odsetki.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza.

15.1. Świetlice szkolne.

Plan **124.990,00 zł**, wydatkowano **116.088,51 zł**, tj. **92,88 %** realizacji planu.

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **4.599,23 zł** (środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli).
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **57.496,52 zł**.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **5.931,77 zł**.
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **11.797,47 zł**.
5. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano **1.614,03 zł**.
6. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **16.618,29 zł**.
7. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **500,00 zł**.
8. Na zakup energii wydatkowano **11.422,47 zł**.
9. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **3.372,77 zł**.
10. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie **2.735,96 zł**.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Tuszynie

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w wynosi 0,52 etatu nauczycielskiego.

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków w 2013r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **58.770,00 zł**.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ostroszowicach

a) Zatrudnienie:

W świetlicy w chwili obecnej nie ma zatrudnionej osoby na etacie. Zajęcia realizują nauczyciele w ramach godzin ponadwymiarowych.

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków w 2013r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **12.077,94 zł**.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w świetlicy w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1 nauczyciel na 0,50 etatu.

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków w 2013r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **45.240,57 zł**.

15.2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Plan **7.438,00 zł**, wydatkowano **7.137,01 zł**, co stanowi **95,95 %** realizacji planu.

Dofinansowanie do *Zielonej Szkoły*.

15.3. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **143.820,00 zł**, wykonanie **113.302,17 zł**, co stanowi **78,78 %** realizacji planu.

W tym:

- **24.027,70 zł** - inne formy pomocy dla uczniów gminnych placówek oświatowych - stypendia za wyniki edukacyjne i osiągnięcia sportowe na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 oraz wyprawka szkolna. Ponadto 4 rodzinom wypłacono zasiłki losowe na cele edukacyjne w wysokości 3 000,00 zł. Pomoc została udzielona osobom, które ucierpiały w czasie podtopień w czerwcu 2013 roku
- **89.274,47 zł** - pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne.

Od maja 2010 roku ośrodek realizuje zadanie "Pomoc materialna dla uczniów" wypłacając stypendia szkolne. Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wypłacono stypendia dla 123 dzieci na kwotę 88.214,47 zł. Wypłacono także 2 zasiłki szkolne na kwotę 1.060,00 zł.

15.4. Pozostała działalność.

Plan **5.500,00 zł**, wykonanie **5.500,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Dotacja na sfinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

16.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **1.164.550,00 zł**, wykonanie **1.099.378,16 zł**, co stanowi **94,40 %** realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 1.164.350,00 zł, wykonanie 1.099.261,82 zł co stanowi 94,40% realizacji planu.

W tym:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **472.065,98 zł**.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **37.490,22 zł**.
3. składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **92.351,36 zł**.
4. składki na Fundusz Pracy wydatkowano **10.635,86 zł**.
5. wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **15.735,00 zł**.

Pozostała kwota została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Wydatki Urzędu Gminy

Plan **200,00 zł** wykonanie **116,34 zł** co stanowi **58,17 %** realizacji planu.

16.2. Gospodarka odpadami.

Plan **16.879,00 zł**, wykonanie **16.807,00 zł**, co stanowi **99,57 %** realizacji planu.

Gmina Dzierżoniów jest członkiem Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego –ZPGD-7, którego zadaniem jest gospodarka odpadami na terenie powiatu.

16.3. Utrzymanie zieleni w miastach i wsi.

Plan **46.352,00 zł**, wykonanie **23.021,00 zł**, co stanowi **49,66 %** realizacji planu.

16.4. Schroniska dla zwierząt.

Plan **30.000,00 zł**, wykonanie **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Na mocy umowy zawartej w dniu 28.12.2011r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów, Gminą Miejską Dzierżoniów oraz Gminą Bielawa a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL, Gmina Dzierżoniów przekazuje w formie dotacji na konto Schroniska rocznie 30.000zł. Środki przekazywane są w ratach kwartalnych w wysokości ¼ przyznanej dotacji Zgodnie z zawartą umową Gmina Dzierżoniów może przekazać do schroniska 25 psów rocznie: do 6 psów kwartalnie, w IV kwartale do 7 psów. w 2013r.

16.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan **540.000,00 zł**, wykonanie **424.434,47 zł**, co stanowi **78,59 %** realizacji planu.

16.6. Pozostała działalność.

Plan **31.140,00 zł**, wykonanie **5.505,59 zł**, co stanowi **17,68 %** realizacji planu.

Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną:

1. Organizacja IX-go Gminnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół z terenu gminy, w tym zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu w ramach zadania - edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych – **1.274,98 zł**;
2. Współorganizacja konkursu na plakat o tematyce wykorzystania energii słonecznej w ramach kampanii: Europejskie Słoneczne Dni, w tym zakup nagrody rzeczowej dla laureata konkursu w ramach zadania - edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych – **250,00 zł**;
3. Organizacja konkursu zbiórki zużytych baterii dla szkół z terenu gminy w roku szkolnym 2012/2013 w ramach edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych – **1.799,98 zł**;
4. Zakup worków i rękawic dla szkół uczestniczących w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2013 r.” w ramach zadania edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych – **181,06 zł**;
5. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów (droga Włóki-Nowizna, teren k/byłego pałacu w Piławie Dolnej, droga Piława Dolna-Owiesno, teren k/CKS w Uciechowie) – **1.999,57 zł**.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

17.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **20.294,00 zł**, wykonanie **167.184,38 zł**, co stanowi **83,47 %** realizacji planu.

1. W ramach organizacji imprez tj. Dożynki Gminne, Piknik Muzyczny w Ostroszowicach Gmina Dzierżoniów podpisała umowy o dzieło z 4 mieszkańcami gminy, które polegały na wypieku ciast na stoisko sołeckie, wykonaniu wieńca dożynkowego czy przygotowaniu oprawy muzycznej podczas imprezy. W związku z powyższym wydatkowano kwotę **2.176,00 zł**.
2. Zakup art. spożywczych i papierniczych w celu organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu lokalnym, które służyły pobudzeniu aktywności obywatelskiej oraz integracji mieszkańców m.in. Dzień Seniora, Zabawa choinkowa, Bukowińskie Kolędowanie, Dzień

Babci i Dziadka, Marcowa Kobieteria, Dzień Dziecka, Majówka, Piknik Muzyczny, Spotkania z historią i kulturą na Zamku w Owieśnie, Dożynki, Śmieci precz- fajna rzecz, Opłatek dla Seniorów, Zabawa Mikołajkowa – **31.862,79 zł**.

3. W związku z organizacją imprez kulturalnych poniesiono również koszty związane z wynajęciem zamków dmuchanych dla dzieci oraz toalet przenośnych – **3.037,60 zł**.

4. Gmina poniosła koszty związane z wynajęciem autobusu na wycieczkę po Górach Sowich – **266,00 zł**.

5. Dotacje dla stowarzyszeń to **38.422,84 zł**, w tym:

- a) 5.896,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”;
- b) 6.481,00 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kieleczyńskie”;
- c) 8.398,51 zł dla Stowarzyszenia „Uciechów-Moja Wieś”;
- d) 5.897,33 zł dla Stowarzyszenia Piława Dolna;
- e) 3.200,00 zł dla Stowarzyszenia „Aktywuj młodzież”;
- f) 3.200,00 zł dla Stowarzyszenia „Dobrocin wieś XXI wieku”;
- g) 1.450,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich;
- h) 2.600,00 zł dla Stowarzyszenia „Razem dla wsi Owiesno”;
- i) 500,00 zł dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej;
- j) 800,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych.

6. Pozostała kwota została wydatkowana na poniższe imprezy:

- a) Galę podsumowującą XIV Prezentacje Oświatowe w Gminie Dzierżoniów;
- b) Pikniku Rodzinnego we Włókach;
- c) Nocy Świętojańskiej na zamku w Owieśnie;
- d) Turnieju Streetball’a podczas X Pikniku Rodzinnego we Włókach;
- e) „Zmagania Sołeckie” w Piławie Dolnej.

17.2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan **94.000,00 zł**, wykonanie **93.999,96 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

- 90.000,00 zł – dotacja dla zespołów (dla Instytucji Kultury),
- 3.999,96 zł - wydatki z funduszu sołeckiego.

17.3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **437.934,00 zł**, wykonanie **329.866,54 zł**, co stanowi **75,32 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

- **66.000,00 zł** – dotacja do sal dla Instytucji kultury;
- **66.518,18 zł** – wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów sal;
- **29.898,26 zł** – zakup materiałów i wyposażenia;
- **118.420,31 zł** – zakup energii i wody,
- **16.953,25 zł** – zakup usług remontowych,
- **29.931,96 zł** – zakup usług pozostałych,
- **2.144,58 zł** – różne opłaty i składki.

Wydatki ZGK związane z utrzymaniem sal wiejskich

Plan **271.760,00** wykonanie **251.610,10 zł** co stanowi **92,58%** realizacji planu.

Wykorzystanie środków przez Gminę Dzierżoniów.

Plan 166.174,00 zł, wykonanie 78.256,44 zł, co stanowi 47,09 % wykonania planu.

17.4. Biblioteki.

Plan **620.000,00 zł**, wykonano **620.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania.

Dotacja dla Biblioteki.

17.5. Ochrona i konserwacja zabytków.

Plan **30.000,00 zł**, przekazano **30.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

18. Kultura fizyczna i sport.

18.1. Obiekty sportowe

Plan **12.000,00 zł**, wykonanie **9.467,00 zł**, co stanowi **78,89 %** realizacji planu.

18.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan **197.049,00 zł**, wykonanie **177.499,09 zł**, co stanowi **90,07 %** realizacji planu.

W tym na:

- **135.764,34 zł** – dotacje do sportu, w tym:
 - o 69.900,00 zł dla Zrzeszenia Ludowych Klubów Sportowych Gminy Dzierżoniów;
 - o 3.000,00 zł dla LKS „Błękitni” Owiesno;
 - o 14.100,00 zł dla LKS „Orzeł” Piława Dolna;
 - o 12.500,00 zł dla DGPNZ Ludowego Klubu Sportowego Roztocznik;
 - o 4.800,00 zł dla Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS;
 - o 2.500,00 zł dla Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego;
 - o 1.464,34 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”;
 - o 3.500,00 zł dla Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin;
 - o 3.000,00 zł dla Sportowego Klubu Taekwon-do „Tiger”;
 - o 18.000,00 zł dla LKS „ATOM”;
 - o 3.000,00 zł dla LKS „Sparta” Ostroszowice.
- **19.293,00 zł** – stypendia sportowe;
- **350,00 zł** – wynagrodzenia bezosobowe;
- **14.219,46 zł** – zakup materiałów i wyposażenia;
- **2.243,49 zł** – zakup energii i wody,
- **2.800,00 zł** – zakup usług remontowych
- **2.828,80 zł** – zakup usług pozostałych.

Strona wydatkowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą 25.912.447,66 zł.

W tym: wydatki **majątkowe 5.083.698,03 zł** oraz wydatki **bieżące 20.828.749,63 zł**

**Plan i realizacja dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną
Gminy Dzierżoniów w 2013r. (w zł)**

		Plan	Wykonanie
I	Stan na dzień 1 stycznia 2013r.	5 567	5 567,00
II.	Planowane dochody:	217 700	218 612,00
II.1	wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wykonanie zastępcze)	217 700	218 612,00
III.	Środki do dyspozycji w 2013r.	223 267	224 179,00
IV.	Plan wydatków:	223 267	176 492,48
IV.1	likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	2 000	0,00
IV.2	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (w tym sprzątanie świata)	4 000	3 506,02
IV.3	cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz utrzymanie terenów zielonych	32 590	11 535,01
IV.4	wykonanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (wykonanie zastępcze)	12 700	1 999,57
IV.5	Działania związane z ochroną dzikich zwierząt	1 800	0,00
IV.6	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń melioracji szczegółowych	50 000	47 018,90
IV.7	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów	110 000	102 257,00
IV. 8	Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. "Przystanek Jędrzejowice"	4 217	4 217,00
IV. 9	Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. "Park pod Uciechowską Lipą"	5 960	5 958,98
V.	Stan środków na 31.12.2013r.	0	47 686,52

Splata kredytów i pożyczek.

W 2013r. spłacono następujące raty pożyczek i kredytów:

1. Kwota **159.946,00 zł** - rata kredytu umowa nr 030/O/40/2007 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2007.
2. Kwota **400.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 18/12/2008/1030/F/OBR zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2008.
3. Kwota **1.000.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 2841/08/2009/1030/F/OBR zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2009.
4. Kwota **700.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 1/JST/2009 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2009.
5. Kwota **50.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 10/2197 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2010.
6. Kwota **320.000,00 zł** – raty kredytu umowa nr 1/JST/2011 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
7. Kwota **520.000,00 zł** – raty kredytu umowa nr 248/JST/2012 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Łącznie 3.149.946,00 zł

Przychody.

W 2013r. zaplanowano i zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości **3.328.000,00 zł** oraz pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę **262.000,00 zł**.

Łącznie 3.590.000,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na koniec 2013r.

Stan należności ogółem na koniec 2013 roku: **5.856.053,43 zł**, w tym wymagalne: 5.806.960,44 zł z tytułów:

- dostawy usług – czynsze najmu, dzierżawy, odprowadzanie ścieków: 340.660,22 zł
- należne od urzędów skarbowych udziały w podatkach: 11.120,20 zł
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób fizycznych: 509.483,72 zł
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób prawnych: 1.416.887,59 zł
- opłata eksploatacyjna : 1.521.756,00 zł
- zaliczki alimentacyjne : 2.007.052,71 zł

Stan zobowiązań ogółem na koniec 2013 roku: **774.690,13 zł**, w tym z tytułów :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 720.171,52 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 5.595,75zł
- rozrachunki z dostawcami dóbr i usług: 48.922,86 zł

Na koniec 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec dostawców dóbr i usług.

W podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy wykonano następujące czynności:

Wysłano 1.714 upomnień, 88 ostatecznych wezwań do zapłaty, wystawiono 398 tytułów wykonawczych.

Wykaz załączników:

1. Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie działów, rozdziałów, paragrafów i grup przedstawia załącznik nr 1/1
2. Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie działów, rozdziałów, paragrafów i grup przedstawia załącznik nr 1/2
3. Plan finansowy i realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/3
4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/4
5. Fundusz Sołecki w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia załącznik nr 1/5
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 1/6
7. Informacja o wyniku finansowym przedstawia załącznik nr 1/7
8. Informacja o stanie należności przedstawia załącznik nr 1/8
9. Informacja o stanie zobowiązań przedstawia załącznik nr 1/9
10. Sprawozdanie wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2013 rok przedstawia załącznik nr 2.

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Dzierżoniów:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku, ul. Szkolna 12, Mościsko
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piławie Dolnej, ul. Główna 50, Piława Dolna
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach, ul. Bielawska 58, Ostroszowice
4. Szkoła Podstawowa im. J.Pawła II w Tuszynie, Tuszyn 47
5. Gimnazjum Gminne im. Ks. J. Melca, ul. Ząbkowicka 70, Dzierżoniów
6. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, Dzierżoniów.
7. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Piastowska 1, Dzierżoniów.
8. Instytucja kultury w ramach Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów, ul. Kolejowa 12b, Mościsko.
9. Urząd Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, Dzierżoniów.

Rozliczenie finansowe roku budżetowego 2013 zamknęło się deficytem w kwocie 957.683,47 zł przy planowanym 2.602.302,00 zł.

Wykonanie głównych zadań budżetowych w roku 2013, wynikało z planowanej i konsekwentnie realizowanej ścieżki rozwoju naszej gminy. Większość zadań inwestycyjnych została zrealizowana i rozliczona w terminie. Duży wpływ na to oprócz zaangażowania pracowników miał udział mieszkańców w procesie odnowy i rozwoju wsi m.in. poprzez wykorzystanie funduszu sołeckiego wraz z środkami zewnętrznymi.