

**Zarządzenie nr 308/28/17**  
**Wójta Gminy Dzierżoniów**  
**z dnia 20 marca 2017r.**

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz**  
**planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów**  
**za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Dzierżoniów postanawia:**

**§ 1**

1. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2016 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 2016 rok stanowiące załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Dzierżoniów**

**/-/ Marek Chmielewski**

Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Dzierżoniów  
za 2016 rok wraz z informacją  
o stanie mienia komunalnego  
stanowiące załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr 308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

Załącznik nr 1/1  
do Zarządzenia nr 308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

**Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów kasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016r.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały      | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                  | [2]                  | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>26 271 000,00</b> | <b>6 101 878,89</b> | <b>32 372 878,89</b>       | <b>30 301 799,48</b>        | <b>93,60</b> | <b>115,34</b> |
| 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 4 744 428,00         | 17 727,00           | 4 762 155,00               | 4 844 039,00                | 101,72       | 102,10        |
| 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00                  | 9 550,12                    | 47,75        | 47,75         |
| 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 3 260 000,00         | -400 000,00         | 2 860 000,00               | 2 587 473,40                | 90,47        | 79,37         |
| 0320 - Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 100 000,00         | -284 475,00         | 1 815 525,00               | 1 533 898,39                | 84,49        | 73,04         |
| 0330 - Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 35 000,00            | 31 000,00           | 66 000,00                  | 77 636,00                   | 117,63       | 221,82        |
| 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 38 800,00            | 26 000,00           | 64 800,00                  | 64 702,00                   | 99,85        | 166,76        |
| 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00                   | 7,00                        | 0,17         | 0,17          |
| 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 10 000,00           | 30 000,00                  | 28 209,00                   | 94,03        | 141,04        |
| 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 19 500,00            | 1 000,00            | 20 500,00                  | 18 351,00                   | 89,52        | 94,11         |
| 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00         | 0,00                | 1 000 000,00               | 748 176,50                  | 74,82        | 74,82         |
| 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 107 000,00           | 0,00                | 107 000,00                 | 113 110,96                  | 105,71       | 105,71        |
| 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 11 000,00            | 82 000,00           | 93 000,00                  | 88 259,68                   | 94,90        | 802,36        |
| 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 140 000,00           | 110 000,00          | 250 000,00                 | 256 945,00                  | 102,78       | 183,53        |
| 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00                  | 11 330,39                   | 94,42        | 94,42         |
| 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 2 091,00            | 2 091,00                   | 3 425,15                    | 163,80       | -             |
| 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                 | 1 949,00            | 1 949,00                   | 1 948,46                    | 99,97        | -             |
| 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 66 500,00            | 17 673,00           | 84 173,00                  | 80 822,85                   | 96,02        | 121,54        |
| 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 352 000,00           | 0,00                | 352 000,00                 | 232 030,21                  | 65,92        | 65,92         |
| 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 1 000 000,00         | 0,00                | 1 000 000,00               | 319 661,39                  | 31,97        | 31,97         |
| 0830 - Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 722 000,00           | 37 135,00           | 759 135,00                 | 784 246,05                  | 103,31       | 108,62        |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały | Zmiana       | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                                                                 | [2]             | [3]          | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00                       | 5 257,16                    | -           | -           |
| 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                           | 32 000,00       | 5 000,00     | 37 000,00                  | 34 676,45                   | 93,72       | 108,36      |
| 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 15 800,00       | 9 650,00     | 25 450,00                  | 34 431,23                   | 135,29      | 217,92      |
| 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 23 600,00    | 23 600,00                  | 23 869,00                   | 101,14      | -           |
| 0970 - Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                    | 312 768,00      | -206 950,00  | 105 818,00                 | 145 088,68                  | 137,11      | 46,39       |
| 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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00            | 42 919,59    | 42 919,59                  | 43 386,49                   | 101,09      | -           |
| 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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00            | 7 574,05     | 7 574,05                   | 7 656,45                    | 101,09      | -           |
| 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 2 544 823,00    | 1 413 397,05 | 3 958 220,05               | 3 955 433,29                | 99,93       | 155,43      |
| 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                          | 822 330,00      | 556 662,55   | 1 378 992,55               | 1 361 812,91                | 98,75       | 165,60      |
| 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                                                            | 0,00            | 770,00       | 770,00                     | 770,00                      | 100,00      | -           |
| 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 0,00            | 4 020 768,00 | 4 020 768,00               | 4 020 677,27                | 100,00      | -           |
| 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 0,00            | 0,00         | 0,00                       | 9 391,46                    | -           | -           |
| 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00            | 36 615,69    | 36 615,69                  | 57 815,69                   | 157,90      | -           |
| 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 0,00            | 0,00         | 0,00                       | 6 892,19                    | -           | -           |
| 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                        | 0,00            | 107 122,00   | 107 122,00                 | 107 122,00                  | 100,00      | -           |
| 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            | 13 351,00    | 13 351,00                  | 13 352,97                   | 100,01      | -           |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały | Zmiana      | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                                                                  | [2]             | [3]         | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                            | 7 228 898,00    | 28 585,00   | 7 257 483,00               | 7 257 483,00                | 100,00      | 100,40      |
| 2980 - Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 855,46                      | -           | -           |
| 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych  | 0,00            | 277 185,00  | 277 185,00                 | 0,00                        | 0,00        | -           |
| 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00            | 109 586,10  | 109 586,10                 | 109 200,00                  | 99,65       | -           |
| 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                           | 1 316 000,00    | -138 000,00 | 1 178 000,00               | 795 692,27                  | 67,55       | 60,46       |
| 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                       | 346 153,00      | 136 710,86  | 482 863,86                 | 501 551,76                  | 103,87      | 144,89      |
| 6340 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wych | 0,00            | 5 232,00    | 5 232,00                   | 5 231,20                    | 99,98       | -           |
| 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 330,00                      | -           | -           |

Załącznik nr 1/2  
do Zarządzenia nr 308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Dzierżoniów w podziale na bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2016r.**

| Dział                               | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały |                     | Plan na koniec okresu spr. |                     | Wykonanie na koniec okr spr |                     | wg. uchwały % |              | na kon.okr. %         |              |
|-------------------------------------|----------|-------|---|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
|                                     |          |       |   | bieżące         | majątkowe           | bieżące                    | majątkowe           | bieżące                     | majątkowe           | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]             | [7] / [5]    |
| [1]                                 |          |       |   | [2]             | [3]                 | [4]                        | [5]                 | [6]                         | [7]                 | [6]           | [6]          | [7]                   | [8]          |
| Dochody                             |          |       |   |                 |                     |                            |                     |                             |                     |               |              |                       |              |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>  |          |       |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>648 597,41</b>          | <b>0,00</b>         | <b>648 597,41</b>           | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b> | -            | -                     | -            |
| 01008 - Melioracje wodne            |          |       |   | 0,00            | 0,00                | 28 489,50                  | 0,00                | 28 489,50                   | 0,00                | 100,00        | -            | -                     | -            |
| 2330                                |          |       |   | 0,00            | 0,00                | 28 489,50                  | 0,00                | 28 489,50                   | 0,00                | 100,00        | -            | -                     | -            |
| 01095 - Pozostała działalność       |          |       |   | 0,00            | 0,00                | 620 107,91                 | 0,00                | 620 107,91                  | 0,00                | 100,00        | -            | -                     | -            |
| 2010                                |          |       |   | 0,00            | 0,00                | 620 107,91                 | 0,00                | 620 107,91                  | 0,00                | 100,00        | -            | -                     | -            |
| <b>020 - Leśnictwo</b>              |          |       |   | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 953,96</b>             | <b>0,00</b>         | <b>97,70</b>  | -            | <b>97,70</b>          | -            |
| 02001 - Gospodarka leśna            |          |       |   | 2 000,00        | 0,00                | 2 000,00                   | 0,00                | 1 953,96                    | 0,00                | 97,70         | -            | 97,70                 | -            |
| 0750                                |          |       |   | 2 000,00        | 0,00                | 2 000,00                   | 0,00                | 1 953,96                    | 0,00                | 97,70         | -            | 97,70                 | -            |
| <b>600 - Transport i łączność</b>   |          |       |   | <b>3 000,00</b> | <b>1 662 153,00</b> | <b>389 040,83</b>          | <b>1 669 656,10</b> | <b>399 626,82</b>           | <b>1 305 650,17</b> | <b>102,72</b> | <b>78,20</b> | <b>13 320 ,89</b>     | <b>78,55</b> |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy  |          |       |   | 0,00            | 0,00                | 12 949,00                  | 0,00                | 12 948,44                   | 0,00                | 100,00        | -            | -                     | -            |
| 2910                                |          |       |   | 0,00            | 0,00                | 12 949,00                  | 0,00                | 12 948,44                   | 0,00                | 100,00        | -            | -                     | -            |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie |          |       |   | 0,00            | 0,00                | 8 126,19                   | 0,00                | 8 126,19                    | 0,00                | 100,00        | -            | -                     | -            |
| 2330                                |          |       |   | 0,00            | 0,00                | 8 126,19                   | 0,00                | 8 126,19                    | 0,00                | 100,00        | -            | -                     | -            |
| 60016 - Drogi publiczne gminne      |          |       |   | 3 000,00        | 606 153,00          | 316 127,00                 | 192 000,00          | 316 112,11                  | 194 650,00          | 100,00        | 101,38       | <sup>10</sup> 537 ,07 | 32,11        |
| 0490                                |          |       |   | 3 000,00        | 0,00                | 3 000,00                   | 0,00                | 2 985,34                    | 0,00                | 99,51         | -            | 99,51                 | -            |
| 2030                                |          |       |   | 0,00            | 0,00                | 206 005,00                 | 0,00                | 206 004,77                  | 0,00                | 100,00        | -            | -                     | -            |
| 2710                                |          |       |   | 0,00            | 0,00                | 107 122,00                 | 0,00                | 107 122,00                  | 0,00                | 100,00        | -            | -                     | -            |
| 6300                                |          |       |   | 0,00            | 260 000,00          | 0,00                       | 92 000,00           | 0,00                        | 100 000,00          | -             | 108,70       | -                     | 38,46        |
| 6330                                |          |       |   | 0,00            | 346 153,00          | 0,00                       | 100 000,00          | 0,00                        | 94 650,00           | -             | 94,65        | -                     | 27,34        |
| 60017 - Drogi wewnętrzne            |          |       |   | 0,00            | 1 056 000,00        | 1 345,00                   | 1 215 586,10        | 11 397,14                   | 848 930,17          | 847,37        | 69,84        | -                     | 80,39        |

| Dział                                          | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały   |                     | Plan na koniec okresu spr. |                     | Wykonanie na koniec okr spr |                   | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |              |
|------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                |          |       |   | bieżące           | majątkowe           | bieżące                    | majątkowe           | bieżące                     | majątkowe         | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5]    |
|                                                | [1]      |       |   | [2]               | [3]                 | [4]                        | [5]                 | [6]                         | [7]               | [6]           | [6]          | [7]           | [8]          |
| 0970                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 1 345,00                   | 0,00                | 11 397,14                   | 0,00              | 847,37        | -            | -             | -            |
| 6280                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 109 586,10          | 0,00                        | 109 200,00        | -             | 99,65        | -             | -            |
| 6300                                           |          |       |   | 0,00              | 1 056 000,00        | 0,00                       | 1 056 000,00        | 0,00                        | 695 692,27        | -             | 65,88        | -             | 65,88        |
| 6330                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 50 000,00           | 0,00                        | 44 037,90         | -             | 88,08        | -             | -            |
| 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna       |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 50 493,64                  | 0,00                | 51 042,94                   | 0,00              | 101,09        | -            | -             | -            |
| 2007                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 42 919,59                  | 0,00                | 43 386,49                   | 0,00              | 101,09        | -            | -             | -            |
| 2009                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 7 574,05                   | 0,00                | 7 656,45                    | 0,00              | 101,09        | -            | -             | -            |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 262 070,00          | 0,00                        | 262 070,00        | -             | 100,00       | -             | -            |
| 6330                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 262 070,00          | 0,00                        | 262 070,00        | -             | 100,00       | -             | -            |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>           |          |       |   | <b>948 408,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>674 648,00</b>          | <b>1 030 000,00</b> | <b>589 382,72</b>           | <b>325 248,55</b> | <b>87,36</b>  | <b>31,58</b> | <b>62,14</b>  | <b>32,52</b> |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |          |       |   | 948 408,00        | 1 000 000,00        | 674 648,00                 | 1 030 000,00        | 589 382,72                  | 325 248,55        | 87,36         | 31,58        | 62,14         | 32,52        |
| 0550                                           |          |       |   | 12 000,00         | 0,00                | 12 000,00                  | 0,00                | 11 330,39                   | 0,00              | 94,42         | -            | 94,42         | -            |
| 0570                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 2 091,00                   | 0,00                | 3 425,15                    | 0,00              | 163,80        | -            | -             | -            |
| 0580                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 149,00                     | 0,00                | 148,46                      | 0,00              | 99,64         | -            | -             | -            |
| 0750                                           |          |       |   | 350 000,00        | 0,00                | 350 000,00                 | 0,00                | 230 076,25                  | 0,00              | 65,74         | -            | 65,74         | -            |
| 0830                                           |          |       |   | 280 000,00        | 0,00                | 280 000,00                 | 0,00                | 290 033,55                  | 0,00              | 103,58        | -            | 103,58        | -            |
| 0920                                           |          |       |   | 10 000,00         | 0,00                | 10 000,00                  | 0,00                | 11 960,68                   | 0,00              | 119,61        | -            | 119,61        | -            |
| 0970                                           |          |       |   | 296 408,00        | 0,00                | 20 408,00                  | 0,00                | 42 408,24                   | 0,00              | 207,80        | -            | 14,31         | -            |
| 0770                                           |          |       |   | 0,00              | 1 000 000,00        | 0,00                       | 1 000 000,00        | 0,00                        | 319 661,39        | -             | 31,97        | -             | 31,97        |
| 0870                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                        | 5 257,16          | -             | -            | -             | -            |
| 6300                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 30 000,00           | 0,00                        | 0,00              | -             | 0,00         | -             | -            |
| 6680                                           |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                        | 330,00            | -             | -            | -             | -            |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>              |          |       |   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 900,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>95,00</b>  | <b>-</b>     | <b>95,00</b>  | <b>-</b>     |
| 71035 - Cmentarze                              |          |       |   | 2 000,00          | 0,00                | 2 000,00                   | 0,00                | 1 900,00                    | 0,00              | 95,00         | -            | 95,00         | -            |
| 0830                                           |          |       |   | 2 000,00          | 0,00                | 2 000,00                   | 0,00                | 1 900,00                    | 0,00              | 95,00         | -            | 95,00         | -            |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>           |          |       |   | <b>81 203,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>115 906,00</b>          | <b>277 185,00</b>   | <b>122 367,06</b>           | <b>0,00</b>       | <b>105,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>150,69</b> | <b>-</b>     |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie                     |          |       |   | 81 203,00         | 0,00                | 74 500,00                  | 0,00                | 74 500,00                   | 0,00              | 100,00        | -            | 91,75         | -            |
| 2010                                           |          |       |   | 81 203,00         | 0,00                | 74 500,00                  | 0,00                | 74 500,00                   | 0,00              | 100,00        | -            | 91,75         | -            |

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały      |             | Plan na koniec okresu spr. |             | Wykonanie na koniec okr spr |             | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                          |          |       |   | bieżące              | majątkowe   | bieżące                    | majątkowe   | bieżące                     | majątkowe   | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                                                                                                                                      |          |       |   | [2]                  | [3]         | [4]                        | [5]         | [6]                         | [7]         | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                   |          |       |   | 0,00                 | 0,00        | 41 406,00                  | 0,00        | 47 867,06                   | 0,00        | 115,60        | -         | -             | -         |
| 0970                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00                 | 0,00        | 41 406,00                  | 0,00        | 47 867,06                   | 0,00        | 115,60        | -         | -             | -         |
| 75095 - Pozostała działalność                                                                                                                            |          |       |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 277 185,00  | 0,00                        | 0,00        | -             | 0,00      | -             | -         |
| 0580                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | -             | -         | -             | -         |
| 6207                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 277 185,00  | 0,00                        | 0,00        | -             | 0,00      | -             | -         |
| <b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      |          |       |   | <b>1 920,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>14 300,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>14 299,95</b>            | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>-</b>  | <b>744,79</b> | <b>-</b>  |
| 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                            |          |       |   | 1 920,00             | 0,00        | 14 300,00                  | 0,00        | 14 299,95                   | 0,00        | 100,00        | -         | 744,79        | -         |
| 2010                                                                                                                                                     |          |       |   | 1 920,00             | 0,00        | 14 300,00                  | 0,00        | 14 299,95                   | 0,00        | 100,00        | -         | 744,79        | -         |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>                                                                                                                             |          |       |   | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>-</b>  | <b>100,00</b> | <b>-</b>  |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                        |          |       |   | 200,00               | 0,00        | 200,00                     | 0,00        | 200,00                      | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 2010                                                                                                                                                     |          |       |   | 200,00               | 0,00        | 200,00                     | 0,00        | 200,00                      | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          |          |       |   | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>5 510,53</b>             | <b>0,00</b> | <b>100,19</b> | <b>-</b>  | <b>551,05</b> | <b>-</b>  |
| 75412 - Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                        |          |       |   | 0,00                 | 0,00        | 4 500,00                   | 0,00        | 4 510,53                    | 0,00        | 100,23        | -         | -             | -         |
| 0920                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,53                        | 0,00        | -             | -         | -             | -         |
| 0960                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00                 | 0,00        | 1 500,00                   | 0,00        | 1 500,00                    | 0,00        | 100,00        | -         | -             | -         |
| 0970                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00                 | 0,00        | 3 000,00                   | 0,00        | 3 010,00                    | 0,00        | 100,33        | -         | -             | -         |
| 75414 - Obrona cywilna                                                                                                                                   |          |       |   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00                   | 0,00        | 1 000,00                    | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 2010                                                                                                                                                     |          |       |   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00                   | 0,00        | 1 000,00                    | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |          |       |   | <b>11 533 728,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 137 980,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>10 415 837,06</b>        | <b>0,00</b> | <b>93,52</b>  | <b>-</b>  | <b>90,31</b>  | <b>-</b>  |
| 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                  |          |       |   | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00                   | 0,00        | 7,00                        | 0,00        | 0,17          | -         | 0,17          | -         |

| Dział                                                                                                                                                                     | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały |           | Plan na koniec okresu spr. |           | Wykonanie na koniec okr spr |           | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                           |          |       |   | bieżące         | majątkowe | bieżące                    | majątkowe | bieżące                     | majątkowe | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
|                                                                                                                                                                           | [1]      |       |   | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]       | [6]                         | [7]       | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 0350                                                                                                                                                                      |          |       |   | 4 000,00        | 0,00      | 4 000,00                   | 0,00      | 7,00                        | 0,00      | 0,17          | -         | 0,17          | -         |
| 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |          |       |   | 2 199 300,00    | 0,00      | 1 832 300,00               | 0,00      | 1 610 275,66                | 0,00      | 87,88         | -         | 73,22         | -         |
| 0310                                                                                                                                                                      |          |       |   | 1 960 000,00    | 0,00      | 1 560 000,00               | 0,00      | 1 373 487,86                | 0,00      | 88,04         | -         | 70,08         | -         |
| 0320                                                                                                                                                                      |          |       |   | 200 000,00      | 0,00      | 200 000,00                 | 0,00      | 152 396,00                  | 0,00      | 76,20         | -         | 76,20         | -         |
| 0330                                                                                                                                                                      |          |       |   | 32 000,00       | 0,00      | 63 000,00                  | 0,00      | 74 446,00                   | 0,00      | 118,17        | -         | 232,64        | -         |
| 0340                                                                                                                                                                      |          |       |   | 3 800,00        | 0,00      | 3 800,00                   | 0,00      | 1 375,00                    | 0,00      | 36,18         | -         | 36,18         | -         |
| 0410                                                                                                                                                                      |          |       |   | 1 500,00        | 0,00      | 2 500,00                   | 0,00      | 2 250,00                    | 0,00      | 90,00         | -         | 150,00        | -         |
| 0500                                                                                                                                                                      |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 2 823,00                    | 0,00      | -             | -         | -             | -         |
| 0690                                                                                                                                                                      |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 1 000,00                   | 0,00      | 1 388,80                    | 0,00      | 138,88        | -         | -             | -         |
| 0910                                                                                                                                                                      |          |       |   | 2 000,00        | 0,00      | 2 000,00                   | 0,00      | 2 109,00                    | 0,00      | 105,45        | -         | 105,45        | -         |
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |          |       |   | 3 441 000,00    | 0,00      | 3 317 525,00               | 0,00      | 3 002 916,48                | 0,00      | 90,52         | -         | 87,27         | -         |
| 0310                                                                                                                                                                      |          |       |   | 1 300 000,00    | 0,00      | 1 300 000,00               | 0,00      | 1 213 985,54                | 0,00      | 93,38         | -         | 93,38         | -         |
| 0320                                                                                                                                                                      |          |       |   | 1 900 000,00    | 0,00      | 1 615 525,00               | 0,00      | 1 381 502,39                | 0,00      | 85,51         | -         | 72,71         | -         |
| 0330                                                                                                                                                                      |          |       |   | 3 000,00        | 0,00      | 3 000,00                   | 0,00      | 3 190,00                    | 0,00      | 106,33        | -         | 106,33        | -         |
| 0340                                                                                                                                                                      |          |       |   | 35 000,00       | 0,00      | 61 000,00                  | 0,00      | 63 327,00                   | 0,00      | 103,81        | -         | 180,93        | -         |
| 0360                                                                                                                                                                      |          |       |   | 20 000,00       | 0,00      | 30 000,00                  | 0,00      | 28 209,00                   | 0,00      | 94,03         | -         | 141,04        | -         |
| 0410                                                                                                                                                                      |          |       |   | 18 000,00       | 0,00      | 18 000,00                  | 0,00      | 16 101,00                   | 0,00      | 89,45         | -         | 89,45         | -         |
| 0500                                                                                                                                                                      |          |       |   | 140 000,00      | 0,00      | 250 000,00                 | 0,00      | 254 122,00                  | 0,00      | 101,65        | -         | 181,52        | -         |
| 0690                                                                                                                                                                      |          |       |   | 5 000,00        | 0,00      | 10 000,00                  | 0,00      | 12 399,10                   | 0,00      | 123,99        | -         | 247,98        | -         |
| 0910                                                                                                                                                                      |          |       |   | 20 000,00       | 0,00      | 30 000,00                  | 0,00      | 30 080,45                   | 0,00      | 100,27        | -         | 150,40        | -         |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  |          |       |   | 1 125 000,00    | 0,00      | 1 202 000,00               | 0,00      | 949 048,80                  | 0,00      | 78,96         | -         | 84,36         | -         |
| 0460                                                                                                                                                                      |          |       |   | 1 000 000,00    | 0,00      | 1 000 000,00               | 0,00      | 748 176,50                  | 0,00      | 74,82         | -         | 74,82         | -         |

| Dział                                                                            | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały     |             | Plan na koniec okresu spr. |                  | Wykonanie na koniec okr spr |                  | wg. uchwały % |               | na kon.okr. % |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                                                  |          |       |   | bieżące             | majątkowe   | bieżące                    | majątkowe        | bieżące                     | majątkowe        | [6] / [2]     | [7] / [3]     | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                                                              |          |       |   | [2]                 | [3]         | [4]                        | [5]              | [6]                         | [7]              | [6]           | [6]           | [7]           | [8]       |
| 0480                                                                             |          |       |   | 107 000,00          | 0,00        | 107 000,00                 | 0,00             | 113 110,96                  | 0,00             | 105,71        | -             | 105,71        | -         |
| 0490                                                                             |          |       |   | 8 000,00            | 0,00        | 90 000,00                  | 0,00             | 85 274,34                   | 0,00             | 94,75         | -             | 1 065,93      | -         |
| 0910                                                                             |          |       |   | 10 000,00           | 0,00        | 5 000,00                   | 0,00             | 2 487,00                    | 0,00             | 49,74         | -             | 24,87         | -         |
| 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             |          |       |   | 4 764 428,00        | 0,00        | 4 782 155,00               | 0,00             | 4 853 589,12                | 0,00             | 101,49        | -             | 101,87        | -         |
| 0010                                                                             |          |       |   | 4 744 428,00        | 0,00        | 4 762 155,00               | 0,00             | 4 844 039,00                | 0,00             | 101,72        | -             | 102,10        | -         |
| 0020                                                                             |          |       |   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00                  | 0,00             | 9 550,12                    | 0,00             | 47,75         | -             | 47,75         | -         |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                   |          |       |   | <b>7 228 898,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 287 480,55</b>        | <b>70 793,86</b> | <b>7 301 182,73</b>         | <b>70 793,86</b> | <b>100,19</b> | <b>100,00</b> | <b>101,00</b> | <b>-</b>  |
| 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |          |       |   | 4 346 499,00        | 0,00        | 4 375 084,00               | 0,00             | 4 375 084,00                | 0,00             | 100,00        | -             | 100,66        | -         |
| 2920                                                                             |          |       |   | 4 346 499,00        | 0,00        | 4 375 084,00               | 0,00             | 4 375 084,00                | 0,00             | 100,00        | -             | 100,66        | -         |
| 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             |          |       |   | 2 882 399,00        | 0,00        | 2 882 399,00               | 0,00             | 2 882 399,00                | 0,00             | 100,00        | -             | 100,00        | -         |
| 2920                                                                             |          |       |   | 2 882 399,00        | 0,00        | 2 882 399,00               | 0,00             | 2 882 399,00                | 0,00             | 100,00        | -             | 100,00        | -         |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe                                              |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 29 997,55                  | 70 793,86        | 42 844,27                   | 70 793,86        | 142,83        | 100,00        | -             | -         |
| 0920                                                                             |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 1 850,00                   | 0,00             | 14 696,72                   | 0,00             | 794,42        | -             | -             | -         |
| 2030                                                                             |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 28 147,55                  | 0,00             | 28 147,55                   | 0,00             | 100,00        | -             | -             | -         |
| 6330                                                                             |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 70 793,86        | 0,00                        | 70 793,86        | -             | 100,00        | -             | -         |
| 75815 - Wpływy do wyjaśnienia                                                    |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 855,46                      | 0,00             | -             | -             | -             | -         |
| 2980                                                                             |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 855,46                      | 0,00             | -             | -             | -             | -         |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                |          |       |   | <b>242 730,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>573 816,14</b>          | <b>0,00</b>      | <b>584 233,75</b>           | <b>0,00</b>      | <b>101,82</b> | <b>-</b>      | <b>240,69</b> | <b>-</b>  |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                        |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 152 183,28                 | 0,00             | 151 784,93                  | 0,00             | 99,74         | -             | -             | -         |
| 0830                                                                             |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 13 885,00                  | 0,00             | 13 885,00                   | 0,00             | 100,00        | -             | -             | -         |
| 0920                                                                             |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 1,92                        | 0,00             | -             | -             | -             | -         |
| 0960                                                                             |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 250,00                     | 0,00             | 300,00                      | 0,00             | 120,00        | -             | -             | -         |
| 2010                                                                             |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 138 048,28                 | 0,00             | 137 598,01                  | 0,00             | 99,67         | -             | -             | -         |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            |          |       |   | 82 215,00           | 0,00        | 86 310,00                  | 0,00             | 86 310,00                   | 0,00             | 100,00        | -             | 104,98        | -         |
| 2030                                                                             |          |       |   | 82 215,00           | 0,00        | 86 310,00                  | 0,00             | 86 310,00                   | 0,00             | 100,00        | -             | 104,98        | -         |

| Dział                              | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały     |             | Plan na koniec okresu spr. |                 | Wykonanie na koniec okr spr |                 | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |           |
|------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
|                                    |          |       |   | bieżące             | majątkowe   | bieżące                    | majątkowe       | bieżące                     | majątkowe       | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                |          |       |   | [2]                 | [3]         | [4]                        | [5]             | [6]                         | [7]             | [6]           | [6]          | [7]           | [8]       |
| 80104 - Przedszkola                |          |       |   | 160 515,00          | 0,00        | 174 510,00                 | 0,00            | 187 635,96                  | 0,00            | 107,52        | -            | 116,90        | -         |
| 0690                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 6 000,00                   | 0,00            | 9 734,50                    | 0,00            | 162,24        | -            | -             | -         |
| 2030                               |          |       |   | 160 515,00          | 0,00        | 168 510,00                 | 0,00            | 168 510,00                  | 0,00            | 100,00        | -            | 104,98        | -         |
| 2310                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 9 391,46                    | 0,00            | -             | -            | -             | -         |
| 80110 - Gimnazja                   |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 160 812,86                 | 0,00            | 158 502,86                  | 0,00            | 98,56         | -            | -             | -         |
| 0690                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 78,00                      | 0,00            | 78,00                       | 0,00            | 100,00        | -            | -             | -         |
| 0830                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 11 050,00                  | 0,00            | 8 950,00                    | 0,00            | 81,00         | -            | -             | -         |
| 0960                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 14 650,00                  | 0,00            | 14 700,00                   | 0,00            | 100,34        | -            | -             | -         |
| 0970                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 520,00                     | 0,00            | 260,00                      | 0,00            | 50,00         | -            | -             | -         |
| 2010                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 134 514,86                 | 0,00            | 134 514,86                  | 0,00            | 100,00        | -            | -             | -         |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                        | 0,00            | -             | -            | -             | -         |
| 0570                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                        | 0,00            | -             | -            | -             | -         |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>       |          |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2 345,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>2 265,02</b>             | <b>0,00</b>     | <b>96,59</b>  | -            | -             | -         |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii      |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 13,65                       | 0,00            | -             | -            | -             | -         |
| 0920                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 1,00                        | 0,00            | -             | -            | -             | -         |
| 2910                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 12,65                       | 0,00            | -             | -            | -             | -         |
| 85195 - Pozostała działalność      |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 2 345,00                   | 0,00            | 2 251,37                    | 0,00            | 96,01         | -            | -             | -         |
| 2010                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 2 345,00                   | 0,00            | 2 251,37                    | 0,00            | 96,01         | -            | -             | -         |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>       |          |       |   | <b>3 057 260,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 859 547,00</b>        | <b>5 232,00</b> | <b>7 868 577,55</b>         | <b>5 231,20</b> | <b>100,11</b> | <b>99,98</b> | <b>257,37</b> | -         |
| 85202 - Domy pomocy społecznej     |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 5 595,00                   | 0,00            | 24 389,60                   | 0,00            | 435,92        | -            | -             | -         |
| 0690                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 5 595,00                   | 0,00            | 14 101,97                   | 0,00            | 252,05        | -            | -             | -         |
| 0970                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00            | 10 287,63                   | 0,00            | -             | -            | -             | -         |
| 85206 - Wspieranie rodziny         |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 21 300,00                  | 0,00            | 21 300,00                   | 0,00            | 100,00        | -            | -             | -         |
| 2030                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 21 300,00                  | 0,00            | 21 300,00                   | 0,00            | 100,00        | -            | -             | -         |
| 85211 - Świadczenie wychowawcze    |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 4 022 768,00               | 5 232,00        | 4 020 683,70                | 5 231,20        | 99,95         | 99,98        | -             | -         |
| 0920                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 2 000,00                   | 0,00            | 6,43                        | 0,00            | 0,32          | -            | -             | -         |
| 2060                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 4 020 768,00               | 0,00            | 4 020 677,27                | 0,00            | 100,00        | -            | -             | -         |
| 6340                               |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 5 232,00        | 0,00                        | 5 231,20        | -             | 99,98        | -             | -         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały |           | Plan na koniec okresu spr. |           | Wykonanie na koniec okr spr |           | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | bieżące         | majątkowe | bieżące                    | majątkowe | bieżące                     | majątkowe | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]       | [6]                         | [7]       | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      |          |       |   | 2 452 300,00    | 0,00      | 2 966 984,00               | 0,00      | 2 966 773,28                | 0,00      | 99,99         |           | - 120,98      | -         |
| 0920                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 800,00          | 0,00      | 6 600,00                   | 0,00      | 5 430,31                    | 0,00      | 82,28         |           | - 678,79      | -         |
| 0970                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 3 500,00        | 0,00      | 20 000,00                  | 0,00      | 15 878,46                   | 0,00      | 79,39         |           | - 453,67      | -         |
| 2010                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 2 448 000,00    | 0,00      | 2 940 384,00               | 0,00      | 2 938 572,32                | 0,00      | 99,94         |           | - 120,04      | -         |
| 2360                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 6 892,19                    | 0,00      | -             | -         | -             | -         |
| 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 |          |       |   | 23 900,00       | 0,00      | 48 270,00                  | 0,00      | 45 881,67                   | 0,00      | 95,05         |           | - 191,97      | -         |
| 0970                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 4 000,00                   | 0,00      | 1 995,93                    | 0,00      | 49,90         | -         | -             | -         |
| 2010                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 12 500,00       | 0,00      | 27 770,00                  | 0,00      | 27 617,22                   | 0,00      | 99,45         | -         | - 220,94      | -         |
| 2030                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 11 400,00       | 0,00      | 16 500,00                  | 0,00      | 16 268,52                   | 0,00      | 98,60         | -         | - 142,71      | -         |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |          |       |   | 214 600,00      | 0,00      | 298 600,00                 | 0,00      | 285 633,39                  | 0,00      | 95,66         |           | - 133,10      | -         |
| 0970                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 5 000,00        | 0,00      | 5 000,00                   | 0,00      | 2 639,96                    | 0,00      | 52,80         | -         | - 52,80       | -         |
| 2030                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 209 600,00      | 0,00      | 293 600,00                 | 0,00      | 282 993,43                  | 0,00      | 96,39         | -         | - 135,02      | -         |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 4 805,00                   | 0,00      | 4 586,74                    | 0,00      | 95,46         | -         | -             | -         |
| 2010                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 4 805,00                   | 0,00      | 4 586,74                    | 0,00      | 95,46         | -         | -             | -         |
| 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    |          |       |   | 147 860,00      | 0,00      | 232 660,00                 | 0,00      | 225 382,42                  | 0,00      | 96,87         |           | - 152,43      | -         |
| 0970                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 7 860,00        | 0,00      | 7 860,00                   | 0,00      | 1 205,40                    | 0,00      | 15,34         | -         | - 15,34       | -         |
| 2030                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 140 000,00      | 0,00      | 224 800,00                 | 0,00      | 224 177,02                  | 0,00      | 99,72         | -         | - 160,13      | -         |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 156 600,00      | 0,00      | 169 700,00                 | 0,00      | 169 700,00                  | 0,00      | 100,00        |           | - 108,37      | -         |
| 0960                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 500,00                     | 0,00      | 500,00                      | 0,00      | 100,00        | -         | -             | -         |
| 2030                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 156 600,00      | 0,00      | 169 200,00                 | 0,00      | 169 200,00                  | 0,00      | 100,00        | -         | - 108,05      | -         |

| Dział                                                                                               | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały   |             | Plan na koniec okresu spr. |             | Wykonanie na koniec okr spr |             | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                     |          |       |   | bieżące           | majątkowe   | bieżące                    | majątkowe   | bieżące                     | majątkowe   | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                                                                                 |          |       |   | [2]               | [3]         | [4]                        | [5]         | [6]                         | [7]         | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                       |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 4 000,00                   | 0,00        | 19 441,84                   | 0,00        | 486,05        | -         | -             | -         |
| 0830                                                                                                |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 4 000,00                   | 0,00        | 19 441,84                   | 0,00        | 486,05        | -         | -             | -         |
| 85295 - Pozostała działalność                                                                       |          |       |   | 62 000,00         | 0,00        | 84 865,00                  | 0,00        | 84 804,91                   | 0,00        | 99,93         | -         | 136,78        | -         |
| 2010                                                                                                |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 245,00                     | 0,00        | 184,91                      | 0,00        | 75,47         | -         | -             | -         |
| 2030                                                                                                |          |       |   | 62 000,00         | 0,00        | 84 620,00                  | 0,00        | 84 620,00                   | 0,00        | 100,00        | -         | 136,48        | -         |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          |          |       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>80 780,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>75 060,55</b>            | <b>0,00</b> | <b>92,92</b>  | -         | -             | -         |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów                                                                |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 80 780,00                  | 0,00        | 75 060,55                   | 0,00        | 92,92         | -         | -             | -         |
| 0970                                                                                                |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 10,00                      | 0,00        | 8,93                        | 0,00        | 89,30         | -         | -             | -         |
| 2030                                                                                                |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 80 000,00                  | 0,00        | 74 281,62                   | 0,00        | 92,85         | -         | -             | -         |
| 2040                                                                                                |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 770,00                     | 0,00        | 770,00                      | 0,00        | 100,00        | -         | -             | -         |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              |          |       |   | <b>506 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>508 440,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>511 929,26</b>           | <b>0,00</b> | <b>100,69</b> | -         | <b>101,07</b> | -         |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           |          |       |   | 446 500,00        | 0,00        | 448 440,00                 | 0,00        | 448 766,25                  | 0,00        | 100,07        | -         | 100,51        | -         |
| 0580                                                                                                |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 1 800,00                   | 0,00        | 1 800,00                    | 0,00        | 100,00        | -         | -             | -         |
| 0690                                                                                                |          |       |   | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00                   | 0,00        | 1 168,65                    | 0,00        | 77,91         | -         | 77,91         | -         |
| 0830                                                                                                |          |       |   | 440 000,00        | 0,00        | 440 000,00                 | 0,00        | 442 239,01                  | 0,00        | 100,51        | -         | 100,51        | -         |
| 0920                                                                                                |          |       |   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00                   | 0,00        | 2 333,64                    | 0,00        | 46,67         | -         | 46,67         | -         |
| 0970                                                                                                |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 140,00                     | 0,00        | 1 224,95                    | 0,00        | 874,96        | -         | -             | -         |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 11,18                       | 0,00        | -             | -         | -             | -         |
| 0970                                                                                                |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 11,18                       | 0,00        | -             | -         | -             | -         |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |          |       |   | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00                  | 0,00        | 41 951,83                   | 0,00        | 69,92         | -         | 69,92         | -         |
| 0690                                                                                                |          |       |   | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00                  | 0,00        | 41 951,83                   | 0,00        | 69,92         | -         | 69,92         | -         |
| 90095 - Pozostała działalność                                                                       |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 21 200,00                   | 0,00        | -             | -         | -             | -         |
| 2330                                                                                                |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 21 200,00                   | 0,00        | -             | -         | -             | -         |

| Dział                                                 | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały      |                     | Plan na koniec okresu spr. |                     | Wykonanie na koniec okr spr |                     | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |              |
|-------------------------------------------------------|----------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                       |          |       |   | bieżące              | majątkowe           | bieżące                    | majątkowe           | bieżące                     | majątkowe           | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5]    |
| [1]                                                   |          |       |   | [2]                  | [3]                 | [4]                        | [5]                 | [6]                         | [7]                 | [6]           | [6]          | [7]           | [8]          |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |          |       |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>6 292,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>6 950,90</b>             | <b>30 000,00</b>    | <b>110,47</b> | -            | -             | -            |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury          |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 5 292,00                   | 0,00                | 5 450,90                    | 0,00                | 103,00        | -            | -             | -            |
| 0960                                                  |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 4 000,00                   | 0,00                | 4 169,00                    | 0,00                | 104,22        | -            | -             | -            |
| 0970                                                  |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 1 010,00                   | 0,00                | 1 010,00                    | 0,00                | 100,00        | -            | -             | -            |
| 2910                                                  |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 282,00                     | 0,00                | 271,90                      | 0,00                | 96,42         | -            | -             | -            |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 1 000,00                   | 0,00                | 1 500,00                    | 30 000,00           | 150,00        | -            | -             | -            |
| 0970                                                  |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 1 000,00                   | 0,00                | 1 500,00                    | 0,00                | 150,00        | -            | -             | -            |
| 6330                                                  |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                        | 30 000,00           | -             | -            | -             | -            |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                         |          |       |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>11 139,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>15 000,43</b>            | <b>0,00</b>         | <b>134,67</b> | -            | -             | -            |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej          |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 11 139,00                  | 0,00                | 15 000,43                   | 0,00                | 134,67        | -            | -             | -            |
| 0830                                                  |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 8 200,00                   | 0,00                | 7 796,65                    | 0,00                | 95,08         | -            | -             | -            |
| 0960                                                  |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 2 700,00                   | 0,00                | 2 700,00                    | 0,00                | 100,00        | -            | -             | -            |
| 0970                                                  |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 119,00                     | 0,00                | 4 383,80                    | 0,00                | 3 683,87      | -            | -             | -            |
| 2910                                                  |          |       |   | 0,00                 | 0,00                | 120,00                     | 0,00                | 119,98                      | 0,00                | 99,98         | -            | -             | -            |
| <b>R A Z E M</b>                                      |          |       |   | <b>23 608 847,00</b> | <b>2 662 153,00</b> | <b>29 320 011,93</b>       | <b>3 052 866,96</b> | <b>28 564 875,70</b>        | <b>1 736 923,78</b> | <b>97,42</b>  | <b>56,89</b> | <b>120,99</b> | <b>65,25</b> |

**Realizacja wydatków Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2016r.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały      | Zmiana              | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] %  | [5] / [2] %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                 | [2]                  | [3]                 | [4]                        | [5]                         | [6]          | [7]           |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>26 156 000,00</b> | <b>7 275 657,02</b> | <b>33 431 657,02</b>       | <b>30 970 834,19</b>        | <b>92,64</b> | <b>118,41</b> |
| 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 800 000,00           | 88 900,00           | 888 900,00                 | 849 796,31                  | 95,60        | 106,22        |
| 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                 | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00                   | 0,00                        | 0,00         | -             |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                             | 870 300,00           | 95 000,00           | 965 300,00                 | 920 000,00                  | 95,31        | 105,71        |
| 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                     | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00                  | 40 000,00                   | 100,00       | 100,00        |
| 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 401 000,00           | 5 662,00            | 406 662,00                 | 388 552,64                  | 95,55        | 96,90         |
| 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                | 400,00               | 770,00              | 1 170,00                   | 1 170,00                    | 100,00       | 292,50        |
| 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                      | 42 000,00            | 0,00                | 42 000,00                  | 38 533,73                   | 91,75        | 91,75         |
| 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                            | 16 628,40            | 0,00                | 16 628,40                  | 16 628,00                   | 100,00       | 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 | 16 700,00            | 20 510,00           | 37 210,00                  | 21 513,89                   | 57,82        | 128,83        |
| 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 325 013,00           | 3 957,00            | 328 970,00                 | 314 955,18                  | 95,74        | 96,91         |
| 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 200 000,00           | 14 300,00           | 214 300,00                 | 193 704,54                  | 90,39        | 96,85         |
| 3110 - Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 885 849,00         | 4 572 975,00        | 7 458 824,00               | 7 441 458,57                | 99,77        | 257,86        |
| 3240 - Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 78 571,00           | 98 571,00                  | 92 852,03                   | 94,20        | 464,26        |
| 3250 - Stypendia różne                                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 5 920,00            | 25 920,00                  | 25 919,96                   | 100,00       | 129,60        |
| 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                | 17 000,00            | -5 270,00           | 11 730,00                  | 11 730,00                   | 100,00       | 69,00         |
| 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 7 917 054,00         | 68 032,00           | 7 985 086,00               | 7 677 955,01                | 96,15        | 96,98         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | Plan wg uchwały | Zmiana      | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| [1]                                                                                                                                                                                                                | [2]             | [3]         | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 599 526,00      | -6 586,00   | 592 940,00                 | 583 631,71                  | 98,43       | 97,35       |
| 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                          | 70 000,00       | 0,00        | 70 000,00                  | 57 690,94                   | 82,42       | 82,42       |
| 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 605 873,00    | 36 565,13   | 1 642 438,13               | 1 593 657,68                | 97,03       | 99,24       |
| 4120 - Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                    | 234 230,00      | -37 357,85  | 196 872,15                 | 162 332,59                  | 82,46       | 69,30       |
| 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 23 900,00       | 20 370,00   | 44 270,00                  | 43 885,74                   | 99,13       | 183,62      |
| 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                            | 51 000,00       | 0,00        | 51 000,00                  | 48 919,00                   | 95,92       | 95,92       |
| 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 317 580,00      | 40 232,00   | 357 812,00                 | 325 421,44                  | 90,95       | 102,47      |
| 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 893 024,29      | -119 766,79 | 773 257,50                 | 646 145,83                  | 83,56       | 72,35       |
| 4220 - Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 54 541,00   | 54 541,00                  | 49 023,65                   | 89,88       | -           |
| 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 20 200,00       | 65 067,64   | 85 267,64                  | 66 434,58                   | 77,91       | 328,88      |
| 4260 - Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 868 890,00      | -80 603,00  | 788 287,00                 | 689 006,88                  | 87,41       | 79,30       |
| 4270 - Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 507 100,00      | 261 174,00  | 768 274,00                 | 728 465,97                  | 94,82       | 143,65      |
| 4280 - Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 12 300,00       | -701,00     | 11 599,00                  | 8 650,00                    | 74,58       | 70,33       |
| 4300 - Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 836 074,00    | 453 896,30  | 2 289 970,30               | 1 969 719,24                | 86,02       | 107,28      |
| 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 352 000,00      | 73 891,00   | 425 891,00                 | 425 890,58                  | 100,00      | 120,99      |
| 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 69 460,00       | -13 724,00  | 55 736,00                  | 53 751,78                   | 96,44       | 77,39       |
| 4410 - Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 67 000,00       | -13 593,00  | 53 407,00                  | 41 174,59                   | 77,10       | 61,45       |
| 4420 - Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 4 000,00        | 0,00        | 4 000,00                   | 3 183,05                    | 79,58       | 79,58       |
| 4430 - Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 254 497,01      | 550 773,94  | 805 270,95                 | 771 203,83                  | 95,77       | 303,03      |
| 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 440 647,00      | 3 255,00    | 443 902,00                 | 417 322,43                  | 94,01       | 94,71       |
| 4480 - Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 550 000,00      | -299 700,00 | 250 300,00                 | 250 288,00                  | 100,00      | 45,51       |
| 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 0,00            | 1 000,00    | 1 000,00                   | 1 000,00                    | 100,00      | -           |
| 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 0,00            | 600,00      | 600,00                     | 442,27                      | 73,71       | -           |
| 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 | 800,00          | 5 800,00    | 6 600,00                   | 5 430,31                    | 82,28       | 678,79      |
| 4580 - Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 2 072,00    | 2 072,00                   | 78,05                       | 3,77        | -           |
| 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 0,00            | 4 637,00    | 4 637,00                   | 4 500,00                    | 97,05       | -           |
| 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 65 500,00       | -13 153,00  | 52 347,00                  | 26 722,57                   | 51,05       | 40,80       |
| 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 63 665,00       | 244,00      | 63 909,00                  | 49 306,92                   | 77,15       | 77,45       |
| 4810 - Rezerwy                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00      | -59 176,45  | 140 823,55                 | 0,00                        | 0,00        | 0,00        |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały | Zmiana       | Plan na koniec okresu spr. | Wykonanie na koniec okr spr | [5] / [4] % | [5] / [2] % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| [1]                                                                                                                                                                                 | [2]             | [3]          | [4]                        | [5]                         | [6]         | [7]         |
| 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 6 000,00        | 0,00         | 6 000,00                   | 6 000,00                    | 100,00      | 100,00      |
| 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 830 989,30    | 1 070 827,10 | 3 901 816,40               | 3 316 485,72                | 85,00       | 117,15      |
| 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00            | 277 185,00   | 277 185,00                 | 10 455,00                   | 3,77        | -           |
| 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00            | 43 915,00    | 43 915,00                  | 1 845,00                    | 4,20        | -           |
| 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 800,00       | 3 645,00     | 29 445,00                  | 29 331,20                   | 99,61       | 113,69      |
| 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 14 000,00       | 0,00         | 14 000,00                  | 14 000,00                   | 100,00      | 100,00      |
| 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 100 000,00      | 0,00         | 100 000,00                 | 93 520,58                   | 93,52       | 93,52       |
| 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 180 000,00      | 0,00         | 180 000,00                 | 180 000,00                  | 100,00      | 100,00      |
| 8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                               | 0,00            | 5 000,00     | 5 000,00                   | 5 000,00                    | 100,00      | -           |
| 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 320 000,00      | -5 000,00    | 315 000,00                 | 256 147,20                  | 81,32       | 80,05       |

Załącznik nr 1/4  
do Zarządzenia nr 308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

**Realizacja wydatków Budżetu Gminy Dzierżoniów w podziale na bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2016r.**

| Dział                                                | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały   |                   | Plan na koniec okresu spr. |                   | Wykonanie na koniec okr spr |                   | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |               |
|------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                      |          |       |   | bieżące           | majątkowe         | bieżące                    | majątkowe         | bieżące                     | majątkowe         | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5]     |
| [1]                                                  |          |       |   | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]               | [6]                         | [7]               | [6]           | [6]          | [7]           | [8]           |
| Wydatki                                              |          |       |   |                   |                   |                            |                   |                             |                   |               |              |               |               |
| <b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                   |          |       |   | <b>122 400,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>743 107,91</b>          | <b>143 734,10</b> | <b>721 645,99</b>           | <b>127 921,02</b> | <b>97,11</b>  | <b>89,00</b> | <b>589,58</b> | <b>121,83</b> |
| 01008 - Melioracje wodne                             |          |       |   | 80 000,00         | 0,00              | 80 000,00                  | 0,00              | 62 162,08                   | 0,00              | 77,70         | -            | 77,70         | -             |
| 2330                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | -            | -             | -             |
| 4210                                                 |          |       |   | 20 000,00         | 0,00              | 14 000,00                  | 0,00              | 3 912,33                    | 0,00              | 27,95         | -            | 19,56         | -             |
| 4270                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 5 000,00                   | 0,00              | 11,64                       | 0,00              | 0,23          | -            | -             | -             |
| 4300                                                 |          |       |   | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00                  | 0,00              | 58 238,11                   | 0,00              | 97,06         | -            | 97,06         | -             |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |          |       |   | 0,00              | 100 000,00        | 0,00                       | 133 700,00        | 0,00                        | 117 921,62        | -             | 88,20        | -             | 117,92        |
| 6050                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 33 700,00         | 0,00                        | 24 401,04         | -             | 72,41        | -             | -             |
| 6230                                                 |          |       |   | 0,00              | 100 000,00        | 0,00                       | 100 000,00        | 0,00                        | 93 520,58         | -             | 93,52        | -             | 93,52         |
| 01030 - Izby rolnicze                                |          |       |   | 42 000,00         | 0,00              | 42 000,00                  | 0,00              | 38 533,73                   | 0,00              | 91,75         | -            | 91,75         | -             |
| 2850                                                 |          |       |   | 42 000,00         | 0,00              | 42 000,00                  | 0,00              | 38 533,73                   | 0,00              | 91,75         | -            | 91,75         | -             |
| 01095 - Pozostała działalność                        |          |       |   | 400,00            | 5 000,00          | 621 107,91                 | 10 034,10         | 620 950,18                  | 9 999,40          | 99,97         | 99,65        | 155 237,54    | 199,99        |
| 2830                                                 |          |       |   | 400,00            | 0,00              | 400,00                     | 0,00              | 400,00                      | 0,00              | 100,00        | -            | 100,00        | -             |
| 4110                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 911,13                     | 0,00              | 911,13                      | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -             |
| 4120                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 130,15                     | 0,00              | 130,15                      | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -             |
| 4170                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 5 300,00                   | 0,00              | 5 300,00                    | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -             |
| 4210                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 5 817,69                   | 0,00              | 5 817,69                    | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -             |
| 4430                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 607 948,94                 | 0,00              | 607 948,94                  | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -             |
| 4510                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 600,00                     | 0,00              | 442,27                      | 0,00              | 73,71         | -            | -             | -             |
| 6050                                                 |          |       |   | 0,00              | 5 000,00          | 0,00                       | 10 034,10         | 0,00                        | 9 999,40          | -             | 99,65        | -             | 199,99        |
| <b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>                |          |       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25 709,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>25 708,64</b>            | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> | -            | -             | -             |
| 15011 - Rozwój przedsiębiorczości                    |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 25 709,00                  | 0,00              | 25 708,64                   | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -             |

| Dział                                    | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały   |                     | Plan na koniec okresu spr. |                     | Wykonanie na koniec okr spr |                     | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |              |
|------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                          |          |       |   | bieżące           | majątkowe           | bieżące                    | majątkowe           | bieżące                     | majątkowe           | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5]    |
|                                          | [1]      |       |   | [2]               | [3]                 | [4]                        | [5]                 | [6]                         | [7]                 | [6]           | [6]          | [7]           | [8]          |
| 4430                                     |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 25 709,00                  | 0,00                | 25 708,64                   | 0,00                | 100,00        | -            | -             | -            |
| <b>600 - Transport i łączność</b>        |          |       |   | <b>929 000,00</b> | <b>2 242 200,00</b> | <b>1 300 882,19</b>        | <b>2 310 617,00</b> | <b>1 234 612,83</b>         | <b>1 917 668,88</b> | <b>94,91</b>  | <b>82,99</b> | <b>132,90</b> | <b>85,53</b> |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy       |          |       |   | 610 000,00        | 0,00                | 610 000,00                 | 0,00                | 576 774,71                  | 0,00                | 94,55         | -            | 94,55         | -            |
| 2310                                     |          |       |   | 610 000,00        | 0,00                | 610 000,00                 | 0,00                | 576 774,71                  | 0,00                | 94,55         | -            | 94,55         | -            |
| 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie      |          |       |   | 1 500,00          | 3 400,00            | 14 626,19                  | 3 700,00            | 13 356,90                   | 3 699,20            | 91,32         | 99,98        | 890,46        | 108,80       |
| 4210                                     |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 9 190,19                   | 0,00                | 8 368,90                    | 0,00                | 91,06         | -            | -             | -            |
| 4300                                     |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 3 936,00                   | 0,00                | 3 936,00                    | 0,00                | 100,00        | -            | -             | -            |
| 4430                                     |          |       |   | 1 500,00          | 0,00                | 1 500,00                   | 0,00                | 1 052,00                    | 0,00                | 70,13         | -            | 70,13         | -            |
| 6050                                     |          |       |   | 0,00              | 3 400,00            | 0,00                       | 3 700,00            | 0,00                        | 3 699,20            | -             | 99,98        | -             | 108,80       |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe        |          |       |   | 800,00            | 180 000,00          | 800,00                     | 180 000,00          | 423,60                      | 180 000,00          | 52,95         | 100,00       | 52,95         | 100,00       |
| 4430                                     |          |       |   | 800,00            | 0,00                | 800,00                     | 0,00                | 423,60                      | 0,00                | 52,95         | -            | 52,95         | -            |
| 6300                                     |          |       |   | 0,00              | 180 000,00          | 0,00                       | 180 000,00          | 0,00                        | 180 000,00          | -             | 100,00       | -             | 100,00       |
| 60016 - Drogi publiczne gminne           |          |       |   | 140 000,00        | 872 000,00          | 538 500,00                 | 249 000,00          | 520 414,91                  | 240 255,75          | 96,64         | 96,49        | 371,72        | 27,55        |
| 4110                                     |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 1 100,00                   | 0,00                | 1 031,40                    | 0,00                | 93,76         | -            | -             | -            |
| 4170                                     |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 6 000,00                   | 0,00                | 6 000,00                    | 0,00                | 100,00        | -            | -             | -            |
| 4210                                     |          |       |   | 5 000,00          | 0,00                | 5 000,00                   | 0,00                | 1 830,29                    | 0,00                | 36,61         | -            | 36,61         | -            |
| 4270                                     |          |       |   | 50 000,00         | 0,00                | 461 400,00                 | 0,00                | 452 017,85                  | 0,00                | 97,97         | -            | 904,04        | -            |
| 4300                                     |          |       |   | 85 000,00         | 0,00                | 65 000,00                  | 0,00                | 59 535,37                   | 0,00                | 91,59         | -            | 70,04         | -            |
| 6050                                     |          |       |   | 0,00              | 872 000,00          | 0,00                       | 249 000,00          | 0,00                        | 240 255,75          | -             | 96,49        | -             | 27,55        |
| 60017 - Drogi wewnętrzne                 |          |       |   | 176 700,00        | 1 186 800,00        | 122 568,00                 | 1 470 847,00        | 110 453,71                  | 1 089 318,41        | 90,12         | 74,06        | 62,51         | 91,79        |
| 4210                                     |          |       |   | 25 000,00         | 0,00                | 5 000,00                   | 0,00                | 2 763,68                    | 0,00                | 55,27         | -            | 11,05         | -            |
| 4270                                     |          |       |   | 85 000,00         | 0,00                | 71 345,00                  | 0,00                | 63 412,04                   | 0,00                | 88,88         | -            | 74,60         | -            |
| 4300                                     |          |       |   | 66 700,00         | 0,00                | 46 086,00                  | 0,00                | 44 277,99                   | 0,00                | 96,08         | -            | 66,38         | -            |
| 4590                                     |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 137,00                     | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          | -            | -             | -            |
| 6050                                     |          |       |   | 0,00              | 1 186 800,00        | 0,00                       | 1 470 847,00        | 0,00                        | 1 089 318,41        | -             | 74,06        | -             | 91,79        |
| 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 14 388,00                  | 0,00                | 13 189,00                   | 0,00                | 91,67         | -            | -             | -            |
| 4300                                     |          |       |   | 0,00              | 0,00                | 14 388,00                  | 0,00                | 13 189,00                   | 0,00                | 91,67         | -            | -             | -            |

| Dział                                                | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały   |                  | Plan na koniec okresu spr. |                   | Wykonanie na koniec okr spr |                   | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |                 |
|------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                      |          |       |   | bieżące           | majątkowe        | bieżące                    | majątkowe         | bieżące                     | majątkowe         | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5]       |
| [1]                                                  |          |       |   | [2]               | [3]              | [4]                        | [5]               | [6]                         | [7]               | [6]           | [6]          | [7]           | [8]             |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           |          |       |   | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 407 070,00        | 0,00                        | 404 395,52        | -             | 99,34        | -             | -               |
| 6050                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 407 070,00        | 0,00                        | 404 395,52        | -             | 99,34        | -             | -               |
| <b>630 - Turystyka</b>                               |          |       |   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6 500,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 936,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>29,78</b>  | <b>-</b>     | <b>38,72</b>  | <b>-</b>        |
| 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |          |       |   | 5 000,00          | 0,00             | 6 500,00                   | 0,00              | 1 936,00                    | 0,00              | 29,78         | -            | 38,72         | -               |
| 2820                                                 |          |       |   | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00                   | 0,00              | 1 936,00                    | 0,00              | 38,72         | -            | 38,72         | -               |
| 4300                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00             | 1 500,00                   | 0,00              | 0,00                        | 0,00              | 0,00          | -            | -             | -               |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                 |          |       |   | <b>484 200,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>456 600,00</b>          | <b>629 135,00</b> | <b>358 884,10</b>           | <b>512 148,55</b> | <b>78,60</b>  | <b>81,41</b> | <b>74,12</b>  | <b>2 560,74</b> |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami       |          |       |   | 484 200,00        | 20 000,00        | 456 600,00                 | 629 135,00        | 358 884,10                  | 512 148,55        | 78,60         | 81,41        | 74,12         | 2 560,74        |
| 4170                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00             | 1 870,00                   | 0,00              | 1 870,00                    | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -               |
| 4210                                                 |          |       |   | 29 000,00         | 0,00             | 14 330,00                  | 0,00              | 4 099,91                    | 0,00              | 28,61         | -            | 14,14         | -               |
| 4260                                                 |          |       |   | 78 000,00         | 0,00             | 76 000,00                  | 0,00              | 46 932,50                   | 0,00              | 61,75         | -            | 60,17         | -               |
| 4270                                                 |          |       |   | 143 000,00        | 0,00             | 136 880,00                 | 0,00              | 129 722,58                  | 0,00              | 94,77         | -            | 90,72         | -               |
| 4300                                                 |          |       |   | 109 200,00        | 0,00             | 120 374,00                 | 0,00              | 96 898,11                   | 0,00              | 80,50         | -            | 88,73         | -               |
| 4410                                                 |          |       |   | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00                   | 0,00              | 623,78                      | 0,00              | 62,38         | -            | 62,38         | -               |
| 4430                                                 |          |       |   | 95 500,00         | 0,00             | 86 226,00                  | 0,00              | 65 292,36                   | 0,00              | 75,72         | -            | 68,37         | -               |
| 4590                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00             | 4 500,00                   | 0,00              | 4 500,00                    | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -               |
| 4610                                                 |          |       |   | 28 000,00         | 0,00             | 15 300,00                  | 0,00              | 8 834,66                    | 0,00              | 57,74         | -            | 31,55         | -               |
| 4700                                                 |          |       |   | 500,00            | 0,00             | 120,00                     | 0,00              | 110,20                      | 0,00              | 91,83         | -            | 22,04         | -               |
| 6050                                                 |          |       |   | 0,00              | 20 000,00        | 0,00                       | 629 135,00        | 0,00                        | 512 148,55        | -             | 81,41        | -             | 2 560,74        |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>                    |          |       |   | <b>149 544,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>147 709,00</b>          | <b>25 000,00</b>  | <b>35 055,04</b>            | <b>24 704,00</b>  | <b>23,73</b>  | <b>98,82</b> | <b>23,44</b>  | <b>-</b>        |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego        |          |       |   | 142 044,00        | 0,00             | 142 044,00                 | 0,00              | 30 286,65                   | 0,00              | 21,32         | -            | 21,32         | -               |
| 4300                                                 |          |       |   | 142 044,00        | 0,00             | 142 044,00                 | 0,00              | 30 286,65                   | 0,00              | 21,32         | -            | 21,32         | -               |
| 71035 - Cmentarze                                    |          |       |   | 7 500,00          | 0,00             | 5 665,00                   | 25 000,00         | 4 768,39                    | 24 704,00         | 84,17         | 98,82        | 63,58         | -               |
| 4210                                                 |          |       |   | 1 500,00          | 0,00             | 450,00                     | 0,00              | 274,02                      | 0,00              | 60,89         | -            | 18,27         | -               |
| 4260                                                 |          |       |   | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00                   | 0,00              | 279,85                      | 0,00              | 27,99         | -            | 27,99         | -               |
| 4300                                                 |          |       |   | 5 000,00          | 0,00             | 4 215,00                   | 0,00              | 4 214,52                    | 0,00              | 99,99         | -            | 84,29         | -               |
| 6050                                                 |          |       |   | 0,00              | 0,00             | 0,00                       | 25 000,00         | 0,00                        | 24 704,00         | -             | 98,82        | -             | -               |

| Dział                                                  | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały     |                  | Plan na koniec okresu spr. |                   | Wykonanie na koniec okr spr |                  | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |               |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                        |          |       |   | bieżące             | majątkowe        | bieżące                    | majątkowe         | bieżące                     | majątkowe        | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5]     |
| [1]                                                    |          |       |   | [2]                 | [3]              | [4]                        | [5]               | [6]                         | [7]              | [6]           | [6]          | [7]           | [8]           |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>                   |          |       |   | <b>3 771 081,35</b> | <b>10 253,00</b> | <b>3 775 522,25</b>        | <b>359 821,00</b> | <b>3 452 009,80</b>         | <b>46 020,62</b> | <b>91,43</b>  | <b>12,79</b> | <b>91,54</b>  | <b>448,85</b> |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie                             |          |       |   | 162 406,00          | 0,00             | 149 000,00                 | 0,00              | 149 000,00                  | 0,00             | 100,00        | -            | 91,75         | -             |
| 4010                                                   |          |       |   | 124 000,00          | 0,00             | 115 020,00                 | 0,00              | 115 020,00                  | 0,00             | 100,00        | -            | 92,76         | -             |
| 4040                                                   |          |       |   | 12 200,00           | 0,00             | 9 520,00                   | 0,00              | 9 520,00                    | 0,00             | 100,00        | -            | 78,03         | -             |
| 4110                                                   |          |       |   | 23 000,00           | 0,00             | 21 408,00                  | 0,00              | 21 408,00                   | 0,00             | 100,00        | -            | 93,08         | -             |
| 4120                                                   |          |       |   | 3 206,00            | 0,00             | 3 052,00                   | 0,00              | 3 052,00                    | 0,00             | 100,00        | -            | 95,20         | -             |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |          |       |   | 147 500,00          | 0,00             | 156 000,00                 | 0,00              | 139 435,98                  | 0,00             | 89,38         | -            | 94,53         | -             |
| 3030                                                   |          |       |   | 140 000,00          | 0,00             | 151 500,00                 | 0,00              | 136 254,84                  | 0,00             | 89,94         | -            | 97,32         | -             |
| 4170                                                   |          |       |   | 0,00                | 0,00             | 650,00                     | 0,00              | 650,00                      | 0,00             | 100,00        | -            | -             | -             |
| 4210                                                   |          |       |   | 5 000,00            | 0,00             | 750,00                     | 0,00              | 650,78                      | 0,00             | 86,77         | -            | 13,02         | -             |
| 4220                                                   |          |       |   | 0,00                | 0,00             | 600,00                     | 0,00              | 480,36                      | 0,00             | 80,06         | -            | -             | -             |
| 4300                                                   |          |       |   | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00                   | 0,00              | 1 400,00                    | 0,00             | 56,00         | -            | 56,00         | -             |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |          |       |   | 2 890 650,00        | 0,00             | 2 916 983,00               | 23 468,00         | 2 797 507,68                | 23 467,62        | 95,90         | 100,00       | 96,78         | -             |
| 4010                                                   |          |       |   | 1 800 000,00        | 0,00             | 1 888 090,00               | 0,00              | 1 814 551,44                | 0,00             | 96,11         | -            | 100,81        | -             |
| 4040                                                   |          |       |   | 150 000,00          | 0,00             | 143 360,00                 | 0,00              | 142 427,21                  | 0,00             | 99,35         | -            | 94,95         | -             |
| 4110                                                   |          |       |   | 321 000,00          | 0,00             | 322 472,00                 | 0,00              | 318 846,65                  | 0,00             | 98,88         | -            | 99,33         | -             |
| 4120                                                   |          |       |   | 56 150,00           | 0,00             | 37 872,00                  | 0,00              | 36 645,26                   | 0,00             | 96,76         | -            | 65,26         | -             |
| 4140                                                   |          |       |   | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00                  | 0,00              | 37 919,00                   | 0,00             | 94,80         | -            | 94,80         | -             |
| 4170                                                   |          |       |   | 90 000,00           | 0,00             | 99 850,00                  | 0,00              | 95 074,86                   | 0,00             | 95,22         | -            | 105,64        | -             |
| 4210                                                   |          |       |   | 111 000,00          | 0,00             | 87 548,00                  | 0,00              | 84 014,45                   | 0,00             | 95,96         | -            | 75,69         | -             |
| 4220                                                   |          |       |   | 0,00                | 0,00             | 2 000,00                   | 0,00              | 1 779,10                    | 0,00             | 88,95         | -            | -             | -             |
| 4270                                                   |          |       |   | 14 000,00           | 0,00             | 19 791,00                  | 0,00              | 19 634,33                   | 0,00             | 99,21         | -            | 140,25        | -             |
| 4280                                                   |          |       |   | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00                   | 0,00              | 1 167,00                    | 0,00             | 77,80         | -            | 77,80         | -             |
| 4300                                                   |          |       |   | 120 000,00          | 0,00             | 133 800,00                 | 0,00              | 122 709,07                  | 0,00             | 91,71         | -            | 102,26        | -             |
| 4360                                                   |          |       |   | 35 000,00           | 0,00             | 30 000,00                  | 0,00              | 28 905,44                   | 0,00             | 96,35         | -            | 82,59         | -             |
| 4410                                                   |          |       |   | 33 000,00           | 0,00             | 28 000,00                  | 0,00              | 22 246,44                   | 0,00             | 79,45         | -            | 67,41         | -             |
| 4420                                                   |          |       |   | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00                   | 0,00              | 3 183,05                    | 0,00             | 79,58         | -            | 79,58         | -             |
| 4430                                                   |          |       |   | 35 000,00           | 0,00             | 3 700,00                   | 0,00              | 3 672,76                    | 0,00             | 99,26         | -            | 10,49         | -             |
| 4440                                                   |          |       |   | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00                  | 0,00              | 41 699,85                   | 0,00             | 83,40         | -            | 83,40         | -             |
| 4700                                                   |          |       |   | 30 000,00           | 0,00             | 25 000,00                  | 0,00              | 23 031,77                   | 0,00             | 92,13         | -            | 76,77         | -             |

| Dział                                                                                               | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały |             | Plan na koniec okresu spr. |             | Wykonanie na koniec okr spr |             | wg. uchwały % |                 | na kon.okr. % |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|
|                                                                                                     |          |       |   | bieżące         | majątkowe   | bieżące                    | majątkowe   | bieżące                     | majątkowe   | [6] / [2]     | [7] / [3]       | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                                                                                 |          |       |   | [2]             | [3]         | [4]                        | [5]         | [6]                         | [7]         | [6]           | [6]             | [7]           | [8]       |
| 6050                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 23 468,00   | 0,00                        | 23 467,62   | - 100,00      | -               | -             | -         |
| 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                 |          |       |   | 82 500,00       | 0,00        | 70 268,00                  | 0,00        | 65 552,43                   | 0,00        | 93,29         | -               | 79,46         | -         |
| 4210                                                                                                |          |       |   | 20 000,00       | 0,00        | 14 300,00                  | 0,00        | 13 762,34                   | 0,00        | 96,24         | -               | 68,81         | -         |
| 4220                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00        | 2 500,00                   | 0,00        | 2 337,20                    | 0,00        | 93,49         | -               | -             | -         |
| 4300                                                                                                |          |       |   | 12 500,00       | 0,00        | 23 468,00                  | 0,00        | 22 536,31                   | 0,00        | 96,03         | -               | 180,29        | -         |
| 4430                                                                                                |          |       |   | 50 000,00       | 0,00        | 30 000,00                  | 0,00        | 26 916,58                   | 0,00        | 89,72         | -               | 53,83         | -         |
| 75095 - Pozostała działalność                                                                       |          |       |   | 488 025,35      | 10 253,00   | 483 271,25                 | 336 353,00  | 300 513,71                  | 22 553,00   | 62,18         | 6,71            | 61,58         | 219,96    |
| 3030                                                                                                |          |       |   | 60 000,00       | 0,00        | 62 800,00                  | 0,00        | 57 449,70                   | 0,00        | 91,48         | -               | 95,75         | -         |
| 4010                                                                                                |          |       |   | 60 000,00       | 0,00        | 60 000,00                  | 0,00        | 45 314,54                   | 0,00        | 75,52         | -               | 75,52         | -         |
| 4100                                                                                                |          |       |   | 70 000,00       | 0,00        | 70 000,00                  | 0,00        | 57 690,94                   | 0,00        | 82,42         | -               | 82,42         | -         |
| 4110                                                                                                |          |       |   | 15 000,00       | 0,00        | 15 000,00                  | 0,00        | 10 922,18                   | 0,00        | 72,81         | -               | 72,81         | -         |
| 4120                                                                                                |          |       |   | 14 000,00       | 0,00        | 14 000,00                  | 0,00        | 4 845,50                    | 0,00        | 34,61         | -               | 34,61         | -         |
| 4140                                                                                                |          |       |   | 11 000,00       | 0,00        | 11 000,00                  | 0,00        | 11 000,00                   | 0,00        | 100,00        | -               | 100,00        | -         |
| 4170                                                                                                |          |       |   | 2 700,00        | 0,00        | 2 200,00                   | 0,00        | 2 168,22                    | 0,00        | 98,56         | -               | 80,30         | -         |
| 4210                                                                                                |          |       |   | 81 025,35       | 0,00        | 46 356,25                  | 0,00        | 41 058,28                   | 0,00        | 88,57         | -               | 50,67         | -         |
| 4220                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00        | 2 595,00                   | 0,00        | 1 794,44                    | 0,00        | 69,15         | -               | -             | -         |
| 4270                                                                                                |          |       |   | 7 000,00        | 0,00        | 10 000,00                  | 0,00        | 3 670,19                    | 0,00        | 36,70         | -               | 52,43         | -         |
| 4280                                                                                                |          |       |   | 3 300,00        | 0,00        | 3 300,00                   | 0,00        | 1 695,00                    | 0,00        | 51,36         | -               | 51,36         | -         |
| 4300                                                                                                |          |       |   | 105 000,00      | 0,00        | 126 580,00                 | 0,00        | 32 922,26                   | 0,00        | 26,01         | -               | 31,35         | -         |
| 4410                                                                                                |          |       |   | 1 000,00        | 0,00        | 1 000,00                   | 0,00        | 683,23                      | 0,00        | 68,32         | -               | 68,32         | -         |
| 4430                                                                                                |          |       |   | 8 000,00        | 0,00        | 8 000,00                   | 0,00        | 323,00                      | 0,00        | 4,04          | -               | 4,04          | -         |
| 4440                                                                                                |          |       |   | 20 000,00       | 0,00        | 20 000,00                  | 0,00        | 12 271,41                   | 0,00        | 61,36         | -               | 61,36         | -         |
| 4610                                                                                                |          |       |   | 30 000,00       | 0,00        | 30 440,00                  | 0,00        | 16 704,82                   | 0,00        | 54,88         | -               | 55,68         | -         |
| 6050                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 10 253,00   | 0,00                       | 15 253,00   | 0,00                        | 10 253,00   | - 67,22       | -               | 100,00        | -         |
| 6057                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 277 185,00  | 0,00                        | 10 455,00   | - 3,77        | -               | -             | -         |
| 6059                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 43 915,00   | 0,00                        | 1 845,00    | - 4,20        | -               | -             | -         |
| <b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |          |       |   | <b>1 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 300,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>14 299,95</b>            | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>- 744,79</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>  |
| 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                       |          |       |   | 1 920,00        | 0,00        | 14 300,00                  | 0,00        | 14 299,95                   | 0,00        | 100,00        | -               | 744,79        | -         |

| Dział                                                           | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały   |                   | Plan na koniec okresu spr. |                   | Wykonanie na koniec okr spr |                   | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                 |          |       |   | bieżące           | majątkowe         | bieżące                    | majątkowe         | bieżące                     | majątkowe         | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5]     |
|                                                                 | [1]      |       |   | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]               | [6]                         | [7]               | [6]           | [6]          | [7]           | [8]           |
| 4110                                                            |          |       |   | 300,00            | 0,00              | 277,00                     | 0,00              | 277,00                      | 0,00              | 100,00        | -            | 92,33         | -             |
| 4120                                                            |          |       |   | 40,00             | 0,00              | 30,00                      | 0,00              | 30,00                       | 0,00              | 100,00        | -            | 75,00         | -             |
| 4170                                                            |          |       |   | 1 580,00          | 0,00              | 1 613,00                   | 0,00              | 1 613,00                    | 0,00              | 100,00        | -            | 102,09        | -             |
| 4210                                                            |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 12 380,00                  | 0,00              | 12 379,95                   | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -             |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>                                    |          |       |   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>-</b>     | <b>100,00</b> | <b>-</b>      |
| 75212 - Pozostałe wydatki obronne                               |          |       |   | 200,00            | 0,00              | 200,00                     | 0,00              | 200,00                      | 0,00              | 100,00        | -            | 100,00        | -             |
| 4210                                                            |          |       |   | 200,00            | 0,00              | 200,00                     | 0,00              | 200,00                      | 0,00              | 100,00        | -            | 100,00        | -             |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |          |       |   | <b>133 138,00</b> | <b>493 888,00</b> | <b>135 281,00</b>          | <b>505 801,00</b> | <b>124 422,30</b>           | <b>502 222,80</b> | <b>91,97</b>  | <b>99,29</b> | <b>93,45</b>  | <b>101,69</b> |
| 75404 - Komendy wojewódzkie Policji                             |          |       |   | 0,00              | 7 000,00          | 0,00                       | 7 000,00          | 0,00                        | 7 000,00          | -             | 100,00       | -             | 100,00        |
| 6170                                                            |          |       |   | 0,00              | 7 000,00          | 0,00                       | 7 000,00          | 0,00                        | 7 000,00          | -             | 100,00       | -             | 100,00        |
| 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej            |          |       |   | 0,00              | 7 000,00          | 0,00                       | 7 000,00          | 0,00                        | 7 000,00          | -             | 100,00       | -             | 100,00        |
| 6170                                                            |          |       |   | 0,00              | 7 000,00          | 0,00                       | 7 000,00          | 0,00                        | 7 000,00          | -             | 100,00       | -             | 100,00        |
| 75412 - Ochotnicze straż pożarne                                |          |       |   | 127 338,00        | 465 800,00        | 131 581,00                 | 464 800,00        | 121 495,77                  | 461 221,84        | 92,34         | 99,23        | 95,41         | 99,02         |
| 2820                                                            |          |       |   | 85 000,00         | 0,00              | 85 662,00                  | 0,00              | 85 662,00                   | 0,00              | 100,00        | -            | 100,78        | -             |
| 4170                                                            |          |       |   | 5 400,00          | 0,00              | 6 470,00                   | 0,00              | 5 770,00                    | 0,00              | 89,18         | -            | 106,85        | -             |
| 4210                                                            |          |       |   | 15 138,00         | 0,00              | 6 562,00                   | 0,00              | 6 551,85                    | 0,00              | 99,85         | -            | 43,28         | -             |
| 4260                                                            |          |       |   | 19 800,00         | 0,00              | 28 800,00                  | 0,00              | 19 424,92                   | 0,00              | 67,45         | -            | 98,11         | -             |
| 4300                                                            |          |       |   | 2 000,00          | 0,00              | 4 087,00                   | 0,00              | 4 087,00                    | 0,00              | 100,00        | -            | 204,35        | -             |
| 6050                                                            |          |       |   | 0,00              | 456 000,00        | 0,00                       | 450 200,00        | 0,00                        | 446 721,84        | -             | 99,23        | -             | 97,97         |
| 6060                                                            |          |       |   | 0,00              | 9 800,00          | 0,00                       | 14 600,00         | 0,00                        | 14 500,00         | -             | 99,32        | -             | 147,96        |
| 75414 - Obrona cywilna                                          |          |       |   | 5 800,00          | 0,00              | 3 700,00                   | 0,00              | 2 926,53                    | 0,00              | 79,10         | -            | 50,46         | -             |
| 4210                                                            |          |       |   | 5 000,00          | 0,00              | 2 720,00                   | 0,00              | 2 068,30                    | 0,00              | 76,04         | -            | 41,37         | -             |
| 4700                                                            |          |       |   | 800,00            | 0,00              | 980,00                     | 0,00              | 858,23                      | 0,00              | 87,57         | -            | 107,28        | -             |
| 75495 - Pozostała działalność                                   |          |       |   | 0,00              | 14 088,00         | 0,00                       | 27 001,00         | 0,00                        | 27 000,96         | -             | 100,00       | -             | 191,66        |
| 6050                                                            |          |       |   | 0,00              | 14 088,00         | 0,00                       | 27 001,00         | 0,00                        | 27 000,96         | -             | 100,00       | -             | 191,66        |
| <b>757 - Obsługa długu publicznego</b>                          |          |       |   | <b>320 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>320 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>261 147,20</b>           | <b>0,00</b>       | <b>81,61</b>  | <b>-</b>     | <b>81,61</b>  | <b>-</b>      |

| Dział                                                                                          | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały     |                 | Plan na koniec okresu spr. |                  | Wykonanie na koniec okr spr |                  | wg. uchwały % |               | na kon.okr. % |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                |          |       |   | bieżące             | majątkowe       | bieżące                    | majątkowe        | bieżące                     | majątkowe        | [6] / [2]     | [7] / [3]     | [6] / [4]     | [7] / [5]     |
|                                                                                                | [1]      |       |   | [2]                 | [3]             | [4]                        | [5]              | [6]                         | [7]              | [6]           | [6]           | [7]           | [8]           |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |          |       |   | 320 000,00          | 0,00            | 320 000,00                 | 0,00             | 261 147,20                  | 0,00             | 81,61         | -             | 81,61         | -             |
| 8090                                                                                           |          |       |   | 0,00                | 0,00            | 5 000,00                   | 0,00             | 5 000,00                    | 0,00             | 100,00        | -             | -             | -             |
| 8110                                                                                           |          |       |   | 320 000,00          | 0,00            | 315 000,00                 | 0,00             | 256 147,20                  | 0,00             | 81,32         | -             | 80,05         | -             |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                 |          |       |   | <b>200 000,00</b>   | <b>6 000,00</b> | <b>140 823,55</b>          | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>6 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe                                                            |          |       |   | 0,00                | 6 000,00        | 0,00                       | 6 000,00         | 0,00                        | 6 000,00         | -             | 100,00        | -             | 100,00        |
| 6010                                                                                           |          |       |   | 0,00                | 6 000,00        | 0,00                       | 6 000,00         | 0,00                        | 6 000,00         | -             | 100,00        | -             | 100,00        |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                                                                |          |       |   | 200 000,00          | 0,00            | 140 823,55                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | -             | 0,00          | -             |
| 4810                                                                                           |          |       |   | 200 000,00          | 0,00            | 140 823,55                 | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | -             | 0,00          | -             |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                              |          |       |   | <b>8 429 711,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>8 727 112,14</b>        | <b>29 613,00</b> | <b>8 360 029,00</b>         | <b>22 554,53</b> | <b>95,79</b>  | <b>76,16</b>  | <b>99,17</b>  | <b>451,09</b> |
| 80101 - Szkoły podstawowe                                                                      |          |       |   | 4 804 270,00        | 0,00            | 4 799 155,28               | 0,00             | 4 636 155,48                | 0,00             | 96,60         | -             | 96,50         | -             |
| 3020                                                                                           |          |       |   | 241 092,00          | 0,00            | 238 151,00                 | 0,00             | 231 274,21                  | 0,00             | 97,11         | -             | 95,93         | -             |
| 4010                                                                                           |          |       |   | 2 959 493,00        | 0,00            | 2 893 260,00               | 0,00             | 2 815 407,65                | 0,00             | 97,31         | -             | 95,13         | -             |
| 4040                                                                                           |          |       |   | 225 400,00          | 0,00            | 226 794,00                 | 0,00             | 223 450,04                  | 0,00             | 98,53         | -             | 99,13         | -             |
| 4110                                                                                           |          |       |   | 561 840,00          | 0,00            | 561 190,00                 | 0,00             | 539 272,20                  | 0,00             | 96,09         | -             | 95,98         | -             |
| 4120                                                                                           |          |       |   | 82 739,00           | 0,00            | 69 909,00                  | 0,00             | 56 430,42                   | 0,00             | 80,72         | -             | 68,20         | -             |
| 4170                                                                                           |          |       |   | 27 500,00           | 0,00            | 42 762,00                  | 0,00             | 42 535,97                   | 0,00             | 99,47         | -             | 154,68        | -             |
| 4210                                                                                           |          |       |   | 143 600,00          | 0,00            | 167 437,60                 | 0,00             | 167 067,90                  | 0,00             | 99,78         | -             | 116,34        | -             |
| 4220                                                                                           |          |       |   | 0,00                | 0,00            | 855,00                     | 0,00             | 742,00                      | 0,00             | 86,78         | -             | -             | -             |
| 4240                                                                                           |          |       |   | 20 000,00           | 0,00            | 59 665,18                  | 0,00             | 41 005,52                   | 0,00             | 68,73         | -             | 205,03        | -             |
| 4260                                                                                           |          |       |   | 107 400,00          | 0,00            | 95 304,00                  | 0,00             | 90 382,79                   | 0,00             | 94,84         | -             | 84,16         | -             |
| 4270                                                                                           |          |       |   | 121 000,00          | 0,00            | 22 650,00                  | 0,00             | 22 624,50                   | 0,00             | 99,89         | -             | 18,70         | -             |
| 4280                                                                                           |          |       |   | 2 800,00            | 0,00            | 2 371,00                   | 0,00             | 2 059,00                    | 0,00             | 86,84         | -             | 73,54         | -             |
| 4300                                                                                           |          |       |   | 58 000,00           | 0,00            | 176 914,50                 | 0,00             | 174 933,67                  | 0,00             | 98,88         | -             | 301,61        | -             |
| 4360                                                                                           |          |       |   | 16 460,00           | 0,00            | 12 874,00                  | 0,00             | 12 420,36                   | 0,00             | 96,48         | -             | 75,46         | -             |
| 4410                                                                                           |          |       |   | 10 500,00           | 0,00            | 4 766,00                   | 0,00             | 2 587,29                    | 0,00             | 54,29         | -             | 24,64         | -             |
| 4430                                                                                           |          |       |   | 16 500,00           | 0,00            | 11 998,00                  | 0,00             | 11 844,49                   | 0,00             | 98,72         | -             | 71,78         | -             |
| 4440                                                                                           |          |       |   | 195 346,00          | 0,00            | 196 404,00                 | 0,00             | 189 392,49                  | 0,00             | 96,43         | -             | 96,95         | -             |
| 4700                                                                                           |          |       |   | 14 600,00           | 0,00            | 15 850,00                  | 0,00             | 12 724,98                   | 0,00             | 80,28         | -             | 87,16         | -             |

| Dział                                                 | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały |           | Plan na koniec okresu spr. |           | Wykonanie na koniec okr spr |           | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|-------------------------------------------------------|----------|-------|---|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                       |          |       |   | bieżące         | majątkowe | bieżące                    | majątkowe | bieżące                     | majątkowe | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                                   |          |       |   | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]       | [6]                         | [7]       | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |          |       |   | 364 000,00      | 0,00      | 387 633,00                 | 4 613,00  | 372 864,71                  | 4 600,00  | 96,19         | 99,72     | 102,44        | -         |
| 3020                                                  |          |       |   | 17 035,00       | 0,00      | 19 785,00                  | 0,00      | 19 347,27                   | 0,00      | 97,79         | -         | 113,57        | -         |
| 4010                                                  |          |       |   | 206 955,00      | 0,00      | 230 002,00                 | 0,00      | 229 349,48                  | 0,00      | 99,72         | -         | 110,82        | -         |
| 4040                                                  |          |       |   | 13 750,00       | 0,00      | 12 039,00                  | 0,00      | 11 767,24                   | 0,00      | 97,74         | -         | 85,58         | -         |
| 4110                                                  |          |       |   | 38 160,00       | 0,00      | 42 620,00                  | 0,00      | 41 887,58                   | 0,00      | 98,28         | -         | 109,77        | -         |
| 4120                                                  |          |       |   | 4 870,00        | 0,00      | 6 070,00                   | 0,00      | 5 245,58                    | 0,00      | 86,42         | -         | 107,71        | -         |
| 4210                                                  |          |       |   | 25 800,00       | 0,00      | 23 782,00                  | 0,00      | 20 778,34                   | 0,00      | 87,37         | -         | 80,54         | -         |
| 4260                                                  |          |       |   | 19 500,00       | 0,00      | 16 238,00                  | 0,00      | 10 863,62                   | 0,00      | 66,90         | -         | 55,71         | -         |
| 4270                                                  |          |       |   | 3 000,00        | 0,00      | 2 000,00                   | 0,00      | 877,60                      | 0,00      | 43,88         | -         | 29,25         | -         |
| 4280                                                  |          |       |   | 300,00          | 0,00      | 300,00                     | 0,00      | 168,00                      | 0,00      | 56,00         | -         | 56,00         | -         |
| 4300                                                  |          |       |   | 7 080,00        | 0,00      | 6 080,00                   | 0,00      | 4 938,76                    | 0,00      | 81,23         | -         | 69,76         | -         |
| 4360                                                  |          |       |   | 3 000,00        | 0,00      | 2 249,00                   | 0,00      | 2 248,53                    | 0,00      | 99,98         | -         | 74,95         | -         |
| 4410                                                  |          |       |   | 600,00          | 0,00      | 300,00                     | 0,00      | 203,40                      | 0,00      | 67,80         | -         | 33,90         | -         |
| 4430                                                  |          |       |   | 1 500,00        | 0,00      | 1 500,00                   | 0,00      | 1 255,00                    | 0,00      | 83,67         | -         | 83,67         | -         |
| 4440                                                  |          |       |   | 20 700,00       | 0,00      | 22 918,00                  | 0,00      | 22 276,79                   | 0,00      | 97,20         | -         | 107,62        | -         |
| 4700                                                  |          |       |   | 1 750,00        | 0,00      | 1 750,00                   | 0,00      | 1 657,52                    | 0,00      | 94,72         | -         | 94,72         | -         |
| 6060                                                  |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 4 613,00  | 0,00                        | 4 600,00  | -             | 99,72     | -             | -         |
| 80104 - Przedszkola                                   |          |       |   | 1 115 663,00    | 0,00      | 1 149 127,00               | 5 000,00  | 1 089 148,58                | 2 000,00  | 94,78         | 40,00     | 97,62         | -         |
| 2310                                                  |          |       |   | 190 000,00      | 0,00      | 278 900,00                 | 0,00      | 273 021,60                  | 0,00      | 97,89         | -         | 143,70        | -         |
| 3020                                                  |          |       |   | 46 510,00       | 0,00      | 49 910,00                  | 0,00      | 44 526,50                   | 0,00      | 89,21         | -         | 95,74         | -         |
| 4010                                                  |          |       |   | 568 837,00      | 0,00      | 537 103,00                 | 0,00      | 516 819,25                  | 0,00      | 96,22         | -         | 90,86         | -         |
| 4040                                                  |          |       |   | 37 680,00       | 0,00      | 37 630,00                  | 0,00      | 33 613,72                   | 0,00      | 89,33         | -         | 89,21         | -         |
| 4110                                                  |          |       |   | 110 604,00      | 0,00      | 110 604,00                 | 0,00      | 99 443,98                   | 0,00      | 89,91         | -         | 89,91         | -         |
| 4120                                                  |          |       |   | 15 371,00       | 0,00      | 12 071,00                  | 0,00      | 10 643,63                   | 0,00      | 88,18         | -         | 69,24         | -         |
| 4170                                                  |          |       |   | 17 600,00       | 0,00      | 16 500,00                  | 0,00      | 12 695,26                   | 0,00      | 76,94         | -         | 72,13         | -         |
| 4210                                                  |          |       |   | 24 500,00       | 0,00      | 22 686,00                  | 0,00      | 21 997,32                   | 0,00      | 96,96         | -         | 89,78         | -         |
| 4260                                                  |          |       |   | 31 200,00       | 0,00      | 20 470,00                  | 0,00      | 19 864,75                   | 0,00      | 97,04         | -         | 63,67         | -         |
| 4270                                                  |          |       |   | 3 100,00        | 0,00      | 4 525,00                   | 0,00      | 4 479,99                    | 0,00      | 99,01         | -         | 144,52        | -         |
| 4280                                                  |          |       |   | 1 200,00        | 0,00      | 900,00                     | 0,00      | 500,00                      | 0,00      | 55,56         | -         | 41,67         | -         |
| 4300                                                  |          |       |   | 16 200,00       | 0,00      | 12 010,00                  | 0,00      | 11 815,89                   | 0,00      | 98,38         | -         | 72,94         | -         |
| 4360                                                  |          |       |   | 3 000,00        | 0,00      | 2 000,00                   | 0,00      | 1 649,95                    | 0,00      | 82,50         | -         | 55,00         | -         |

| Dział                              | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały |           | Plan na koniec okresu spr. |           | Wykonanie na koniec okr spr |           | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|------------------------------------|----------|-------|---|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                    |          |       |   | bieżące         | majątkowe | bieżące                    | majątkowe | bieżące                     | majątkowe | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                |          |       |   | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]       | [6]                         | [7]       | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 4410                               |          |       |   | 1 900,00        | 0,00      | 1 200,00                   | 0,00      | 242,55                      | 0,00      | 20,21         | -         | 12,77         | -         |
| 4430                               |          |       |   | 4 800,00        | 0,00      | 3 633,00                   | 0,00      | 3 410,80                    | 0,00      | 93,88         | -         | 71,06         | -         |
| 4440                               |          |       |   | 40 411,00       | 0,00      | 36 251,00                  | 0,00      | 34 375,39                   | 0,00      | 94,83         | -         | 85,06         | -         |
| 4700                               |          |       |   | 2 750,00        | 0,00      | 2 734,00                   | 0,00      | 48,00                       | 0,00      | 1,76          | -         | 1,75          | -         |
| 6050                               |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 5 000,00  | 0,00                        | 2 000,00  | -             | 40,00     | -             | -         |
| 80110 - Gimnazja                   |          |       |   | 1 479 310,00    | 0,00      | 1 637 762,86               | 0,00      | 1 574 158,42                | 0,00      | 96,12         | -         | 106,41        | -         |
| 3020                               |          |       |   | 3 410,00        | 0,00      | 2 392,00                   | 0,00      | 2 258,09                    | 0,00      | 94,40         | -         | 66,22         | -         |
| 4010                               |          |       |   | 1 010 000,00    | 0,00      | 1 008 522,00               | 0,00      | 950 283,42                  | 0,00      | 94,23         | -         | 94,09         | -         |
| 4040                               |          |       |   | 74 000,00       | 0,00      | 75 478,00                  | 0,00      | 75 477,17                   | 0,00      | 100,00        | -         | 102,00        | -         |
| 4110                               |          |       |   | 176 300,00      | 0,00      | 176 300,00                 | 0,00      | 175 500,88                  | 0,00      | 99,55         | -         | 99,55         | -         |
| 4120                               |          |       |   | 26 600,00       | 0,00      | 25 915,00                  | 0,00      | 22 657,07                   | 0,00      | 87,43         | -         | 85,18         | -         |
| 4170                               |          |       |   | 12 300,00       | 0,00      | 12 985,00                  | 0,00      | 12 981,94                   | 0,00      | 99,98         | -         | 105,54        | -         |
| 4210                               |          |       |   | 40 000,00       | 0,00      | 57 872,60                  | 0,00      | 57 794,70                   | 0,00      | 99,87         | -         | 144,49        | -         |
| 4220                               |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 700,00                     | 0,00      | 565,26                      | 0,00      | 80,75         | -         | -             | -         |
| 4240                               |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 25 402,46                  | 0,00      | 25 229,06                   | 0,00      | 99,32         | -         | -             | -         |
| 4260                               |          |       |   | 15 000,00       | 0,00      | 11 130,00                  | 0,00      | 10 911,52                   | 0,00      | 98,04         | -         | 72,74         | -         |
| 4270                               |          |       |   | 15 000,00       | 0,00      | 15 260,00                  | 0,00      | 15 034,00                   | 0,00      | 98,52         | -         | 100,23        | -         |
| 4280                               |          |       |   | 1 200,00        | 0,00      | 1 035,00                   | 0,00      | 1 035,00                    | 0,00      | 100,00        | -         | 86,25         | -         |
| 4300                               |          |       |   | 15 000,00       | 0,00      | 132 717,80                 | 0,00      | 132 638,03                  | 0,00      | 99,94         | -         | 884,25        | -         |
| 4360                               |          |       |   | 3 000,00        | 0,00      | 2 257,00                   | 0,00      | 2 255,23                    | 0,00      | 99,92         | -         | 75,17         | -         |
| 4410                               |          |       |   | 1 500,00        | 0,00      | 1 200,00                   | 0,00      | 1 173,48                    | 0,00      | 97,79         | -         | 78,23         | -         |
| 4430                               |          |       |   | 2 000,00        | 0,00      | 2 673,00                   | 0,00      | 2 664,87                    | 0,00      | 99,70         | -         | 133,24        | -         |
| 4440                               |          |       |   | 79 000,00       | 0,00      | 80 923,00                  | 0,00      | 80 922,19                   | 0,00      | 100,00        | -         | 102,43        | -         |
| 4700                               |          |       |   | 5 000,00        | 0,00      | 5 000,00                   | 0,00      | 4 776,51                    | 0,00      | 95,53         | -         | 95,53         | -         |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół |          |       |   | 531 500,00      | 0,00      | 595 068,00                 | 0,00      | 550 284,38                  | 0,00      | 92,47         | -         | 103,53        | -         |
| 4210                               |          |       |   | 50 000,00       | 0,00      | 40 000,00                  | 0,00      | 0,00                        | 0,00      | 0,00          | -         | 0,00          | -         |
| 4300                               |          |       |   | 480 000,00      | 0,00      | 551 136,00                 | 0,00      | 546 352,38                  | 0,00      | 99,13         | -         | 113,82        | -         |
| 4430                               |          |       |   | 1 500,00        | 0,00      | 2 932,00                   | 0,00      | 2 932,00                    | 0,00      | 100,00        | -         | 195,47        | -         |
| 4500                               |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 1 000,00                   | 0,00      | 1 000,00                    | 0,00      | 100,00        | -         | -             | -         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                       | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały |           | Plan na koniec okresu spr. |           | Wykonanie na koniec okr spr |           | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |   | bieżące         | majątkowe | bieżące                    | majątkowe | bieżące                     | majątkowe | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |   | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]       | [6]                         | [7]       | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        |          |       |   |                 |           |                            |           |                             |           |               |           |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 110 492,00      | 0,00      | 133 799,00                 | 0,00      | 112 850,43                  | 0,00      | 84,34         | -         | 102,13        | -         |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 6 000,00        | 0,00      | 7 704,00                   | 0,00      | 7 703,21                    | 0,00      | 99,99         | -         | 128,39        | -         |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 76 522,00       | 0,00      | 89 556,00                  | 0,00      | 68 638,24                   | 0,00      | 76,64         | -         | 89,70         | -         |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 2 750,00        | 0,00      | 5 636,00                   | 0,00      | 5 634,86                    | 0,00      | 99,98         | -         | 204,90        | -         |
| 4110                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 13 500,00       | 0,00      | 13 830,00                  | 0,00      | 13 821,17                   | 0,00      | 99,94         | -         | 102,38        | -         |
| 4120                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 1 970,00        | 0,00      | 1 750,00                   | 0,00      | 1 740,25                    | 0,00      | 99,44         | -         | 88,34         | -         |
| 4210                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 5 000,00        | 0,00      | 5 480,00                   | 0,00      | 5 472,05                    | 0,00      | 99,85         | -         | 109,44        | -         |
| 4240                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 200,00          | 0,00      | 200,00                     | 0,00      | 200,00                      | 0,00      | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 4260                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 1 400,00        | 0,00      | 3 127,00                   | 0,00      | 3 126,34                    | 0,00      | 99,98         | -         | 223,31        | -         |
| 4270                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 25,00                      | 0,00      | 24,60                       | 0,00      | 98,40         | -         | -             | -         |
| 4280                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 100,00          | 0,00      | 100,00                     | 0,00      | 100,00                      | 0,00      | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 4300                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 400,00          | 0,00      | 1 134,00                   | 0,00      | 1 133,03                    | 0,00      | 99,91         | -         | 283,26        | -         |
| 4410                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 100,00          | 0,00      | 50,00                      | 0,00      | 50,00                       | 0,00      | 100,00        | -         | 50,00         | -         |
| 4430                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 381,00                     | 0,00      | 381,00                      | 0,00      | 100,00        | -         | -             | -         |
| 4440                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 2 250,00        | 0,00      | 4 460,00                   | 0,00      | 4 459,68                    | 0,00      | 99,99         | -         | 198,21        | -         |
| 4700                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 300,00          | 0,00      | 366,00                     | 0,00      | 366,00                      | 0,00      | 100,00        | -         | 122,00        | -         |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |          |       |   |                 |           |                            |           |                             |           |               |           |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 24 476,00       | 0,00      | 24 567,00                  | 0,00      | 24 567,00                   | 0,00      | 100,00        | -         | 100,37        | -         |
| 3020                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 1 000,00        | 0,00      | 1 091,00                   | 0,00      | 1 091,00                    | 0,00      | 100,00        | -         | 109,10        | -         |
| 4010                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 13 600,00       | 0,00      | 15 000,00                  | 0,00      | 15 000,00                   | 0,00      | 100,00        | -         | 110,29        | -         |
| 4040                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 1 400,00        | 0,00      | 1 400,00                   | 0,00      | 1 400,00                    | 0,00      | 100,00        | -         | 100,00        | -         |

| Dział                                  | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały   |             | Plan na koniec okresu spr. |             | Wykonanie na koniec okr spr |             | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|----------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                        |          |       |   | bieżące           | majątkowe   | bieżące                    | majątkowe   | bieżące                     | majątkowe   | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
|                                        | [1]      |       |   | [2]               | [3]         | [4]                        | [5]         | [6]                         | [7]         | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 4110                                   |          |       |   | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00                   | 0,00        | 2 500,00                    | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 4120                                   |          |       |   | 250,00            | 0,00        | 250,00                     | 0,00        | 250,00                      | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 4170                                   |          |       |   | 200,00            | 0,00        | 200,00                     | 0,00        | 200,00                      | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 4210                                   |          |       |   | 3 526,00          | 0,00        | 2 126,00                   | 0,00        | 2 126,00                    | 0,00        | 100,00        | -         | 60,29         | -         |
| 4260                                   |          |       |   | 400,00            | 0,00        | 400,00                     | 0,00        | 400,00                      | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 4300                                   |          |       |   | 400,00            | 0,00        | 400,00                     | 0,00        | 400,00                      | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 4360                                   |          |       |   | 100,00            | 0,00        | 100,00                     | 0,00        | 100,00                      | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 4440                                   |          |       |   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00                   | 0,00        | 1 000,00                    | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 4700                                   |          |       |   | 100,00            | 0,00        | 100,00                     | 0,00        | 100,00                      | 0,00        | 100,00        | -         | 100,00        | -         |
| 80195 - Pozostała działalność          |          |       |   | 0,00              | 5 000,00    | 0,00                       | 20 000,00   | 0,00                        | 15 954,53   | -             | 79,77     | -             | 319,09    |
| 6050                                   |          |       |   | 0,00              | 5 000,00    | 0,00                       | 20 000,00   | 0,00                        | 15 954,53   | -             | 79,77     | -             | 319,09    |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>           |          |       |   | <b>107 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191 072,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>112 866,37</b>           | <b>0,00</b> | <b>59,07</b>  | <b>-</b>  | <b>105,48</b> | <b>-</b>  |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii          |          |       |   | 39 500,00         | 0,00        | 72 800,00                  | 0,00        | 45 268,57                   | 0,00        | 62,18         | -         | 114,60        | -         |
| 2820                                   |          |       |   | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00                  | 0,00        | 19 951,82                   | 0,00        | 99,76         | -         | 99,76         | -         |
| 4010                                   |          |       |   | 10 000,00         | 0,00        | 9 330,00                   | 0,00        | 7 612,50                    | 0,00        | 81,59         | -         | 76,13         | -         |
| 4110                                   |          |       |   | 1 000,00          | 0,00        | 1 870,00                   | 0,00        | 1 631,78                    | 0,00        | 87,26         | -         | 163,18        | -         |
| 4120                                   |          |       |   | 200,00            | 0,00        | 200,00                     | 0,00        | 186,80                      | 0,00        | 93,40         | -         | 93,40         | -         |
| 4170                                   |          |       |   | 4 800,00          | 0,00        | 24 800,00                  | 0,00        | 10 297,50                   | 0,00        | 41,52         | -         | 214,53        | -         |
| 4210                                   |          |       |   | 1 300,00          | 0,00        | 4 100,00                   | 0,00        | 2 318,56                    | 0,00        | 56,55         | -         | 178,35        | -         |
| 4220                                   |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 1 500,00                   | 0,00        | 895,11                      | 0,00        | 59,67         | -         | -             | -         |
| 4300                                   |          |       |   | 1 000,00          | 0,00        | 7 000,00                   | 0,00        | 2 374,50                    | 0,00        | 33,92         | -         | 237,45        | -         |
| 4700                                   |          |       |   | 1 200,00          | 0,00        | 4 000,00                   | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | -         | 0,00          | -         |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi |          |       |   | 67 500,00         | 0,00        | 115 927,00                 | 0,00        | 65 346,43                   | 0,00        | 56,37         | -         | 96,81         | -         |
| 2820                                   |          |       |   | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00                  | 0,00        | 17 172,32                   | 0,00        | 85,86         | -         | 85,86         | -         |
| 4010                                   |          |       |   | 14 000,00         | 0,00        | 10 000,00                  | 0,00        | 7 612,50                    | 0,00        | 76,13         | -         | 54,38         | -         |
| 4110                                   |          |       |   | 1 000,00          | 0,00        | 1 840,00                   | 0,00        | 1 740,08                    | 0,00        | 94,57         | -         | 174,01        | -         |
| 4120                                   |          |       |   | 200,00            | 0,00        | 200,00                     | 0,00        | 186,80                      | 0,00        | 93,40         | -         | 93,40         | -         |
| 4170                                   |          |       |   | 14 800,00         | 0,00        | 29 027,00                  | 0,00        | 24 711,71                   | 0,00        | 85,13         | -         | 166,97        | -         |
| 4210                                   |          |       |   | 2 000,00          | 0,00        | 21 700,00                  | 0,00        | 5 235,26                    | 0,00        | 24,13         | -         | 261,76        | -         |
| 4220                                   |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 2 300,00                   | 0,00        | 1 593,75                    | 0,00        | 69,29         | -         | -             | -         |
| 4300                                   |          |       |   | 15 000,00         | 0,00        | 26 360,00                  | 0,00        | 6 017,92                    | 0,00        | 22,83         | -         | 40,12         | -         |

| Dział                                                           | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały     |             | Plan na koniec okresu spr. |                 | Wykonanie na koniec okr spr |                 | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
|                                                                 |          |       |   | bieżące             | majątkowe   | bieżące                    | majątkowe       | bieżące                     | majątkowe       | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                                             |          |       |   | [2]                 | [3]         | [4]                        | [5]             | [6]                         | [7]             | [6]           | [6]          | [7]           | [8]       |
| 4610                                                            |          |       |   | 500,00              | 0,00        | 2 500,00                   | 0,00            | 1 076,09                    | 0,00            | 43,04         | -            | 215,22        | -         |
| 4700                                                            |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 2 000,00                   | 0,00            | 0,00                        | 0,00            | 0,00          | -            | -             | -         |
| 85195 - Pozostała działalność                                   |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 2 345,00                   | 0,00            | 2 251,37                    | 0,00            | 96,01         | -            | -             | -         |
| 4010                                                            |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 1 584,00                   | 0,00            | 1 518,00                    | 0,00            | 95,83         | -            | -             | -         |
| 4110                                                            |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 274,00                     | 0,00            | 262,56                      | 0,00            | 95,82         | -            | -             | -         |
| 4120                                                            |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 39,00                      | 0,00            | 37,26                       | 0,00            | 95,54         | -            | -             | -         |
| 4300                                                            |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 96,00                      | 0,00            | 92,00                       | 0,00            | 95,83         | -            | -             | -         |
| 4410                                                            |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 352,00                     | 0,00            | 341,55                      | 0,00            | 97,03         | -            | -             | -         |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                    |          |       |   | <b>4 248 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 048 566,00</b>        | <b>5 232,00</b> | <b>8 993 738,16</b>         | <b>5 231,20</b> | <b>99,39</b>  | <b>99,98</b> | <b>211,71</b> | <b>-</b>  |
| 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze                         |          |       |   | 54 000,00           | 0,00        | 45 780,00                  | 0,00            | 45 779,85                   | 0,00            | 100,00        | -            | 84,78         | -         |
| 4330                                                            |          |       |   | 54 000,00           | 0,00        | 45 780,00                  | 0,00            | 45 779,85                   | 0,00            | 100,00        | -            | 84,78         | -         |
| 85202 - Domy pomocy społecznej                                  |          |       |   | 290 000,00          | 0,00        | 335 060,00                 | 0,00            | 335 059,95                  | 0,00            | 100,00        | -            | 115,54        | -         |
| 4330                                                            |          |       |   | 290 000,00          | 0,00        | 335 060,00                 | 0,00            | 335 059,95                  | 0,00            | 100,00        | -            | 115,54        | -         |
| 85204 - Rodziny zastępcze                                       |          |       |   | 8 000,00            | 0,00        | 45 230,00                  | 0,00            | 45 229,40                   | 0,00            | 100,00        | -            | 565,37        | -         |
| 4330                                                            |          |       |   | 8 000,00            | 0,00        | 45 051,00                  | 0,00            | 45 050,78                   | 0,00            | 100,00        | -            | 563,13        | -         |
| 4580                                                            |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 72,00                      | 0,00            | 71,62                       | 0,00            | 99,47         | -            | -             | -         |
| 4610                                                            |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 107,00                     | 0,00            | 107,00                      | 0,00            | 100,00        | -            | -             | -         |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie |          |       |   | 1 000,00            | 0,00        | 1 244,00                   | 0,00            | 1 242,13                    | 0,00            | 99,85         | -            | 124,21        | -         |
| 4210                                                            |          |       |   | 500,00              | 0,00        | 44,00                      | 0,00            | 43,05                       | 0,00            | 97,84         | -            | 8,61          | -         |
| 4300                                                            |          |       |   | 500,00              | 0,00        | 1 200,00                   | 0,00            | 1 199,08                    | 0,00            | 99,92         | -            | 239,82        | -         |
| 85206 - Wspieranie rodziny                                      |          |       |   | 47 250,00           | 0,00        | 48 919,00                  | 0,00            | 48 671,85                   | 0,00            | 99,49         | -            | 103,01        | -         |
| 3020                                                            |          |       |   | 300,00              | 0,00        | 405,00                     | 0,00            | 405,00                      | 0,00            | 100,00        | -            | 135,00        | -         |
| 4010                                                            |          |       |   | 29 800,00           | 0,00        | 32 004,00                  | 0,00            | 32 003,42                   | 0,00            | 100,00        | -            | 107,39        | -         |
| 4040                                                            |          |       |   | 2 350,00            | 0,00        | 2 266,00                   | 0,00            | 2 266,00                    | 0,00            | 100,00        | -            | 96,43         | -         |
| 4110                                                            |          |       |   | 5 700,00            | 0,00        | 5 856,00                   | 0,00            | 5 855,89                    | 0,00            | 100,00        | -            | 102,73        | -         |
| 4120                                                            |          |       |   | 800,00              | 0,00        | 831,00                     | 0,00            | 830,03                      | 0,00            | 99,88         | -            | 103,75        | -         |
| 4210                                                            |          |       |   | 200,00              | 0,00        | 170,00                     | 0,00            | 169,14                      | 0,00            | 99,49         | -            | 84,57         | -         |
| 4280                                                            |          |       |   | 0,00                | 0,00        | 293,00                     | 0,00            | 293,00                      | 0,00            | 100,00        | -            | -             | -         |
| 4300                                                            |          |       |   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00                   | 0,00            | 2 976,73                    | 0,00            | 99,22         | -            | 99,22         | -         |

| Dział                                                                                                                                               | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały |           | Plan na koniec okresu spr. |           | Wykonanie na koniec okr spr |           | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                     |          |       |   | bieżące         | majątkowe | bieżące                    | majątkowe | bieżące                     | majątkowe | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
|                                                                                                                                                     | [1]      |       |   | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]       | [6]                         | [7]       | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 4410                                                                                                                                                |          |       |   | 4 000,00        | 0,00      | 3 000,00                   | 0,00      | 2 778,71                    | 0,00      | 92,62         | -         | 69,47         | -         |
| 4440                                                                                                                                                |          |       |   | 1 100,00        | 0,00      | 1 094,00                   | 0,00      | 1 093,93                    | 0,00      | 99,99         | -         | 99,45         | -         |
| 85211 - Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 4 022 768,00               | 5 232,00  | 4 020 683,70                | 5 231,20  | 99,95         | 99,98     | -             | -         |
| 3110                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 3 945 480,00               | 0,00      | 3 945 390,60                | 0,00      | 100,00        | -         | -             | -         |
| 4010                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 32 803,00                  | 0,00      | 32 803,00                   | 0,00      | 100,00        | -         | -             | -         |
| 4040                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                        | 0,00      | -             | -         | -             | -         |
| 4110                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 6 326,00                   | 0,00      | 6 326,00                    | 0,00      | 100,00        | -         | -             | -         |
| 4120                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 877,00                     | 0,00      | 877,00                      | 0,00      | 100,00        | -         | -             | -         |
| 4170                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 3 932,00                   | 0,00      | 3 932,00                    | 0,00      | 100,00        | -         | -             | -         |
| 4210                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 23 143,00                  | 0,00      | 23 143,00                   | 0,00      | 100,00        | -         | -             | -         |
| 4300                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 5 884,00                   | 0,00      | 5 884,00                    | 0,00      | 100,00        | -         | -             | -         |
| 4440                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 830,00                     | 0,00      | 829,27                      | 0,00      | 99,91         | -         | -             | -         |
| 4580                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 2 000,00                   | 0,00      | 6,43                        | 0,00      | 0,32          | -         | -             | -         |
| 4700                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 1 493,00                   | 0,00      | 1 492,40                    | 0,00      | 99,96         | -         | -             | -         |
| 6060                                                                                                                                                |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 0,00                       | 5 232,00  | 0,00                        | 5 231,20  | -             | 99,98     | -             | -         |
| 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |          |       |   | 2 491 900,00    | 0,00      | 3 003 784,00               | 0,00      | 2 989 501,89                | 0,00      | 99,52         | -         | 119,97        | -         |
| 2910                                                                                                                                                |          |       |   | 3 500,00        | 0,00      | 20 000,00                  | 0,00      | 15 878,46                   | 0,00      | 79,39         | -         | 453,67        | -         |
| 3110                                                                                                                                                |          |       |   | 2 247 249,00    | 0,00      | 2 700 173,00               | 0,00      | 2 698 415,79                | 0,00      | 99,93         | -         | 120,08        | -         |
| 4010                                                                                                                                                |          |       |   | 67 640,00       | 0,00      | 78 301,00                  | 0,00      | 71 074,01                   | 0,00      | 90,77         | -         | 105,08        | -         |
| 4040                                                                                                                                                |          |       |   | 6 000,00        | 0,00      | 5 028,00                   | 0,00      | 5 026,37                    | 0,00      | 99,97         | -         | 83,77         | -         |
| 4110                                                                                                                                                |          |       |   | 141 211,00      | 0,00      | 168 302,00                 | 0,00      | 168 299,61                  | 0,00      | 100,00        | -         | 119,18        | -         |
| 4120                                                                                                                                                |          |       |   | 1 800,00        | 0,00      | 1 342,00                   | 0,00      | 1 341,13                    | 0,00      | 99,94         | -         | 74,51         | -         |
| 4210                                                                                                                                                |          |       |   | 3 000,00        | 0,00      | 4 929,00                   | 0,00      | 4 928,07                    | 0,00      | 99,98         | -         | 164,27        | -         |
| 4270                                                                                                                                                |          |       |   | 1 000,00        | 0,00      | 197,00                     | 0,00      | 196,80                      | 0,00      | 99,90         | -         | 19,68         | -         |
| 4300                                                                                                                                                |          |       |   | 14 000,00       | 0,00      | 13 930,00                  | 0,00      | 13 930,00                   | 0,00      | 100,00        | -         | 99,50         | -         |
| 4360                                                                                                                                                |          |       |   | 800,00          | 0,00      | 456,00                     | 0,00      | 456,00                      | 0,00      | 100,00        | -         | 57,00         | -         |
| 4410                                                                                                                                                |          |       |   | 400,00          | 0,00      | 56,00                      | 0,00      | 56,00                       | 0,00      | 100,00        | -         | 14,00         | -         |

| Dział                                                                                                                                                                                                                    | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały |           | Plan na koniec okresu spr. |           | Wykonanie na koniec okr spr |           | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                          |          |       |   | bieżące         | majątkowe | bieżące                    | majątkowe | bieżące                     | majątkowe | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
| [1]                                                                                                                                                                                                                      |          |       |   | [2]             | [3]       | [4]                        | [5]       | [6]                         | [7]       | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 4440                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 3 300,00        | 0,00      | 3 282,00                   | 0,00      | 3 281,79                    | 0,00      | 99,99         | -         | 99,45         | -         |
| 4560                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 800,00          | 0,00      | 6 600,00                   | 0,00      | 5 430,31                    | 0,00      | 82,28         | -         | 678,79        | -         |
| 4700                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 1 200,00        | 0,00      | 1 188,00                   | 0,00      | 1 187,55                    | 0,00      | 99,96         | -         | 98,96         | -         |
| 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 |          |       |   | 24 100,00       | 0,00      | 48 470,00                  | 0,00      | 45 881,67                   | 0,00      | 94,66         | -         | 190,38        | -         |
| 2910                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 200,00          | 0,00      | 4 200,00                   | 0,00      | 1 995,93                    | 0,00      | 47,52         | -         | 997,97        | -         |
| 4130                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 23 900,00       | 0,00      | 44 270,00                  | 0,00      | 43 885,74                   | 0,00      | 99,13         | -         | 183,62        | -         |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |          |       |   | 334 600,00      | 0,00      | 406 600,00                 | 0,00      | 391 190,55                  | 0,00      | 96,21         | -         | 116,91        | -         |
| 2910                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 5 000,00        | 0,00      | 5 000,00                   | 0,00      | 2 426,96                    | 0,00      | 48,54         | -         | 48,54         | -         |
| 3110                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 329 600,00      | 0,00      | 401 600,00                 | 0,00      | 388 763,59                  | 0,00      | 96,80         | -         | 117,95        | -         |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             |          |       |   | 65 000,00       | 0,00      | 79 245,00                  | 0,00      | 79 026,11                   | 0,00      | 99,72         | -         | 121,58        | -         |
| 3110                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 65 000,00       | 0,00      | 79 151,00                  | 0,00      | 78 936,34                   | 0,00      | 99,73         | -         | 121,44        | -         |
| 4300                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 94,00                      | 0,00      | 89,77                       | 0,00      | 95,50         | -         | -             | -         |
| 85216 - Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    |          |       |   | 148 000,00      | 0,00      | 232 800,00                 | 0,00      | 225 382,42                  | 0,00      | 96,81         | -         | 152,29        | -         |
| 2910                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 8 000,00        | 0,00      | 8 000,00                   | 0,00      | 1 205,40                    | 0,00      | 15,07         | -         | 15,07         | -         |
| 3110                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 140 000,00      | 0,00      | 224 800,00                 | 0,00      | 224 177,02                  | 0,00      | 99,72         | -         | 160,13        | -         |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |          |       |   | 610 200,00      | 0,00      | 586 219,00                 | 0,00      | 576 799,57                  | 0,00      | 98,39         | -         | 94,53         | -         |
| 3020                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 3 000,00        | 0,00      | 2 866,00                   | 0,00      | 2 865,84                    | 0,00      | 99,99         | -         | 95,53         | -         |
| 4010                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 410 100,00      | 0,00      | 391 654,00                 | 0,00      | 386 634,24                  | 0,00      | 98,72         | -         | 94,28         | -         |
| 4040                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 31 000,00       | 0,00      | 29 543,00                  | 0,00      | 29 542,96                   | 0,00      | 100,00        | -         | 95,30         | -         |
| 4110                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 72 000,00       | 0,00      | 71 400,00                  | 0,00      | 70 584,78                   | 0,00      | 98,86         | -         | 98,03         | -         |
| 4120                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 9 200,00        | 0,00      | 6 600,00                   | 0,00      | 6 438,25                    | 0,00      | 97,55         | -         | 69,98         | -         |
| 4170                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 7 500,00        | 0,00      | 3 600,00                   | 0,00      | 3 600,00                    | 0,00      | 100,00        | -         | 48,00         | -         |
| 4210                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 10 000,00       | 0,00      | 5 500,00                   | 0,00      | 5 265,55                    | 0,00      | 95,74         | -         | 52,66         | -         |
| 4220                                                                                                                                                                                                                     |          |       |   | 0,00            | 0,00      | 500,00                     | 0,00      | 169,22                      | 0,00      | 33,84         | -         | -             | -         |

| Dział                                                         | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały   |             | Plan na koniec okresu spr. |             | Wykonanie na koniec okr spr |             | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                               |          |       |   | bieżące           | majątkowe   | bieżące                    | majątkowe   | bieżące                     | majątkowe   | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
|                                                               | [1]      |       |   | [2]               | [3]         | [4]                        | [5]         | [6]                         | [7]         | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 4280                                                          |          |       |   | 400,00            | 0,00        | 1 100,00                   | 0,00        | 1 005,00                    | 0,00        | 91,36         | -         | 251,25        | -         |
| 4300                                                          |          |       |   | 40 000,00         | 0,00        | 51 212,00                  | 0,00        | 50 128,27                   | 0,00        | 97,88         | -         | 125,32        | -         |
| 4360                                                          |          |       |   | 3 000,00          | 0,00        | 2 300,00                   | 0,00        | 2 249,73                    | 0,00        | 97,81         | -         | 74,99         | -         |
| 4410                                                          |          |       |   | 9 000,00          | 0,00        | 8 700,00                   | 0,00        | 7 072,71                    | 0,00        | 81,30         | -         | 78,59         | -         |
| 4430                                                          |          |       |   | 3 000,00          | 0,00        | 1 570,00                   | 0,00        | 1 570,00                    | 0,00        | 100,00        | -         | 52,33         | -         |
| 4440                                                          |          |       |   | 8 800,00          | 0,00        | 8 488,00                   | 0,00        | 8 487,08                    | 0,00        | 99,99         | -         | 96,44         | -         |
| 4700                                                          |          |       |   | 3 200,00          | 0,00        | 1 186,00                   | 0,00        | 1 185,94                    | 0,00        | 99,99         | -         | 37,06         | -         |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |          |       |   | 60 000,00         | 0,00        | 82 582,00                  | 0,00        | 82 566,00                   | 0,00        | 99,98         | -         | 137,61        | -         |
| 4300                                                          |          |       |   | 60 000,00         | 0,00        | 82 582,00                  | 0,00        | 82 566,00                   | 0,00        | 99,98         | -         | 137,61        | -         |
| 85295 - Pozostała działalność                                 |          |       |   | 114 000,00        | 0,00        | 109 865,00                 | 0,00        | 106 723,07                  | 0,00        | 97,14         | -         | 93,62         | -         |
| 3110                                                          |          |       |   | 104 000,00        | 0,00        | 107 620,00                 | 0,00        | 105 775,23                  | 0,00        | 98,29         | -         | 101,71        | -         |
| 4210                                                          |          |       |   | 0,00              | 0,00        | 245,00                     | 0,00        | 184,91                      | 0,00        | 75,47         | -         | -             | -         |
| 4300                                                          |          |       |   | 10 000,00         | 0,00        | 2 000,00                   | 0,00        | 762,93                      | 0,00        | 38,15         | -         | 7,63          | -         |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |          |       |   | <b>219 006,00</b> | <b>0,00</b> | <b>294 697,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>254 821,60</b>           | <b>0,00</b> | <b>86,47</b>  | <b>-</b>  | <b>116,35</b> | <b>-</b>  |
| 85401 - Świetlice szkolne                                     |          |       |   | 156 006,00        | 0,00        | 154 216,00                 | 0,00        | 121 444,16                  | 0,00        | 78,75         | -         | 77,85         | -         |
| 3020                                                          |          |       |   | 6 666,00          | 0,00        | 6 666,00                   | 0,00        | 5 484,06                    | 0,00        | 82,27         | -         | 82,27         | -         |
| 4010                                                          |          |       |   | 96 107,00         | 0,00        | 96 107,00                  | 0,00        | 74 441,25                   | 0,00        | 77,46         | -         | 77,46         | -         |
| 4040                                                          |          |       |   | 4 996,00          | 0,00        | 4 996,00                   | 0,00        | 4 296,96                    | 0,00        | 86,01         | -         | 86,01         | -         |
| 4110                                                          |          |       |   | 18 458,00         | 0,00        | 18 458,00                  | 0,00        | 14 626,42                   | 0,00        | 79,24         | -         | 79,24         | -         |
| 4120                                                          |          |       |   | 2 734,00          | 0,00        | 2 734,00                   | 0,00        | 1 045,67                    | 0,00        | 38,25         | -         | 38,25         | -         |
| 4210                                                          |          |       |   | 4 000,00          | 0,00        | 5 510,00                   | 0,00        | 5 114,91                    | 0,00        | 92,83         | -         | 127,87        | -         |
| 4260                                                          |          |       |   | 13 690,00         | 0,00        | 10 218,00                  | 0,00        | 8 790,23                    | 0,00        | 86,03         | -         | 64,21         | -         |
| 4300                                                          |          |       |   | 4 050,00          | 0,00        | 4 050,00                   | 0,00        | 3 637,68                    | 0,00        | 89,82         | -         | 89,82         | -         |
| 4360                                                          |          |       |   | 100,00            | 0,00        | 100,00                     | 0,00        | 77,73                       | 0,00        | 77,73         | -         | 77,73         | -         |
| 4410                                                          |          |       |   | 100,00            | 0,00        | 100,00                     | 0,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | -         | 0,00          | -         |
| 4440                                                          |          |       |   | 4 740,00          | 0,00        | 4 812,00                   | 0,00        | 3 801,54                    | 0,00        | 79,00         | -         | 80,20         | -         |
| 4700                                                          |          |       |   | 365,00            | 0,00        | 465,00                     | 0,00        | 127,71                      | 0,00        | 27,46         | -         | 34,99         | -         |

| Dział                                                                                                       | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały     |                  | Plan na koniec okresu spr. |                  | Wykonanie na koniec okr spr |                  | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                                             |          |       |   | bieżące             | majątkowe        | bieżące                    | majątkowe        | bieżące                     | majątkowe        | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5]     |
| [1]                                                                                                         |          |       |   | [2]                 | [3]              | [4]                        | [5]              | [6]                         | [7]              | [6]           | [6]          | [7]           | [8]           |
| 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |          |       |   | 11 000,00           | 0,00             | 9 400,00                   | 0,00             | 9 400,00                    | 0,00             | 100,00        | -            | 85,45         | -             |
| 4300                                                                                                        |          |       |   | 11 000,00           | 0,00             | 9 400,00                   | 0,00             | 9 400,00                    | 0,00             | 100,00        | -            | 85,45         | -             |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów                                                                        |          |       |   | 37 000,00           | 0,00             | 111 081,00                 | 0,00             | 105 359,17                  | 0,00             | 94,85         | -            | 284,75        | -             |
| 2830                                                                                                        |          |       |   | 0,00                | 0,00             | 770,00                     | 0,00             | 770,00                      | 0,00             | 100,00        | -            | -             | -             |
| 2910                                                                                                        |          |       |   | 0,00                | 0,00             | 10,00                      | 0,00             | 7,14                        | 0,00             | 71,40         | -            | -             | -             |
| 3240                                                                                                        |          |       |   | 20 000,00           | 0,00             | 98 571,00                  | 0,00             | 92 852,03                   | 0,00             | 94,20         | -            | 464,26        | -             |
| 3260                                                                                                        |          |       |   | 17 000,00           | 0,00             | 11 730,00                  | 0,00             | 11 730,00                   | 0,00             | 100,00        | -            | 69,00         | -             |
| 85495 - Pozostała działalność                                                                               |          |       |   | 15 000,00           | 0,00             | 20 000,00                  | 0,00             | 18 618,27                   | 0,00             | 93,09         | -            | 124,12        | -             |
| 2820                                                                                                        |          |       |   | 15 000,00           | 0,00             | 20 000,00                  | 0,00             | 18 618,27                   | 0,00             | 93,09         | -            | 124,12        | -             |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      |          |       |   | <b>1 839 227,07</b> | <b>73 189,40</b> | <b>1 896 987,30</b>        | <b>95 554,40</b> | <b>1 798 082,00</b>         | <b>95 501,40</b> | <b>94,79</b>  | <b>99,94</b> | <b>97,76</b>  | <b>130,49</b> |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   |          |       |   | 1 191 497,01        | 0,00             | 1 162 750,01               | 52 800,00        | 1 138 203,07                | 52 791,66        | 97,89         | 99,98        | 95,53         | -             |
| 4010                                                                                                        |          |       |   | 470 000,00          | 0,00             | 496 750,00                 | 0,00             | 493 872,07                  | 0,00             | 99,42         | -            | 105,08        | -             |
| 4040                                                                                                        |          |       |   | 38 000,00           | 0,00             | 39 250,00                  | 0,00             | 39 209,18                   | 0,00             | 99,90         | -            | 103,18        | -             |
| 4110                                                                                                        |          |       |   | 95 000,00           | 0,00             | 94 000,00                  | 0,00             | 92 619,47                   | 0,00             | 98,53         | -            | 97,49         | -             |
| 4120                                                                                                        |          |       |   | 12 600,00           | 0,00             | 13 000,00                  | 0,00             | 9 719,79                    | 0,00             | 74,77         | -            | 77,14         | -             |
| 4170                                                                                                        |          |       |   | 23 000,00           | 0,00             | 5 500,00                   | 0,00             | 5 500,00                    | 0,00             | 100,00        | -            | 23,91         | -             |
| 4210                                                                                                        |          |       |   | 54 000,00           | 0,00             | 43 600,00                  | 0,00             | 40 497,55                   | 0,00             | 92,88         | -            | 75,00         | -             |
| 4260                                                                                                        |          |       |   | 110 000,00          | 0,00             | 130 000,00                 | 0,00             | 122 832,06                  | 0,00             | 94,49         | -            | 111,67        | -             |
| 4270                                                                                                        |          |       |   | 30 000,00           | 0,00             | 9 000,00                   | 0,00             | 8 696,05                    | 0,00             | 96,62         | -            | 28,99         | -             |
| 4280                                                                                                        |          |       |   | 1 000,00            | 0,00             | 700,00                     | 0,00             | 628,00                      | 0,00             | 89,71         | -            | 62,80         | -             |
| 4300                                                                                                        |          |       |   | 50 000,00           | 0,00             | 42 000,00                  | 0,00             | 40 178,90                   | 0,00             | 95,66         | -            | 80,36         | -             |
| 4360                                                                                                        |          |       |   | 5 000,00            | 0,00             | 3 400,00                   | 0,00             | 3 388,81                    | 0,00             | 99,67         | -            | 67,78         | -             |
| 4410                                                                                                        |          |       |   | 3 000,00            | 0,00             | 2 983,00                   | 0,00             | 2 599,94                    | 0,00             | 87,16         | -            | 86,66         | -             |
| 4430                                                                                                        |          |       |   | 27 897,01           | 0,00             | 13 200,01                  | 0,00             | 13 151,42                   | 0,00             | 99,63         | -            | 47,14         | -             |
| 4440                                                                                                        |          |       |   | 14 000,00           | 0,00             | 13 440,00                  | 0,00             | 13 431,02                   | 0,00             | 99,93         | -            | 95,94         | -             |
| 4480                                                                                                        |          |       |   | 250 000,00          | 0,00             | 250 300,00                 | 0,00             | 250 288,00                  | 0,00             | 100,00        | -            | 100,12        | -             |
| 4610                                                                                                        |          |       |   | 7 000,00            | 0,00             | 4 000,00                   | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | -            | 0,00          | -             |

| Dział                                                 | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały     |                  | Plan na koniec okresu spr. |                   | Wykonanie na koniec okr spr |                   | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |                 |
|-------------------------------------------------------|----------|-------|---|---------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                       |          |       |   | bieżące             | majątkowe        | bieżące                    | majątkowe         | bieżące                     | majątkowe         | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5]       |
| [1]                                                   |          |       |   | [2]                 | [3]              | [4]                        | [5]               | [6]                         | [7]               | [6]           | [6]          | [7]           | [8]             |
| 4700                                                  |          |       |   | 1 000,00            | 0,00             | 1 627,00                   | 0,00              | 1 590,81                    | 0,00              | 97,78         | -            | 159,08        | -               |
| 6050                                                  |          |       |   | 0,00                | 0,00             | 0,00                       | 52 800,00         | 0,00                        | 52 791,66         | -             | 99,98        | -             | -               |
| 90002 - Gospodarka odpadami                           |          |       |   | 16 628,40           | 0,00             | 16 628,40                  | 0,00              | 16 628,00                   | 0,00              | 100,00        | -            | 100,00        | -               |
| 2900                                                  |          |       |   | 16 628,40           | 0,00             | 16 628,40                  | 0,00              | 16 628,00                   | 0,00              | 100,00        | -            | 100,00        | -               |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach       |          |       |   | 47 101,66           | 21 189,40        | 73 522,66                  | 30 754,40         | 47 060,46                   | 30 709,74         | 64,01         | 99,85        | 99,91         | 144,93          |
| 4170                                                  |          |       |   | 7 800,00            | 0,00             | 6 800,00                   | 0,00              | 6 800,00                    | 0,00              | 100,00        | -            | 87,18         | -               |
| 4210                                                  |          |       |   | 29 301,66           | 0,00             | 34 569,66                  | 0,00              | 21 800,16                   | 0,00              | 63,06         | -            | 74,40         | -               |
| 4270                                                  |          |       |   | 0,00                | 0,00             | 1 201,00                   | 0,00              | 1 200,30                    | 0,00              | 99,94         | -            | -             | -               |
| 4300                                                  |          |       |   | 10 000,00           | 0,00             | 30 952,00                  | 0,00              | 17 260,00                   | 0,00              | 55,76         | -            | 172,60        | -               |
| 6050                                                  |          |       |   | 0,00                | 21 189,40        | 0,00                       | 30 754,40         | 0,00                        | 30 709,74         | -             | 99,85        | -             | 144,93          |
| 90013 - Schroniska dla zwierząt                       |          |       |   | 62 000,00           | 0,00             | 62 000,00                  | 0,00              | 61 500,00                   | 0,00              | 99,19         | -            | 99,19         | -               |
| 2820                                                  |          |       |   | 62 000,00           | 0,00             | 62 000,00                  | 0,00              | 61 500,00                   | 0,00              | 99,19         | -            | 99,19         | -               |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg               |          |       |   | 500 000,00          | 52 000,00        | 532 000,00                 | 12 000,00         | 501 138,69                  | 12 000,00         | 94,20         | 100,00       | 100,23        | 23,08           |
| 4170                                                  |          |       |   | 0,00                | 0,00             | 5 500,00                   | 0,00              | 5 460,00                    | 0,00              | 99,27         | -            | -             | -               |
| 4260                                                  |          |       |   | 290 000,00          | 0,00             | 284 500,00                 | 0,00              | 254 019,09                  | 0,00              | 89,29         | -            | 87,59         | -               |
| 4300                                                  |          |       |   | 210 000,00          | 0,00             | 242 000,00                 | 0,00              | 241 659,60                  | 0,00              | 99,86         | -            | 115,08        | -               |
| 6050                                                  |          |       |   | 0,00                | 52 000,00        | 0,00                       | 12 000,00         | 0,00                        | 12 000,00         | -             | 100,00       | -             | 23,08           |
| 90095 - Pozostała działalność                         |          |       |   | 22 000,00           | 0,00             | 50 086,23                  | 0,00              | 33 551,78                   | 0,00              | 66,99         | -            | 152,51        | -               |
| 4170                                                  |          |       |   | 0,00                | 0,00             | 450,00                     | 0,00              | 450,00                      | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -               |
| 4210                                                  |          |       |   | 8 000,00            | 0,00             | 22 000,23                  | 0,00              | 16 727,62                   | 0,00              | 76,03         | -            | 209,10        | -               |
| 4300                                                  |          |       |   | 12 500,00           | 0,00             | 26 136,00                  | 0,00              | 15 343,16                   | 0,00              | 58,71         | -            | 122,75        | -               |
| 4430                                                  |          |       |   | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00                   | 0,00              | 1 031,00                    | 0,00              | 68,73         | -            | 68,73         | -               |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |          |       |   | <b>1 427 833,28</b> | <b>17 000,00</b> | <b>1 408 071,28</b>        | <b>313 770,00</b> | <b>1 337 003,95</b>         | <b>274 969,93</b> | <b>94,95</b>  | <b>87,63</b> | <b>93,64</b>  | <b>1 617,47</b> |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury          |          |       |   | 193 388,28          | 0,00             | 163 857,28                 | 0,00              | 154 308,45                  | 0,00              | 94,17         | -            | 79,79         | -               |
| 2820                                                  |          |       |   | 44 000,00           | 0,00             | 44 000,00                  | 0,00              | 37 562,34                   | 0,00              | 85,37         | -            | 85,37         | -               |
| 4170                                                  |          |       |   | 15 600,00           | 0,00             | 10 650,00                  | 0,00              | 10 049,58                   | 0,00              | 94,36         | -            | 64,42         | -               |
| 4210                                                  |          |       |   | 83 788,28           | 0,00             | 12 092,28                  | 0,00              | 11 755,95                   | 0,00              | 97,22         | -            | 14,03         | -               |
| 4220                                                  |          |       |   | 0,00                | 0,00             | 35 991,00                  | 0,00              | 34 828,71                   | 0,00              | 96,77         | -            | -             | -               |

| Dział                                             | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały   |                   | Plan na koniec okresu spr. |                   | Wykonanie na koniec okr spr |                   | wg. uchwały % |              | na kon.okr. % |              |
|---------------------------------------------------|----------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                   |          |       |   | bieżące           | majątkowe         | bieżące                    | majątkowe         | bieżące                     | majątkowe         | [6] / [2]     | [7] / [3]    | [6] / [4]     | [7] / [5]    |
| [1]                                               |          |       |   | [2]               | [3]               | [4]                        | [5]               | [6]                         | [7]               | [6]           | [6]          | [7]           | [8]          |
| 4300                                              |          |       |   | 50 000,00         | 0,00              | 61 124,00                  | 0,00              | 60 111,87                   | 0,00              | 98,34         | -            | 120,22        | -            |
| 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele    |          |       |   | 4 000,00          | 0,00              | 99 000,00                  | 0,00              | 95 999,99                   | 0,00              | 96,97         | -            | 2 400,00      | -            |
| 2480                                              |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 95 000,00                  | 0,00              | 92 000,00                   | 0,00              | 96,84         | -            | -             | -            |
| 4210                                              |          |       |   | 4 000,00          | 0,00              | 2 500,00                   | 0,00              | 2 499,99                    | 0,00              | 100,00        | -            | 62,50         | -            |
| 4300                                              |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 1 500,00                   | 0,00              | 1 500,00                    | 0,00              | 100,00        | -            | -             | -            |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |          |       |   | 457 645,00        | 17 000,00         | 373 553,00                 | 288 570,00        | 328 335,31                  | 249 792,93        | 87,90         | 86,56        | 71,74         | 1 469,37     |
| 2480                                              |          |       |   | 140 300,00        | 0,00              | 140 300,00                 | 0,00              | 111 300,00                  | 0,00              | 79,33         | -            | 79,33         | -            |
| 4110                                              |          |       |   | 9 300,00          | 0,00              | 5 900,00                   | 0,00              | 5 888,92                    | 0,00              | 99,81         | -            | 63,32         | -            |
| 4170                                              |          |       |   | 60 000,00         | 0,00              | 51 000,00                  | 0,00              | 50 360,00                   | 0,00              | 98,75         | -            | 83,93         | -            |
| 4210                                              |          |       |   | 46 845,00         | 0,00              | 28 203,00                  | 0,00              | 26 316,07                   | 0,00              | 93,31         | -            | 56,18         | -            |
| 4260                                              |          |       |   | 135 000,00        | 0,00              | 104 400,00                 | 0,00              | 94 803,32                   | 0,00              | 90,81         | -            | 70,22         | -            |
| 4270                                              |          |       |   | 30 000,00         | 0,00              | 9 000,00                   | 0,00              | 6 863,50                    | 0,00              | 76,26         | -            | 22,88         | -            |
| 4300                                              |          |       |   | 30 000,00         | 0,00              | 32 000,00                  | 0,00              | 30 613,32                   | 0,00              | 95,67         | -            | 102,04        | -            |
| 4410                                              |          |       |   | 700,00            | 0,00              | 700,00                     | 0,00              | 515,51                      | 0,00              | 73,64         | -            | 73,64         | -            |
| 4430                                              |          |       |   | 5 000,00          | 0,00              | 2 000,00                   | 0,00              | 1 625,37                    | 0,00              | 81,27         | -            | 32,51         | -            |
| 4700                                              |          |       |   | 500,00            | 0,00              | 50,00                      | 0,00              | 49,30                       | 0,00              | 98,60         | -            | 9,86          | -            |
| 6050                                              |          |       |   | 0,00              | 17 000,00         | 0,00                       | 288 570,00        | 0,00                        | 249 792,93        | -             | 86,56        | -             | 1 469,37     |
| 92116 - Biblioteki                                |          |       |   | 730 000,00        | 0,00              | 730 000,00                 | 0,00              | 716 700,00                  | 0,00              | 98,18         | -            | 98,18         | -            |
| 2480                                              |          |       |   | 730 000,00        | 0,00              | 730 000,00                 | 0,00              | 716 700,00                  | 0,00              | 98,18         | -            | 98,18         | -            |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |          |       |   | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00                  | 25 200,00         | 40 000,00                   | 25 177,00         | 100,00        | 99,91        | 100,00        | -            |
| 2720                                              |          |       |   | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00                  | 0,00              | 40 000,00                   | 0,00              | 100,00        | -            | 100,00        | -            |
| 6050                                              |          |       |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 25 200,00         | 0,00                        | 25 177,00         | -             | 99,91        | -             | -            |
| 92195 - Pozostała działalność                     |          |       |   | 2 800,00          | 0,00              | 1 661,00                   | 0,00              | 1 660,20                    | 0,00              | 99,95         | -            | 59,29         | -            |
| 4210                                              |          |       |   | 2 800,00          | 0,00              | 1 661,00                   | 0,00              | 1 660,20                    | 0,00              | 99,95         | -            | 59,29         | -            |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>                     |          |       |   | <b>254 000,00</b> | <b>153 258,90</b> | <b>246 155,00</b>          | <b>128 083,90</b> | <b>232 733,76</b>           | <b>116 694,57</b> | <b>94,55</b>  | <b>91,11</b> | <b>91,63</b>  | <b>76,14</b> |
| 92601 - Obiekty sportowe                          |          |       |   | 25 000,00         | 116 384,90        | 15 201,00                  | 77 209,90         | 12 418,00                   | 76 088,47         | 81,69         | 98,55        | 49,67         | 65,38        |
| 4170                                              |          |       |   | 20 000,00         | 0,00              | 12 751,00                  | 0,00              | 10 000,00                   | 0,00              | 78,43         | -            | 50,00         | -            |
| 4210                                              |          |       |   | 5 000,00          | 0,00              | 2 450,00                   | 0,00              | 2 418,00                    | 0,00              | 98,69         | -            | 48,36         | -            |

| Dział                                        | Rozdział | Grupa | § | Plan wg uchwały |              | Plan na koniec okresu spr. |              | Wykonanie na koniec okr spr |              | wg. uchwały % |           | na kon.okr. % |           |
|----------------------------------------------|----------|-------|---|-----------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                                              |          |       |   | bieżące         | majątkowe    | bieżące                    | majątkowe    | bieżące                     | majątkowe    | [6] / [2]     | [7] / [3] | [6] / [4]     | [7] / [5] |
|                                              | [1]      |       |   | [2]             | [3]          | [4]                        | [5]          | [6]                         | [7]          | [6]           | [6]       | [7]           | [8]       |
| 6050                                         |          |       |   | 0,00            | 116 384,90   | 0,00                       | 77 209,90    | 0,00                        | 76 088,47    | -             | 98,55     | -             | 65,38     |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej |          |       |   | 229 000,00      | 36 874,00    | 230 954,00                 | 50 874,00    | 220 315,76                  | 40 606,10    | 95,39         | 79,82     | 96,21         | 110,12    |
| 2820                                         |          |       |   | 150 000,00      | 0,00         | 150 000,00                 | 0,00         | 146 149,89                  | 0,00         | 97,43         | -         | 97,43         | -         |
| 3250                                         |          |       |   | 20 000,00       | 0,00         | 25 920,00                  | 0,00         | 25 919,96                   | 0,00         | 100,00        | -         | 129,60        | -         |
| 4170                                         |          |       |   | 5 000,00        | 0,00         | 7 402,00                   | 0,00         | 7 401,40                    | 0,00         | 99,99         | -         | 148,03        | -         |
| 4210                                         |          |       |   | 25 000,00       | 0,00         | 16 852,00                  | 0,00         | 13 078,76                   | 0,00         | 77,61         | -         | 52,32         | -         |
| 4220                                         |          |       |   | 0,00            | 0,00         | 5 000,00                   | 0,00         | 3 838,50                    | 0,00         | 76,77         | -         | -             | -         |
| 4260                                         |          |       |   | 6 000,00        | 0,00         | 6 700,00                   | 0,00         | 6 375,89                    | 0,00         | 95,16         | -         | 106,26        | -         |
| 4300                                         |          |       |   | 23 000,00       | 0,00         | 19 080,00                  | 0,00         | 17 551,36                   | 0,00         | 91,99         | -         | 76,31         | -         |
| 6050                                         |          |       |   | 0,00            | 36 874,00    | 0,00                       | 45 874,00    | 0,00                        | 35 606,10    | -             | 77,62     | -             | 96,56     |
| 6060                                         |          |       |   | 0,00            | 0,00         | 0,00                       | 5 000,00     | 0,00                        | 5 000,00     | -             | 100,00    | -             | -         |
| <b>R A Z E M</b>                             |          |       |   | 22 641 310,70   | 3 125 789,30 | 28 879 295,62              | 4 552 361,40 | 27 319 196,69               | 3 651 637,50 | 94,60         | 80,21     | 120,66        | 116,82    |

**Załącznik nr 1/5**  
do Zarządzenia nr 308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

**Realizacja wydatków majątkowych Budżetu Gminy Dzierżoniów na 31.12.2016r.**

| L.p. | dział/rozdział/\$ | nazwa zadania                                                                                              | plan na 2016r. | wykonanie na dzień 31.12.2016r. | procent wykonania |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 1.   | 010/01010/6050    | Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie                    | 10 000,00      | 8 650,00                        | 86,50%            |
| 2.   | 010/01010/6050    | Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie                              | 16 200,00      | 8 371,04                        | 51,67%            |
| 3.   | 010/01010/6050    | Modernizacja sieci wodociągowej ul. Błotnista w Piławie Dolnej                                             | 5 000,00       | 4 920,00                        | 98,40%            |
| 4.   | 010/01010/6050    | Rozbudowa przydomowej oczyszczalni w Nowiźnie                                                              | 2 500,00       | 2 460,00                        | 98,40%            |
| 5.   | 010/01010/6230    | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów | 100 000,00     | 93 520,58                       | 93,52%            |
| 6.   | 010/01095/6050    | Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjny 55, wraz z przyległym terenem w Roztoczniku                | 2 072,10       | 2 072,09                        | 100,00%           |
| 7.   | 010/01095/6050    | Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin                                                             | 7 962,00       | 7 927,31                        | 99,56%            |
| 8.   | 600/60013/6050    | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla miejscowości Kołaczów                                        | 3 700,00       | 3 699,20                        | 99,98%            |
| 9.   | 600/60014/6300    | Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko                | 180 000,00     | 180 000,00                      | 100,00%           |
| 10.  | 600/60016/6050    | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Roztocznik                                                | 249 000,00     | 240 255,75                      | 96,49%            |
| 11.  | 600/60017/6050    | Modernizacja drogi nr 315 w miejscowości Piława Dolna                                                      | 13 000,00      | 13 000,00                       | 100,00%           |
| 12.  | 600/60017/6050    | Nowizna droga dojazdowa do gruntów rolnych                                                                 | 240 000,00     | 229 831,98                      | 95,76%            |
| 13.  | 600/60017/6050    | Przebudowa części drogi w Jodłowniku (dz. 160 obręb Ostroszowice)                                          | 128 461,00     | 120 932,59                      | 94,14%            |

|     |                |                                                                                                                                                                                                               |            |            |         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 14. | 600/60017/6050 | Przebudowa drogi Jodłownik-Wiatraczyn celem utworzenia ścieżki rowerowej w ramach projektu pn.: "Udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" | 20 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 15. | 600/60017/6050 | Przebudowa drogi osiedlowej (działka nr 1162/59) w Piławie Dolnej                                                                                                                                             | 122 586,00 | 90 564,34  | 73,88%  |
| 16. | 600/60017/6050 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW                                                                                                       | 946 800,00 | 634 989,50 | 67,07%  |
| 17. | 600/60078/6050 | Przebudowa drogi ul. Polnej w Ostroszowicach w km0+000 - 0+628 (intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014)                                                                                           | 407 070,00 | 404 395,52 | 99,34%  |
| 18. | 700/70005/6050 | Adaptacja budynku w Tuszynie na lokale komunalne                                                                                                                                                              | 55 000,00  | 6 800,00   | 12,36%  |
| 19. | 700/70005/6050 | Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Dzierżoniów                                                                                                                                             | 20 000,00  | 18 092,93  | 90,46%  |
| 20. | 700/70005/6050 | Modernizacja budynku gospodarczego przy ul.Stawowej w Piławie Dolnej                                                                                                                                          | 14 710,00  | 12 695,12  | 86,30%  |
| 21. | 700/70005/6050 | Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej                                                                                                                                                                   | 27 000,00  | 12 000,00  | 44,44%  |
| 22. | 700/70005/6050 | Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla budynku Tuszyn 39                                                                                                                                                     | 33 800,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 23. | 700/70005/6050 | Wykup działek na cele publiczne                                                                                                                                                                               | 15 500,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 24. | 700/70005/6050 | Wykup nieruchomości niezabudowanej w Tuszynie 39                                                                                                                                                              | 21 450,00  | 20 885,50  | 97,37%  |
| 25. | 700/70005/6050 | Wykup nieruchomości zabudowanej w Tuszynie 39                                                                                                                                                                 | 441 675,00 | 441 675,00 | 100,00% |
| 26. | 710/71035/6050 | Założenie cmentarza komunalnego w Roztoczniku                                                                                                                                                                 | 25 000,00  | 24 704,00  | 98,82%  |
| 27. | 750/75023/6050 | Modernizacja archiwum Urzędu Gminy Dzierżoniów                                                                                                                                                                | 23 468,00  | 23 467,62  | 100,00% |
| 28. | 750/75095/6050 | Rozwój zintegrowanych e-usług A2A, A2B, A2C w Gminie Dzierżoniów                                                                                                                                              | 5 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 29. | 750/75095/6057 | Rozwój zintegrowanych e-usług A2A, A2B, A2C w Gminie Dzierżoniów                                                                                                                                              | 277 185,00 | 10 455,00  | 3,77%   |

|     |                |                                                                                                                                                     |            |            |         |     |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-----|
| 30. | 750/75095/6059 | Rozwój zintegrowanych e-usług A2A, A2B, A2C w Gminie Dzierżoniów                                                                                    | 43 915,00  | 1 845,00   | 4,20%   |     |
| 31. | 750/75095/6050 | Zakup sprzętu audiowizualnego na potrzeby sołectwa Książnica                                                                                        | 10 253,00  | 10 253,00  | 100,00% |     |
| 32. | 754/75404/6170 | Zakup mebli biurowych                                                                                                                               | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00% |     |
| 33. | 754/75411/6170 | Przebudowa pomieszczeń administracyjno-biurowych KP PSP w Dzierżoniowie                                                                             | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00% |     |
| 34. | 754/75412/6050 | Budowa Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku                                                       | 443 300,00 | 439 838,33 | 99,22%  |     |
| 35. | 754/75412/6050 | Utwardzenie części terenu przed budynkiem OSP w Tuszynie                                                                                            | 6 900,00   | 6 883,51   | 99,76%  |     |
| 36. | 754/75412/6060 | Zakup drabiny strażackiej dla OSP Tuszyn                                                                                                            | 5 800,00   | 5 700,00   | 98,28%  |     |
| 37. | 754/75412/6060 | Zakup specjalistycznego sprzętu do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez OSP Ostroszowice                                       | 8 800,00   | 8 800,00   | 100,00% |     |
| 38. | 754/75495/6050 | Modernizacja zbiornika przeciwpożarowego w Owieśnie                                                                                                 | 27 001,00  | 27 000,96  | 100,00% |     |
| 39. | 758/75814/6010 | Zwiększenie udziałów w FPKPD Sp. zo.o.                                                                                                              | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% |     |
| 40. | 801/80103/6060 | Zakup i instalacja klimatyzatora w Przedszkolu w Uciechowie                                                                                         | 4 613,00   | 4 600,00   | 99,72%  |     |
| 41. | 801/80104/6050 | Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacji przedszkolnej w Powiecie Dzierżoniowskim. Rozbudowa przedszkola w Uciechowie                        | 5 000,00   | 2 000,00   | 40,00%  |     |
| 42. | 801/80195/6050 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 20 000,00  | 15 954,53  | 79,77%  |     |
| 43. | 852/85211/6060 | Zakup kserokopiarki na potrzeby OPS Gminy dzierżoniów                                                                                               | 5 232,00   | 5 231,20   | 99,98%  | ops |
| 44. | 900/90001/6050 | Modernizacja przepompowni P-9 Uciechów                                                                                                              | 52 800,00  | 52 791,66  | 99,98%  | zgk |
| 45. | 900/90004/6050 | Zagospodarowanie działki gminnej o nr geodezyjnym 507 - Nowizna                                                                                     | 11 445,00  | 11 402,72  | 99,63%  |     |
| 46. | 900/90004/6050 | Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn.: "Park pod Uciechowską Lipą"                                                                                | 17 219,40  | 17 217,41  | 99,99%  |     |

|     |                |                                                                                                                                |            |            |         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 47. | 900/90004/6050 | Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn.: "Przystanek Jędrzejowice"                                                             | 2 090,00   | 2 089,61   | 99,98%  |
| 48. | 900/90015/6050 | Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Polnej w Mościsku                                                                       | 12 000,00  | 12 000,00  | 100,00% |
| 49. | 921/92109/6050 | Modernizacja ogrzewania w WOK Ostroszowce                                                                                      | 31 400,00  | 23 298,63  | 74,20%  |
| 50. | 921/92109/6050 | Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38 A w Uciechowie                                                            | 11 170,00  | 11 162,99  | 99,94%  |
| 51. | 921/92109/6050 | Montaż kontenerów w miejscowości Jędrzejowice i Myśliszów                                                                      | 143 000,00 | 135 092,32 | 94,47%  |
| 52. | 921/92109/6050 | Przebudowa Domku Mysliwskiego w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej                                           | 95 000,00  | 72 238,99  | 76,04%  |
| 53. | 921/92109/6050 | Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku Sali Wiejskiej w Ostroszowicach, ul. Bielawska 55                           | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00% |
| 54. | 921/92120/6050 | Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn                                               | 25 200,00  | 25 177,00  | 99,91%  |
| 55. | 926/92601/6050 | Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kiełczyn                                                                          | 8 400,00   | 8 349,98   | 99,40%  |
| 56. | 926/92601/6050 | Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Oświatowego w Dobrocinie - kontynuacja                                                     | 4 600,00   | 3 846,70   | 83,62%  |
| 57. | 926/92601/6050 | Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w Jodłowniku                                                                     | 5 000,00   | 4 999,30   | 99,99%  |
| 58. | 926/92601/6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Myśliszów                                                                            | 7 437,00   | 7 360,79   | 98,98%  |
| 59. | 926/92601/6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostroszowice                                                                         | 5 000,00   | 4 993,80   | 99,88%  |
| 60. | 926/92601/6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Roztocznik                                                                           | 8 247,00   | 8 245,92   | 99,99%  |
| 61. | 926/92601/6050 | Budowa trybun na boisku LKS Orzeł Piława Dolna                                                                                 | 2 568,00   | 2 567,16   | 99,97%  |
| 62. | 926/92601/6050 | Doposażenie boiska sportowego w Jodłowniku                                                                                     | 6 587,00   | 6 586,99   | 100,00% |
| 63. | 926/92601/6050 | Doposażenie placu zabaw we Włókach                                                                                             | 8 106,00   | 8 105,19   | 99,99%  |
| 64. | 926/92601/6050 | Doposażenie Centrum Kulturalno-Sportowego w Uciechowie poprzez zakup siedzisk na trybuny przy boisku sportowym do piłki nożnej | 3 000,00   | 2 999,47   | 99,98%  |

|     |                |                                                                                                                            |              |              |         |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 65. | 926/92601/6050 | Modernizacja płyty boiska oraz szatni dla sportowców znajdujących się na terenie obiektu sportowego LKS Orzeł Piława Dolna | 432,00       | 421,46       | 97,56%  |
| 66. | 926/92601/6050 | Obiekty małej architektury służące rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - kontynuacja                           | 800,00       | 789,47       | 98,68%  |
| 67. | 926/92601/6050 | Poprawa baza sportowo-rekreacyjnej we wsi Owiesno                                                                          | 3 000,00     | 2 790,09     | 93,00%  |
| 68. | 926/92601/6050 | Wykonanie projektu pod budowę siłowni plenerowej oraz plac zabaw w miejscowości Piława Dolna                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 100,00% |
| 69. | 926/92601/6050 | Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku                                                                              | 7 532,90     | 7 532,15     | 99,99%  |
| 70. | 926/92601/6050 | Zakup trybun na boisko sportowe w Tuszynie                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00% |
| 71. | 926/92605/6050 | Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobocinie"                                                                        | 6 374,00     | 6 370,10     | 99,94%  |
| 72. | 926/92605/6050 | Budowa ogrodzenia na terenie placu zabaw w Ostroszowicach                                                                  | 7 500,00     | 7 500,00     | 100,00% |
| 73. | 926/92605/6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrocin - działka nr 524                                                                | 2 000,00     | 1 999,00     | 99,95%  |
| 74. | 926/92605/6050 | Rozbudowa bazy sportowej przy boisku w Piławie Dolnej                                                                      | 30 000,00    | 19 737,00    | 65,79%  |
| 75. | 926/92605/6060 | Zakup bandy do unihokeja                                                                                                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
|     |                | Razem                                                                                                                      | 4 552 361,40 | 3 651 637,50 | 80,21%  |

**Załącznik nr 1/6**  
do Zarządzenia nr 308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

**PLAN FINANSOWY I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DLA  
GMINY DZIERŻONIÓW NA 31.12.2016r.**

| Realizuje                          | plan 31.12.16<br>Dochody | wykonanie<br>Dochody | Dział<br>Rozdział | paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | plan 31.12.16<br>Wydatki | wykonanie<br>Wydatki | Realizuje                  |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1                                  | 2                        | 3                    | 4                 | 5        | 6                                                                                                                                                     | 7                        | 8                    | 9                          |
|                                    |                          |                      |                   |          |                                                                                                                                                       |                          |                      |                            |
| Dolnośląski<br>Urząd<br>Wojewódzki |                          |                      | <b>010</b>        |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>620 107,91</b>        | <b>620 107,91</b>    | Urząd Gminy<br>Dzierżoniów |
|                                    | <b>620 107,91</b>        | <b>620 107,91</b>    |                   |          |                                                                                                                                                       |                          |                      |                            |
|                                    | 620 107,91               | 620 107,91           | 01095             |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 620 107,91               | 620 107,91           |                            |
|                                    |                          |                      |                   | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |                          |                      |                            |
|                                    | 620 107,91               | 620 107,91           |                   |          |                                                                                                                                                       |                          |                      |                            |
|                                    |                          |                      |                   |          |                                                                                                                                                       |                          |                      |                            |
|                                    |                          |                      |                   | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 911,13                   | 911,13               |                            |
|                                    |                          |                      |                   | 4120     | Składki na Fundusz Prsocy                                                                                                                             | 130,15                   | 130,15               |                            |
|                                    |                          |                      |                   | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 5 300,00                 | 5 300,00             |                            |
|                                    |                          |                      |                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5 817,69                 | 5 817,69             |                            |
|                                    |                          |                      |                   | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 607 948,94               | 607 948,94           |                            |

|                                    |                  |                  |            |      |                                                                                                                                                       |                  |                  |                            |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Dolnośląski<br>Urząd<br>Wojewódzki | <b>74 500,00</b> | <b>74 500,00</b> | <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>74 500,00</b> | <b>74 500,00</b> | Urząd Gminy<br>Dzierżoniów |
|                                    | 74 500,00        | 74 500,00        | 75011      |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 74 500,00        | 74 500,00        |                            |
|                                    | 74 500,00        | 74 500,00        |            | 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                                                                                                                     | 57 510,00        | 57 510,00        | Urząd Gminy<br>Dzierżoniów |
|                                    |                  |                  |            | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 760,00         | 4 760,00         |                            |
|                                    |                  |                  |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 10 704,00        | 10 704,00        |                            |
|                                    |                  |                  |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 1 526,00         | 1 526,00         |                            |
| Krajowe Biuro<br>Wyborcze          | <b>14 300,00</b> | <b>14 299,95</b> | <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>14 300,00</b> | <b>14 299,95</b> | Urząd Gminy<br>Dzierżoniów |
|                                    | 14 300,00        | 14 299,95        | 75101      |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 14 300,00        | 14 299,95        |                            |
|                                    | 14 300,00        | 14 299,95        |            | 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                                                                                                                    | 277,00          | 277,00          |                            |
|                                    |                 |                 |       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 30,00           | 30,00           |                            |
|                                    |                 |                 |       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 613,00        | 1 613,00        |                            |
|                                    |                 |                 |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 12 380,00       | 12 379,95       |                            |
| Dolnośląski<br>Urząd<br>Wojewódzki |                 |                 | 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                |                 |                 | Urząd Gminy<br>Dzierżoniów |
|                                    | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   |       |          |                                                                                                                                                       | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   |                            |
|                                    | 200,00          | 200,00          | 75212 |          | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                      | 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 |                 |                 |                            |
|                                    |                 |                 |       |          |                                                                                                                                                       |                 |                 |                            |
|                                    |                 |                 |       | 200,00   | 200,00                                                                                                                                                |                 |                 |                            |
|                                    |                 |                 |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 200,00          | 200,00          |                            |
| Dolnośląski<br>Urząd<br>Wojewódzki |                 |                 | 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | Urząd Gminy<br>Dzierżoniów |
|                                    | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> |       |          |                                                                                                                                                       |                 |                 |                            |
|                                    | 1 000,00        | 1 000,00        | 75414 |          | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                                                                 | 1 000,00        | 1 000,00        |                            |
|                                    |                 |                 |       | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |                 |                 |                            |
|                                    |                 |                 |       |          |                                                                                                                                                       |                 |                 |                            |
|                                    |                 |                 |       | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                              |                 |                 |                            |
|                                    |                 |                 |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 220,00          | 220,00          |                            |

|                              |                   |                   |            |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |                         |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|                              |                   |                   |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 780,00            | 780,00            |                         |
| Dolnośląski Urząd Wojewódzki |                   |                   | <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>272 563,14</b> | <b>272 112,87</b> | Urząd Gminy Dzierżoniów |
|                              | <b>272 563,14</b> | <b>272 112,87</b> |            |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |                         |
|                              | 138 048,28        | 137 598,01        | 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                     | 138 048,28        | 137 598,01        |                         |
|                              |                   |                   |            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |                   |                   |                         |
|                              | 138 048,28        | 137 598,01        |            |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |                         |
|                              |                   |                   |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 222,60          | 3 222,60          |                         |
|                              |                   |                   |            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                       | 27 508,18         | 27 057,91         |                         |
|                              |                   |                   |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 107 317,50        | 107 317,50        |                         |
|                              | 134 514,86        | 134 514,86        | 80110      |      | Gimnazja                                                                                                                                              | 134 514,86        | 134 514,86        |                         |
|                              |                   |                   |            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |                   |                   |                         |
|                              | 134 514,86        | 134 514,86        |            |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |                         |
|                              |                   |                   |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 222,60          | 3 222,60          |                         |
|                              |                   |                   |            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                       | 17 074,46         | 17 074,46         |                         |
|                              |                   |                   |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 114 217,80        | 114 217,80        |                         |

|                                    |                     |                     |            |            |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                                                   |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Dolnośląski<br>Urząd<br>Wojewódzki | <b>2 345,00</b>     | <b>2 251,37</b>     |            | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 345,00</b>     | <b>2 251,37</b>     | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej Gminy<br>Dzierżoniów |
|                                    | 2 345,00            | 2 251,37            |            | 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 2 345,00            | 2 251,37            |                                                   |
|                                    |                     |                     |            | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                     |                     |                     |                                                   |
|                                    | 2 345,00            | 2 251,37            |            |            |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                                                   |
|                                    |                     |                     |            | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 584,00            | 1 518,00            |                                                   |
|                                    |                     |                     |            | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 274,00              | 262,56              |                                                   |
|                                    |                     |                     |            | 4120       | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 39,00               | 37,26               |                                                   |
| Dolnośląski<br>Urząd<br>Wojewódzki |                     |                     |            | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 96,00               | 92,00               | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej Gminy<br>Dzierżoniów |
|                                    |                     |                     |            | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 352,00              | 341,55              |                                                   |
|                                    | <b>6 999 204,00</b> | <b>6 996 869,66</b> | <b>852</b> |            | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 999 204,00</b> | <b>6 996 869,66</b> |                                                   |
|                                    | 4 026 000,00        | 4 025 908,47        | 85211      |            | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                   | 4 026 000,00        | 4 025 908,47        |                                                   |
|                                    |                     |                     |            | 2060       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci |                     |                     |                                                   |
|                                    | 4 020 768,00        | 4 020 677,27        |            |            |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                                                   |

|  |              |              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |  |
|--|--------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
|  | 5 232,00     | 5 231,20     |       | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminą związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci |              |              |  |
|  |              |              |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                | 3 945 480,00 | 3 945 390,60 |  |
|  |              |              |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                    | 32 803,00    | 32 803,00    |  |
|  |              |              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 6 326,00     | 6 326,00     |  |
|  |              |              |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                             | 877,00       | 877,00       |  |
|  |              |              |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                             | 3 932,00     | 3 932,00     |  |
|  |              |              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                       | 23 143,00    | 23 143,00    |  |
|  |              |              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                              | 5 884,00     | 5 884,00     |  |
|  |              |              |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny                                                                                                                                                                                                  | 830,00       | 829,27       |  |
|  |              |              |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                  | 1 493,00     | 1 492,40     |  |
|  |              |              |       | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne j b                                                                                                                                                                                                   | 5 232,00     | 5 231,20     |  |
|  | 2 940 384,00 | 2 938 572,32 | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                          | 2 940 384,00 | 2 938 572,32 |  |

|  |              |              |  |      |                                                                                                                                                       |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
|  | 2 940 384,00 | 2 938 572,32 |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |              |              |  |
|  |              |              |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 700 173,00 | 2 698 415,79 |  |
|  |              |              |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 41 501,00    | 41 453,21    |  |
|  |              |              |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                        | 5 028,00     | 5 026,37     |  |
|  |              |              |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 168 302,00   | 168 299,61   |  |
|  |              |              |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 1 342,00     | 1 341,13     |  |
|  |              |              |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 929,00     | 4 928,07     |  |
|  |              |              |  | 4270 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 197,00       | 196,80       |  |
|  |              |              |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 13 930,00    | 13 930,00    |  |
|  |              |              |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 456,00       | 456,00       |  |
|  |              |              |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 56,00        | 56,00        |  |
|  |              |              |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz socjalny                                                                                                                   | 3 282,00     | 3 281,79     |  |
|  |              |              |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 188,00     | 1 187,55     |  |

|  |           |           |       |      |                                                                                                                                                       |           |           |  |
|--|-----------|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
|  | 27 770,00 | 27 617,22 | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>   | 27 770,00 | 27 617,22 |  |
|  | 27 770,00 | 27 617,22 |       | 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                                                                                                                    | 27 770,00 | 27 617,22 |  |
|  | 4 805,00  | 4 586,74  | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                           | 4 805,00  | 4 586,74  |  |
|  | 4 805,00  | 4 586,74  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |           |           |  |
|  |           |           |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 711,00  | 4 496,97  |  |
|  |           |           |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 94,00     | 89,77     |  |
|  | 245,00    | 184,91    | 85295 |      |                                                                                                                                                       | 245,00    | 184,91    |  |
|  | 245,00    | 184,91    |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |           |           |  |

|  |              |              |      |                                |                     |                     |  |
|--|--------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245,00              | 184,91              |  |
|  | 7 984 220,05 | 7 981 341,76 |      | <b>Zadania zlecone ogółem</b>  | <b>7 984 220,05</b> | <b>7 981 341,76</b> |  |







Załącznik nt 1/7  
do Zarządzenia nr  
308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

**Plan i realizacja dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska  
i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na dzień 31.12.2016r.**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan dochodów i<br>wydatków na<br>01.01.2016r | Plan dochodów i<br>wydatków na<br>31.12.2016r | Realizacja<br>dochodów i<br>wydatków na<br>31.12.2016r. | wykonanie %   |                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>I</b>    | <b>BO</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                   | <b>20 186,23</b>                              | <b>19 465,88</b>                                        | <b>96,43%</b> | <b>dział/rozdz/§</b>                                   |
| <b>II.</b>  | <b>Planowane dochody:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>60 000,00</b>                              | <b>60 000,00</b>                              | <b>41 413,11</b>                                        | <b>69,02%</b> |                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                         |               |                                                        |
| II.1        | Wpływy z opłat, opłat produkcyjnych i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzenie w nich zmian, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 60 000,00                                     | 60 000,00                                     | 41 413,11                                               | 69,02%        | 90019/0690                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                         |               |                                                        |
| <b>III.</b> | <b>Środki do dyspozycji w 2016r.</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>                              | <b>80 186,23</b>                              | <b>60 878,99</b>                                        | <b>75,92%</b> |                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                                         |               |                                                        |
| <b>IV.</b>  | <b>Plan wydatków:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>60 000,00</b>                              | <b>80 186,23</b>                              | <b>56 270,78</b>                                        | <b>70,18%</b> |                                                        |
| IV.1        | Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00                                      | 4 000,00                                      | 0,00                                                    | 0,00%         | 90095/4300                                             |
| IV.2        | Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (w tym sprzątanie świata)                                                                                                                                                            | 5 000,00                                      | 5 000,00                                      | 3 267,68                                                | 65,35%        | 90095/4210                                             |
| IV.3        | Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                                          | 20 000,00                                     | 20 000,00                                     | 2 808,00                                                | 14,04%        | 90004/4210<br>(10.000 zł)<br>90004/4300<br>(10.000 zł) |
| IV.4        | Pielegnacja i oznakowanie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Dzierżoniów                                                                                                                                                         | 5 000,00                                      | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00%         | 92503/4300                                             |
| IV.5        | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów                                                                                                                                        | 26 000,00                                     | 26 000,00                                     | 26 000,00                                               | 100,00%       | 01010/6230                                             |
| IV. 6       | Realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej                                                                                                                                                                                               | 0,00                                          | 25 186,23                                     | 24 195,10                                               | 96,06%        | 90095/4210 (14.500 zł)<br>90095/4300<br>(10.683,23 zł) |
| <b>V.</b>   | <b>Stan środków na 31.12.2016r.</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   | <b>4 608,21</b>                                         |               |                                                        |

**Realizacja Funduszu sołeckiego w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**

**Załącznik nr 1/8**  
do Zarządzenia nr 308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

| <b>SOŁECTWO</b> | <b>Plan funduszu na dzień<br/>01.01.2016r.</b> | <b>Plan funduszu na dzień<br/>31.12.2016r.</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>Wydatki bieżące</b> | <b>wykonanie %<br/>wydatków ogółem</b> |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Dobrocin        | 23 574,50                                      | 23 574,50                                      | 23 542,53         | 15 830,42                | 7 712,11               | 99,86%                                 |
| Jędrzejowice    | 8 091,93                                       | 8 091,93                                       | 8 062,24          | 2 879,08                 | 5 183,16               | 99,63%                                 |
| Jodłownik       | 16 858,20                                      | 16 858,20                                      | 16 843,05         | 11 886,29                | 4 956,76               | 99,91%                                 |
| Kiełczyn        | 12 866,17                                      | 12 866,17                                      | 12 785,28         | 9 049,98                 | 3 735,30               | 99,37%                                 |
| Książnica       | 17 127,93                                      | 17 127,93                                      | 17 119,64         | 10 253,00                | 6 866,64               | 99,95%                                 |
| Mościsko *      | 35 577,52                                      | 35 577,52                                      | 35 543,47         | 19 532,15                | 16 011,32              | 99,90%                                 |
| Myśliszów       | 8 415,61                                       | 8 415,61                                       | 8 401,28          | 5 479,65                 | 2 921,63               | 99,83%                                 |
| Nowizna         | 15 806,24                                      | 15 806,24                                      | 15 646,23         | 10 402,72                | 5 243,51               | 98,99%                                 |
| Ostroszowice *  | 40 001,11                                      | 40 001,11                                      | 39 948,51         | 27 493,80                | 12 454,71              | 99,87%                                 |
| Owiesno         | 19 609,45                                      | 19 609,45                                      | 19 609,10         | 14 088,00                | 5 521,10               | 100,00%                                |
| Piława Dolna *  | 46 933,19                                      | 46 933,19                                      | 46 897,44         | 30 494,70                | 16 402,74              | 99,92%                                 |
| Roztocznik      | 18 962,10                                      | 18 962,10                                      | 18 952,06         | 13 218,01                | 5 734,05               | 99,95%                                 |
| Tuszyn          | 15 887,16                                      | 15 887,16                                      | 15 819,44         | 10 983,51                | 4 835,93               | 99,57%                                 |
| Uciechów *      | 33 689,40                                      | 33 689,40                                      | 33 065,97         | 27 881,86                | 5 184,11               | 98,15%                                 |
| Włóki           | 19 987,08                                      | 19 987,08                                      | 19 978,28         | 7 705,26                 | 12 273,02              | 99,96%                                 |
| <b>RAZEM</b>    | <b>333 387,59</b>                              | <b>333 387,59</b>                              | <b>332 214,52</b> | <b>217 178,43</b>        | <b>115 036,09</b>      | <b>99,65%</b>                          |

| Wykonanie funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej |                                        |                                         |                   |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| dział/rozdział/\$                                        | Plan funduszu na dzień<br>01.01.2016r. | Plan funduszu na dzień<br>31.12.2016 r. | Wykonanie         | Wykonanie w % |
| 010.01095.6050                                           | 5 000,00                               | 9 534,10                                | 9 533,41          | 99,99%        |
| 600.60013.6050                                           | 3 400,00                               | 3 400,00                                | 3 400,00          | 100,00%       |
| 600.60017.4300                                           | 1 700,00                               | 1 073,00                                | 1 072,50          | 99,95%        |
| 600.60017.6050                                           | 0,00                                   | 13 000,00                               | 13 000,00         | 100,00%       |
| 700.70005.4170                                           | 0,00                                   | 1 870,00                                | 1 870,00          | 100,00%       |
| 700.70005.4210                                           | 3 000,00                               | 130,00                                  | 129,15            | 99,35%        |
| 700.70005.4270                                           | 0,00                                   | 1 600,00                                | 1 600,00          | 100,00%       |
| 700.70005.4300                                           | 1 600,00                               | 1 300,00                                | 1 290,00          | 99,23%        |
| 700.70005.6050                                           | 0,00                                   | 11 010,00                               | 11 006,08         | 99,96%        |
| 750.75075.4300                                           | 2 500,00                               | 468,00                                  | 467,40            | 99,87%        |
| 750.75095.4170                                           | 2 700,00                               | 1 000,00                                | 1 000,00          | 100,00%       |
| 750.75095.4210                                           | 8 025,35                               | 14 253,25                               | 14 192,95         | 99,58%        |
| 750.75095.4300                                           | 0,00                                   | 1 580,00                                | 1 578,01          | 99,87%        |
| 750.75095.6050                                           | 10 253,00                              | 10 253,00                               | 10 253,00         | 100,00%       |
| 754.75412.4170                                           | 0,00                                   | 470,00                                  | 470,00            | 100,00%       |
| 754.75412.4210                                           | 5 138,00                               | 5 224,00                                | 5 213,85          | 99,81%        |
| 754.75412.4300                                           | 0,00                                   | 87,00                                   | 87,00             | 100,00%       |
| 754.75412.6050                                           | 6 000,00                               | 6 900,00                                | 6 883,51          | 99,76%        |
| 754.75412.6060                                           | 9 800,00                               | 9 800,00                                | 9 800,00          | 100,00%       |
| 754.75495.6050                                           | 14 088,00                              | 14 088,00                               | 14 088,00         | 100,00%       |
| 801.80101.4210                                           | 600,00                                 | 600,00                                  | 600,00            | 100,00%       |
| 854.85412.4210                                           | 3 000,00                               | 0,00                                    | 0,00              | 0,00%         |
| 854.85412.4300                                           | 0,00                                   | 3 000,00                                | 3 000,00          | 100,00%       |
| 900.90004.4170                                           | 7 800,00                               | 6 800,00                                | 6 800,00          | 100,00%       |
| 900.90004.4210                                           | 19 301,66                              | 18 569,66                               | 18 531,98         | 99,80%        |
| 900.90004.4270                                           | 0,00                                   | 1 201,00                                | 1 200,30          | 99,94%        |
| 900.90004.4300                                           | 0,00                                   | 952,00                                  | 952,00            | 100,00%       |
| 900.90004.6050                                           | 21 189,40                              | 25 754,40                               | 25 711,73         | 99,83%        |
| 900.90015.6050                                           | 12 000,00                              | 12 000,00                               | 12 000,00         | 100,00%       |
| 921.92105.4170                                           | 600,00                                 | 4 150,00                                | 4 150,00          | 100,00%       |
| 921.92105.4210                                           | 49 788,28                              | 7 892,28                                | 7 563,71          | 95,84%        |
| 921.92105.4220                                           | 0,00                                   | 32 091,00                               | 31 554,48         | 98,33%        |
| 921.92105.4300                                           | 0,00                                   | 2 424,00                                | 2 423,60          | 99,98%        |
| 921.92108.4210                                           | 4 000,00                               | 2 500,00                                | 2 499,99          | 100,00%       |
| 921.92108.4300                                           | 0,00                                   | 1 500,00                                | 1 500,00          | 100,00%       |
| 921.92109.4210                                           | 1 845,00                               | 1 403,00                                | 1 403,00          | 100,00%       |
| 921.92109.6050                                           | 17 000,00                              | 19 170,00                               | 19 162,99         | 99,96%        |
| 921.92195.4210                                           | 2 800,00                               | 1 661,00                                | 1 660,20          | 99,95%        |
| 926.92601.4210                                           | 5 000,00                               | 2 000,00                                | 2 000,00          | 100,00%       |
| 926.92601.6050                                           | 76 384,90                              | 66 552,90                               | 66 470,61         | 99,88%        |
| 926.92605.4210                                           | 2 000,00                               | 252,00                                  | 225,97            | 89,67%        |
| 926.92605.6050                                           | 36 874,00                              | 15 874,00                               | 15 869,10         | 99,97%        |
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>333 387,59</b>                      | <b>333 387,59</b>                       | <b>332 214,52</b> | <b>99,65%</b> |

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

**Załącznik nr 1/9**

do Zarządzenia nr 308/28/17

Wójta Gminy Dzierżoniów

z dnia 20 marca 2017r.

| L.p. | klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania                                                                     | Plan 01.01.16r | Zmiany w planie | Plan po zmianach na 31.12.2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | <i>budżet krajowy</i> | <i>środki UE</i> | %       |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| 1    | 60053/dochód bieżący   | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion w Gminie Dzierżoniów (PO IG) | 0,00           | 50 493,64       | 50 493,64                      | 51 042,94               | 7 656,45              | 43 386,49        | 101,09% |
| 2    | 75095/dochód majątkowy | Rozwój zintegrowanych e-usług A2A, A2B, A2C w Gminie Dzierżoniów                  | 0,00           | 277 185,00      | 277 185,00                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00             | 0,00%   |
|      | RAZEM                  |                                                                                   | 0,00           | 327 678,64      | 327 678,64                     | 51 042,94               | 7 656,45              | 43 386,49        | 78,20%  |

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

| L.p. | klasyfikacja budżetowa  | Nazwa zadania                                                    | Plan 01.01.16r | Zmiany w planie | Plan po zmianach na 31.12.16 | Wykonanie na 31.12.2016 | <i>budżet krajowy</i> | <i>środki UE</i> | %     |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-------|
| 1    | 75095/wydatek majątkowy | Rozwój zintegrowanych e-usług A2A, A2B, A2C w Gminie Dzierżoniów | 0,00           | 321 100,00      | 321 100,00                   | 12 300,00               | 1 845,00              | 10 455,00        | 3,83% |
|      | RAZEM                   |                                                                  | 0,00           | 321 100,00      | 321 100,00                   | 12 300,00               | 1 845,00              | 10 455,00        | 3,83% |

**Załącznik nr 1/10**  
do Zarządzenia nr 308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

**Realizacja dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych w 2016r.**

I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

I.1) celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                              | Kwota dotacji na 01.01.16r. | Kwota dotacji na 31.12.16r. | Realizacja dotacji na 31.12.16r. | % wykonania |
|----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | 600   | 60004    | 2310 | Dofinansowanie do transportu lokalnego                     | 610.000                     | 610.000                     | 576.774,71                       | 94,55       |
| 2. | 801   | 80104    | 2310 | Dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli | 190.000                     | 278.900                     | 273.021,60                       | 97,89       |
|    |       |          |      | RAZEM                                                      | 800.000                     | 888.900                     | 849.796,31                       | 95,60       |

I.2) celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                          | Kwota dotacji na 01.01.16r. | Kwota dotacji na 31.12.16r. | Realizacja dotacji na 31.12.16r. | % wykonania |
|----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | 010   | 01008    | 2330 | Dotacja na realizację zadania pn.: „Konservacja cieków Gniły w m. Włoki, Uciechów, gm. Dzierżoniów w km 5+200 – 7+000” | 0                           | 1.000                       | 0                                | 0,00        |

I.3) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                  | Kwota dotacji na 01.01.16r. | Kwota dotacji na 30.06.16r. | Realizacja dotacji na 30.06.16r. | % wykonania |
|----|-------|----------|------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | 921   | 92108    | 2800 | Szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca | 95.000                      | 0                           | 0                                | 0,00        |

I.4) celowe z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2016r. (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych)

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                          | Kwota dotacji na 01.01.16r. | Kwota dotacji na 31.12.16r. | Realizacja dotacji na 31.12.16r. | % wykonania |
|----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie do zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko” | 180.000                     | 180.000                     | 180.000                          | 100,00      |

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                    | Kwota dotacji na 01.01.16r. | Kwota dotacji na 31.12.16r. | Realizacja dotacji na 31.12.16r. | % wykonania |
|----|-------|----------|------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | 921   | 92120    | 2720 | Dofinansowanie do ochrony i konserwacji zabytków | 40.000                      | 40.000                      | 40.000                           | 100,00      |

II.2) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2016r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

| Lp  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                | Kwota dotacji na 01.01.16r. | Kwota dotacji na 31.12.16r. | Realizacja dotacji na 31.12.16r. | % wykonania |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1.  | 630   | 63003    | 2820 | Wpieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki                  | 5.000                       | 5.000                       | 1.936                            | 38,72       |
| 2.  | 754   | 75412    | 2820 | Dofinansowanie do OSP                                                        | 85.000                      | 85.662                      | 85.662                           | 100,00      |
| 3.  | 851   | 85153    | 2820 | Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii                     | 20.000                      | 20.000                      | 19.951,82                        | 99,76       |
| 4.  | 851   | 85154    | 2820 | Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi                  | 20.000                      | 20.000                      | 17.172,32                        | 85,86       |
| 5.  | 854   | 85495    | 2820 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                    | 5.000                       | 5.000                       | 5.000,00                         | 100,00      |
| 6.  | 854   | 85495    | 2820 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży                       | 10.000                      | 15.000                      | 13.618,27                        | 90,79       |
| 7.  | 900   | 90013    | 2820 | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wiejskiej Dzierżoniów | 60.000                      | 60.000                      | 60.000                           | 100,00      |
| 8.  | 900   | 90013    | 2820 | Zwalczanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierżoniów                 | 2.000                       | 2.000                       | 1.500                            | 0,00        |
| 9.  | 921   | 92105    | 2820 | Kultywowanie tradycji lokalnych                                              | 44.000                      | 44.000                      | 37.562,34                        | 85,37       |
| 10. | 926   | 92605    | 2820 | Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej                        | 150.000                     | 150.000                     | 146.149,89                       | 97,43       |
|     |       |          |      | RAZEM                                                                        | 401.000                     | 406.662                     | 388.552,64                       | 95,55       |

II.3) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                             | Kwota dotacji na 01.01.16r. | Kwota dotacji na 31.12.16r. | Realizacja dotacji na 31.12.16r. | % wykonania |
|----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | 010   | 01095    | 2830 | Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”                                   | 400                         | 400                         | 400                              | 100,00      |
| 2. | 854   | 85415    | 2830 | Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna | 0                           | 770                         | 770                              | 100,00      |
|    |       |          |      | RAZEM                                                                     | 400                         | 1.170                       | 1.170                            | 100,00      |

II.4) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                       | Kwota dotacji na 01.01.16r. | Kwota dotacji na 31.12.16r. | Realizacja dotacji na 31.12.16r. | % wykonania |
|----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | 010   | 01010    | 6230 | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków | 100.000                     | 100.000                     | 93.520,58                        | 93,52       |

### III. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

III.1) podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2016r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

| Lp | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                               | Kwota dotacji na 01.01.16r. | Kwota dotacji na 31.12.16r. | Realizacja dotacji na 31.12.16r. | % wykonania |
|----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|
| 1. | 921   | 92108    | 2480 | Szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca                              | 0                           | 95.000                      | 92.000                           | 96,84       |
| 2. | 921   | 92109    | 2480 | Utrzymanie sal wiejskich                                                    | 140.300                     | 140.300                     | 111.300                          | 79,33       |
| 3. | 921   | 92116    | 2480 | Dofinansowanie do bibliotek (płace, ZUS, zakup księgozbiorów i wyposażenia) | 730.000                     | 730.000                     | 716.700                          | 98,18       |
|    |       |          |      | RAZEM                                                                       | 870.300                     | 965.300                     | 920.000                          | 95,31       |

Łącznie plan dotacji na dzień 01.01.2016r. - 2.486.700 zł.

Łącznie plan dotacji na dzień 31.12.2016r. - 2.583.032 zł.

Łącznie wykonanie dotacji na dzień 31.12.2016r. – 2.473.039,53 zł.

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dzierżoniów w 2016r.

Załącznik nr 1/11  
do Zarządzenia nr 308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja § | Plan 01.01.2016r.   | Plan 31.12.2016r.   | Realizacja na dzień 31.12.2016r. | % wykonania |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 1                        | 2                                                          | 3              |                     | 4                   | 5                                | 6           |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                | <b>1 260 000,00</b> | <b>2 318 778,13</b> | <b>3 074 477,47</b>              | 132,59%     |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931            | 1 260 000,00        | 1 260 000,00        | 1 260 000,00                     | 100,00%     |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 0                   | 1 058 778,13        | 1 814 477,47                     | 171,37%     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                | <b>1 260 000,00</b> | <b>1 260 000,00</b> | <b>1 260 000,00</b>              | 100,00%     |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992            | 1 260 000,00        | 1 260 000,00        | 1 260 000,00                     | 100,00%     |



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Dzierżoniów za 2016r.**

**Załącznik nr 1/12 do Zarządzenia nr 308/28/17 Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan                 | Wykonanie na<br>31.12.16r. | % wykonania    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                               | <b>32 372 878,89</b> | <b>30 301 799,48</b>       | <b>93,60%</b>  |
| 1.1       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                       | 29 320 011,93        | 28 564 875,70              | 97,42%         |
| 1.1.1     | wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                            | 4 762 155,00         | 4 844 039,00               | 101,72%        |
| 1.1.2     | wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                              | 20 000,00            | 9 550,12                   | 47,75%         |
| 1.1.3     | podatki i opłaty w tym:                                                                                                                      | 6 406 998,00         | 5 608 828,17               | 87,54%         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                   | 2 860 000,00         | 2 587 473,40               | 90,47%         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                          | 7 257 483,00         | 7 257 483,00               | 100,00%        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                    | 9 552 981,93         | 9 562 562,58               | 100,10%        |
| 1.2       | <i>dochody majątkowe, w tym:</i>                                                                                                             | 3 052 866,96         | 1 736 923,78               | 56,89%         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                         | 1 000 000,00         | 324 918,55                 | 32,49%         |
| 1.2.2     | z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                             | 2 052 866,96         | 1 411 675,23               | 68,77%         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                        | <b>33 431 657,02</b> | <b>30 970 834,19</b>       | <b>92,64%</b>  |
| 2.1       | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i>                                                                                                               | 28 879 295,62        | 27 319 196,69              | 94,60%         |
| 2.1.1     | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |
| 2.1.1.1   | gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłat zobowiązań o których mowa w art.. 243 ustawy                                                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu                                                                                                                     | 320 000,00           | 261 147,20                 | 81,61%         |
| 2.1.3.1   | w tym odsetki o dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                  | 320 000,00           | 256 147,20                 | 80,05%         |
| 2.1.3.1.1 | podlegające wyłączeniu z limtu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłużym niż 90 dni po zakończeniu programu | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |
| 2.1.3.1.2 | podlegające wyłączeniu z limtu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |
| 2.2       | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>                                                                                                             | 4 552 361,40         | 3 651 637,50               | 80,21%         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)</b>                                                                                       | <b>-1 058 778,13</b> | <b>-669 034,71</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                     | <b>2 318 778,13</b>  | <b>3 074 477,47</b>        | <b>132,59%</b> |
| 4.1       | <i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |
| 4.2       | <i>wolne środki,</i>                                                                                                                         | 1 058 778,13         | 1 814 477,47               | 171,37%        |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                           | 1 058 778,13         | 669 034,71                 | 63,19%         |
| 4.3       | <i>kredyty, pożyczki, emisje obligacji</i>                                                                                                   | 1 260 000,00         | 1 260 000,00               | 100,00%        |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |
| 4.4       | <i>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</i>                                                                                        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                      | <b>1 260 000,00</b>  | <b>1 260 000,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 5.1       | <i>spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>                                                                            | 1 260 000,00         | 1 260 000,00               | 100,00%        |
| 5.1.1     | kwot wyłączeń określonych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy                                                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%          |

|          |                                                                                                                                   |                      |                      |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 5.1.1.1  | kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 ustawy                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.2  | kwot przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust. 3a ustawy                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.1.1.3  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art 243 ustawy                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 6        | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                        | <b>10 462 000,00</b> | <b>10 462 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 7        | <b>Kwota zobowiązań przejętych po likwidowanych JSFP</b>                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                          | 440 716,31           | 1 245 679,01         | 282,65%        |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki                                                                  | 1 499 494,44         | 3 060 156,48         | 204,08%        |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                 | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 9.1      | Wsk $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$                                                                                         | 4,87%                | 0,00%                | 0,00%          |
| 9.2      | Wsk $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1]) / [1]$                                                                             | 4,87%                | 0,00%                | 0,00%          |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym                               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%          |
| 9.4      | Wsk $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$                                                                       | 4,87%                | 0,00%                | 0,00%          |
| 9.5      | Wsk $([1.1] + [1.2.1] - [2.1]) / [1]$                                                                                             | 4,45%                | 0,00%                | 0,00%          |
| 9.6      | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - plan                                                                                   | 6,93%                | 0,00%                | 0,00%          |
| 9.6.1    | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - wykonanie                                                                              | 7,86%                | 0,00%                | 0,00%          |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika [9.4] - [9.6]                                                                                   | tak                  | tak                  | 0,00%          |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika [9.4] - [9.6.1]                                                                                 | tak                  | tak                  | 0,00%          |
| 10       | <b>Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 10 825 318,00        | 5 368 977,49         | 49,60%         |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst                                                                                    | 3 096 451,00         | 2 960 411,28         | 95,61%         |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy                                                                                     | 50 200,00            | 43 131,53            | 85,92%         |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                         | 50 200,00            | 43 131,53            | 85,92%         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                 | 1 520 337,40         | 1 204 173,75         | 79,20%         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                         | 2 732 024,00         | 2 153 943,17         | 78,84%         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                | 294 000,00           | 287 520,58           | 97,80%         |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 50 493,64            | 51 042,94            | 101,09%        |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                             | 42 919,59            | 43 386,49            | 101,09%        |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                             | 42 919,59            | 43 386,49            | 101,09%        |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z budżetu UE                                                      | 277 185,00           | 0,00                 | 0,00%          |

|          |                                                                                                                                                                      |             |             |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                | 277 185,00  | 0,00        | 0,00%        |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                | 277 185,00  | 0,00        | 0,00%        |
| 12.3     | <i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>                            | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 12.4     | <i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>                           | 321 100,00  | 12 300,00   | 3,83%        |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                | 277 185,00  | 10 455,00   | 3,77%        |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami                               | 277 185,00  | 0,00        | 0,00%        |
| 12.5     | <i>Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków</i>                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 12.5.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 12.6     | <i>Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 01.01.2013r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami</i> | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 12.6.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 12.7     | <i>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku na realizację zadania</i>                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 12.7.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 12.8     | <i>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami</i>      | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 12.8.1   | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz</b>                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jst zobowiązań po spzoz                                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa                                                                                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00%        |

|           |                                                                                                                       |                     |                     |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 13.6      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz do końca 2011r. na zasadach określonych w przepisach                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>14</b> | <b>Uzupełniające dane długu i jego spłacie</b>                                                                        | <b>1 260 000,00</b> | <b>1 260 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych | 1 260 000,00        | 1 260 000,00        | 100,00%        |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż 14.3.3                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                        | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 14.3.3    | wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 15.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 15.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| 15.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań  | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |







Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,87%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,87%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,87%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wynosi 4,45%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 6,93%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 7,86%.

Jak widać z przedstawionych powyżej obowiązujących wskaźników finansowych, budżet realizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Dzierżoniów w 2016r.

## Załącznik nr 1/13 do Zarządzenia nr 208/28/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 20 marca 2017r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | wykonanie na<br>31.12.2016r. | wykonanie<br>% |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|------------|------------------------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | od                  | do   |                                |            |                              |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                     |      | 14 711 000,00                  | 50 200,00  | 43 131,53                    | 85,92%         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                     |      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                         | 0,00%          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                     |      | 14 711 000,00                  | 50 200,00  | 43 131,53                    | 85,92%         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                |                                                    |                     |      | 13 511 000,00                  | 50 200,00  | 43 131,53                    | 0,00%          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                     |      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                         | 0,00%          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                     |      | 13 511 000,00                  | 50 200,00  | 43 131,53                    | 0,00%          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                              |                                                    |                     |      | 13 511 000,00                  | 50 200,00  | 43 131,53                    | 85,92%         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                     |      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                         | 0,00%          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                     |      | 13 511 000,00                  | 50 200,00  | 43 131,53                    | 85,92%         |
| 1.2.2.1 | Poprawa Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej                                                                      | Urząd Gminy                                        | 2016                | 2018 | 6 080 000,00                   | 20 000,00  | 15 954,53                    | 79,77%         |
| 1.2.2.2 | Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów-Ostroszowice - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzierżoniów                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                        | 2017                | 2019 | 3 793 800,00                   | 0,00       | 0,00                         | 0,00%          |
| 1.2.2.3 | Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kielczyn - zachowanie dziedzictwa kulturowego                                                                                                                                         | Urząd Gminy                                        | 2016                | 2018 | 3 102 200,00                   | 25 200,00  | 25 177,00                    | 99,91%         |
| 1.2.2.4 | Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacji przedszkolnej w Powiecie Dzierżoniowskim. Rozbudowa przedszkola w Uciechowie - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym                                                                              | Urząd Gminy                                        | 2016                | 2017 | 535 000,00                     | 5 000,00   | 2 000,00                     | 40,00%         |
| 1.3     | Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacji przedszkolnej w Powiecie Dzierżoniowskim. Rozbudowa przedszkola w Uciechowie - Zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym                                                                              |                                                    |                     |      | 1 200 000,00                   | 0,00       | 0,00                         | 0,00%          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                     |      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                         | 0,00%          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                     |      | 1 200 000,00                   | 0,00       | 0,00                         | 0,00%          |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi poiatowej nr 2878D - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzierżoniów                                                                                                       | Urząd Gminy                                        | 2016                | 2017 | 400 000,00                     | 0,00       | 0,00                         | 0,00%          |
| 1.3.2.2 | Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek OSP - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica - Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych | Urząd Gminy                                        | 2017                | 2018 | 800 000,00                     | 0,00       | 0,00                         | 0,00%          |

### **Wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia**

1. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - okres realizacji 2016-2018r., limity zobowiązań 6.080.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 3.183.250 zł oraz z dochodów własnych gminy, w 2018r. z UE RPO WD kwota 1.967.750,00 zł oraz z dochodów własnych gminy. W roku 2016 wydatkowano 15.954,53 zł.
2. „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów – Ostroszowice” – poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzierżoniów- okres realizacji 2017-2019r., limity zobowiązań 3.793.800,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2018r. z UE PROW kwota 1.353.342 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy, w 2019r. z UE PROW kwota 1.025.569,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy. W roku 2016 nie poniesiono wydatków.
3. „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”  
- okres realizacji 2016r.-2018r., limity zobowiązań 3.102.200,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 1.157.724,00 zł, podatku VAT kwota 332.845,00 zł oraz pozostała kwota z innych dochodów własnych gminy, w 2018r. z UE RPO WD kwota 843.577,00 zł, podatku VAT kwota 245.530,00 zł oraz pozostała kwota z innych dochodów własnych gminy. W roku 2016 wydatkowano 25.177,00 zł.
4. „Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacji przedszkolnej w Powiecie Dzierżoniowskim. Rozbudowa przedszkola w Uciechowie”) - okres realizacji 2016-2017r., limity zobowiązań 535.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 450.500,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy. W roku 2016 wydatkowano 2.000,00 zł.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej nr 2878D” – poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzierżoniów- okres realizacji 2016r.-2017r., limity zobowiązań 400.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie z dochodów własnych gminy. W roku 2016 nie poniesiono wydatków.
6. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek OSP” - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica - Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup samochodu strażackiego) - okres realizacji 2017-2018r., limity zobowiązań 800.000,00 zł. Procent dofinansowania z RPO WD 2014-2020 to 64% poniesionych wydatków kwalifikowalnych, wkład własny gminy to 36% wydatków kwalifikowalnych. W roku 2016 nie poniesiono wydatków.

INFORMACJA O STANIE  
MIENIA KOMUNALNEGO NA  
DZIEŃ 31.12.2016r.

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 (Dz.U.2013 poz.885 ze zm.). Przedkładana informacja obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

## **I. Informacje o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.**

Na dzień 31.12.2016r. Gmina Dzierżoniów posiada **619,3506 ha** gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na tereny komunikacyjne drogi – **288,3974 ha**, grunty rolne – **175,9912 ha**, grunty budowlane i zabudowane – **24,8772 ha**, tereny rekreacyjne – **17,5296 ha**, grunty leśne i grunty zadrzewione – **38,6413 ha**, tereny pozostałe – **73,9139 ha**. W ogólnej powierzchni gruntów ujęte zostały grunty budowlane i zbudowane o pow. **1,2929 ha** położone na terenie miasta Dzierżoniów (tj. teren Gimnazjum Gminnego i siedziba Urzędu Gminy), grunty będące w wieczystym użytkowaniu gminy o powierzchni **0,18 ha** oraz grunty o pow. **17,1675 ha** położone na terenie gminy Dzierżoniów przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych. Zaistniałe zmiany w nieruchomościach w okresie od 31.12.2016r. do 31.12.2016r. przedstawione zostały w tabeli nr 1.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty oddane w dzierżawę - 140,08 ha,
- grunty przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów w trwały zarząd – 1,7636 ha,
- grunty przekazane jednostkom oświatowym w trwały zarząd to grunty położone na terenie gminy Dzierżoniów – 5,1240 ha i grunty położone na terenie miasta Dzierżoniów – 1,0949 ha. Łącznie przekazano powierzchnię 6.2189 ha.
- grunty przekazane w administrowanie dla ZGK GDz. i GBPGDz. - 9,2483 ha,
- grunty w użytkowaniu EKO Ekologiczne Centrum Odzysku w Pieszycach – 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, jednostki oświatowej - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej, Dolnoslaskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu, Stowarzyszenia Strefy MTB Sudety w Głuszycy wynoszą łącznie 21,9888 ha.

**Tabela nr 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy Dzierżoniów**

| Lp | Wyszczególnienie                                     | Stan na 31.12.2015   |                                    | Stan na 31.12.2016   |                                    | Zmiany stan w mienia zwiększanie (+) zmniejszanie (-) w roku 2016 | Zmiany w stanie mienia w roku 2016 wartość w zł./wg wartości księgowej | Planowane zmiany stan w mienia zwiększanie (+)Zmniejszanie (-) w roku 2017 | Planowana zmiany w stanie mienia w roku 2017 /wartość w zł./wg wartości księgowej | Planowany stan mienia na 31.12.2017rok /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                                                                      | 9                                                                          | 10                                                                                | 11                                                                          |
|    | Grunty ogółem (w ha)<br>(1+2+3+4+5+6+7+8)            | 618,3518             | 18.579.151,60                      | 619,3506             | 18.873.660,69                      | +0,9988                                                           | +294.509,09                                                            | -1,61                                                                      | - 375.000,0                                                                       | 18.498.660,69                                                               |
| 1  | Grunty budowlane i zabudowane (w ha)                 | 23,4872              | 5.782.176,62                       | 23,4043              | 5.797.273,41                       | -0,0829                                                           | +15.096,79                                                             | -0,95                                                                      | - 360.000,0                                                                       | 5.437.273,41                                                                |
| 2  | Grunty rolne (w ha)                                  | 176,4346             | 3.425.595,94                       | 175,9912             | 3.471.162,38                       | - 0,4434                                                          | +45.566,44                                                             | -0,66                                                                      | - 15.000,0                                                                        | 3.456.162,38                                                                |
| 3  | Tereny Rekreacyjne (w ha)                            | 16,2910              | 2.379.166,47                       | 17,5296              | 2.537.335,69                       | +1,2386                                                           | +158.169,22                                                            | -                                                                          | -                                                                                 | 2.537.335,69                                                                |
| 4  | Lasy-grunty zalesione i zadrzewione (w ha)           | 38,6413              | 461.934,94                         | 38,6413              | 461.934,94                         | 0                                                                 | 0                                                                      | -                                                                          | -                                                                                 | 461.934,94                                                                  |
| 5  | Pozostałe grunty (w ha)                              | 72,8979              | 947.673,87                         | 73,9139              | 1.000.118,71                       | +1,0160                                                           | +52.444,84                                                             | -                                                                          | -                                                                                 | 1.000.118,71                                                                |
| 6  | Drogi – grunt (w ha)                                 | 289,3070             | 5.252.402,02                       | 288,3974             | 5.250.631,82                       | -0,9096                                                           | -1.770,20                                                              | -                                                                          | -                                                                                 | 5.250.631,82                                                                |
| 7  | Grunty położone na terenie miasta Dzierżoniów (w ha) | 1,2929               | 330.201,74                         | 1,2929               | 330.201,74                         | 0                                                                 | 0                                                                      | -                                                                          | -                                                                                 | 330.201,74                                                                  |

|   |                                                                                                         |   |   |      |           |         |            |   |   |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-----------|---------|------------|---|---|------------|
| 8 | Grunty stanowiące<br>własność Skarbu<br>Państwa – wieczyste<br>użytkowanie Gmina<br>Dzierżoniów (w ha). | 0 | 0 | 0,18 | 25.002,00 | +0,1800 | +25.002,00 | - | - | +25.002,00 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-----------|---------|------------|---|---|------------|

(\*zestawienie gruntów gminnych na podstawie ewidencji gminnej wg stanu na dzień 31.12.2016 r.)

## II. Informacja o pozostałych składnikach majątku, który jest w bezpośrednim zarządzie gminy lub powierzony jednostkom organizacyjnym.

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

Strukturę majątku będącego w dyspozycji wyżej wymienionych jednostek przedstawia poniższa tabela.

| Lp | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Stan na    |            | W bezpośred.<br>Zarządzie<br>Gminy | Zakład<br>Gospodarki<br>Komunalnej | Jednostki<br>Oświatowe | Gminna<br>Biblioteka<br>Publiczna<br>Gminy<br>Dzierżoniów | Wartość (w<br>zł) stan na<br>31.12.2015r<br>wg wartości<br>księgowej | Wartość (w<br>zł) stan na<br>31.12.2016r<br>wg wartości<br>księgowej |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                   | 31.12.2015 | 31.12.2016 |                                    |                                    |                        |                                                           |                                                                      |                                                                      |
| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3          | 4          | 5                                  | 6                                  | 7                      | 8                                                         | 9                                                                    | 10                                                                   |
| 1  | Budynki mieszkalne<br>ilość budynków (w szt)                                                                                                                      | 4          | 5          | -                                  | 5                                  | -                      | -                                                         | 615.401,50                                                           | 1.039.462,58                                                         |
| 2  | udziały w budynkach<br>mieszkal, lokale,<br>gospodarczych i inne                                                                                                  | -          | -          | -                                  | -                                  | -                      | -                                                         | 1.426.969,06                                                         | 1.313.422,78                                                         |
| 3  | Obiekty szkolne (szkoły,<br>przedszkola, boiska szkolne<br>i inne budowle i<br>urządzenia) ilość (w szt)                                                          | 7          | 7          | -                                  | -                                  | 7                      | -                                                         | 8.475.465,54                                                         | 8.910.081,68                                                         |
| 4  | Obiekty kulturalne (w szt)                                                                                                                                        | 3          | 3          | -                                  | 3                                  | -                      | -                                                         | 1.832.619,36                                                         | 1.863.917,99                                                         |
| 5  | Obiekty<br>użyteczności publicznej<br>ilość (w szt).*                                                                                                             | 21         | 21         | 7                                  | 10                                 | -                      | 4                                                         | 5.859.981,01                                                         | 6.779.755,00                                                         |
| 6  | Inne budynki (w szt) **                                                                                                                                           | 2          | 1          | 1                                  | -                                  | -                      | -                                                         | 203.130,00                                                           | 154.300,00                                                           |
| 7  | Udział w budynku ul.<br>Piastowska 1(siedziba<br>Urzędu Gminy) i budynek<br>gimnazjum (ul.<br>Ząbkowicka 70) położony<br>na terenie miasta<br>Dzierżoniów (w szt) | 2          | 2          | 1                                  | -                                  | 1                      | -                                                         | 4.054.665,14                                                         | 4.079.766,33                                                         |
| 8  | Budowle i<br>Urządzenia<br>w tym Mosty (w szt)                                                                                                                    | 40         | 40         | -                                  | -                                  | -                      | -                                                         | 1.338.884,80                                                         | 1.338.848,80                                                         |
| 9  | Kanalizacja (w km)                                                                                                                                                | 51,90      | 51,90      | -                                  | -                                  | -                      | -                                                         | 7.821.225,58                                                         | 7.821.225,58                                                         |
| 10 | Wodociągi (w szt)                                                                                                                                                 | 13         | 13         | 7                                  | -                                  | -                      | -                                                         | 7.191.208,69                                                         | 7.196.128,68                                                         |
| 11 | Długość wodociągów (w<br>km)                                                                                                                                      | 97,40      | 97,40      | 31.09                              | -                                  | -                      | -                                                         | -                                                                    | -                                                                    |
| 12 | Oczyszczalnie ścieków (w<br>szt) wart. łącznie z<br>urządzeniami i<br>pompowniami na sieci<br>kanalizacyjnej.                                                     | 3          | 3          | -                                  | 3                                  | -                      | -                                                         | 3.806.055,69                                                         | 3.806.055,69                                                         |
| 13 | Urządzenia przejęte od<br>ANR w Piławie Dolnej ul.<br>Błotnista i Stawowa                                                                                         | -          | -          | Gmina                              | -                                  | -                      | -                                                         | 77.453,06                                                            | 77.453,06                                                            |
| 14 | Obiekty sportowe<br>(w szt) (w tym boiska<br>sportowe)***                                                                                                         | 13         | 13         | 10                                 | 3                                  | -                      | -                                                         | 1.524.907,08                                                         | 1.596.244,15                                                         |
| 15 | Obiekty małej architektury,<br>place zabaw, park (w szt)                                                                                                          | 16         | 16         | 16                                 | -                                  | -                      | -                                                         | 1.558.993,63                                                         | 1.569.370,13                                                         |

|    |                                                     |      |      |      |   |   |   |               |               |
|----|-----------------------------------------------------|------|------|------|---|---|---|---------------|---------------|
| 16 | Wartość dróg (w mln zł)                             | -    | -    | -    | - | - | - | 22.046.186,90 | 21.708.751,87 |
| 17 | Środki transportu (w szt)                           | 4    | 4    | 3    | 1 | - | - | 285.787,50    | 285.787,50    |
| 18 | Infrastruktura (oświetlenie uliczne, lampy solarne) | 1155 | 1157 | 1157 | - | - | - | 1.911.232,611 | 1.935.232,61  |
| 19 | Panele fotowoltaiczne-mikroinstalacje               | 25   | 25   | 25   | - | - | - | 806.592,58    | 824.685,51    |
| 20 | Inwestycje gminne stan zaangażowania (w mln zł.)    | -    | -    | -    | - | - | - | 1,3           | 1,1           |
| 21 | Plenerowe miejsca spotkań i aktywności              | 4    | 4    | 4    | - | - | - | 407.149,16    | 404.449,47    |
| 22 | Wiaty przystankowe                                  | 44   | 47   | 47   | - | - | - | 233.342,55    | 239.839,44    |

\* Poz. nr 5. obiekty użyteczności publicznej wykazane w tabeli dyspozycji gminy w ilości 6 szt. z czego 3 obiekty są użyczone dla OSP, 1 obiekt przekazany do korzystania dla OSP, 1 obiekt dla BPG Dzierżoniów i 1 obiekt dla Stowarzyszenia „Piława Dolna”. W zarządzie gminy pozostaje 1 obiekt (dom pogrzebowy).

\*\* Budynki inne – budynki położone na nieruchomości w Roztoczniku (składowisko odpadów komunalnych) znajdują się w użytkowaniu ECO Ekologiczne Centrum Odzysku spółka z o.o w Pieszcach.

\*\*\* Poz. nr 14. Boiska sportowe w wykazane w tabeli dyspozycji gminy w ilości 10 szt. z czego 3 boiska pozostają w użyczeniu LKS-u.

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

#### 1. Ograniczone prawa rzeczowe

W zakresie ograniczonych praw rzeczowych – służebności gruntowych nie były dokonywane obciążenia nieruchomości gminnych w roku 2016.

#### 2. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie.

- Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone Piławie Dolnej o powierzchni 0,18 ha o wartości 25002,00 zł.
- W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajdują się grunty stanowiące własność gminy o powierzchni 17,1675 ha o wartości 772.102,75 zł.
- W użytkowaniu ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Spółka z o.o z siedzibą w Pieszcach znajdują się grunty o powierzchni 8,14 ha o wartości 96.866,00 zł.

#### 3. Wierzytelności

Wpływy z opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w roku 2016 wynoszą - 13 898,37 zł.

#### 4. Gmina posiada udziały w spółkach :

- W Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie 2 430 udziałów o wartości 1.215.000,00 zł.
- W Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego sp. z o. o w Dzierżoniowie 68 udziałów na kwotę 136.000,00 zł.

#### 5. Akcje

Gmina nie posiada akcji

#### IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego zachodzące w roku 2016.

W 2016 roku Gmina Dzierżoniów nabyła nieodpłatnie grunty stanowiące własność Skarbu Państwa z mocy prawa w drodze komunalizacji od Wojewody Dolnośląskiego, natomiast od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu przejęte zostały grunty pod drogami oraz grunt przeznaczony pod urządzenie boiska. Ponadto Gmina dokonywała zmiany klasyfikacji gruntów. Wszystkie te zmiany miały wpływ na ogólną powierzchnię gruntów oraz jej wartość tj. powierzchnia gruntów zwiększyła się o powierzchnię 0.9988 ha o kwotę – 294.509.09 zł.

Zachodzące zmiany obejmują niżej wymienione grupy gruntów i przedstawiają się następująco:

- W grupie gruntów budowlanych i zabudowanych powierzchnia uległa pomniejszeniu o 0,0829 ha oraz o kwotę 15.096,79 zł. W tej grupie gruntów dokonywane były sprzedaże gruntów, nabycia w drodze komunalizacji decyzją Wojewody Dolnośląskiego, zakupem nieruchomości.
- W grupie gruntów - tereny rekreacyjne powierzchnia uległa zwiększeniu o 1,2386 ha oraz o kwotę 158.169,22 zł. Zmiana w powierzchni nastąpiła w związku z dokonaną zmianą użytku działki aktualnie na działce znajduje się boisko sportowe,
- W grupie gruntów pod drogami powierzchnia uległa pomniejszeniu o 0,9096 ha oraz o kwotę 1.770,20 zł. Na zachodzącą zmianę w powierzchni miała wpływ sprzedaż gruntu gminnego jak i nabycie gruntu pod drogami od ANR,
- W grupie gruntów rolnych powierzchnia uległa zmniejszeniu o 0,4434 ha oraz o kwotę 45.566,44 zł. Zmiana w powierzchni i w wartości gruntów nastąpiła w związku z dokonaną sprzedażą,
- W grupie gruntów pozostałych powierzchnia uległa zwiększeniu o 1,0160 ha oraz o kwotę 52.444,84 zł. Zmiana w powierzchni i w wartości gruntów nastąpiła w związku z nabyciem gruntu od ANR we Wrocławiu, nabyciem gruntu w drodze komunalizacji.

Na zmianę wartości nieruchomości należących do gminy wpływ miały również ponoszone przez gminę w 2016 roku nakłady na remonty, przebudowy dróg oraz zakup wyposażenia budynków oraz nieruchomości między innymi wykonano.

- przebudowę dróg w miejscowościach: Jodłownik – Wiatraczyn za kwotę 120.932,59 zł., w Ostroszowicach ul. Polną za kwotę 404.395,52 zł., drogę dojazdową do gruntów rolnych w Roztoczniku za kwotę 240.255,75 zł., w Dobrocinie przebudowę dróg w ramach PROW za kwotę 634.989,50 zł. oraz Nowiźnie drogę dojazdową do gruntów rolnych za kwotę 229.831,98 zł.,
- przebudowę drogi osiedlowej oznaczonej nr działki 315 w Piławie Dolnej za kwotę łączną 103.564,34 zł.,

- utwardzenie terenu części działki nr 173/37 w Jodłowniku stanowiącej dojazd do budynku za kwotę 4.364,20 zł.
- modernizację rowów przydrożnych na terenie gminy za kwotę 109.669,02 zł.
- odwodnienia obszaru ul. Polnej w Mościsku za kwotę 34.758,99 zł.,
- na pięciu obiektach użyteczności publicznej zamontowano blokady wobec tego zwiększono wartość mikroinstalacji prosumenckich o kwotę 18.092,93 zł.
- montaż kontenerów biurowych w miejscowości Jędrzejowice i Myśliszów za łączną kwotę 135.092,32 zł
- oddano do użytkowania nowowytbudowaną remizę OSP w Mościsku ul. Kolejowa 12B za kwotę 885.587,44 zł. oraz wykonano przebudowę wentylacji mechanicznej w remizie strażackiej OSP Mościsku na kwotę 3.767,02 zł.,
- doposażano bazę sportowo-rekreacyjną w Owieście (zakup siedzisk stadionowych) za kwotę 2.790,09 zł.
- przebudowę Domku Myśliwskiego w miejscowości Jodłownik w związku z tym wartość budynku uległa zwiększeniu o kwotę 72.238,99 zł.,
- zakupione zostały dwie wiaty przystankowe i zamontowane zostały w miejscowości Włoki przy budynkach nr 56 i 78 za kwotę 11.720,00 zł. oraz w miejscowości Kołaczów o wartości 3.699,20 zł., Łącznie na wiaty przystankowe została wydatkowana kwota 15.419,20 zł.,
- modernizację sieci wodociągowej ul. Bielawska w Piławie Dolnej za kwotę 4.920,00 zł.,
- w miejscowości Mościsko przy ulicy Szkolnej i Polnej zamontowano dwie lampy solarne o wartości 24.000,00 zł.,
- zakupiono trybuny na boisko sportowe w Tuszynie za kwotę 5.000,00 zł.
- dofinansowano budowę budynku i trybun na boisku sportowym LKS-u w Piławie Dolnej za łączną kwotę 2.988,62 zł.,
- obiekt CKU w Uciechowie wyposażono w nowe siedziska na trybunach przy boisku za kwotę 2.999,47 zł.
- doposażenia parku wiejskiego z infrastrukturą sportową-rekreacyjną w miejscowości Książnica za kwotę 40.759,69 zł.
- utwardzenia terenu przed budynkiem OSP w Tuszynie na kwotę 6.883,51 zł.,
- W Ostroszowicach na terenie placu zabaw zostało wykonane ogrodzenie za kwotę 7 500,00 zł.,
- w miejscowości Kiełczyn wyposażono boisko do piłki nożnej za kwotę 8.349,98 zł.,
- w miejscowości Piława Dolna wykonano projekt pod budowę siłowni plenerowej oraz placu zabaw za kwotę 3.500,00 zł.,
- instalację gazową w budynku sali wiejskiej ul. Bielawska 55 w Ostroszowicach za kwotę 8.000,00 zł., oraz modernizację kotłowni za kwotę 23 298,63 zł. łącznie została wydatkowana kwota 31.298,63 zł.,
- w miejscowości Owiesno wykonano modernizację zbiornika p.pożarowego za kwotę 27.000,96 zł.,
- od Gminnej Biblioteki Publicznej w Mościsku na stan gminy zostały przejęte piłkochwyty znajdujące się na boisku do piłki nożnej za kwotę 32.254,00 zł.
- do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie został przekazany chodnik o wartości – 2220.196,92 zł. wybudowany przy drodze powiatowej nr 3009 D,
- do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piławie Dolnej przekazano obiekt małej architektury o wartości – 18.138,19 zł.

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

Gmina Dzierżoniów z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2016 roku osiągnęła następujące dochody:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                   | Dochód [w zł.]    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Sprzedaż nieruchomości                                                             | 317.138,86        |
| 2.  | Opłata z tyt. trwałego zarządu nieruchomości                                       | 115,76            |
| 3.  | Opłata z tyt. użytkowania nieruchomości                                            | 173.088,48        |
| 4.  | Opłaty z tyt. dzierżawy gruntów                                                    | 49.445,80         |
| 5.  | Opłaty z tyt. dzierżawy gruntów pod stacją telef. komórkowej.                      | 27.817,08         |
| 6.  | Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów                                      | 13.898,37         |
| 7.  | Wpływy z tyt. bezumownego użytkowania nieruchomości gminnych                       | 2.843,45          |
| 8.  | Wpływy ze sprzedaży drewna                                                         | 5.219,16          |
| 9.  | Wpływy z odpłatnego udostępniania tablic i słupów ogłoszeniowych                   | 3.527,20          |
| 10. | Odpłatność za użytkowanie i miejsce grzebalne na cmentarzu Komunalnym w Dobrocinie | 1.900,00          |
|     | <b>Razem:</b>                                                                      | <b>594.994,16</b> |

Informacja niniejsza opracowana została na podstawie danych z ewidencji gminnej oraz danych otrzymanych z Referatu Finansowego, Referatu MK, Referatu IR oraz jednostek budżetowych gminy (jednostki oświatowe, ZGK) oraz jednostki BPGDz.

W uzgodnieniu z Referatem Finansowym- Teresa Wójcik-  
**Sporządziła:** Bogumiła Wojtasik-

Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy  
Dzierżoniów za 2016 rok  
stanowiące załącznik nr 2 do  
Zarządzenia nr 308/28/17  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 20 marca 2017r.

Należności instytucji kultury  
według stanu na 31 grudnia 2016r

|   | Wyszczególnienie                                                                             | Kwota ogółem        | W tym: należności wymagalne |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2                                                                                            | 3                   | 4                           |
| I | <b>Należności ogółem</b>                                                                     | <b>10 192,50 zł</b> |                             |
| 1 | Należności długoterminowe                                                                    |                     |                             |
| 2 | Należności krótkoterminowe, z tego:                                                          | 10 192,50 zł        |                             |
|   | - z tyt. dostaw i usług                                                                      |                     |                             |
|   | - z tyt. Podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |                     |                             |
|   | -inne                                                                                        | 10 192,50 zł        |                             |
|   | - dochodzone na drodze sądowej                                                               |                     |                             |

Zobowiązania instytucji kultury  
według stanu na 31 grudnia 2016r

|   | Wyszczególnienie                                                                 | Kwota ogółem        | W tym: zobowiązania wymagalne |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2                                                                                | 3                   | 4                             |
| I | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>                             | <b>21 544,06 zł</b> |                               |
| 1 | Rezerwy na zobowiązania                                                          |                     |                               |
| 2 | Zobowiązania długoterminowe w tym:                                               |                     |                               |
|   | - z kredyty i pożyczki                                                           |                     |                               |
|   | - z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych                                  |                     |                               |
|   | - inne                                                                           |                     |                               |
| 3 | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:                                            |                     |                               |
|   | - z kredyty i pożyczki                                                           |                     |                               |
|   | - z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych                                  |                     |                               |
|   | - z tyt. dostaw i usług                                                          | 5 870,96 zł         |                               |
|   | - zaliczki otrzymane na dostawy                                                  | 4 940,00 zł         |                               |
|   | - zobowiązania wekslowe                                                          |                     |                               |
|   | - zobowiązania z tytułu podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń |                     |                               |
|   | - z tyt wynagrodzeń                                                              |                     |                               |
|   | - fundusze specjalne                                                             | 10 733,10 zł        |                               |
|   | -inne                                                                            |                     |                               |
| 4 | Rozliczenia międzyokresowe                                                       |                     |                               |

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2016r.**

Dział 921  
Rozdział 92116  
**Biblioteki**

|   | paragraf            | Wyszczególnienie                       | Plan 2016         | Wykonanie<br>za rok 2016 | %<br>wykon.   |
|---|---------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2                   | 3                                      | 4                 | 5                        | 6             |
| I | OGÓŁEM<br>PRZYCHODY |                                        | <b>740607,73</b>  | <b>727 307,73</b>        | 98,2          |
|   | 2480                | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy     | 730 000,00        | 716 700,00               | 98,18         |
|   |                     | Dotacja z Biblioteki Narodowej         | 10 000,00         | 10 000,00                | 100           |
|   | 097                 | Wpływy za ksero i zwrot za prenumeratę | 607,73            | 607,73                   | 100           |
| I | KOSZTY<br>OGÓŁEM    |                                        | <b>730 000,00</b> | <b>764 028,31</b>        | <b>104,66</b> |
|   | 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników      | 468 000,00        | 464 995,05               | 99,36         |
|   | 4110                | Składki na ubezpieczenia społ.         | 80 000,00         | 78 813,74                | 98,52         |
|   | 4120                | Składki na fundusz Pracy               | 6 600,00          | 6 561,99                 | 99,42         |
|   | 4170                | Wynagrodzenia bezosobowe               | 9 600,00          | 13 085,00                | 136,3         |
|   | 4190                | Nagrody konkursowe                     | 4 100,00          | 4 086,54                 | 99,67         |
|   | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia         | 44 900,00         | 46 153,24                | 102,79        |
|   | 4220                | Zakup środków żywnościowych            | 4 350,00          | 4 301,80                 | 98,89         |
|   | 4240                | Zakup księgozbiorów i pom dydakt.      | 26 500,00         | 26 402,52                | 99,63         |
|   | 4260                | Zakup energii, wody i gazu             | 15 500,00         | 15 426,27                | 99,52         |
|   | 4270                | Zakup usług remontowych                | 2 700,00          | 2 621,70                 | 97,1          |
|   | 4280                | Zakup usług zdrowotnych                | 600,00            | ,00                      | 0             |
|   | 4300                | Zakup usług pozostałych                | 26 080,00         | 60 769,09                | 233,01        |
|   | 4360                | Usługi telefoniczne                    | 17 700,00         | 17 680,53                | 99,89         |
|   | 4410                | Podróże służbowe krajowe               | 1 500,00          | 1 429,48                 | 95,3          |
|   | 4430                | Różne opłaty i składki                 | 2 400,00          | 2 334,00                 | 97,25         |
|   | 4440                | Odpis na ZFSS                          | 10 670,00         | 10 665,82                | 99,96         |
|   | 4480                | Podatek od nieruchomości               | 7 800,00          | 7 763,00                 | 99,53         |
|   | 4700                | Szkolenia pracowników                  | 1 000,00          | 938,54                   | 93,85         |

**Wydatki ponad plan w kwocie 41 166,62 pokryte zostały ze środków zgromadzonych na koncie bankowym z lat ubiegłych, a dotyczyły organizacji festiwalu „Bukowińskie Spotkania”**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2016r**

Dział 921

Rozdział 92109

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

|    | paragraf            | Wyszczególnienie                      | Plan 2016         | Wykonanie<br>za 2016r | %<br>wykona<br>nia |
|----|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 1  | 2                   | 3                                     | 4                 | 5                     | 6                  |
| I  | OGÓŁEM<br>PRZYCHODY |                                       | <b>160 300,00</b> | <b>161 193,67</b>     | 100,56             |
|    | 2480                | Dotacja podmiotowa z budżetu<br>gminy | 140 300,00        | 111 300,00            | 79,33              |
|    | 0830                | Wpływy z wynajmu sal                  | 20 000,00         | 49 893,67             | 249,47             |
|    |                     |                                       |                   |                       |                    |
| II | KOSZTY OGÓŁEM       |                                       | <b>140 300,00</b> | <b>111 297,89</b>     | 79,33              |
|    | 4110                | Składki na ubezpieczenia społ.        | 2 900,00          | 1 287,63              | 44,4               |
|    | 4120                | Fundusz Pracy                         | 400,00            | ,00                   | 0                  |
|    | 4170                | Wynagrodzenia bezosobowe              | 19 200,00         | 15 805,00             | 82,32              |
|    | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia        | 22 000,00         | 21 832,09             | 99,24              |
|    | 4260                | Zakup energii, wody i gazu            | 41 400,00         | 39 894,33             | 96,36              |
|    | 4270                | Zakup usług remontowych               | 30 000,00         | 10 462,15             | 34,87              |
|    | 4300                | Zakup usług pozostałych               | 13 110,00         | 10 726,69             | 81,82              |
|    | 4360                | Usługi telefoniczne                   | 490,00            | 490,00                | 100                |
|    | 4430                | Różne opłaty i składki                | 3 200,00          | 3 200,00              | 100                |
|    | 4480                | Podatek od nieruchomości              | 7 600,00          | 7 600,00              | 100                |

Mościsko 28-02-2017

Główny księgowy

Zatwierdził

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2016r**

Dział 921

Rozdział 92108

**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

|        | paragraf            | Wyszczególnienie                      | Plan 2016        | Wykonanie<br>za 2016 | %<br>wykona<br>nia |
|--------|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1      | 2                   | 3                                     | 4                | 5                    | 6                  |
| I      | OGÓŁEM<br>PRZYCHODY |                                       | <b>95 000,00</b> | <b>92 000,00</b>     | 96,84              |
|        | 2480                | Dotacja podmiotowa z budżetu<br>gminy | 95 000,00        | 92000,00             |                    |
|        |                     |                                       |                  |                      |                    |
| I<br>I | KOSZTY OGÓŁEM       |                                       | <b>95 000,00</b> | <b>92 165,75</b>     | 97,02              |
|        | 4110                | Składki na ubezpieczenia społ.        | 500,00           | 492,48               | 98,5               |
|        | 4170                | Wynagrodzenia bezosobowe              | 50 500,00        | 50 423,00            | 99,85              |
|        | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia        | 3 600,00         | 3 535,99             | 98,22              |
|        | 4300                | Zakup usług pozostałych               | 40 400,00        | 37 714,28            | 93,35              |

Mościsko 28-02-2017

Główny księgowy

Zatwierdził

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2016 r

### I Informacja ogólna

Gmina Dzierżoniów jest organizatorem instytucji kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku zwanej dalej Biblioteką. Większość środków jakimi dysponuje Biblioteka pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy i opłat za wynajem sal.

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. W roku 2016 planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla : |               |
| - Biblioteka                                                             | 730 000,00 zł |
| - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                              | 140 300,00 zł |
| - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                 | 95 000,00 zł  |

#### I.1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Sprawozdanie dotyczy biblioteki głównej i 6 filii.  
Zatrudnienie: Zatrudnionych jest 12 osób ( 9,75 etatu)

|                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| W roku 2016 Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotową w kwocie | 716 700,00 zł, |
| dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie                                | 10 000,00 zł,  |
| oraz wpływ za kasaero i zwrot za prenumeratę razem                     | 607,73 zł      |

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Koszty działalności dotyczące całego roku 2016 zamknęły się kwotą | <b>764 028,31 zł</b> |
| tj 104,66% planu i dotyczyły:                                     |                      |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników              | 464 995,05 zł |
| - ZUS pracodawcy                                 | 78 813,74 zł  |
| - Fundusz Pracy                                  | 6 561,99 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                       | 9 585,00 zł   |
| - nagrody na konkursy (konkurs piosenki „b-mol”) | 4 086,54 zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                 | 44 837,02 zł  |

w tym zakupiono: opał 9 668,40 zł, art. biurowe 2 909,02 zł,  
akcesoria komputerowe 7 681,04 zł, środki czystości itp 241,49 zł,  
prenumeraty czasopism 1 875,85 zł, buty dla zespołu Macieje za 3 780,00 zł,  
artykuły do drobnych napraw 633,25 zł,  
dofinansowano Maciejowe Śpiewanie w kwocie 641,79 zł,  
drukarkę za 2 515,20zł, art. na promocję upominki i do dekoracji 7 734,62 zł,  
art. na zaj w bibliotekach 2 902,71 zł,  
aparat fotograficzny za 2 384,97 zł,  
materiały do wygłoszenia studia nagrań za 1 868,68 zł ,

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - zakup środków żywności                                                             | 3 209,60 zł  |
| ar. spożywcze zakupiono na konkursy i imprezy organizowane przez bibliotekę i filie. |              |
| - zakup księgozbiorów ( dla wszystkich filii)                                        | 22 453,62 zł |
| - zakup instrumentu muzycznego (perkusja)                                            | 3 948,90 zł  |
| - zakup energii el., wody i gazu                                                     | 15 426,27zł  |

w tym: energia elektryczna 8 560,81 zł, gaz 6 296,73 zł, woda 568,73zł.

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - zakup usług remontowych | 2 621,70 zł |
|---------------------------|-------------|

– zakup usług pozostałych

25 510,89 zł

w tym:

usługi z zakresu bhp, informatyczne, serwisowe i ochrona na kwotę ogólną 8 787,16 zł, wynajem pomieszczeń 7 200,00 zł /biblioteka Tuszyn, Owiesno, Roztocznik/ usl. transportowa 2 229,91 zł, usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości, bankowe) 7 293,82, zł,

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - usługi telefoniczne i internetowe             | 17 680,53 zł |
| - podróże służbowe krajowe                      | 1 429,48 zł  |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) | 2 334,00 zł  |
| - odpis na ZFSS                                 | 10 665,82 zł |
| - podatek od nieruchomości                      | 7 763,00 zł  |
| – szkolenia                                     | 938,54 zł    |

Biblioteka była współorganizatorem

XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”

i poniosła wydatki na noclegi i wyżywienie w kwocie

41 166,62 zł

| L p. | Dział /rozdział | Wyszczególnienie                           | Wydatki biblioteki ogółem | W tym biblioteka | W tym Bukowińskie Spotkania |
|------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
|      | 921             |                                            |                           |                  |                             |
|      | 92116           | Razem                                      | 764028,31                 | 722 861,69       | 41 166,62                   |
| 1    | 4010            | Wynagrodzenie osobowe pracowników          | 464 995,05                | 464 995,05       |                             |
| 2    | 4110            | Składki na ubezpieczenie społeczne         | 78 813,74                 | 78 813,74        |                             |
| 3    | 4120            | Składki na fundusz pracy                   | 6 561,99                  | 6 561,99         |                             |
| 4    | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 13085                     | 9 585,00         | 3 500,00                    |
| 5    | 4190            | Nagrody konkursowe                         | 4 086,54                  | 4 086,54         |                             |
| 6    | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia             | 46153,24                  | 44 837,02        | 1 316,22                    |
| 7    | 4220            | Zakup środków żywności                     | 4301,8                    | 3 209,60         | 1 092,20                    |
| 8    | 4240            | Zakup księgozbiorów i pomocy dydaktycznych | 26 402,52                 | 26 402,52        |                             |
| 9    | 4260            | Zakup wody energii                         | 15 426,27                 | 15 426,27        |                             |
| 10   | 4270            | Zakup usług remontowych                    | 2 621,70                  | 2 621,70         |                             |
| 11   | 4300            | Zakup usług pozostałych                    | 60769,09                  | 25 510,89        | 35 258,20                   |
| 12   | 4360            | Usługi telekomunikacyjne                   | 17 680,53                 | 17 680,53        |                             |
| 13   | 4410            | Podróże krajowe                            | 1 429,48                  | 1 429,48         |                             |
| 14   | 4430            | Różne opłaty i składki                     | 2 334,00                  | 2 334,00         |                             |
| 15   | 4440            | Odpis na ZFSS                              | 10 665,82                 | 10 665,82        |                             |
| 16   | 4480            | Podatek od nieruchomości                   | 7 763,00                  | 7 763,00         |                             |
| 17   | 4700            | Szkolenia                                  | 938,54                    | 938,54           |                             |

## I.2. ROZDZIAŁ 92108 ZESPOŁY:

Zatrudnionych jest 5 instruktorów oraz 6 muzyków w sześciu zespołach ludowych.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na rok 2016 wyniosła 92 000,00 zł

Koszty związane z działalnością zespołów wyniosły w 2016 roku **92 165,75 zł**,  
co stanowi 97% planu i dotyczyły:

– Wynagrodzenie instruktorów oraz muzykantów 50 423,00 zł.

W tym:

|                |              |
|----------------|--------------|
| Uciecho-Wianki | 3 960,00 zł  |
| Pojana         | 10 010,00 zł |
| Macieje        | 6 863,00 zł  |
| Con Moto       | 13 210,00 zł |
| Cord           | 9 980,00 zł  |
| Katarzynki     | 6 400,00 zł  |

- ZUS zakładu 492,48 zł

- Zakup usług 37 714,28 zł

w tym: wynajem autokaru, przewozy, ubezpieczenia, akredytacja

Uciecho-Wianki 6 536,80 zł

Pojana 5 239,08 zł

Macieje 5 706,80 zł

Con Moto 7 206,00 zł

Cord 7 945,60 zł

Katarzynki 5 080,00 zł

– Zakup strojów i inne dla zespołów 3 535,99 zł

| Lp. | Dział/rozdział | Wyszczególnienie                   | kwota     | uwagi |
|-----|----------------|------------------------------------|-----------|-------|
|     | 921            |                                    |           |       |
|     | 92108          | Razem                              | 92 165,75 |       |
| 1   | 4170           | Wynagrodzenie bezosobowe           | 50 423,00 |       |
| 2   | 4110           | Składki na ubezpieczenie społeczne | 492,48    |       |
| 3   | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia     | 3 535,99  |       |
| 4   | 4300           | Zakup usług pozostałych            | 37 714,28 |       |

## I.3.ROZDZIAŁ 92109 SALE WIEJSKIE

Biblioteka opiekuje się salą wiejską w Mościsku i we Włókach. Administruje budynkiem ul. Piastowska 1 w Uciechowie gdzie mieści się filia biblioteki.

Zatrudniony jest opiekun sali we Włókach na umowę zlecenie oraz palacz w Uciechowie.

Na funkcjonowanie sal wiejskich dotacja podmiotowa roku 2016 wyniosła 111 300,00 zł  
co stanowi 80,53% planu.

Przychody z wynajmu pomieszczeń wyniosły 49 893,67 zł

Ogółem przychody w I półroczu 2016 wyniosły 161 193,67 zł

Koszty działalności sal zamknęły się kwotą : **111 297,89 zł**  
i dotyczyły:

- ZUS pracodawcy 1 287,63 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 15 805,00 zł

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| w tym opiekun sali we Włókach oraz sezonowo palacz w Uciechowie         |               |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                        | 21 832,09 zł  |
| w tym:; śr. czystości 1 871,53, paliwo do kosiarki 469,89,              |               |
| oraz opał 3 429,88 zł, podesty sceniczne 8076,90 zł,                    |               |
| gazówki szt 2 za 3085,06 zł głośnik mobilny 1 899,00 zł,                |               |
| mikrofony 949,00 zł, art. do drobnych napraw 2 050,83zł                 |               |
| - zużycie gazu wody i energii elektrycznej                              | 39 894,33 zł  |
| - remonty                                                               | 10 462,15 zł. |
| w tym: pomalowano salę w Mościsku za 2 640,00 zł,                       |               |
| oraz podbitkę na sali we Włókach                                        |               |
| za 1407,50 zł, remont dachu na sali przy ul. Kościelnej za 3 500,00 zł, |               |
| rem. Isnt.oświetleniowych, serwis urządzeń i inne 2 914,65zł            |               |
| - zakup usług pozostałych                                               | 10 726,69 zł  |
| w tym: wywóz nieczystości 2 896,06zł,                                   |               |
| przeład techn budynków 4 417,84 zł,                                     |               |
| ochrona usł. infor.1 291,00 zł, usługa transportowa 2 121,79 zł,        |               |
| - utrzymanie internetu sala Włóki (e-inclusion)                         | 490,00 zł     |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)                         | 3 200,0 zł    |
| - podatek od nieruchomości                                              | 7 600,00 zł   |

| Lp. | Dział/rozdział | Wyszczególnienie               | kwota      | uwagi |
|-----|----------------|--------------------------------|------------|-------|
|     | 921            |                                |            |       |
|     | 92109          | Razem                          | 111 297,89 |       |
| 2   | 4110           | ZUS zakładu                    | 1 287,63   |       |
| 2   | 4170           | Umowy zlecenia                 | 15 805,00  |       |
| 3   | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 832,09  |       |
| 4   | 4260           | Zakup energii                  | 39 894,33  |       |
| 5   | 4270           | Zakup usług remontowych        | 10 462,15  |       |
| 6   | 4300           | Zakup usług pozostałych        | 10 726,69  |       |
| 7   | 4360           | Usługi telefoniczne            | 490,00     |       |
| 8   | 4430           | Różne opłaty i składki         | 3 200,00   |       |
| 9   | 4480           | Podatek od nieruchomości       | 7 600,00   |       |

**Wydatki Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta  
w Mościsku za 2016 rok.**

| Dział | Rozdział | paragraf | Wyszczególnienie                         | Plan 2016         | Wykonanie 2016    | % Wykonania   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                        | 5                 | 6                 | 7             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | <b>965 300,00</b> | <b>967 491,95</b> | <b>100,23</b> |
|       | 92108    |          | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | <b>95 000,00</b>  | <b>92 165,75</b>  | <b>97,02</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne       | 500,00            | 492,48            | 98,5          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                 | 50 500,00         | 50 423,00         | 99,85         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia           | 3 600,00          | 3 535,99          | 98,22         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                  | 40 400,00         | 37 714,28         | 93,35         |
|       | 92109    |          | Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby   | <b>140 300,00</b> | <b>111 297,89</b> | <b>79,33</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne       | 2 900,00          | 1 287,63          | 44,4          |
|       |          | 4120     | Fundusz pracy                            | 400,00            | ,00               | 0             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                 | 19 200,00         | 15 805,00         | 82,32         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia           | 22 000,00         | 21 832,09         | 99,24         |
|       |          | 4260     | Zakup energii, wody i gazu               | 41 400,00         | 39 894,33         | 96,36         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                  | 30 000,00         | 10 462,15         | 34,87         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                  | 13 110,00         | 10 726,69         | 81,82         |
|       |          | 4360     | Zakup usług telefonicznych               | 490,00            | 490,00            | 100           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                   | 3 200,00          | 3 200,00          | 100           |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                 | 7 600,00          | 7 600,00          | 100           |
|       | 92116    |          | Biblioteki                               | <b>730 000,00</b> | <b>764 028,31</b> | <b>104,66</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracown.           | 468 000,00        | 464 995,05        | 99,36         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne       | 80 000,00         | 78 813,74         | 98,52         |
|       |          | 4120     | Składki na fundusz pracy                 | 6 600,00          | 6 561,99          | 99,42         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                 | 9 600,00          | 13 085,00         | 136,3         |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                       | 4 100,00          | 4 086,54          | 99,67         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia           | 44 900,00         | 46 153,24         | 102,78        |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                   | 4 350,00          | 4 301,80          | 98,89         |
|       |          | 4240     | Zakup księgozbiorów i pom. dydakt.       | 26 500,00         | 26 402,52         | 99,63         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                            | 15 500,00         | 15 426,27         | 99,52         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                  | 2 700,00          | 2 621,70          | 97,1          |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                  | 600,00            | ,00               | 0             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                  | 26 080,00         | 60 769,09         | 233,01        |
|       |          | 4360     | Usługi telekomunikacyjne                 | 17 700,00         | 17 680,53         | 99,89         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                 | 1 500,00          | 1 429,48          | 95,3          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                   | 2 400,00          | 2 334,00          | 97,25         |
|       |          | 4440     | Odpis na ZFSS                            | 10 670,00         | 10 665,82         | 99,96         |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                 | 7 800,00          | 7 763,00          | 99,53         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników                    | 1 000,00          | 938,54            | 93,85         |

**Wydatki ponad plan w kwocie 41 166,62 pokryte zostały ze środków zgromadzonych na koncie bankowym z lat ubiegłych, a dotyczyły organizacji festiwalu „Bukowińskie Spotkania”**

Zestawienie obrotów na koncie bankowym za 2016 rok.

|                                            |   |            |
|--------------------------------------------|---|------------|
| 1. Stan konta 130 na dzień 1.01.2016       | + | 76 152,33  |
| 2. Przychody własne                        | + | 49 893,67  |
| 3. Zwrot za prenumeratę                    | + | 114,53     |
| 4. Wpływy z ksero                          | + | 493,20     |
| 5. Dotacja z Biblioteki Narodowej          | + | 10 000,00  |
| 6. Dotacje podmiotowe z Gminy D-ów         | + | 920 000,00 |
| 7. Wydatki                                 | - | 967 491,95 |
| =====                                      |   |            |
| 8.Stan środków na koncie 130 na 31-12-2016 |   | 89 161,78  |

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY DZIERŻONIÓW**  
**za 2016r.**

Budżet Gminy Dzierżoniów na 2016 rok przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XVII/166/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2015. Na dzień podjęcia uchwały plan wynosił:

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. dochody budżetowe :</b>          | <b>26.271.000,00 zł</b> |
| w tym:                                 |                         |
| a) bieżące                             | 23.608.847,00 zł        |
| b) majątkowe                           | 2.662,153,00 zł         |
| <b>2. wydatki budżetowe :</b>          | <b>26.271.000,00 zł</b> |
| w tym:                                 |                         |
| a) bieżące                             | 23.114.210,70 zł        |
| b) majątkowe                           | 3.156.789,30 zł         |
| <b>3.deficyt budżetu :</b>             | <b>0,00 zł</b>          |
| <b>4. Źródła finansowania :</b>        |                         |
| <b>a/ przychody</b>                    | <b>1.260.000,00 zł</b>  |
| w tym:                                 |                         |
| sprzedaż innych papierów wartościowych | 1.260.000,00 zł         |
| <b>b/ rozchody</b>                     | <b>1.260.000,00 zł</b>  |
| spłaty rat pożyczek i kredytów         | 1.260.000,00 zł         |

W 2016 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 31.12.2016r. przedstawiał się następująco:

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. dochody budżetowe :</b>          | <b>32.372.878,89 zł</b>  |
| w tym:                                 |                          |
| a) bieżące                             | 29.320.011,93 zł         |
| b) majątkowe                           | 3.052.866,96 zł          |
| <b>2. wydatki budżetowe :</b>          | <b>33.431.657,02 zł</b>  |
| <b>w tym:</b>                          |                          |
| c) bieżące                             | 28.879.295,62 zł         |
| d) majątkowe                           | 4.552.361,40 zł          |
| <b>3.deficyt budżetu :</b>             | <b>- 1.058.778,13 zł</b> |
| <b>4. Źródła finansowania :</b>        |                          |
| <b>a/ przychody</b>                    | <b>2.318.778,13 zł</b>   |
| w tym:                                 |                          |
| sprzedaż innych papierów wartościowych | 1.260.000,00 zł          |
| wolne środki z roku 2015               | 1.058.778,13 zł          |
| <b>b/ rozchody</b>                     | <b>1.260.000,00 zł</b>   |
| spłaty rat pożyczek i kredytów         | 1.260.000,00 zł          |

**Dochody** planowano 32 372 878,89 zł, wykonano 30 301 799,48 zł, co stanowi 93,60 % realizacji planu.

Dochody majątkowe: plan **3 052 866,96 zł**, wykonanie **1 736 923,78 zł**, co stanowi **56,89 % realizacji planu**.

Dochody bieżące: plan **29 320 011,93 zł**, wykonanie **28 564 875,70 zł**, co stanowi **97,42 % realizacji planu**.

Stopień realizacji dochodów gminy według paragrafów przedstawia załącznik nr 1/1.

Stopień realizacji dochodów gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1/2.

## **1 Rolnictwo i łowiectwo**

**W dziale 010 planowano 648 597,41 zł, wykonano 648 597,41 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

### *1.1 Melioracje wodne*

*W rozdziale 01008 planowano 28 489,50 zł, wykonano 28 489,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 28 489,50 zł, wykonano 28 489,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki finansowe z WD na dofinansowanie zadania pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów w 2016r.”.

### *1.2 Pozostała działalność*

*W rozdziale 01095 planowano 620 107,91 zł, wykonano 620 107,91 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 620 107,91 zł, wykonano 620 107,91 zł, co stanowi 100,00 % 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**

**W dziale 020 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 953,96 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.**

### *2.1 Gospodarka leśna*

*W rozdziale 02001 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 953,96 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.*

W paragrafie 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 953,96 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

## **3 Transport i łączność**

**W dziale 600 planowano 2 058 696,93 zł, wykonano 1 705 276,99 zł, co stanowi 82,83 % realizacji planu.**

### *3.1 Lokalny transport zbiorowy*

*W rozdziale 60004 planowano 12 949,00 zł, wykonano 12 948,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 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 planowano 12 949,00 zł, wykonano 12 948,44 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.  
Zwrot dotacji niewykorzystanej celowej przez Gminę Bielawę.

### *3.2 Drogi publiczne wojewódzkie*

*W rozdziale 60013 planowano 8 126,19 zł, wykonano 8 126,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 8 126,19 zł, wykonano 8 126,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn.: "Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Jodłownik".

### *3.3 Drogi publiczne gminne*

*W rozdziale 60016 planowano 508 127,00 zł, wykonano 510 762,11 zł, co stanowi 100,52 % realizacji planu.*

W paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 985,34 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 206 005,00 zł, wykonano 206 004,77 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki finansowe z WD w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019” do zadania pn.: "Remont drogi nr 116961D do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 384 i 382".

W paragrafie 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących planowano 107 122,00 zł, wykonano 107 122,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki finansowe z Powiatu Dzierżoniowskiego do zadania pn.: "Remont drogi nr 116961D do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 384 i 382".

W paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 92 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 108,70 % realizacji planu.

Dotacja z Nadleśnictwa Świdnica na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rostoczniku".

W paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 100 000,00 zł, wykonano 94 650,00 zł, co stanowi 94,65 % realizacji planu.

Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rostoczniku".

### *3.4 Drogi wewnętrzne*

*W rozdziale 60017 planowano 1 216 931,10 zł, wykonano 860 327,31 zł, co stanowi 70,70 % realizacji planu.*

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 1 345,00 zł, wykonano 11 397,14 zł, co stanowi 847,37 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 109 586,10 zł, wykonano 109 200,00 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.: „Nowizna droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

W paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 1 056 000,00 zł, wykonano 695 692,27 zł, co stanowi 65,88 % realizacji planu.

W tym: kwota 605 127,93,00 zł - środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW” oraz 90 564,34 zł środki z budżetu ANR OT Wrocław) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi osiedlowej(dz. nr 1162/59) w Piławie Dolnej”.

W paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 50 000,00 zł, wykonano 44 037,90 zł, co stanowi 88,08 % realizacji planu.

Dotacja z Nadleśnictwa Bardo na zadanie pn.: „Przebudowa części drogi w Jodłowniku (dz. nr 160 obręb Ostroszowice)”.

### *3.5 Infrastruktura telekomunikacyjna*

*W rozdziale 60053 planowano 50 493,64 zł, wykonano 51 042,94 zł, co stanowi 101,09 % realizacji planu.*

W paragrafie 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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 planowano 42 919,59 zł, wykonano 43 386,49 zł, co stanowi 101,09 % realizacji planu.

W paragrafie 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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 planowano 7 574,05 zł, wykonano 7 656,45 zł, co stanowi 101,09 % realizacji planu.

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

### *3.6 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

*W rozdziale 60078 planowano 262 070,00 zł, wykonano 262 070,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 262 070,00 zł, wykonano 262 070,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi - umowa z Wojewodą Dolnośląskim do zadania pn.: ”Przebudowa drogi ul. Polnej w Ostroszowicach w km 0+000 – 0+628 (intensywne opady deszczu oraz powódź sierpień 2014)”.

## **4 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dziale 700 planowano 1 704 648,00 zł, wykonano 914 631,27 zł, co stanowi 53,66 % realizacji planu.**

### *4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

*W rozdziale 70005 planowano 1 704 648,00 zł, wykonano 914 631,27 zł, co stanowi 53,66 % realizacji planu.*

W paragrafie 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 330,39 zł, co stanowi 94,42 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 2 091,00 zł, wykonano 3 425,15 zł, co stanowi 163,80 % realizacji planu.

W paragrafie 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 149,00 zł, wykonano 148,46 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowano 350 000,00 zł, wykonano 230 076,25 zł, co stanowi 65,74 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 562,23 zł, a nadpłaty 421,46 zł.

W paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 319 661,39 zł, co stanowi 31,97 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 263,89 zł.

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 280 000,00 zł, wykonano 290 033,55 zł, co stanowi 103,58 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 202 938,58 zł, a nadpłaty 5 152,47 zł.

W paragrafie 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 5 257,16 zł,

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek planowano 10 000,00 zł, wykonano 11 960,68 zł, co stanowi 119,61 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 144 690,86 zł.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 20 408,00 zł, wykonano 42 408,24 zł, co stanowi 207,80 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 1 626,00 zł.

W paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

Środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiej Odnowy Wsi z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa „Domku Myśliwskiego” w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej”.

W paragrafie 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego nie planowano dochodów wykonano 330,00 zł.

## **5 Działalność usługowa**

**W dziale 710 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.**

### *5.1 Cmentarze*

*W rozdziale 71035 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 95,00 % realizacji planu.

## **6 Administracja publiczna**

**W dziale 750 planowano 393 091,00 zł, wykonano 122 367,06 zł, co stanowi 31,13 % realizacji planu.**

### *6.1 Urzędy wojewódzkie*

*W rozdziale 75011 planowano 74 500,00 zł, wykonano 74 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 74 500,00 zł, wykonano 74 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### *6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

*W rozdziale 75023 planowano 41 406,00 zł, wykonano 47 867,06 zł, co stanowi 115,60 % realizacji planu.*

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 41 406,00 zł, wykonano 47 867,06 zł, co stanowi 115,60 % realizacji planu.

### *6.3 Pozostała działalność*

*W rozdziale 75095 planowano 277 185,00 zł, planu nie wykonano.*

W paragrafie 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie planowano dochodów. Zaległości wynoszą 52 886,31,00 zł – kara umowna naliczona dla wykonawcy dotycząca zadania pn.: „ Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostroszowicach” .

W paragrafie 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych planowano 277 185,00 zł, planu nie wykonano.

Dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Rozwój zintegrowanych e-usług A2A, A2B, A2C w Gminie Dzierżoniów".

## **7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **W dziale 751 planowano 14 300,00 zł, wykonano 14 299,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

*7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

*W rozdziale 75101 planowano 14 300,00 zł, wykonano 14 299,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 14 300,00 zł, wykonano 14 299,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

## **8 Obrona narodowa**

**W dziale 752 planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

*8.1 Pozostałe wydatki obronne*

*W rozdziale 75212 planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

## **9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**W dziale 754 planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 510,53 zł, co stanowi 100,19 % realizacji planu.**

*9.1 Ochotnicze straże pożarne*

*W rozdziale 75412 planowano 4 500,00 zł, wykonano 4 510,53 zł, co stanowi 100,23 % realizacji planu.*

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 0,53 zł,

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 010,00 zł, co stanowi 100,33 % realizacji planu.

*9.2 Obrona cywilna*

*W rozdziale 75414 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

**10 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**W dziale 756 planowano 11 137 980,00 zł, wykonano 10 415 837,06 zł, co stanowi 93,52 % realizacji planu.**

*10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

*W rozdziale 75601 planowano 4 000,00 zł, wykonano 7,00 zł, co stanowi 0,17 % realizacji planu.*

W paragrafie 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 4 000,00 zł, wykonano 7,00 zł, co stanowi 0,17 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 5 271,00 zł.

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

*W rozdziale 75615 planowano 1 832 300,00 zł, wykonano 1 610 275,66 zł, co stanowi 87,88 % realizacji planu.*

W paragrafie 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 560 000,00 zł, wykonano 1 373 487,86 zł, co stanowi 88,04 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 1 067 610,70 zł, a nadpłaty 388,00 zł. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 50 201,88 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi wprowadzonej uchwałą rady gminy na kwotę 5 378,00 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 16 172,00 zł, zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty, odroczenia podatku w wysokości 30 105,00 zł.

W paragrafie 0320 - Wpływy z podatku rolnego planowano 200 000,00 zł, wykonano 152 396,00 zł, co stanowi 76,20 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 5 672,88 zł, a nadpłaty 5,49 zł.

Stawka ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016r. wyniosła 53,75 zł za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2015 została ustalona w wysokości 134,375 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Nie zastosowano przez gminę ulg finansowych w formie: odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń. Skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym nie zastosowano.

W paragrafie 0330 - Wpływy z podatku leśnego planowano 63 000,00 zł, wykonano 74 446,00 zł, co stanowi 118,17 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 3,00 zł, a nadpłaty 0,10 zł.

Podatek obliczony wg ceny 1 m<sup>3</sup> drewna w kwocie 191,77 zł ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m<sup>3</sup> 191,77 zł = 42,1894 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 (las z drzewostanem do 40 lat).

W paragrafie 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 3 800,00 zł, wykonano 1 375,00 zł, co stanowi 36,18 % realizacji planu.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 726,84 zł.

W paragrafie 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 250,00 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych nie planowano dochodów wykonano 2 823,00 zł.

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 388,80 zł, co stanowi 138,88 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 109,00 zł, co stanowi 105,45 % realizacji planu.  
W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki na kwotę 57,00 zł, zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty, odroczenia podatku w wysokości 123,00 zł.

*10.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*  
W rozdziale 75616 planowano 3 317 525,00 zł, wykonano 3 002 916,48 zł, co stanowi 90,52 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 300 000,00 zł, wykonano 1 213 985,54 zł, co stanowi 93,38 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 773 269,24 zł, a nadpłaty 10 825,20 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 144 764,55 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi wprowadzonej uchwałą rady gminy.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 719,00 zł, nie zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty, odroczenia.

W paragrafie 0320 - Wpływy z podatku rolnego planowano 1 615 525,00 zł, wykonano 1 381 502,39 zł, co stanowi 85,51 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 131 713,73 zł, a nadpłaty 4 146,26 zł.

Stawka ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016r. wyniosła 53,75 zł za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2016 została ustalona w wysokości 134,375 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Nie zastosowano przez gminę ulg finansowych w formie: odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń.

Skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym nie zastosowano.

W paragrafie 0330 - Wpływy z podatku leśnego planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 190,00 zł, co stanowi 106,33 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 239,10 zł, a nadpłaty 7,00 zł.

Podatek obliczony wg ceny 1 m<sup>3</sup> drewna w kwocie 191,77 zł ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m<sup>3</sup>191,77 zł= 42,1894 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 (las z drzewostanem do 40 lat).

W paragrafie 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 61 000,00 zł, wykonano 63 327,00 zł, co stanowi 103,81 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 33 675,00 zł a nadpłaty 47,60 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 51 654,56 zł.

W paragrafie 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 30 000,00 zł, wykonano 28 209,00 zł, co stanowi 94,03 % realizacji planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 3 924,00 zł.

W paragrafie 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej planowano 18 000,00 zł, wykonano 16 101,00 zł, co stanowi 89,45 % realizacji planu.

W paragrafie 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 250 000,00 zł, wykonano 254 122,00 zł, co stanowi 101,65 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 8,37 zł.

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 10 000,00 zł, wykonano 12 399,10 zł, co stanowi 123,99 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 080,45 zł, co stanowi 100,27 % realizacji planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki na kwotę 68,00 zł.

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

*W rozdziale 75618 planowano 1 202 000,00 zł, wykonano 949 048,80 zł, co stanowi 78,96 % realizacji planu.*

W paragrafie 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 748 176,50 zł, co stanowi 74,82 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 2 519 306,76 zł.

W paragrafie 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 107 000,00 zł, wykonano 113 110,96 zł, co stanowi 105,71 % realizacji planu.

W paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 90 000,00 zł, wykonano 85 274,34 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 487,00 zł, co stanowi 49,74 % realizacji planu.

#### *10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

*W rozdziale 75621 planowano 4 782 155,00 zł, wykonano 4 853 589,12 zł, co stanowi 101,49 % realizacji planu.*

W paragrafie 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 4 762 155,00 zł, wykonano 4 844 039,00 zł, co stanowi 101,72 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 1,00 zł.

W paragrafie 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 20 000,00 zł, wykonano 9 550,12 zł, co stanowi 47,75 % realizacji planu.

### **11 Różne rozliczenia**

**W dziale 758 planowano 7 358 274,41 zł, wykonano 7 371 976,59 zł, co stanowi 100,19 % realizacji planu.**

#### *11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

*W rozdziale 75801 planowano 4 375 084,00 zł, wykonano 4 375 084,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 4 375 084,00 zł, wykonano 4 375 084,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### *11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

*W rozdziale 75807 planowano 2 882 399,00 zł, wykonano 2 882 399,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 2 882 399,00 zł, wykonano 2 882 399,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### *11.3 Różne rozliczenia finansowe*

*W rozdziale 75814 planowano 100 791,41 zł, wykonano 113 638,13 zł, co stanowi 112,75 % realizacji planu.*

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek planowano 1 850,00 zł, wykonano 14 696,72 zł, co stanowi 794,42 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 28 147,55 zł, wykonano 28 147,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotyczy funduszu sołeckiego.

W paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 70 793,86 zł, wykonano 70 793,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dotyczy funduszu sołeckiego.

#### *11.4 Wpływy do wyjaśnienia*

*W rozdziale 75815 nie planowano dochodów wykonano 855,46 zł,*

W paragrafie 2980 - Wpływy do wyjaśnienia nie planowano dochodów wykonano 855,46 zł.

## **12 Oświata i wychowanie**

**W dziale 801 planowano 573 816,14 zł, wykonano 584 233,75 zł, co stanowi 101,82 % realizacji planu.**

### *12.1 Szkoły podstawowe*

*W rozdziale 80101 planowano 152 183,28 zł, wykonano 151 784,93 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.*

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 13 885,00 zł, wykonano 13 885,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 1,92 zł,

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 250,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 120,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 138 048,28 zł, wykonano 137 598,01 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

### *12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

*W rozdziale 80103 planowano 86 310,00 zł, wykonano 86 310,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 86 310,00 zł, wykonano 86 310,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### *12.3 Przedszkola*

*W rozdziale 80104 planowano 174 510,00 zł, wykonano 187 635,96 zł, co stanowi 107,52 % realizacji planu.*

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 6 000,00 zł, wykonano 9 734,50 zł, co stanowi 162,24 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 168 510,00 zł, wykonano 168 510,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego nie planowano dochodów wykonano 9 391,46 zł.

### *12.4 Gimnazja*

*W rozdziale 80110 planowano 160 812,86 zł, wykonano 158 502,86 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.*

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 78,00 zł, wykonano 78,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 11 050,00 zł, wykonano 8 950,00 zł, co stanowi 81,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 14 650,00 zł, wykonano 14 700,00 zł, co stanowi 100,34 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 520,00 zł, wykonano 260,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 134 514,86 zł, wykonano 134 514,86 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### *12.5 Dowożenie uczniów do szkół*

*W rozdziale 80113.*

W paragrafie 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych występuje zaległość na kwotę 5 000,00 zł.

### **13 Ochrona zdrowia**

**W dziale 851 planowano 2 345,00 zł, wykonano 2 265,02 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu.**

#### *13.1 Zwalczanie narkomanii*

*W rozdziale 85153 nie planowano dochodów wykonano 13,65 zł,*

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 1,00 zł,

W paragrafie 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 nie planowano dochodów wykonano 12,65 zł.

#### *13.2 Pozostała działalność*

*W rozdziale 85195 planowano 2 345,00 zł, wykonano 2 251,37 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.*

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 2 345,00 zł, wykonano 2 251,37 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.

### **14 Pomoc społeczna**

**W dziale 852 planowano 7 864 779,00 zł, wykonano 7 873 808,75 zł, co stanowi 100,11 % realizacji planu.**

#### *14.1 Domy pomocy społecznej*

*W rozdziale 85202 planowano 5 595,00 zł, wykonano 24 389,60 zł, co stanowi 435,92 % realizacji planu.*

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 5 595,00 zł, wykonano 14 101,97 zł, co stanowi 252,05 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 7 808,40 zł.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 10 287,63 zł.

#### *14.2 Wspieranie rodziny*

*W rozdziale 85206 planowano 21 300,00 zł, wykonano 21 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 21 300,00 zł, wykonano 21 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### *14.3 Świadczenie wychowawcze*

*W rozdziale 85211 planowano 4 028 000,00 zł, wykonano 4 025 914,90 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.*

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek planowano 2 000,00 zł, wykonano 6,43 zł, co stanowi 0,32 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 2,97 zł.

W paragrafie 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci planowano 4 020 768,00 zł, wykonano 4 020 677,27 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6340 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa planowano 5 232,00 zł, wykonano 5 231,20 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

#### *14.4 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

*W rozdziale 85212 planowano 2 966 984,00 zł, wykonano 2 966 773,28 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.*

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek planowano 6 600,00 zł, wykonano 5 430,31 zł, co stanowi 82,28 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 14 988,53 zł.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 878,46 zł, co stanowi 79,39 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 8 921,37 zł.

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 2 940 384,00 zł, wykonano 2 938 572,32 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 6 892,19 zł,

Zaległości wynoszą 1 158 133,67 zł.

#### *14.5 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*

*W rozdziale 85213 planowano 48 270,00 zł, wykonano 45 881,67 zł, co stanowi 95,05 % realizacji planu.*

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 995,93 zł, co stanowi 49,90 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 27 770,00 zł, wykonano 27 617,22 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 16 500,00 zł, wykonano 16 268,52 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

#### *14.6 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

*W rozdziale 85214 planowano 298 600,00 zł, wykonano 285 633,39 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.*

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 639,96 zł, co stanowi 52,80 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 3 488,50 zł.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 293 600,00 zł, wykonano 282 993,43 zł, co stanowi 96,39 % realizacji planu.

#### *14.7 Dodatki mieszkaniowe*

*W rozdziale 85215 planowano 4 805,00 zł, wykonano 4 586,74 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu.*

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami planowano 4 805,00 zł, wykonano 4 586,74 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu.

#### *14.8 Zasiłki stałe*

*W rozdziale 85216 planowano 232 660,00 zł, wykonano 225 382,42 zł, co stanowi 96,87 %*

*realizacji planu.*

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 7 860,00 zł, wykonano 1 205,40 zł, co stanowi 15,34 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 224 800,00 zł, wykonano 224 177,02 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

#### *14.9 Ośrodki pomocy społecznej*

*W rozdziale 85219 planowano 169 700,00 zł, wykonano 169 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 169 200,00 zł, wykonano 169 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### *14.10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

*W rozdziale 85228 planowano 4 000,00 zł, wykonano 19 441,84 zł, co stanowi 486,05 % realizacji planu.*

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 4 000,00 zł, wykonano 19 441,84 zł, co stanowi 486,05 % realizacji planu.

#### *14.11 Pozostała działalność*

*W rozdziale 85295 planowano 84 865,00 zł, wykonano 84 804,91 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.*

W paragrafie 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami planowano 245,00 zł, wykonano 184,91 zł, co stanowi 75,47 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 84 620,00 zł, wykonano 84 620,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### **15 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**W dziale 854 planowano 80 780,00 zł, wykonano 75 060,55 zł, co stanowi 92,92 % realizacji planu.**

#### *15.1 Pomoc materialna dla uczniów*

*W rozdziale 85415 planowano 80 780,00 zł, wykonano 75 060,55 zł, co stanowi 92,92 % realizacji planu.*

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 10,00 zł, wykonano 8,93 zł, co stanowi 89,30 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 80 000,00 zł, wykonano 74 281,62 zł, co stanowi 92,85 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 770,00 zł, wykonano 770,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### **16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W dziale 900 planowano 508 440,00 zł, wykonano 511 929,26 zł, co stanowi 100,69 % realizacji planu.**

#### *16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

*W rozdziale 90001 planowano 448 440,00 zł, wykonano 448 766,25 zł, co stanowi 100,07 % realizacji planu.*

W paragrafie 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 168,65 zł, co stanowi 77,91 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 311,00 zł.

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 440 000,00 zł, wykonano 442 239,01 zł, co stanowi 100,51 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 23 117,01 zł a nadpłaty 8 275,66 zł.

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 333,64 zł, co stanowi 46,67 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 8 694,63 zł a nadpłaty 0,30 zł.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 140,00 zł, wykonano 1 224,95 zł, co stanowi 874,96 % realizacji planu.

#### *16.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

*W rozdziale 90015 nie planowano dochodów wykonano 11,18 zł.*

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 11,18 zł.

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

*W rozdziale 90019 planowano 60 000,00 zł, wykonano 41 951,83 zł, co stanowi 69,92 % realizacji planu.*

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 60 000,00 zł, wykonano 41 951,83 zł, co stanowi 69,92 % realizacji planu.

#### *16.4 Pozostała działalność*

*W rozdziale 90095 nie planowano dochodów wykonano 21 200,00 zł.*

W paragrafie 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego nie planowano dochodów wykonano 21 200,00 zł - dotacja na realizację projektu edukacyjnego „Młodzi przyjaciele drzew – epizod trzeci”.

### **17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**W dziale 921 planowano 6 292,00 zł, wykonano 36 950,90 zł, co stanowi 587,27 % realizacji planu.**

#### *17.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

*W rozdziale 92105 planowano 5 292,00 zł, wykonano 5 450,90 zł, co stanowi 103,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 169,00 zł, co stanowi 104,22 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 1 010,00 zł, wykonano 1 010,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 282,00 zł, wykonano 271,90 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

#### *17.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

*W rozdziale 92109 planowano 1 000,00 zł, wykonano 31 500,00 zł, co stanowi 3 150,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 150,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) nie planowano dochodów wykonano 30 000,00 zł.

Środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiej Odnowy Wsi z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa „Domku Myśliwskiego” w Jodłowniku w celu utworzenia bazy turystyki aktywnej”.

## **18 Kultura fizyczna**

**W dziale 926 planowano 11 139,00 zł, wykonano 15 000,43 zł, co stanowi 134,67 % realizacji planu.**

### *18.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

*W rozdziale 92605 planowano 11 139,00 zł, wykonano 15 000,43 zł, co stanowi 134,67 % realizacji planu.*

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 8 200,00 zł, wykonano 7 796,65 zł, co stanowi 95,08 % realizacji planu.

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 2 700,00 zł, wykonano 2 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 119,00 zł, wykonano 4 383,80 zł, co stanowi 3 683,87 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 120,00 zł, wykonano 119,98 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

**Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2016 rok (po zmianach na dzień 31.12.2016r.)  
przedstawiają się następująco:**

**Wydatki** planowano 33 431 657,02 zł, wykonano 30 970 834,19 zł, co stanowi 92,64 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe: plan **4.552.361,40 zł**, wykonanie **3.651.637,50 zł**, co stanowi **80,81 %** realizacji planu.

Wydatki bieżące: plan **28.879.295,62 zł**, wykonanie **27.319.196,69 zł**, co stanowi **94,60 %** realizacji planu.

Stopień realizacji wydatków gminy według paragrafów przedstawia załącznik nr 1/3.

Stopień realizacji wydatków gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1/4.

**1 Rolnictwo i łowiectwo**

**W dziale 010 planowano 886 842,01 zł, wykonano 849 567,01 zł, co stanowi 95,80 % realizacji planu.**

*1.1 Melioracje wodne*

*W rozdziale 01008 planowano 80 000,00 zł, wykonano 62 162,08 zł, co stanowi 77,70 % realizacji planu.*

W paragrafie 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 000,00 zł, wykonano 3 912,33 zł, co stanowi 27,95 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 11,64 zł, co stanowi 0,23 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 60 000,00 zł, wykonano 58 238,11 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

*1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

*W rozdziale 01010 planowano 133 700,00 zł, wykonano 117 921,62 zł, co stanowi 88,20 % realizacji planu.*

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 33 700,00 zł, wykonano 24 401,04 zł, co stanowi 72,41 % realizacji planu.

W paragrafie 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 100 000,00 zł, wykonano 93 520,58 zł, co stanowi 93,52 % realizacji planu.

*1.3 Izby rolnicze*

*W rozdziale 01030 planowano 42 000,00 zł, wykonano 38 533,73 zł, co stanowi 91,75 % realizacji planu.*

W paragrafie 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 42 000,00 zł, wykonano 38 533,73 zł, co stanowi 91,75 % realizacji planu.

*1.4 Pozostała działalność*

*W rozdziale 01095 planowano 631 142,01 zł, wykonano 630 949,58 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.*

W paragrafie 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 911,13 zł, wykonano 911,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 130,15 zł, wykonano 130,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 300,00 zł, wykonano 5 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 817,69 zł, wykonano 5 817,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 607 948,94 zł, wykonano 607 948,94 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 600,00 zł, wykonano 442,27 zł, co stanowi 73,71 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 034,10 zł, wykonano 9 999,40 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu.

Środki wypłacone dla rolników jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie od oleju napędowego oraz pokryto wydatki związane z wypłatą w/w świadczenia.

## **2 Przetwórstwo przemysłowe**

**W dziale 150 planowano 25 709,00 zł, wykonano 25 708,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

### *2.1 Rozwój przedsiębiorczości*

*W rozdziale 15011 planowano 25 709,00 zł, wykonano 25 708,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 25 709,00 zł, wykonano 25 708,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

*Składka członkowska dla „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”.*

## **3 Transport i łączność**

**W dziale 600 planowano 3 611 499,19 zł, wykonano 3 152 281,71 zł, co stanowi 87,28 % realizacji planu.**

### *3.1 Lokalny transport zbiorowy*

*W rozdziale 60004 planowano 610 000,00 zł, wykonano 576 774,71 zł, co stanowi 94,55 % realizacji planu.*

W paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 610 000,00 zł, wykonano 576 774,71 zł, co stanowi 94,55 % realizacji planu.

### *3.2 Drogi publiczne wojewódzkie*

*W rozdziale 60013 planowano 18 326,19 zł, wykonano 17 056,10 zł, co stanowi 93,07 % realizacji planu.*

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 9 190,19 zł, wykonano 8 368,90 zł, co stanowi 91,06 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 3 936,00 zł, wykonano 3 936,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 052,00 zł, co stanowi 70,13 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 699,20 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

### *3.3 Drogi publiczne powiatowe*

*W rozdziale 60014 planowano 180 800,00 zł, wykonano 180 423,60 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.*

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 800,00 zł, wykonano 423,60 zł, co stanowi 52,95 % realizacji planu.

W paragrafie 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

realizacji planu.

### *3.4 Drogi publiczne gminne*

*W rozdziale 60016 planowano 787 500,00 zł, wykonano 760 670,66 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu.*

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 031,40 zł, co stanowi 93,76 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 830,29 zł, co stanowi 36,61 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 461 400,00 zł, wykonano 452 017,85 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 65 000,00 zł, wykonano 59 535,37 zł, co stanowi 91,59 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 249 000,00 zł, wykonano 240 255,75 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu.

### *3.5 Drogi wewnętrzne*

*W rozdziale 60017 planowano 1 593 415,00 zł, wykonano 1 199 772,12 zł, co stanowi 75,30 % realizacji planu.*

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 763,68 zł, co stanowi 55,27 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 71 345,00 zł, wykonano 63 412,04 zł, co stanowi 88,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 46 086,00 zł, wykonano 44 277,99 zł, co stanowi 96,08 % realizacji planu.

W paragrafie 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 137,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 470 847,00 zł, wykonano 1 089 318,41 zł, co stanowi 74,06 % realizacji planu.

### *3.6 Infrastruktura telekomunikacyjna*

*W rozdziale 60053 planowano 14 388,00 zł, wykonano 13 189,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.*

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 14 388,00 zł, wykonano 13 189,00 zł, co stanowi 91,67 % realizacji planu.

Realizacja zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykroczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Dzierżoniów”.

### *3.7 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

*W rozdziale 60078 planowano 407 070,00 zł, wykonano 404 395,52 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.*

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 407 070,00 zł, wykonano 404 395,52 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

## **4 Turystyka**

**W dziale 630 planowano 6 500,00 zł, wykonano 1 936,00 zł, co stanowi 29,78 % realizacji planu.**

### *4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

*W rozdziale 63003 planowano 6 500,00 zł, wykonano 1 936,00 zł, co stanowi 29,78 % realizacji planu.*

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 936,00 zł, co stanowi 38,72 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

## **5 Gospodarka mieszkaniowa**

**W dziale 700 planowano 1 085 735,00 zł, wykonano 871 032,65 zł, co stanowi 80,23 % realizacji planu.**

*5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

*W rozdziale 70005 planowano 1 085 735,00 zł, wykonano 871 032,65 zł, co stanowi 80,23 % realizacji planu.*

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 870,00 zł, wykonano 1 870,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 330,00 zł, wykonano 4 099,91 zł, co stanowi 28,61 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 76 000,00 zł, wykonano 46 932,50 zł, co stanowi 61,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 136 880,00 zł, wykonano 129 722,58 zł, co stanowi 94,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 120 374,00 zł, wykonano 96 898,11 zł, co stanowi 80,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 623,78 zł, co stanowi 62,38 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 86 226,00 zł, wykonano 65 292,36 zł, co stanowi 75,72 % realizacji planu.

W paragrafie 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 15 300,00 zł, wykonano 8 834,66 zł, co stanowi 57,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 120,00 zł, wykonano 110,20 zł, co stanowi 91,83 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 629 135,00 zł, wykonano 512 148,55 zł, co stanowi 81,41 % realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

**Plan 250 500,00 wykonanie 216 403,69 zł, co stanowi 86,39 % realizacji planu.**

Wydatki Urząd Gminy.

**Plan 835 235,00 zł, wykonanie 654 628,96 zł, co stanowi 78,38 % realizacji planu.**

## **6 Działalność usługowa**

**W dziale 710 planowano 172 709,00 zł, wykonano 59 759,04 zł, co stanowi 34,60 % realizacji planu.**

*6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego*

*W rozdziale 71004 planowano 142 044,00 zł, wykonano 30 286,65 zł, co stanowi 21,32 % realizacji planu.*

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 142 044,00 zł, wykonano 30 286,65 zł, co stanowi 21,32 % realizacji planu.

*6.2 Cmentarze*

*W rozdziale 71035 planowano 30 665,00 zł, wykonano 29 472,39 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.*

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 450,00 zł, wykonano 274,02 zł, co stanowi 60,89 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 1 000,00 zł, wykonano 279,85 zł, co stanowi 27,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 4 215,00 zł, wykonano 4 214,52 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 704,00 zł, co stanowi 98,82 % realizacji planu.

## **7 Administracja publiczna**

**W dziale 750 planowano 4 135 343,25 zł, wykonano 3 498 030,42 zł, co stanowi 84,59 % realizacji planu.**

#### *7.1 Urzędy wojewódzkie*

*W rozdziale 75011 planowano 149 000,00 zł, wykonano 149 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 115 020,00 zł, wykonano 115 020,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 9 520,00 zł, wykonano 9 520,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 21 408,00 zł, wykonano 21 408,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 3 052,00 zł, wykonano 3 052,00 zł, co stanowi 100,00 % 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.

#### *7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

*W rozdziale 75022 planowano 156 000,00 zł, wykonano 139 435,98 zł, co stanowi 89,38 % realizacji planu.*

W paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 151 500,00 zł, wykonano 136 254,84 zł, co stanowi 89,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 650,00 zł, wykonano 650,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 750,00 zł, wykonano 650,78 zł, co stanowi 86,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 600,00 zł, wykonano 480,36 zł, co stanowi 80,06 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 400,00 zł, co stanowi 56,00 % realizacji planu.

Rada Gminy Dzierżoniów VII kadencji w 2016 roku obradowała na 13 sesjach zgodnie z planem przyjętym Uchwałą Nr XVII/139/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2015r ( w tym na 2 sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym). Łącznie na 13 sesjach podjęto 74 uchwały.

#### *7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

*W rozdziale 75023 planowano 2 940 451,00 zł, wykonano 2 820 975,30 zł, co stanowi 95,94 % realizacji planu.*

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 888 090,00 zł, wykonano 1 814 551,44 zł, co stanowi 96,11 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 143 360,00 zł, wykonano 142 427,21 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 322 472,00 zł, wykonano 318 846,65 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 37 872,00 zł, wykonano 36 645,26 zł, co stanowi 96,76 % realizacji planu.

W paragrafie 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 40 000,00 zł, wykonano 37 919,00 zł, co stanowi 94,80 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 99 850,00 zł, wykonano 95 074,86 zł, co stanowi 95,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 87 548,00 zł, wykonano 84 014,45 zł, co stanowi 95,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 779,10 zł, co stanowi 88,95 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 19 791,00 zł, wykonano 19 634,33 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 167,00 zł, co stanowi 77,80 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 133 800,00 zł, wykonano 122 709,07 zł, co stanowi 91,71 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 30 000,00 zł, wykonano 28 905,44 zł, co stanowi 96,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 28 000,00 zł, wykonano 22 246,44 zł, co stanowi 79,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4420 - Podróże służbowe zagraniczne planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 183,05 zł, co stanowi 79,58 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 3 700,00 zł, wykonano 3 672,76 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 50 000,00 zł, wykonano 41 699,85 zł, co stanowi 83,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 25 000,00 zł, wykonano 23 031,77 zł, co stanowi 92,13 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 23 468,00 zł, wykonano 23 467,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi – 41 osób w tym:

- stanowiska urzędnicze – 34

- obsługa – 4

- pomoc administracyjna – 3

#### *7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

*W rozdziale 75075 planowano 70 268,00 zł, wykonano 65 552,43 zł, co stanowi 93,29 % realizacji planu.*

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 300,00 zł, wykonano 13 762,34 zł, co stanowi 96,24 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 337,20 zł, co stanowi 93,49 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 23 468,00 zł, wykonano 22 536,31 zł, co stanowi 96,03 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 30 000,00 zł, wykonano 26 916,58 zł, co stanowi 89,72 % realizacji planu.

#### *7.5 Pozostała działalność*

*W rozdziale 75095 planowano 819 624,25 zł, wykonano 323 066,71 zł, co stanowi 39,42 % realizacji planu.*

W paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 62 800,00 zł, wykonano 57 449,70 zł, co stanowi 91,48 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 60 000,00 zł, wykonano 45 314,54 zł, co stanowi 75,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 70 000,00 zł, wykonano 57 690,94 zł, co stanowi 82,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 15 000,00 zł, wykonano 10 922,18 zł, co stanowi 72,81 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 14 000,00 zł, wykonano 4 845,50 zł, co stanowi 34,61 % realizacji planu.

W paragrafie 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 2 200,00 zł, wykonano 2 168,22 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 46 356,25 zł, wykonano 41 058,28 zł, co stanowi 88,57 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 2 595,00 zł, wykonano 1 794,44 zł, co stanowi 69,15 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 670,19 zł, co stanowi 36,70 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 3 300,00 zł, wykonano 1 695,00 zł, co stanowi 51,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 126 580,00 zł, wykonano 32 922,26 zł, co stanowi 26,01 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 683,23 zł, co stanowi 68,32 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 8 000,00 zł, wykonano 323,00 zł, co stanowi 4,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 20 000,00 zł, wykonano 12 271,41 zł, co stanowi 61,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 30 440,00 zł, wykonano 16 704,82 zł, co stanowi 54,88 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 15 253,00 zł, wykonano 10 253,00 zł, co stanowi 67,22 % realizacji planu.

W paragrafie 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 277 185,00 zł, wykonano 10 455,00 zł, co stanowi 3,77 % realizacji planu.

W paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 43 915,00 zł, wykonano 1 845,00 zł, co stanowi 4,20 % realizacji planu.

**8 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**W dziale 751 planowano 14 300,00 zł, wykonano 14 299,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

*8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

*W rozdziale 75101 planowano 14 300,00 zł, wykonano 14 299,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 277,00 zł, wykonano 277,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 30,00 zł, wykonano 30,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 613,00 zł, wykonano 1 613,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 380,00 zł, wykonano 12 379,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

**9 Obrona narodowa**

**W dziale 752 planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.**

*9.1 Pozostałe wydatki obronne*

*W rozdziale 75212 planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

**10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**W dziale 754 planowano 641 082,00 zł, wykonano 626 645,10 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.**

*10.1 Komendy wojewódzkie Policji*

*W rozdziale 75404 planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

*10.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

*W rozdziale 75411 planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji*

planu.

W paragrafie 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### **10.3 Ochotnicze straże pożarne**

*W rozdziale 75412 planowano 596 381,00 zł, wykonano 582 717,61 zł, co stanowi 97,71 % realizacji planu.*

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 85 662,00 zł, wykonano 85 662,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1. OSP Ostroszowice – 18 500,00 zł
2. OSP Roztocznik – 15 962,00 zł
3. OSP Mościsko – 21 200,00 zł
4. OSP Tuszyn – 17 200,00 zł
5. OSP Piława Dolna – 12 800,00 zł

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 470,00 zł, wykonano 5 770,00 zł, co stanowi 89,18 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 562,00 zł, wykonano 6 551,85 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 28 800,00 zł, wykonano 19 424,92 zł, co stanowi 67,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 4 087,00 zł, wykonano 4 087,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 450 200,00 zł, wykonano 446 721,84 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 14 600,00 zł, wykonano 14 500,00 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

#### **10.4 Obrona cywilna**

*W rozdziale 75414 planowano 3 700,00 zł, wykonano 2 926,53 zł, co stanowi 79,10 % realizacji planu.*

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 720,00 zł, wykonano 2 068,30 zł, co stanowi 76,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 980,00 zł, wykonano 858,23 zł, co stanowi 87,57 % realizacji planu.

#### **10.5 Pozostała działalność**

*W rozdziale 75495 planowano 27 001,00 zł, wykonano 27 000,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 27 001,00 zł, wykonano 27 000,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### **11 Obsługa długu publicznego**

**W dziale 757 planowano 320 000,00 zł, wykonano 261 147,20 zł, co stanowi 81,61 % realizacji planu.**

#### **11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

*W rozdziale 75702 planowano 320 000,00 zł, wykonano 261 147,20 zł, co stanowi 81,61 % realizacji planu.*

W paragrafie 8090 - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 315 000,00 zł, wykonano 256 147,20 zł, co stanowi 81,32 % realizacji planu.

### **12 Różne rozliczenia**

**W dziale 758 planowano 146 823,55 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 4,09 % realizacji**

**planu.**

*12.1 Różne rozliczenia finansowe*

*W rozdziale 75814 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

*12.2 Rezerwy ogólne i celowe*

*W rozdziale 75818 planowano 140 823,55 zł, planu nie wykonano.*

W paragrafie 4810 - Rezerwy planowano 140 823,55 zł, planu nie wykonano.

**13 Oświata i wychowanie**

**W dziale 801 planowano 8 756 725,14 zł, wykonano 8 382 583,53 zł, co stanowi 95,73 % realizacji planu.**

*13.1 Szkoły podstawowe*

*W rozdziale 80101 planowano 4 799 155,28 zł, wykonano 4 636 155,48 zł, co stanowi 96,60 % realizacji planu.*

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 238 151,00 zł, wykonano 231 274,21 zł, co stanowi 97,11 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 893 260,00 zł, wykonano 2 815 407,65 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 226 794,00 zł, wykonano 223 450,04 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 561 190,00 zł, wykonano 539 272,20 zł, co stanowi 96,09 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 69 909,00 zł, wykonano 56 430,42 zł, co stanowi 80,72 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 42 762,00 zł, wykonano 42 535,97 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 167 437,60 zł, wykonano 167 067,90 zł, co stanowi 99,78 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 855,00 zł, wykonano 742,00 zł, co stanowi 86,78 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 59 665,18 zł, wykonano 41 005,52 zł, co stanowi 68,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 95 304,00 zł, wykonano 90 382,79 zł, co stanowi 94,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 22 650,00 zł, wykonano 22 624,50 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 2 371,00 zł, wykonano 2 059,00 zł, co stanowi 86,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 176 914,50 zł, wykonano 174 933,67 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 12 874,00 zł, wykonano 12 420,36 zł, co stanowi 96,48 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 4 766,00 zł, wykonano 2 587,29 zł, co stanowi 54,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 11 998,00 zł, wykonano 11 844,49 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 196 404,00 zł, wykonano 189 392,49 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 15 850,00 zł, wykonano 12 724,98 zł, co stanowi 80,28 % realizacji planu.

**Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:**

**1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.**

**a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2016):**

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10,44, w tym: 8,56 etatu to nauczyciele, natomiast obsługa i administracja 1.88 etatu.

W szkole sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie.

**b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2016) to 66 osób.**

**c) Ogólnie wydatkowano kwotę 938 469,64 zł.**

**2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.**

**a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2016):**

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 14,17 w tym: 8,92 etatu to nauczyciele, natomiast obsługa i administracja 5,25 etatu.

W szkole w Ostroszowicach sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie oraz inspektor BHP.

**b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2016) to 95 osób.**

**c) Ogólnie wydatkowano kwotę 1 106 663,35 zł.**

**3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.**

**a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2016):**

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 15,47 w tym: 10,22 etatu to nauczyciele, natomiast obsługa i administracja 5,25 etatu.

**b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2016) to 90 osób.**

**c) Ogólnie wydatkowano kwotę 1 286 478,07 zł.**

**4) Szkoła Podstawowa w Tuszynie.**

**a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2016):**

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17,27 w tym: 12,76 etatu to nauczyciele, natomiast obsługa i administracja 4,51 etatu.

**b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2016) to 132 osoby.**

**c) Ogólnie wydatkowano kwotę 1 300 649,11 zł.**

Pozostałe wydatki poniesione na szkoły podstawowe to **3 895,31 zł.**

*13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

*W rozdziale 80103 planowano 392 246,00 zł, wykonano 377 464,71 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu.*

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 19 785,00 zł, wykonano 19 347,27 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 230 002,00 zł, wykonano 229 349,48 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 12 039,00 zł, wykonano 11 767,24 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 42 620,00 zł, wykonano 41 887,58 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 6 070,00 zł, wykonano 5 245,58 zł, co stanowi 86,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 23 782,00 zł, wykonano 20 778,34 zł, co stanowi 87,37 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 16 238,00 zł, wykonano 10 863,62 zł, co stanowi 66,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, wykonano 877,60 zł, co stanowi 43,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 300,00 zł, wykonano 168,00 zł, co stanowi 56,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 6 080,00 zł, wykonano 4 938,76 zł, co stanowi 81,23 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 249,00 zł, wykonano 2 248,53 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 300,00 zł, wykonano 203,40 zł, co stanowi 67,80 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 255,00 zł, co stanowi 83,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 22 918,00 zł, wykonano 22 276,79 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 750,00 zł, wykonano 1 657,52 zł, co stanowi 94,72 % realizacji planu.

W paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 4 613,00 zł, wykonano 4 600,00 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

#### **Opis wydatków przedszkoli w szkołach z podziałem na poszczególne placówki:**

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

##### **a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2016r.):**

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,92, w tym: 1 etat nauczyciela i 0,92 etatu obsługi.

##### **b) Ilość dzieci (stan na 31.12.2016r.):**

Przedszkole - 22 osób.

##### **c) Wykonanie wydatków:**

Ogólnie wydatkowano kwotę **148 914,69 zł.**

##### **b) Szkoła Podstawowa w Tuszynie (przedszkole).**

##### **a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2016r.):**

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,21, w tym: 2,63 etatu nauczycieli i 0,58 etatu obsługi.

##### **b) Ilość dzieci (stan na 31.12.2016r.):**

Przedszkole - 58 dzieci

##### **c) Wykonanie wydatków:**

Ogólnie wydatkowano kwotę **228 550,02 zł.**

#### **13.3 Przedszkola**

W rozdziale **80104** planowano 1 154 127,00 zł, wykonano 1 091 148,58 zł, co stanowi 94,54 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 278 900,00 zł, wykonano 273 021,60 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 49 910,00 zł, wykonano 44 526,50 zł, co stanowi 89,21 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 537 103,00 zł, wykonano 516 819,25 zł, co stanowi 96,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 37 630,00 zł, wykonano 33 613,72 zł, co stanowi 89,33 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 110 604,00 zł, wykonano 99 443,98 zł, co stanowi 89,91 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 12 071,00 zł, wykonano 10 643,63 zł, co stanowi 88,18 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 16 500,00 zł, wykonano 12 695,26 zł, co stanowi 76,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 22 686,00 zł, wykonano 21 997,32 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 20 470,00 zł, wykonano 19 864,75 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 4 525,00 zł, wykonano 4 479,99 zł, co stanowi 99,01 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 900,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 55,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 12 010,00 zł, wykonano 11 815,89 zł, co stanowi 98,38 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 649,95 zł, co stanowi 82,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 1 200,00 zł, wykonano 242,55 zł, co stanowi 20,21 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 3 633,00 zł, wykonano 3 410,80 zł, co stanowi 93,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 36 251,00 zł, wykonano 34 375,39 zł, co stanowi 94,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 734,00 zł, wykonano 48,00 zł, co stanowi 1,76 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

#### **Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:**

##### **1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.**

###### **a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2016r.):**

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 3,5, w tym: 2 etaty nauczycieli i 1,5 etatu obsługi.

###### **b) Ilość dzieci (stan na 31.12.2016r.):**

Przedszkole - 29 dzieci

###### **c) Wykonanie wydatków:**

Ogólnie wydatkowano 257 902,95 zł.

##### **2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.**

###### **a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2016r.):**

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,73, w tym: 2,48 etatu nauczycieli i 0,25 etatu obsługi.

###### **b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2016r.):**

Przedszkole Ostroszowice – 40 dzieci

###### **c) Wykonanie wydatków.**

Ogólnie wydatkowano kwotę 166 140,87 zł.

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

###### **a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2016r.):**

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,32, w tym: 2,44 etatu nauczycieli i 0,88 etatu obsługi.

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

###### **b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2016r.):**

Przedszkole Dobrocin – 29 dzieci

###### **c) Wykonanie wydatków.**

Ogólnie wydatkowano kwotę 213 587,01 zł.

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

###### **a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2016r.):**

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,04 etatu, w tym: 2,04 etatu nauczycieli i 1 etat obsługi.

###### **b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2016r.):**

Przedszkole Piława Dolna – 22 dzieci

**c) Wykonanie wydatków.**

Ogólnie wydatkowano kwotę **178 496,15 zł.**

Kwota **275 021,60 zł** została wydatkowana przede wszystkim na dopłatę za dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminnych.

**13.4 Gimnazja**

*W rozdziale 80110 planowano 1 637 762,86 zł, wykonano 1 574 158,42 zł, co stanowi 96,12 % realizacji planu.*

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 392,00 zł, wykonano 2 258,09 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 008 522,00 zł, wykonano 950 283,42 zł, co stanowi 94,23 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 75 478,00 zł, wykonano 75 477,17 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 176 300,00 zł, wykonano 175 500,88 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 25 915,00 zł, wykonano 22 657,07 zł, co stanowi 87,43 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 985,00 zł, wykonano 12 981,94 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 57 872,60 zł, wykonano 57 794,70 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 700,00 zł, wykonano 565,26 zł, co stanowi 80,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 25 402,46 zł, wykonano 25 229,06 zł, co stanowi 99,32 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 11 130,00 zł, wykonano 10 911,52 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 15 260,00 zł, wykonano 15 034,00 zł, co stanowi 98,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 1 035,00 zł, wykonano 1 035,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 132 717,80 zł, wykonano 132 638,03 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 257,00 zł, wykonano 2 255,23 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 173,48 zł, co stanowi 97,79 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 2 673,00 zł, wykonano 2 664,87 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 80 923,00 zł, wykonano 80 922,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 776,51 zł, co stanowi 95,53 % realizacji planu.

**a) Zatrudnienie:**

Zatrudnienie w gimnazjum w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 19,84 w tym: 15,34 etatów nauczycieli i 4,5 etatów obsługi.

**b) Ilość uczniów:**

- szkoła kl. 1-3.- 163 osoby

**13.5 Dowożenie uczniów do szkół**

*W rozdziale 80113 planowano 595 068,00 zł, wykonano 550 284,38 zł, co stanowi 92,47 % realizacji planu.*

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 551 136,00 zł, wykonano 546 352,38 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 2 932,00 zł, wykonano 2 932,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

*W rozdziale 80149 planowano 133 799,00 zł, wykonano 112 850,43 zł, co stanowi 84,34 % realizacji planu.*

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 7 704,00 zł, wykonano 7 703,21 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 89 556,00 zł, wykonano 68 638,24 zł, co stanowi 76,64 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 5 636,00 zł, wykonano 5 634,86 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 830,00 zł, wykonano 13 821,17 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 1 750,00 zł, wykonano 1 740,25 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 480,00 zł, wykonano 5 472,05 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 3 127,00 zł, wykonano 3 126,34 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 25,00 zł, wykonano 24,60 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 1 134,00 zł, wykonano 1 133,03 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 381,00 zł, wykonano 381,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 460,00 zł, wykonano 4 459,68 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 366,00 zł, wykonano 366,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach w wysokości 55 380,43 zł oraz Szkoły podstawowej w Tuszynie w wysokości 57 470,00 zł.

*13.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

*W rozdziale 80150 planowano 24 567,00 zł, wykonano 24 567,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 091,00 zł, wykonano 1 091,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 1 400,00 zł, wykonano 1 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 250,00 zł, wykonano 250,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 126,00 zł, wykonano 2 126,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach w wysokości 24 567 zł.

#### *13.8 Pozostała działalność*

W rozdziale **80195** planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 954,53 zł, co stanowi 79,77 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 954,53 zł, co stanowi 79,77 % realizacji planu.

### **14 Ochrona zdrowia**

**W dziale 851 planowano 191 072,00 zł, wykonano 112 866,37 zł, co stanowi 59,07 % realizacji planu.**

#### *14.1 Zwalczanie narkomanii*

W rozdziale **85153** planowano 72 800,00 zł, wykonano 45 268,57 zł, co stanowi 62,18 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 951,82 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 9 330,00 zł, wykonano 7 612,50 zł, co stanowi 81,59 % realizacji planu.

Przekazano 9 dotacji dla organizacji pozarządowych na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na zadanie Zwalczanie Narkomanii – Organizowanie festynów profilaktycznych i festynów rodzinnych z uwzględnieniem działalności informacyjnej i edukacyjnej. Poszczególne organizacje otrzymały:

- Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” z Mościska – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Roztocznik - Wspólna Przyszłość” - 1 452,33 zł
- Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” – 2 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Dobrocin-Wieś XXI Wieku” – 1 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” Owiesno – 1 100,00 zł
- Stowarzyszenie „Wzgórza Kieleczyńskie” – 1 899,49 zł
- Stowarzyszenie „Przystań Mościsko” – 2 000,00 zł
- Fundacja „Otwórz Drzwi” – 6 000,00 zł
- LKS „Orzeł” Piława Dolna - 1 500,00 zł

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 870,00 zł, wykonano 1 631,78 zł, co stanowi 87,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 200,00 zł, wykonano 186,80 zł, co stanowi 93,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 24 800,00 zł, wykonano 10 297,50 zł, co stanowi 41,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 100,00 zł, wykonano 2 318,56 zł, co stanowi 56,55 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 1 500,00 zł, wykonano 895,11 zł, co stanowi 59,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 374,50 zł, co stanowi 33,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

#### *14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

*W rozdziale 85154 planowano 115 927,00 zł, wykonano 65 346,43 zł, co stanowi 56,37 % realizacji planu.*

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 172,32 zł, co stanowi 85,86 % realizacji planu.

Udzielono 9 dotacji dla organizacji pozarządowych na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert:

- Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” z Mościska – 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI Wieku” - 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Wzgórza Kieleczyńskie”- 1 000,00 zł oraz na drugie zadanie 1 193,69 zł i na trzecie zadanie 1 000,00zł
- Fundacja „Otwórz Drzwi” – 2 200,00 zł i na drugie zadanie 2 000,00zł
- Stowarzyszenie „Piława Dolna” – 3 779, 00 zł
- Stowarzyszenie „Nasza Nowizna” – 999,63 zł

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 612,50 zł, co stanowi 76,13 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 840,00 zł, wykonano 1 740,08 zł, co stanowi 94,57 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 200,00 zł, wykonano 186,80 zł, co stanowi 93,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 29 027,00 zł, wykonano 24 711,71 zł, co stanowi 85,13 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 21 700,00 zł, wykonano 5 235,26 zł, co stanowi 24,13 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 2 300,00 zł, wykonano 1 593,75 zł, co stanowi 69,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 26 360,00 zł, wykonano 6 017,92 zł, co stanowi 22,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 076,09 zł, co stanowi 43,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

#### *14.3 Pozostała działalność*

*W rozdziale 85195 planowano 2 345,00 zł, wykonano 2 251,37 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.*

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 584,00 zł, wykonano 1 518,00 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 274,00 zł, wykonano 262,56 zł, co stanowi 95,82 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 39,00 zł, wykonano 37,26 zł, co stanowi 95,54 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 96,00 zł, wykonano 92,00 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 352,00 zł, wykonano 341,55 zł, co stanowi 97,03 % realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zwrot kosztów poniesionych przez OPS w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2016 roku wydano 23 decyzje.

## **15 Pomoc społeczna**

**W dziale 852 planowano 9 053 798,00 zł, wykonano 8 998 969,36 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.**

### *15.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

*W rozdziale 85201 planowano 45 780,00 zł, wykonano 45 779,85 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 45 780,00 zł, wykonano 45 779,85 zł, co stanowi 100,00 % 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 2016 r. częściowo opłaciliśmy pobyt dla dzieci w domu dziecka. Z tej formy pomocy skorzystało sześcioro dzieci.

### *15.2 Domy pomocy społecznej*

*W rozdziale 85202 planowano 335 060,00 zł, wykonano 335 059,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 335 060,00 zł, wykonano 335 059,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających tego typu wsparcia. 13 osób przebywało w domach pomocy społecznej.

### *15.3 Rodziny zastępcze*

*W rozdziale 85204 planowano 45 230,00 zł, wykonano 45 229,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 45 051,00 zł, wykonano 45 050,78 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4580 - Pozostałe odsetki planowano 72,00 zł, wykonano 71,62 zł, co stanowi 99,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 107,00 zł, wykonano 107,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W tym rozdziale zaplanowano środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka lub rodzinach zastępczych - kwota 27 718,19 zł.. Z tej formy wsparcia skorzystało 8 dzieci. W związku z tym, iż Ośrodek odwoływał się od decyzji PCPR dotyczących kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej musieliśmy ponieść koszty umieszczenia dziecka od dnia 15.11.2013 r. w wysokości 21 332,59 jak również odsetek 71,62 zł. oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 107,00 zł.

### *15.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

*W rozdziale 85205 planowano 1 244,00 zł, wykonano 1 242,13 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.*

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 44,00 zł, wykonano 43,05 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 199,08 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup druków kwota 43,05 zł., szkolenie zespołu interdyscyplinarnego 1 000,00 zł. oraz na przesyłki listowe i wykonanie pieczętki 199,08 zł.

### *15.5 Wspieranie rodziny*

*W rozdziale 85206 planowano 48 919,00 zł, wykonano 48 671,85 zł, co stanowi 99,49 % realizacji*

*planu.*

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 405,00 zł, wykonano 405,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 32 004,00 zł, wykonano 32 003,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 266,00 zł, wykonano 2 266,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 856,00 zł, wykonano 5 855,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 831,00 zł, wykonano 830,03 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 170,00 zł, wykonano 169,14 zł, co stanowi 99,49 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 293,00 zł, wykonano 293,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 976,73 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 778,71 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 094,00 zł, wykonano 1 093,93 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zatrudnienie asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi wynosi 40 955,34 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydano kwotę 293,00 zł. Zwrot kosztów delegacji to wydatek w wysokości 2 778,71 zł. Częściowe koszty eksploatacji pomieszczeń to wydatki w wysokości 2 942,00 zł. Na zakup publikacji wydatkowano kwotę 169,14 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 1 093,93 zł. Na listy wydatkowano kwotę 34,73 zł.

Pracownikom pracującym w terenie wypłacany jest ekwiwalent za odzież, w 2016 r. była to kwota 405,00 zł.

#### *15.6 Świadczenie wychowawcze 500+*

*W rozdziale 85211 planowano 4 028 000,00 zł, wykonano 4 025 914,90 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.*

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 3 945 480,00 zł, wykonano 3 945 390,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 32 803,00 zł, wykonano 32 803,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie planowano wydatków

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 6 326,00 zł, wykonano 6 326,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 877,00 zł, wykonano 877,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 932,00 zł, wykonano 3 932,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 23 143,00 zł, wykonano 23 143,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 5 884,00 zł, wykonano 5 884,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 830,00 zł, wykonano 829,27 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W paragrafie 4580 - Pozostałe odsetki planowano 2 000,00 zł, wykonano 6,43 zł, co stanowi 0,32 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

planowano 1 493,00 zł, wykonano 1 492,40 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 232,00 zł, wykonano 5 231,20 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów zajmuje się wypłatą świadczeń wychowawczych i do 31.12.2016 wydatkowano na ten cel kwotę 3 945 390,60 zł.

Obsługą świadczenia zajmuje się 1 pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę (część wynagrodzenia była refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy) oraz 3 pracowników otrzymywało dodatki za zwiększony zakres obowiązków. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2016 wyniosły 40 006,00 zł. W miesiącu kwietniu ze względu na wydłużony czas pracy przyjmowania wniosków pracownicy Ośrodka otrzymali wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - łączna kwota 3 932,00 zł. W związku z wdrożeniem programu Rodzina 500+ zakupiono komputery 5 857,26 zł., kserokopiarkę 5 231,20 zł. oraz meble 10 632,50 zł. Zakup pozostałego wyposażenia (niszczarki, drabinka) to kwota 2 668,79 zł. Pozostała kwota 11 360,85 zł. dotyczy wydatków związanych z opłatami za przesyłki listowe, zakupem materiałów biurowych, opłatami kosztów eksploatacji pomieszczeń, zakupem i nadzorem nad programem R500+ oraz szkoleniami pracowników. Odpis na ZFŚS wyniósł 829,27 zł.

#### *15.7 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

*W rozdziale 85212 planowano 3 003 784,00 zł, wykonano 2 989 501,89 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.*

W paragrafie 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 planowano 20 000,00 zł, wykonano 15 878,46 zł, co stanowi 79,39 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 2 700 173,00 zł, wykonano 2 698 415,79 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 78 301,00 zł, wykonano 71 074,01 zł, co stanowi 90,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 5 028,00 zł, wykonano 5 026,37 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 168 302,00 zł, wykonano 168 299,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 1 342,00 zł, wykonano 1 341,13 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 929,00 zł, wykonano 4 928,07 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 197,00 zł, wykonano 196,80 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 13 930,00 zł, wykonano 13 930,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 456,00 zł, wykonano 456,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 56,00 zł, wykonano 56,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 3 282,00 zł, wykonano 3 281,79 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 6 600,00 zł, wykonano 5 430,31 zł, co stanowi 82,28 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 188,00 zł, wykonano 1 187,55 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W 2016 roku wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę 2 397 585,79 zł. Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych. Kwota 300 830,00 zł. została wydatkowana na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota 155 645,43 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 114 131,90 zł., w tym kwota 93 377,48 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 20 754,42 zł. dotyczy wydatków związanych z opłatami za przesyłki listowe, zakupem materiałów biurowych, tonerów, mebli, opłatami kosztów eksploatacji pomieszczeń, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia pracowników itp.

#### *15.8 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*

*W rozdziale 85213 planowano 48 470,00 zł, wykonano 45 881,67 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu.*

W paragrafie 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 planowano 4 200,00 zł, wykonano 1 995,93 zł, co stanowi 47,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 44 270,00 zł, wykonano 43 885,74 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne.

#### *15.9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

*W rozdziale 85214 planowano 406 600,00 zł, wykonano 391 190,55 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.*

W paragrafie 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 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 426,96 zł, co stanowi 48,54 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 401 600,00 zł, wykonano 388 763,59 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

W ramach zadań własnych wypłaciliśmy zasiłki okresowe 112 rodzinom. Do 31.12.2016 roku na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 282 993,43 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 165 rodzin. Koszt świadczeń wyniósł 96 212,96 zł. 3 osobom bezdomnym opłacaliśmy lub dofinansowujemy pobyt w schronisku dla bezdomnych; koszt świadczenia wyniósł 9 557,20 zł.

#### *15.10 Dodatki mieszkaniowe*

*W rozdziale 85215 planowano 79 245,00 zł, wykonano 79 026,11 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.*

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 79 151,00 zł, wykonano 78 936,34 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 94,00 zł, wykonano 89,77 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

Od 01.01.2014 Ośrodek realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W 2016 roku na dodatki mieszkaniowe wydatkowaliśmy kwotę 74 439,37 zł. dla 32 rodzin. Na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) dla 29 rodzin do 31.12.2016 wydatkowaliśmy kwotę 4 496,97 zł., a na obsługę 89,77 zł.

#### *15.11 Zasiłki stałe*

*W rozdziale 85216 planowano 232 800,00 zł, wykonano 225 382,42 zł, co stanowi 96,81 % realizacji planu.*

W paragrafie 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 planowano 8 000,00 zł, wykonano 1 205,40 zł, co stanowi 15,07 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 224 800,00 zł, wykonano 224 177,02 zł, co stanowi 99,72 % realizacji planu.

W 2016 roku wypłacono zasiłki stałe 53 osobom niepełnosprawnym nie posiadającym własnych źródeł dochodów.

#### *15.12 Ośrodki pomocy społecznej*

*W rozdziale 85219 planowano 586 219,00 zł, wykonano 576 799,57 zł, co stanowi 98,39 % realizacji planu.*

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 2 866,00 zł, wykonano 2 865,84 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 391 654,00 zł, wykonano 386 634,24 zł, co stanowi 98,72 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 29 543,00 zł, wykonano 29 542,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 71 400,00 zł, wykonano 70 584,78 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 6 600,00 zł, wykonano 6 438,25 zł, co stanowi 97,55 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 600,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 265,55 zł, co stanowi 95,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 500,00 zł, wykonano 169,22 zł, co stanowi 33,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 005,00 zł, co stanowi 91,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 51 212,00 zł, wykonano 50 128,27 zł, co stanowi 97,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 300,00 zł, wykonano 2 249,73 zł, co stanowi 97,81 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 8 700,00 zł, wykonano 7 072,71 zł, co stanowi 81,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 1 570,00 zł, wykonano 1 570,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 8 488,00 zł, wykonano 8 487,08 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 186,00 zł, wykonano 1 185,94 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Wynagrodzenie 8 osób (w tym 1 pracownik socjalny w wymiarze ½ etatu) wraz z pochodnymi wyniosło 493 200,23 zł. Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 3 600,00 zł. Pracownikom pracującym w terenie wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 2 865,84 zł. Kwota 1 005,00 zł. została przeznaczona na badania profilaktyczne. Zakupiono meble, fotele, kable, a także materiały do projektu socjalnego na kwotę 1 788,98 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe, druki oraz tonery za kwotę 2 341,86 zł. Zakup licencji na program Stypendia Szkolne wyniósł 492,00 zł. Zakupiono książki i komentarze na kwotę 606,75 zł. a na analizę zagrożeń i ryzyka oraz ochronę danych osobowych wydatkowano kwotę 605,16 zł. Na zakup żywności na spotkania i szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, Wigilię podopiecznych i projekt socjalny „Razem przy choince” wydatkowano kwotę 169,22 zł. Ośrodek w grudniu 2016 roku zorganizował Wigilię dla podopiecznych - koszt spotkania to 2 620,96 zł. Opłacono napełnienie pieczętek, przegląd gaśnicy, a także dostawę druków, książek, niszczenie dokumentów za kwotę 360,82 zł. Koszty eksploatacji pomieszczeń to 24 262,44 zł. Na opłaty pocztowe i przesyłki listowe wydatkowano kwotę 5 244,23 zł. Kwota 6 131,55 zł. została wydatkowana za nadzór nad programem księgowym, programem e-pity, programem do dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych oraz nad stroną BIP. Z odnowienie e-podpisu oraz program antywirusowy Ośrodek zapłacił kwotę 1 338,07 zł. natomiast 378,00 zł. opłatę abonamentową za radio. Koszt obsługi prawnej wyniósł 8 118,00 zł. Opłata roczna za wydanie kart socjalnych wyniosła 1 105,00 zł. Na koszty związane z usługami telekomunikacyjnymi wydatkowano kwotę 2 249,73 zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 7 072,71 zł. Na ubezpieczenie majątku Ośrodek przeznaczył kwotę 1 450,00 zł. a pozostałe opłaty to kwota 120,00 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8 487,08 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 1 185,94 zł.

#### *15.13 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

*W rozdziale 85228 planowano 82 582,00 zł, wykonano 82 566,00 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.*

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 82 582,00 zł, wykonano 82 566,00 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy realizujemy również usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wymagających pomocy osób drugich w codziennych czynnościach. Z pomocy opiekunki skorzystało 19 osób.

#### *15.14 Pozostała działalność*

*W rozdziale 85295 planowano 109 865,00 zł, wykonano 106 723,07 zł, co stanowi 97,14 % realizacji planu.*

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 107 620,00 zł, wykonano 105 775,23 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 245,00 zł, wykonano 184,91 zł, co stanowi 75,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 2 000,00 zł, wykonano 762,93 zł, co stanowi 38,15 % realizacji planu.

Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacamy posiłki w szkołach. Z tej formy pomocy skorzystało 89 dzieci na kwotę 82 614,95 zł., a kwota 1 980,00 zł. została przeznaczona na zakup posiłków dla 1 osoby dorosłej. 32 rodziny otrzymały świadczenia pieniężne na zakup artykułów spożywczych na kwotę 13 852,00 zł., natomiast 57 rodzin otrzymało pomoc w postaci talonów i paczek żywnościowych na kwotę 7 328,28 zł. W 2014 roku rozpoczęliśmy realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. Wnioski o przyznanie karty dla rodzin wielodzietnych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 złożyło 18 rodzin, a liczba wydanych kart dla mieszkańców Gminy Dzierżoniów to 68 sztuk. Koszt realizacji to 184,91 zł. Od 20 lipca 2015 roku Gmina Dzierżoniów realizuje samorządowy program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów”. Partnerzy obciążyli nas

kosztami funkcjonowania programu w wysokości 762,93 zł.

## **16 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**W dziale 854 planowano 294 697,00 zł, wykonano 254 821,60 zł, co stanowi 86,47 % realizacji planu.**

### *16.1 Świetlice szkolne*

*W rozdziale 85401 planowano 154 216,00 zł, wykonano 121 444,16 zł, co stanowi 78,75 % realizacji planu.*

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 6 666,00 zł, wykonano 5 484,06 zł, co stanowi 82,27 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 96 107,00 zł, wykonano 74 441,25 zł, co stanowi 77,46 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 996,00 zł, wykonano 4 296,96 zł, co stanowi 86,01 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 18 458,00 zł, wykonano 14 626,42 zł, co stanowi 79,24 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 2 734,00 zł, wykonano 1 045,67 zł, co stanowi 38,25 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 510,00 zł, wykonano 5 114,91 zł, co stanowi 92,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 10 218,00 zł, wykonano 8 790,23 zł, co stanowi 86,03 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 4 050,00 zł, wykonano 3 637,68 zł, co stanowi 89,82 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 100,00 zł, wykonano 77,73 zł, co stanowi 77,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 812,00 zł, wykonano 3 801,54 zł, co stanowi 79,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 465,00 zł, wykonano 127,71 zł, co stanowi 27,46 % realizacji planu.

### **Świetlica przy Szkole Podstawowej w Tuszynie**

#### **a) Zatrudnienie:**

Zatrudnienie w przedszkolu w wynosi 0,65 etatu nauczycielskiego.

#### **b) Ilość dzieci:**

Wszystkie dzieci ze szkoły

#### **c) Wykonanie wydatków:**

Ogólnie wydatkowano kwotę 42 325,89 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 nadwymiarowych.

#### **b) Ilość dzieci:**

Wszystkie dzieci ze szkoły

#### **c) Wykonanie wydatków:**

Ogólnie wydatkowano kwotę 21 037,92 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:**

Ogólnie wydatkowano kwotę **36 676,48 zł**

#### **Świetlica przy Szkole Podstawowej w Mościsku**

##### **a) Zatrudnienie:**

Godziny świetlicowe realizuje 4 nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych.

##### **b) Ilość dzieci:**

Uczęszcza 18 dzieci ze szkoły

##### **c) Wykonanie wydatków:**

Ogólnie wydatkowano kwotę **21 403,87 zł.**

*16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*

*W rozdziale 85412 planowano 9 400,00 zł, wykonano 9 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

*W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 9 400,00 zł, wykonano 9 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

*16.3 Pomoc materialna dla uczniów*

*W rozdziale 85415 planowano 111 081,00 zł, wykonano 105 359,17 zł, co stanowi 94,85 % realizacji planu.*

*W paragrafie 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 770,00 zł, wykonano 770,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

*Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej do kształcenia specjalnego dla 1 ucznia Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie.*

*W paragrafie 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 planowano 10,00 zł, wykonano 7,14 zł, co stanowi 71,40 % realizacji planu.*

*W paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów planowano 98 571,00 zł, wykonano 92 852,03 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu.*

*Za okres od 01.01.2016-30.06.2016r. wypłacono stypendia dla 102 dzieci a w okresie 01.07.2016-31.12.2016 wypłacono stypendia dla 93 dzieci na łączną kwotę 92 852,03 zł.*

*W paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów planowano 11 730,00 zł, wykonano 11 730,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

*Stypendia za wyniki edukacyjne i osiągnięcia sportowe na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w tym:*

*Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku 970,00 zł;*

*Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie 1 100,00 zł;*

*Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej 3 250,00 zł;*

*Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach 2 350,00 zł;*

*Gimnazjum Gminne im. ks. Jana Melca w Dzierżoniowie 4 060,00 zł.*

*16.4 Pozostała działalność*

*W rozdziale 85495 planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 618,27 zł, co stanowi 93,09 % realizacji planu.*

*W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 618,27 zł, co stanowi 93,09 % realizacji planu.*

*W tym, dla:*

*Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie kwota 3 000, 00 zł;*

*Fundacji „Pokolorujmy Szarość” z siedzibą w Dobrocinie kwota 2 000,00 zł;*

*Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich kwota 5 000,00 zł;*

Stowarzyszenia Wzgórza Kielczyńskie kwota 3 318,27 zł;  
Stowarzyszenia „ Razem dla Wsi” z siedzibą w Owieście kwota 5 300,00 zł.

## **17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W dziale 900 planowano 1 992 541,70 zł, wykonano 1 893 583,40 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.**

### *17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

*W rozdziale 90001 planowano 1 215 550,01 zł, wykonano 1 190 994,73 zł, co stanowi 97,98 % realizacji planu.*

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 496 750,00 zł, wykonano 493 872,07 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 39 250,00 zł, wykonano 39 209,18 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 94 000,00 zł, wykonano 92 619,47 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 13 000,00 zł, wykonano 9 719,79 zł, co stanowi 74,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 43 600,00 zł, wykonano 40 497,55 zł, co stanowi 92,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 130 000,00 zł, wykonano 122 832,06 zł, co stanowi 94,49 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 696,05 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 700,00 zł, wykonano 628,00 zł, co stanowi 89,71 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 42 000,00 zł, wykonano 40 178,90 zł, co stanowi 95,66 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 400,00 zł, wykonano 3 388,81 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 2 983,00 zł, wykonano 2 599,94 zł, co stanowi 87,16 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 13 200,01 zł, wykonano 13 151,42 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 13 440,00 zł, wykonano 13 431,02 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4480 - Podatek od nieruchomości planowano 250 300,00 zł, wykonano 250 288,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 627,00 zł, wykonano 1 590,81 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 52 800,00 zł, wykonano 52 791,66 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

**Plan 1 215 550,00 zł wykonanie 1 190 994,73 zł, co stanowi 98,06 % realizacji planu.**

Wydatki Urząd Gminy.

**Plan 0,01 zł, planu nie wykonano.**

### *17.2 Gospodarka odpadami*

*W rozdziale 90002 planowano 16 628,40 zł, wykonano 16 628,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.*

W paragrafie 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących planowano 16 628,40 zł, wykonano 16 628,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Gmina Dzierżoniów jest członkiem Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego – ZPGD-7, którego zadaniem jest gospodarka odpadami na terenie gminy. Składki członkowskie w wysokości **16 628,00 zł** za rok 2016 zostały odprowadzone w styczniu bieżącego roku.

#### *17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

*W rozdziale 90004 planowano 104 277,06 zł, wykonano 77 770,20 zł, co stanowi 74,58 % realizacji planu.*

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 800,00 zł, wykonano 6 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 34 569,66 zł, wykonano 21 800,16 zł, co stanowi 63,06 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 1 201,00 zł, wykonano 1 200,30 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 30 952,00 zł, wykonano 17 260,00 zł, co stanowi 55,76 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 30 754,40 zł, wykonano 30 709,74 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

#### *17.4 Schroniska dla zwierząt*

*W rozdziale 90013 planowano 62 000,00 zł, wykonano 61 500,00 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.*

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 62 000,00 zł, wykonano 61 500,00 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu.

Na mocy umowy zawartej w dniu 30.12.2015r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL, Gmina Dzierżoniów przekazała w formie dotacji na konto Schroniska 60 000 zł. Środki przekazane zostały w dwóch ratach w wysokości 30.000 zł każda. Zgodnie z zawartą umową Gmina Dzierżoniów może przekazać do schroniska 24 psy rocznie.

Na mocy umowy zawartej w dniu 19.09.2016r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich, Gmina przekazała w 2016r. w formie dotacji na konto Stowarzyszenia 1.500,00zł, na realizację zadania pn.: „Profilaktyczna sterylizacja = ograniczenie bezdomności zwierząt”. W ramach zadania objętego ww. umową Stowarzyszenie wykonało zabiegi sterylizacji u 14 zwierząt z terenu Gminy Dzierżoniów.

#### *17.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

*W rozdziale 90015 planowano 544 000,00 zł, wykonano 513 138,69 zł, co stanowi 94,33 % realizacji planu.*

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 500,00 zł, wykonano 5 460,00 zł, co stanowi 99,27 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 284 500,00 zł, wykonano 254 019,09 zł, co stanowi 89,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 242 000,00 zł, wykonano 241 659,60 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

#### *17.6 Pozostała działalność*

*W rozdziale 90095 planowano 50 086,23 zł, wykonano 33 551,78 zł, co stanowi 66,99 % realizacji planu.*

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 450,00 zł, wykonano 450,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 22 000,23 zł, wykonano 16 727,62 zł, co stanowi 76,03 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 26 136,00 zł, wykonano 15 343,16 zł, co stanowi 58,71 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 031,00 zł, co stanowi 68,73 % realizacji planu.

## **18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**W dziale 921 planowano 1 721 841,28 zł, wykonano 1 611 973,88 zł, co stanowi 93,62 % realizacji planu.**

### *18.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury*

*W rozdziale 92105 planowano 163 857,28 zł, wykonano 154 308,45 zł, co stanowi 94,17 % realizacji planu.*

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 44 000,00 zł, wykonano 37 562,34 zł, co stanowi 85,37 % realizacji planu.

Dotacje dla stowarzyszeń w tym: kwota 1 000, 00 zł dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej; kwota 995,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich; kwota 1 351,00 zł dla Stowarzyszenia „Razem dla wsi”; kwota 9 974,07 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kieleczyńskie”; kwota 5 870, 00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”; kwota 2 849,46 zł dla Stowarzyszenia „Uciechów – Moja Wieś”; kwota 1 998,00 zł dla Stowarzyszenia „Piława Dolna”; kwota 6 300,00 zł dla Stowarzyszenia „Dobrocin – Wieś XXI wieku”; kwota 1 525,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych; kwota 1 200,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Pojany; kwota 1 499,81 zł dla stowarzyszenia „Roztocznik – Wspólna Przyszłość”; dla Fundacji Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” z siedzibą w Ostroszowicach kwota 3 000,00 zł.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 650,00 zł, wykonano 10 049,58 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 12 092,28 zł, wykonano 11 755,95 zł, co stanowi 97,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 35 991,00 zł, wykonano 34 828,71 zł, co stanowi 96,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 61 124,00 zł, wykonano 60 111,87 zł, co stanowi 98,34 % realizacji planu.

### *18.2 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*

*W rozdziale 92108 planowano 99 000,00 zł, wykonano 95 999,99 zł, co stanowi 96,97 % realizacji planu.*

W paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 95 000,00 zł, wykonano 92 000,00 zł, co stanowi 96,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 499,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

### *18.3 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

*W rozdziale 92109 planowano 662 123,00 zł, wykonano 578 128,24 zł, co stanowi 87,31 % realizacji planu.*

W paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 140 300,00 zł, wykonano 111 300,00 zł, co stanowi 79,33 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 900,00 zł, wykonano 5 888,92 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 51 000,00 zł, wykonano 50 360,00 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 203,00 zł, wykonano 26 316,07 zł, co stanowi 93,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 104 400,00 zł, wykonano 94 803,32 zł, co stanowi 90,81 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 9 000,00 zł, wykonano 6 863,50 zł, co stanowi 76,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 32 000,00 zł, wykonano 30 613,32 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 700,00 zł, wykonano 515,51 zł, co stanowi 73,64 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 625,37 zł, co stanowi 81,27 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 50,00 zł, wykonano 49,30 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 288 570,00 zł, wykonano 249 792,93 zł, co stanowi 86,56 % realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

**Plan 261 050,00 zł, wykonanie 236 736,94 zł co stanowi 90,69 % realizacji planu.**

Wydatki Urząd Gminy.

**Plan 401 073,00 zł, wykonanie 341 391,30 zł, co stanowi 85,12 % realizacji planu.**

#### *18.4 Biblioteki*

*W rozdziale 92116 planowano 730 000,00 zł, wykonano 716 700,00 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.*

W paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 730 000,00 zł, wykonano 716 700,00 zł, co stanowi 98,18 % realizacji planu.

#### *18.5 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

*W rozdziale 92120 planowano 65 200,00 zł, wykonano 65 177,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.*

W paragrafie 2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 40 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 25 200,00 zł, wykonano 25 177,00 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W 2016 roku Rada Gminy Dzierżoniów przyznała dwie dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków tj. Pani Wiolecie Cholewińskiej i Panu Rafałowi Maciejewskiemu na wykonanie pokrycia dachu sali balowej pałacu w Nowiźnie w wysokości 22 500,00 zł wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/14421/769/Wł decyzją z dnia 08.11.1980r oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jadwigi Śl. w Gilowie na wykonanie remontu wieży kościoła filialnego pw. Św. Józefa w Roztoczniku, w wysokości 17 500,00 zł wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/1706/807 decyzją z dnia 07.12.1960r.

#### *18.6 Pozostała działalność*

*W rozdziale 92195 planowano 1 661,00 zł, wykonano 1 660,20 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.*

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 661,00 zł, wykonano 1 660,20 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

## **19 Kultura fizyczna**

**W dziale 926 planowano 374 238,90 zł, wykonano 349 428,33 zł, co stanowi 93,37 % realizacji planu.**

*19.1 Obiekty sportowe*

*W rozdziale 92601 planowano 92 410,90 zł, wykonano 88 506,47 zł, co stanowi 95,77 % realizacji planu.*

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 12 751,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 78,43 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 450,00 zł, wykonano 2 418,00 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 77 209,90 zł, wykonano 76 088,47 zł, co stanowi 98,55 % realizacji planu.

*19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

*W rozdziale 92605 planowano 281 828,00 zł, wykonano 260 921,86 zł, co stanowi 92,58 % realizacji planu.*

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 150 000,00 zł, wykonano 146 149,89 zł, co stanowi 97,43 % realizacji planu.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: kwota 15 000,00 zł dla LKS „Orzeł” Piława Dolna; kwota 15 000,00 zł dla LKS Roztocznik; kwota 2 500,00 zł dla Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin; kwota 14 700,00 zł dla LKS „Błękitni” Owiesno; kwota 11 750,00 zł dla LKS „Sparta” Ostroszowice; kwota 499,89 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”; kwota 19 000,00 zł dla LKS „ATOM”; kwota 14 700,00 zł dla LKS Dobrocin; kwota 15 000,00 zł dla LKS Mościsko; kwota 14 700,00 zł dla LKS Koliber Uciechów, kwota 16 500,00 zł dla LKS Victoria Tuszyn; kwota 1 800,00 zł dla Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego; kwota 5 000,00 zł dla Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS.

W paragrafie 3250 - Stypendia różne planowano 25 920,00 zł, wykonano 25 919,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 7 402,00 zł, wykonano 7 401,40 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 16 852,00 zł, wykonano 13 078,76 zł, co stanowi 77,61 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 838,50 zł, co stanowi 76,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 6 700,00 zł, wykonano 6 375,89 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 19 080,00 zł, wykonano 17 551,36 zł, co stanowi 91,99 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 45 874,00 zł, wykonano 35 606,10 zł, co stanowi 77,62 % realizacji planu.

W paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

**Spłata kredytów i pożyczek.**

W 2016r. spłacono następujące raty pożyczek i kredytów:

1. Kwota **540.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 2841/08/2009/1030/F/OBR zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2009.
2. Kwota **100.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 10/2197 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2010.
3. Kwota **200.000,00 zł** – raty kredytu umowa nr 1/JST/2011 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
4. Kwota **70.000,00 zł** – raty pożyczki z WFOŚiGW umowa nr 238/P/OA/WB/2013 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżonów”.

5. Kwota **50.000,00 zł** – raty kredytu umowa nr 34/JST/2013 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
6. Kwota **300.000,00 zł** – raty kredytu umowa nr 452/JST/2014 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

**Łącznie zaplanowano 1.260.000,00 zł. Spłacono 1.260.000,00 zł.**

### **Przychody.**

W roku 2016 zaplanowano i zorganizowano sprzedaż innych papierów wartościowych na kwotę **1.260.000,00 zł**. Zaplanowano wolne środki z roku 2016 w wysokości **1.058.778,13 zł** a wykonano na dzień 31.12.2016r. **1.814.477,47 zł** (na pokrycie deficytu przeznaczono 669.034,71 zł).

### **Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016r.**

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2016r. – **6.166.705,15 zł**, w tym wymagalne: 6.051.847,86 zł z tytułu:

- dostawy usług (czynsze najmu, dzierżawy, odprowadzenia ścieków) 228.818,71 zł;
- użytkowanie wieczyste 43.300,12 zł
- należności z tytułu kar umownych od osób fizycznych i prawnych 57.886,31 zł
- należne od urzędów skarbowych udziały w podatkach 12.000,37 zł;
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób fizycznych 938.897,07 zł;
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób prawnych 1.073.286,58 zł;
- opłata eksploatacyjna 2.519.306,76 zł;
- zaliczki i fundusz alimentacyjny, zasiłki okresowe z lat ubiegłych 1.178.351,94 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. – **10.462.000,00 zł**, w tym zobowiązania wynikające z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 10.462.000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31.12.2016r. – 827.786,55 zł, w tym z tytułów:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 774.109,49 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19.545,74 zł;
- rozrachunki z dostawcami dóbr o usług 34.054,70 zł;
- pozostałe zobowiązania 76,62 zł.

Gmina Dzierżonów realizuje bardzo szeroki wachlarz zadań bieżących jak i majątkowych. W zakresie wydatków majątkowych rok 2016 był czasem przygotowywania się do pozyskania środków zewnętrznych, szczególnie środków unijnych, z nowej perspektywy 2014-2020. Wynika to m.in. z opóźnień ogłaszania konkursów w poszczególnych programach pomocowych. Równolegle realizowaliśmy wiele zadań drogowych, w postaci budowy nowych dróg oraz chodników, we własnym zakresie lub w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym, UMWD, nadleśnictwami czy też ANR.

W zakresie wydatków bieżących na czoło wysuwa się ogrom wydatków związanych z utrzymaniem i prowadzeniem jednostek oświatowych oraz OPS. Charakter naszych szkół z nieliczną grupą dzieci i młodzieży, wynikający z uwarunkowań geograficzno-administracyjnych, powoduje finansowanie tych zadań prawie w połowie przez budżet gminy. Przekłada się to na kwotę ok. 3,5 mln zł, którą przeznaczamy jako uzupełnienie subwencji oświatowej. Również wydatki w obszarze OPS finansowane z własnych środków wzrastają od kilku lat w sposób znaczący. Wzrost tych wydatków powoduje duże ograniczenie w realizacji zadań majątkowych jak również innych zadań bieżących.

Dochody majątkowe: plan **3 052 866,96 zł**, wykonanie **1 736 923,78 zł**, co stanowi **56,89 % realizacji planu**.

Dochody bieżące: plan **29 320 011,93 zł**, wykonanie **28 564 875,70 zł**, co stanowi **97,42 % realizacji planu**

Wydatki majątkowe: plan **4.552.361,40 zł**, wykonanie **3.651.637,50 zł**, co stanowi **80,81 % realizacji planu**.

Wydatki bieżące: plan **28.879.295,62 zł**, wykonanie **27.319.196,69 zł**, co stanowi **94,60 % realizacji planu**.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,87%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,87%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,87%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wynosi 4,45%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 6,93%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 7,86%.

Jak widać z przedstawionych powyżej obowiązujących wskaźników finansowych, budżet realizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **Wykaz załączników:**

1. Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1/1
2. Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1/2
3. Realizacja wydatków Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1/3
4. Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1/4
5. Realizacja wydatków majątkowych Budżetu Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/5
6. Plan finansowy i realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/6
7. Plan i realizacja dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/7
8. Realizacja Funduszu Sołeckiego w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia załącznik nr 1/8

9. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 1/9
10. Realizacja dotacji celowych z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik 1/10
11. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/11
12. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów za 2016r. przedstawia załącznik nr 1/12
13. Realizację przedsięwzięć do WPF Gminy Dzierżoniów na 31.12.2016r. przedstawia załącznik nr 1/13
14. Sprawozdanie wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2016 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.