

Zarządzenie nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów oraz przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/87/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze roku budżetowego.

Wójt Gminy Dzierżoniów postanawia:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2017 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów informację z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2017 rok stanowiące załącznik 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

Informacja o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy
Finansowej na dzień
30.06.2017 rok
stanowiące załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

Załącznik nr 1/1
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017r.

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]
Dochody	36 390 000,00	-1 198 228,50	35 191 771,50	15 987 995,85	45,43	43,94
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 253 763,00	-7 804,00	5 245 959,00	2 396 578,00	45,68	45,62
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	5 790,78	28,95	28,95
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 220 000,00	-88 023,00	3 131 977,00	1 518 946,74	48,50	47,17
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	826 837,22	46,98	46,98
0330 - Wpływy z podatku leśnego	63 000,00	15 000,00	78 000,00	39 759,99	50,97	63,11
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	43 800,00	25 000,00	68 800,00	35 426,40	51,49	80,88
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	357,40	8,94	8,94
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00	4 129,59	13,77	13,77
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	0,00	19 500,00	6 689,00	34,30	34,30
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 065 818,00	0,00	1 065 818,00	602 633,20	56,54	56,54
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	115,76	-	-
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	0,00	107 000,00	71 261,74	66,60	66,60
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	0,00	73 000,00	22 956,66	31,45	31,45
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	25 000,00	255 000,00	162 071,77	63,56	70,47
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00	11 764,16	98,03	98,03
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 990,00	9 990,00	14 556,11	145,71	-
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	237,33	-	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 284,90	-	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	71 500,00	4 640,00	76 140,00	46 916,82	61,62	65,62
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	632 000,00	0,00	632 000,00	216 905,16	34,32	34,32

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]
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-12 570,00	887 430,00	39 176,34	4,41	4,35
0830 - Wpływy z usług	452 000,00	13 196,00	465 196,00	255 395,39	54,90	56,50
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	23 823,50	-	-
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	0,00	37 000,00	13 680,37	36,97	36,97
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	47 000,00	8 000,00	55 000,00	13 447,48	24,45	28,61
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 000,00	36 000,00	19 206,62	53,35	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	37,50	-	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	8 725,00	9 225,00	19 423,00	210,55	3 884,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów	352 000,00	567 155,00	919 155,00	17 027,30	1,85	4,84
0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-	0,00
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	2 981 608,00	471 751,50	3 453 359,50	2 018 692,17	58,46	67,70
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 842,00	275 099,00	1 088 941,00	496 435,66	45,59	61,00
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	-
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	4 962 000,00	-26 000,00	4 936 000,00	2 709 600,00	54,89	54,61
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	-
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	11 000,00	4 858,63	44,17	-
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 653 767,00	13 614,00	7 667 381,00	4 360 846,00	56,88	56,98
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	23,16	-	-
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	4 443 902,00	-2 682 302,00	1 761 600,00	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]
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	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 000,00	92 200,00	702 200,00	0,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	7 104,00	-	-

Załącznik nr 1/2
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w podziale na bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2017r.

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													
010 - Rolnictwo i łowiectwo				0,00	0,00	1 365 073,50	0,00	464 945,73	0,00	34,06	-	-	-
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
0970				0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
01095 - Pozostała działalność				0,00	0,00	465 073,50	0,00	464 945,73	0,00	99,97	-	-	-
2010				0,00	0,00	465 073,50	0,00	464 945,73	0,00	99,97	-	-	-
020 - Leśnictwo				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
02001 - Gospodarka leśna				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0750				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
600 - Transport i łączność				3 000,00	630 000,00	3 000,00	722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0490				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
60017 - Drogi wewnętrzne				0,00	630 000,00	0,00	722 200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
6280				0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
6300				0,00	110 000,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
6330				0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 131 000,00	900 000,00	798 155,00	887 430,00	261 947,61	68 882,64	32,82	7,76	23,16	7,65
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 131 000,00	900 000,00	798 155,00	887 430,00	261 947,61	68 882,64	32,82	7,76	23,16	7,65
0470				0,00	0,00	0,00	0,00	115,76	0,00	-	-	-	-
0550				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 764,16	0,00	98,03	-	98,03	-
0570				0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,83	0,00	-	-	-	-
0580				0,00	0,00	0,00	0,00	237,33	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]
0750				630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	216 905,16	0,00	34,43	-	34,43	-
0830				0,00	0,00	0,00	0,00	21 355,88	0,00	-	-	-	-
0920				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 154,93	0,00	51,55	-	51,55	-
0940				0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	-	-	-	-
0970				350 000,00	0,00	17 155,00	0,00	3 717,56	0,00	21,67	-	1,06	-
2030				129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0770				0,00	900 000,00	0,00	887 430,00	0,00	39 176,34	-	4,41	-	4,35
0870				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 706,30	-	-	-	-
6680				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-	-	-	-
710 - Działalność usługowa				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	762,60	1 104,00	38,13	-	38,13	-
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
0950				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
71035 - Cmentarze				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	762,60	1 104,00	38,13	-	38,13	-
0830				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	762,60	0,00	38,13	-	38,13	-
6680				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	-	-	-	-
750 - Administracja publiczna				50 000,00	187 790,00	54 050,00	0,00	29 033,49	0,00	53,72	-	58,07	0,00
75011 - Urzędy wojewódzkie				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	26 915,00	0,00	53,83	-	53,83	-
2010				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	26 915,00	0,00	53,83	-	53,83	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,99	0,00	-	-	-	-
0830				0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	-	-	-	-
0970				0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	-	-	-	-
75095 - Pozostała działalność				0,00	187 790,00	4 050,00	0,00	1 037,50	0,00	25,62	-	-	0,00
0940				0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-	-	-	-
0950				0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	-	-	-	-
0960				0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6207				0,00	187 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	954,00	0,00	50,00	-	50,00	-

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]
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	954,00	0,00	50,00	-	50,00	-
2010				1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	954,00	0,00	50,00	-	50,00	-
752 - Obrona narodowa				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-	100,00	-
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	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 000,00	500 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne				0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
6300				0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
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	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				11 934 381,00	0,00	11 903 554,00	0,00	5 712 412,16	0,00	47,99	-	47,87	-
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	357,40	0,00	8,94	-	8,94	-
0350				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	357,40	0,00	8,94	-	8,94	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 127 800,00	0,00	2 054 777,00	0,00	901 156,98	0,00	43,86	-	42,35	-
0310				1 900 000,00	0,00	1 811 977,00	0,00	789 084,35	0,00	43,55	-	41,53	-
0320				160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	72 649,04	0,00	45,41	-	45,41	-
0330				60 000,00	0,00	75 000,00	0,00	37 809,00	0,00	50,41	-	63,02	-
0340				3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0410				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	539,00	0,00	35,93	-	35,93	-

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]
0500				0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	-	-	-	-
0640				0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00	-	-	-	-
0690				0,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	-	-	-	-
0910				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	944,19	0,00	47,21	-	47,21	-
0960				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 276 000,00	0,00	3 326 000,00	0,00	1 711 526,80	0,00	51,46	-	52,24	-
0310				1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	729 862,39	0,00	55,29	-	55,29	-
0320				1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	754 188,18	0,00	47,14	-	47,14	-
0330				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 950,99	0,00	65,03	-	65,03	-
0340				40 000,00	0,00	65 000,00	0,00	35 426,40	0,00	54,50	-	88,57	-
0360				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	4 129,59	0,00	13,77	-	13,77	-
0410				18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	6 150,00	0,00	34,17	-	34,17	-
0500				230 000,00	0,00	255 000,00	0,00	162 005,77	0,00	63,53	-	70,44	-
0640				0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,50	0,00	-	-	-	-
0690				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	35,80	0,00	0,36	-	0,36	-
0910				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	12 597,18	0,00	50,39	-	50,39	-
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				1 252 818,00	0,00	1 252 818,00	0,00	697 002,20	0,00	55,63	-	55,63	-
0460				1 065 818,00	0,00	1 065 818,00	0,00	602 633,20	0,00	56,54	-	56,54	-
0480				107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	71 261,74	0,00	66,60	-	66,60	-
0490				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	22 956,66	0,00	32,80	-	32,80	-
0690				0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	-	-	-	-
0910				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	139,00	0,00	1,39	-	1,39	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				5 273 763,00	0,00	5 265 959,00	0,00	2 402 368,78	0,00	45,62	-	45,55	-
0010				5 253 763,00	0,00	5 245 959,00	0,00	2 396 578,00	0,00	45,68	-	45,62	-

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]
0020				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 790,78	0,00	28,95	-	28,95	-
758 - Różne rozliczenia				7 755 409,00	0,00	7 769 023,00	0,00	4 364 275,81	0,00	56,18	-	56,27	-
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				4 505 849,00	0,00	4 568 676,00	0,00	2 811 496,00	0,00	61,54	-	62,40	-
2920				4 505 849,00	0,00	4 568 676,00	0,00	2 811 496,00	0,00	61,54	-	62,40	-
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 147 918,00	0,00	3 098 705,00	0,00	1 549 350,00	0,00	50,00	-	49,22	-
2920				3 147 918,00	0,00	3 098 705,00	0,00	1 549 350,00	0,00	50,00	-	49,22	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe				101 642,00	0,00	101 642,00	0,00	3 429,81	0,00	3,37	-	3,37	-
0920				0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,81	0,00	-	-	-	-
2030				101 642,00	0,00	101 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie				0,00	3 098 400,00	217 597,00	1 761 600,00	130 888,76	0,00	60,15	0,00	-	0,00
80101 - Szkoły podstawowe				0,00	0,00	6 870,00	0,00	9 059,20	0,00	131,87	-	-	-
0830				0,00	0,00	6 870,00	0,00	2 926,80	0,00	42,60	-	-	-
0960				0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,00	0,00	-	-	-	-
0970				0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,40	0,00	-	-	-	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	0,00	88 308,00	0,00	44 154,00	0,00	50,00	-	-	-
2030				0,00	0,00	88 308,00	0,00	44 154,00	0,00	50,00	-	-	-
80104 - Przedszkola				0,00	0,00	117 744,00	0,00	68 100,56	0,00	57,84	-	-	-
0690				0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,00	0,00	-	-	-	-
0830				0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,56	0,00	-	-	-	-
0970				0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,00	0,00	-	-	-	-
2030				0,00	0,00	117 744,00	0,00	58 872,00	0,00	50,00	-	-	-
80110 - Gimnazja				0,00	0,00	4 675,00	0,00	9 575,00	0,00	204,81	-	-	-
0960				0,00	0,00	4 675,00	0,00	9 575,00	0,00	204,81	-	-	-
80195 - Pozostała działalność				0,00	3 098 400,00	0,00	1 761 600,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
6207				0,00	3 098 400,00	0,00	1 761 600,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
852 - Pomoc społeczna				610 700,00	0,00	660 249,00	0,00	388 375,10	0,00	58,82	-	63,60	-

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]
85202 - Domy pomocy społecznej				0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,75	0,00	-	-	-	-
0690				0,00	0,00	0,00	0,00	5 812,43	0,00	-	-	-	-
0940				0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	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				44 300,00	0,00	48 300,00	0,00	23 300,00	0,00	48,24	-	52,60	-
0940				0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010				27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	14 000,00	0,00	50,91	-	50,91	-
2030				16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	9 300,00	0,00	55,36	-	55,36	-
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				223 000,00	0,00	227 000,00	0,00	110 008,76	0,00	48,46	-	49,33	-
0940				0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 108,76	0,00	27,72	-	-	-
2030				223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	108 900,00	0,00	48,83	-	48,83	-
85215 - Dodatki mieszkaniowe				0,00	0,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	100,00	-	-	-
2010				0,00	0,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	100,00	-	-	-
85216 - Zasiłki stałe				119 000,00	0,00	151 000,00	0,00	127 400,00	0,00	84,37	-	107,06	-
0940				0,00	0,00	4 000,00	0,00	700,00	0,00	17,50	-	-	-
2030				119 000,00	0,00	147 000,00	0,00	126 700,00	0,00	86,19	-	106,47	-
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	80 796,35	0,00	51,33	-	51,33	-
0940				0,00	0,00	0,00	0,00	2 196,35	0,00	-	-	-	-
2030				157 400,00	0,00	157 400,00	0,00	78 600,00	0,00	49,94	-	49,94	-
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				0,00	0,00	10 966,00	0,00	10 520,24	0,00	95,94	-	-	-
0690				0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
0830				0,00	0,00	6 326,00	0,00	10 520,24	0,00	166,30	-	-	-
85230 - Pomoc w zakresie żywienia				67 000,00	0,00	63 047,00	0,00	28 000,00	0,00	44,41	-	41,79	-

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]
2030				67 000,00	0,00	63 047,00	0,00	28 000,00	0,00	44,41	-	41,79	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	0,00	45 000,00	0,00	41 909,66	0,00	93,13	-	-	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	0,00	45 000,00	0,00	41 909,66	0,00	93,13	-	-	-
2030				0,00	0,00	45 000,00	0,00	41 909,66	0,00	93,13	-	-	-
855 - Rodzina				7 908 000,00	0,00	7 918 142,00	0,00	4 239 525,92	0,00	53,54	-	53,61	-
85501 - Świadczenie wychowawcze				4 962 000,00	0,00	4 941 000,00	0,00	2 709 700,00	0,00	54,84	-	54,61	-
0920				0,00	0,00	1 000,00	0,00	1,08	0,00	0,11	-	-	-
0940				0,00	0,00	4 000,00	0,00	98,92	0,00	2,47	-	-	-
2060				4 962 000,00	0,00	4 936 000,00	0,00	2 709 600,00	0,00	54,89	-	54,61	-
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 946 000,00	0,00	2 973 000,00	0,00	1 525 684,02	0,00	51,32	-	51,79	-
0920				32 000,00	0,00	39 000,00	0,00	3 685,51	0,00	9,45	-	11,52	-
0940				0,00	0,00	20 000,00	0,00	13 139,88	0,00	65,70	-	-	-
0970				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0980				11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-
2010				2 901 000,00	0,00	2 901 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	51,84	-	51,84	-
2360				0,00	0,00	11 000,00	0,00	4 858,63	0,00	44,17	-	-	-
85503 - Karta Dużej Rodziny				0,00	0,00	22,00	0,00	21,90	0,00	99,55	-	-	-
0690				0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	-	-	-	-
2010				0,00	0,00	22,00	0,00	21,44	0,00	97,45	-	-	-
85595 - Pozostała działalność				0,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	100,00	-	-	-
2010				0,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	100,00	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				516 500,00	0,00	539 600,00	0,00	264 306,62	117,20	48,98	-	51,17	-
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				456 500,00	0,00	456 500,00	0,00	222 370,16	117,20	48,71	-	48,71	-

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]
0690				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	586,35	0,00	39,09	-	39,09	-
0830				450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	215 091,31	0,00	47,80	-	47,80	-
0920				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 176,15	0,00	23,52	-	23,52	-
0970				0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,35	0,00	-	-	-	-
0870				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	-	-	-	-
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2057				0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	-	-	-	-
0970				0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	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	37 421,18	0,00	62,37	-	62,37	-
0690				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	37 421,18	0,00	62,37	-	62,37	-
90095 - Pozostała działalność				0,00	0,00	18 000,00	0,00	2 039,28	0,00	11,33	-	-	-
0570				0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,28	0,00	-	-	-	-
2330				0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	1 157 712,00	0,00	30 000,00	2 604,98	0,00	-	0,00	-	0,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,98	0,00	-	-	-	-
0940				0,00	0,00	0,00	0,00	102,78	0,00	-	-	-	-
0960				0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-	-	-	-
2950				0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	-	-	-	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
6300				0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	1 157 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
6207				0,00	1 157 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
926 - Kultura fizyczna				0,00	0,00	9 990,00	0,00	14 749,57	0,00	147,64	-	-	-

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]
92601 - Obiekty sportowe				0,00	0,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	100,00	-	-	-
0570				0,00	0,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	100,00	-	-	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,57	0,00	-	-	-	-
0940				0,00	0,00	0,00	0,00	688,61	0,00	-	-	-	-
0960				0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	-	-	-	-
2950				0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	-	-	-	-
R A Z E M				29 916 098,00	6 473 902,00	31 290 541,50	3 901 230,00	15 917 892,01	70 103,84	50,87	1,80	53,21	1,08

Załącznik nr 1/3
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

Realizacja wydatków Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017r.

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]
Wydatki	36 390 000,00	-1 198 228,50	35 191 771,50	14 480 910,90	41,15	39,79
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	0,00	890 000,00	425 540,35	47,81	47,81
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	0,00	960 000,00	445 000,00	46,35	46,35
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	422 000,00	0,00	422 000,00	327 724,00	77,66	77,66
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 200,00	0,00	35 200,00	9 879,68	28,07	28,07
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 512,00	0,00	16 512,00	16 511,00	99,99	99,99
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	-11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 000,00	47 000,00	15 047,56	32,02	-
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 870,00	1 500,00	323 370,00	149 434,96	46,21	46,43
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 000,00	0,00	203 000,00	105 272,18	51,86	51,86
3110 - Świadczenia społeczne	8 172 540,00	7 935,00	8 180 475,00	4 404 776,44	53,84	53,90
3240 - Stypendia dla uczniów	20 000,00	45 000,00	65 000,00	52 387,07	80,60	261,94
3250 - Stypendia różne	26 000,00	6 400,00	32 400,00	16 757,00	51,72	64,45
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	-1 000,00	13 000,00	11 750,00	90,38	83,93
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 952 046,00	-13 287,00	7 938 759,00	3 670 390,85	46,23	46,16
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	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]
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	-
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 630,00	8 653,00	621 283,00	583 395,64	93,90	95,23
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	-4 255,00	65 745,00	31 848,97	48,44	45,50
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 045,00	5 220,46	1 660 265,46	785 762,07	47,33	47,48
4120 - Składki na Fundusz Pracy	237 547,00	886,30	238 433,30	76 259,08	31,98	32,10
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 300,00	0,00	44 300,00	23 191,79	52,35	52,35
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	24 239,00	48,48	48,48
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	317 345,00	1 960,00	319 305,00	127 083,29	39,80	40,05
4190 - Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	760 398,67	47 831,10	808 229,77	248 951,54	30,80	32,74
4220 - Zakup środków żywności	63 717,33	5 537,23	69 254,56	14 730,28	21,27	23,12
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 590,00	18 445,00	20 035,00	7 912,59	39,49	497,65
4260 - Zakup energii	828 070,00	-10 357,00	817 713,00	351 032,10	42,93	42,39
4270 - Zakup usług remontowych	373 156,00	94 252,00	467 408,00	157 849,16	33,77	42,30
4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 878,00	1 000,00	13 878,00	3 955,00	28,50	30,71
4300 - Zakup usług pozostałych	2 003 909,00	93 367,00	2 097 276,00	812 343,11	38,73	40,54
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	7 966,00	423 966,00	216 913,33	51,16	52,14
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 660,00	-500,00	66 160,00	23 883,69	36,10	35,83
4410 - Podróże służbowe krajowe	60 600,00	-86,00	60 514,00	20 357,62	33,64	33,59
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	2 624,76	65,62	65,62
4430 - Różne opłaty i składki	221 800,00	454 773,41	676 573,41	527 542,09	77,97	237,85
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 320,00	472,00	448 792,00	310 339,05	69,15	69,22
4480 - Podatek od nieruchomości	282 000,00	881,00	282 881,00	125 609,00	44,40	44,54
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	700,00	603,36	86,19	86,19
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	940 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	8 000,00	40 000,00	3 685,74	9,21	11,52
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	137,00	137,00	136,83	99,88	-
4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	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]
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	2 000,00	64 000,00	9 707,01	15,17	15,66
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 695,00	5 930,00	80 625,00	29 559,28	36,66	39,57
4810 - Rezerwy	240 000,00	-4 070,00	235 930,00	0,00	0,00	0,00
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	1 642 401,00	234 250,00	1 876 651,00	77 651,08	4,14	4,73
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443 902,00	-2 682 302,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 768,00	-601 768,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	84 000,00	904 000,00	78 055,00	8,63	9,52
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	20 000,00	20,00	20,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	0,00	315 000,00	128 818,35	40,89	40,89

Załącznik nr 1/4
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

Realizacja wydatków Budżetu Gminy Dzierżoniów w podziale na bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2017r.

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													
010 - Rolnictwo i łowiectwo				105 300,00	102 000,00	1 468 373,50	102 000,00	475 831,77	20 000,00	32,41	19,61	451,88	19,61
01008 - Melioracje wodne				69 000,00	0,00	67 000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4210				15 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	3,00	0,00	0,01	-	0,01	-
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	100 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20,00	-	20,00
4530				0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6230				0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 000,00	-	20,00	-	20,00
01030 - Izby rolnicze				35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	9 879,68	0,00	28,07	-	28,07	-
2850				35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	9 879,68	0,00	28,07	-	28,07	-
01095 - Pozostała działalność				1 100,00	2 000,00	466 173,50	2 000,00	465 949,09	0,00	99,95	0,00	42 359,01	0,00
4110				0,00	0,00	584,46	0,00	584,46	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	83,30	0,00	83,30	0,00	100,00	-	-	-
4170				0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	100,00	-	-	-
4190				400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				0,00	0,00	5 051,33	0,00	5 051,33	0,00	100,00	-	-	-
4430				0,00	0,00	455 954,41	0,00	455 826,64	0,00	99,97	-	-	-
4510				700,00	0,00	700,00	0,00	603,36	0,00	86,19	-	86,19	-
6050				0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
150 - Przetwórstwo przemysłowe				21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	11 683,32	0,00	54,34	-	54,34	-
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	11 683,32	0,00	54,34	-	54,34	-
4430				21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	11 683,32	0,00	54,34	-	54,34	-
600 - Transport i łączność				885 259,60	1 154 000,00	907 289,60	1 554 470,00	481 614,06	1 349,93	53,08	0,09	54,40	0,12

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]
60004 - Lokalny transport zbiorowy				610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	308 619,97	0,00	50,59	-	50,59	-
2310				610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	308 619,97	0,00	50,59	-	50,59	-
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 052,00	0,00	65,75	-	65,75	-
4430				1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 052,00	0,00	65,75	-	65,75	-
60014 - Drogi publiczne powiatowe				1 000,00	100 000,00	1 000,00	100 000,00	423,60	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
4430				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	423,60	0,00	42,36	-	42,36	-
6300				0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne				109 500,00	14 000,00	109 530,00	10 000,00	86 974,74	0,00	79,41	0,00	79,43	0,00
4210				6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4270				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	36 302,56	0,00	90,76	-	90,76	-
4300				63 000,00	0,00	63 030,00	0,00	50 672,18	0,00	80,39	-	80,43	-
6050				0,00	14 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
60017 - Drogi wewnętrzne				148 771,60	1 040 000,00	170 771,60	1 444 470,00	77 349,75	1 349,93	45,29	0,09	51,99	0,13
4210				31 619,60	0,00	31 619,60	0,00	2 364,99	0,00	7,48	-	7,48	-
4270				70 000,00	0,00	94 152,00	0,00	36 136,10	0,00	38,38	-	51,62	-
4300				47 152,00	0,00	44 863,00	0,00	38 711,83	0,00	86,29	-	82,10	-
4590				0,00	0,00	137,00	0,00	136,83	0,00	99,88	-	-	-
6050				0,00	1 040 000,00	0,00	1 444 470,00	0,00	1 349,93	-	0,09	-	0,13
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				14 388,00	0,00	14 388,00	0,00	7 194,00	0,00	50,00	-	50,00	-
4300				14 388,00	0,00	14 388,00	0,00	7 194,00	0,00	50,00	-	50,00	-
630 - Turystyka				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2820				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa				531 800,00	30 310,00	522 300,00	74 810,00	163 793,36	3 327,62	31,36	4,45	30,80	10,98
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				531 800,00	30 310,00	522 300,00	74 810,00	163 793,36	3 327,62	31,36	4,45	30,80	10,98
4210				19 500,00	0,00	17 500,00	0,00	1 754,22	0,00	10,02	-	9,00	-

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]
4260				80 000,00	0,00	71 000,00	0,00	31 200,34	0,00	43,94	-	39,00	-
4270				160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	62 917,74	0,00	39,32	-	39,32	-
4300				114 500,00	0,00	116 000,00	0,00	44 316,71	0,00	38,20	-	38,70	-
4410				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	128,35	0,00	12,84	-	12,84	-
4430				98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	21 902,52	0,00	22,28	-	22,28	-
4480				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4610				28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	1 491,40	0,00	5,33	-	5,33	-
4700				500,00	0,00	500,00	0,00	82,08	0,00	16,42	-	16,42	-
6050				0,00	30 310,00	0,00	74 810,00	0,00	3 327,62	-	4,45	-	10,98
710 - Działalność usługowa				187 000,00	2 500,00	167 000,00	2 500,00	10 181,63	0,00	6,10	0,00	5,44	0,00
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				180 000,00	0,00	160 000,00	0,00	8 256,75	0,00	5,16	-	4,59	-
4300				180 000,00	0,00	160 000,00	0,00	8 256,75	0,00	5,16	-	4,59	-
71035 - Cmentarze				7 000,00	2 500,00	7 000,00	2 500,00	1 924,88	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
4210				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	46,05	0,00	3,07	-	3,07	-
4260				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	122,57	0,00	12,26	-	12,26	-
4300				4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 756,26	0,00	39,03	-	39,03	-
6050				0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
750 - Administracja publiczna				3 737 000,44	241 930,00	3 731 550,21	40 000,00	1 721 029,24	19 055,00	46,12	47,64	46,05	7,88
75011 - Urzędy wojewódzkie				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	52 727,02	0,00	52,73	-	52,73	-
4010				83 584,00	0,00	76 940,00	0,00	38 469,96	0,00	50,00	-	46,03	-
4040				0,00	0,00	6 644,00	0,00	6 644,00	0,00	100,00	-	-	-
4110				14 368,00	0,00	14 368,00	0,00	6 653,02	0,00	46,30	-	46,30	-
4120				2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	960,04	0,00	46,88	-	46,88	-
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	76 550,76	0,00	51,90	-	51,90	-
3030				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	75 639,45	0,00	54,03	-	54,03	-
4210				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	92,45	0,00	2,31	-	2,31	-
4220				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	278,85	0,00	27,89	-	27,89	-
4300				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	540,01	0,00	21,60	-	21,60	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 876 300,00	16 000,00	2 845 230,00	40 000,00	1 408 155,57	19 055,00	49,49	47,64	48,96	119,09

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]
4010				1 800 000,00	0,00	1 791 000,00	0,00	833 313,54	0,00	46,53	-	46,30	-
4040				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	140 119,97	0,00	93,41	-	93,41	-
4110				322 000,00	0,00	320 450,00	0,00	160 927,92	0,00	50,22	-	49,98	-
4120				56 300,00	0,00	56 080,00	0,00	17 617,61	0,00	31,42	-	31,29	-
4140				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	24 239,00	0,00	60,60	-	60,60	-
4170				102 000,00	0,00	85 700,00	0,00	36 301,00	0,00	42,36	-	35,59	-
4210				105 000,00	0,00	100 000,00	0,00	26 827,28	0,00	26,83	-	25,55	-
4220				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	973,47	0,00	38,94	-	38,94	-
4270				18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	6 964,63	0,00	38,69	-	38,69	-
4280				1 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 524,00	0,00	60,96	-	101,60	-
4300				120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	74 889,64	0,00	62,41	-	62,41	-
4360				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	13 265,66	0,00	37,90	-	37,90	-
4410				33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	9 116,73	0,00	27,63	-	27,63	-
4420				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 624,76	0,00	65,62	-	65,62	-
4430				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 916,68	0,00	70,24	-	70,24	-
4440				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	32 617,21	0,00	65,23	-	65,23	-
4700				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	21 916,47	0,00	73,05	-	73,05	-
6060				0,00	16 000,00	0,00	40 000,00	0,00	19 055,00	-	47,64	-	119,09
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				77 000,00	0,00	75 000,00	0,00	27 928,26	0,00	37,24	-	36,27	-
4210				15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 802,01	0,00	38,02	-	25,35	-
4220				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	487,16	0,00	24,36	-	24,36	-
4300				25 000,00	0,00	28 000,00	0,00	12 151,16	0,00	43,40	-	48,60	-
4430				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	11 487,93	0,00	32,82	-	32,82	-
75095 - Pozostała działalność				536 200,44	225 930,00	563 820,21	0,00	155 667,63	0,00	27,61	-	29,03	0,00
3030				63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	29 632,73	0,00	47,04	-	47,04	-
4010				52 000,00	0,00	75 000,00	0,00	38 199,37	0,00	50,93	-	73,46	-
4040				0,00	0,00	4 255,00	0,00	4 254,50	0,00	99,99	-	-	-
4100				70 000,00	0,00	65 745,00	0,00	31 848,97	0,00	48,44	-	45,50	-
4110				15 000,00	0,00	18 550,00	0,00	4 582,90	0,00	24,71	-	30,55	-
4120				14 000,00	0,00	14 520,00	0,00	675,57	0,00	4,65	-	4,83	-
4140				10 000,00	0,00	10 000,00	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]
4170				1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4210				89 210,44	0,00	90 660,21	0,00	15 971,80	0,00	17,62	-	17,90	-
4220				5 400,00	0,00	4 400,00	0,00	747,38	0,00	16,99	-	13,84	-
4270				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 060,90	0,00	17,68	-	17,68	-
4280				3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	610,00	0,00	18,48	-	18,48	-
4300				130 190,00	0,00	130 790,00	0,00	11 805,70	0,00	9,03	-	9,07	-
4410				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	52,82	0,00	5,28	-	5,28	-
4430				10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	310,50	0,00	2,93	-	2,93	-
4440				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	9 013,64	0,00	25,75	-	25,75	-
4610				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 900,85	0,00	23,00	-	23,00	-
6050				0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
6057				0,00	187 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
6059				0,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	767,38	0,00	40,22	-	40,22	-
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 908,00	0,00	1 908,00	0,00	767,38	0,00	40,22	-	40,22	-
4110				274,00	0,00	274,00	0,00	68,55	0,00	25,02	-	25,02	-
4120				39,00	0,00	39,00	0,00	9,77	0,00	25,05	-	25,05	-
4170				1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	689,06	0,00	43,20	-	43,20	-
752 - Obrona narodowa				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4210				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				153 881,00	807 500,00	153 881,00	892 500,00	95 642,13	63 641,94	62,15	7,13	62,15	7,88
75412 - Ochotnicze straże pożarne				147 881,00	807 500,00	147 881,00	892 500,00	95 642,13	63 641,94	64,68	7,13	64,68	7,88
2820				95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	75 000,00	0,00	78,95	-	78,95	-
4170				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 844,00	0,00	47,40	-	47,40	-
4210				11 881,00	0,00	11 881,00	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]
4260				35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	17 798,13	0,00	50,85	-	50,85	-
6050				0,00	7 500,00	0,00	32 500,00	0,00	4 641,94	-	14,28	-	61,89
6060				0,00	800 000,00	0,00	860 000,00	0,00	59 000,00	-	6,86	-	7,38
75414 - Obrona cywilna				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4210				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4700				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
757 - Obsługa długu publicznego				315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	128 818,35	0,00	40,89	-	40,89	-
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	128 818,35	0,00	40,89	-	40,89	-
8110				315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	128 818,35	0,00	40,89	-	40,89	-
758 - Różne rozliczenia				240 000,00	6 000,00	275 930,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe				0,00	6 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	-	100,00
4530				0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
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				240 000,00	0,00	235 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4810				240 000,00	0,00	235 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie				8 424 472,00	3 750 800,00	8 500 117,00	2 134 800,00	4 169 817,04	0,00	49,06	0,00	49,50	0,00
80101 - Szkoły podstawowe				4 617 150,00	5 800,00	4 604 483,00	5 800,00	2 196 716,97	0,00	47,71	0,00	47,58	0,00
3020				233 000,00	0,00	232 000,00	0,00	108 595,70	0,00	46,81	-	46,61	-
4010				2 933 000,00	0,00	2 918 700,00	0,00	1 282 695,17	0,00	43,95	-	43,73	-
4040				223 000,00	0,00	221 134,00	0,00	208 739,52	0,00	94,40	-	93,61	-
4110				568 000,00	0,00	565 619,00	0,00	240 055,47	0,00	42,44	-	42,26	-
4120				81 000,00	0,00	80 870,00	0,00	26 189,28	0,00	32,38	-	32,33	-
4170				28 400,00	0,00	27 980,00	0,00	18 516,67	0,00	66,18	-	65,20	-
4210				125 700,00	0,00	128 200,00	0,00	74 875,70	0,00	58,41	-	59,57	-
4240				1 000,00	0,00	8 870,00	0,00	7 167,52	0,00	80,81	-	716,75	-
4260				100 300,00	0,00	98 300,00	0,00	43 554,84	0,00	44,31	-	43,42	-
4270				12 000,00	0,00	12 500,00	0,00	6 199,74	0,00	49,60	-	51,66	-
4280				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	456,69	0,00	15,22	-	15,22	-

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]
4300				58 300,00	0,00	59 720,00	0,00	30 039,56	0,00	50,30	-	51,53	-
4360				14 800,00	0,00	14 000,00	0,00	5 873,45	0,00	41,95	-	39,69	-
4410				6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	1 004,24	0,00	14,99	-	14,99	-
4430				16 500,00	0,00	15 059,00	0,00	3 121,75	0,00	20,73	-	18,92	-
4440				195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	137 768,29	0,00	70,47	-	70,47	-
4480				0,00	0,00	881,00	0,00	444,00	0,00	50,40	-	-	-
4700				16 950,00	0,00	15 450,00	0,00	1 419,38	0,00	9,19	-	8,37	-
6050				0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				478 150,00	0,00	478 150,00	0,00	264 280,85	0,00	55,27	-	55,27	-
3020				22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	11 863,09	0,00	51,80	-	51,80	-
4010				293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	150 886,55	0,00	51,50	-	51,50	-
4040				23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	19 767,47	0,00	83,76	-	83,76	-
4110				57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	30 843,70	0,00	53,92	-	53,92	-
4120				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 126,95	0,00	51,59	-	51,59	-
4210				20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	16 179,62	0,00	79,70	-	79,70	-
4260				18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	7 229,08	0,00	40,16	-	40,16	-
4270				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	119,20	0,00	5,96	-	5,96	-
4280				700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	2 870,85	0,00	50,37	-	50,37	-
4360				1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 118,88	0,00	62,16	-	62,16	-
4410				600,00	0,00	600,00	0,00	33,43	0,00	5,57	-	5,57	-
4430				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 255,03	0,00	83,67	-	83,67	-
4440				20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	17 987,00	0,00	86,89	-	86,89	-
4700				2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80104 - Przedszkola				1 078 090,00	0,00	1 076 210,00	0,00	527 919,06	0,00	49,05	-	48,97	-
2310				280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	116 920,38	0,00	41,76	-	41,76	-
3020				44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	19 422,49	0,00	43,84	-	43,84	-
4010				474 400,00	0,00	474 400,00	0,00	231 009,57	0,00	48,70	-	48,70	-
4040				39 700,00	0,00	39 320,00	0,00	37 063,20	0,00	94,26	-	93,36	-
4110				98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	44 046,07	0,00	44,67	-	44,67	-
4120				14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	4 411,88	0,00	31,29	-	31,29	-

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]
4170				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8 000,00	0,00	53,33	-	53,33	-
4210				21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	15 661,39	0,00	74,22	-	74,22	-
4220				0,00	0,00	257,00	0,00	256,64	0,00	99,86	-	-	-
4240				0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	-	-	-
4260				27 700,00	0,00	25 343,00	0,00	13 123,42	0,00	51,78	-	47,38	-
4270				2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	1 312,49	0,00	48,61	-	48,61	-
4280				1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	8 649,27	0,00	58,05	-	58,05	-
4360				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 126,44	0,00	37,55	-	37,55	-
4410				1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	25,41	0,00	1,59	-	1,59	-
4430				4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	1 042,86	0,00	22,97	-	22,97	-
4440				32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	25 047,55	0,00	77,07	-	77,07	-
4700				2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	200,00	0,00	7,27	-	7,27	-
80110 - Gimnazja				1 453 370,00	0,00	1 432 391,00	0,00	769 761,39	0,00	53,74	-	52,96	-
3020				3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	165,00	0,00	4,76	-	4,76	-
4010				1 009 000,00	0,00	980 674,00	0,00	472 832,82	0,00	48,22	-	46,86	-
4040				75 500,00	0,00	74 100,00	0,00	73 036,33	0,00	98,56	-	96,74	-
4110				179 200,00	0,00	175 831,00	0,00	92 585,64	0,00	52,66	-	51,67	-
4120				27 000,00	0,00	26 490,00	0,00	10 851,89	0,00	40,97	-	40,19	-
4170				12 300,00	0,00	10 380,00	0,00	8 726,71	0,00	84,07	-	70,95	-
4210				20 000,00	0,00	29 436,00	0,00	26 972,30	0,00	91,63	-	134,86	-
4220				700,00	0,00	700,00	0,00	222,90	0,00	31,84	-	31,84	-
4240				0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4260				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 964,24	0,00	39,76	-	39,76	-
4270				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 803,79	0,00	56,08	-	56,08	-
4280				1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	210,00	0,00	17,50	-	17,50	-
4300				15 000,00	0,00	21 420,00	0,00	11 335,37	0,00	52,92	-	75,57	-
4360				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 082,50	0,00	43,30	-	43,30	-
4410				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 499,92	0,00	99,99	-	99,99	-
4430				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 361,00	0,00	68,05	-	68,05	-
4440				79 000,00	0,00	77 515,00	0,00	58 815,00	0,00	75,88	-	74,45	-
4700				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 295,98	0,00	25,92	-	25,92	-

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]
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	275 261,60	0,00	45,57	-	45,57	-
4210				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	274 161,60	0,00	49,85	-	49,85	-
4430				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 100,00	0,00	36,67	-	36,67	-
4500				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				110 492,00	0,00	110 492,00	0,00	56 539,20	0,00	51,17	-	51,17	-
3020				5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	3 006,03	0,00	51,83	-	51,83	-
4010				79 222,00	0,00	79 222,00	0,00	38 254,38	0,00	48,29	-	48,29	-
4040				2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 874,00	0,00	99,79	-	99,79	-
4110				13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	7 425,93	0,00	54,20	-	54,20	-
4120				1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	434,86	0,00	28,06	-	28,06	-
4210				1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	1 233,87	0,00	64,60	-	64,60	-
4240				390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4260				980,00	0,00	980,00	0,00	228,66	0,00	23,33	-	23,33	-
4270				260,00	0,00	260,00	0,00	253,67	0,00	97,57	-	97,57	-
4300				1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	897,62	0,00	85,49	-	85,49	-
4360				260,00	0,00	260,00	0,00	119,28	0,00	45,88	-	45,88	-
4410				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4430				260,00	0,00	260,00	0,00	49,14	0,00	18,90	-	18,90	-
4440				1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	1 733,76	0,00	97,95	-	97,95	-
4700				360,00	0,00	360,00	0,00	28,00	0,00	7,78	-	7,78	-

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]
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				81 420,00	0,00	128 491,00	0,00	79 337,97	0,00	61,75	-	97,44	-
3020				4 000,00	0,00	6 500,00	0,00	3 331,95	0,00	51,26	-	83,30	-
4010				47 600,00	0,00	72 553,00	0,00	48 351,91	0,00	66,64	-	101,58	-
4040				4 150,00	0,00	5 550,00	0,00	4 814,90	0,00	86,75	-	116,02	-
4110				9 500,00	0,00	13 869,00	0,00	9 429,98	0,00	67,99	-	99,26	-
4120				1 220,00	0,00	1 860,00	0,00	1 137,74	0,00	61,17	-	93,26	-
4170				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				8 000,00	0,00	8 564,00	0,00	5 029,06	0,00	58,72	-	62,86	-
4240				200,00	0,00	10 000,00	0,00	145,07	0,00	1,45	-	72,53	-
4260				1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	980,99	0,00	54,50	-	54,50	-
4280				100,00	0,00	100,00	0,00	11,31	0,00	11,31	-	11,31	-
4300				800,00	0,00	1 300,00	0,00	1 076,14	0,00	82,78	-	134,52	-
4360				100,00	0,00	400,00	0,00	72,20	0,00	18,05	-	72,20	-
4410				100,00	0,00	100,00	0,00	54,01	0,00	54,01	-	54,01	-
4430				0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4440				3 250,00	0,00	4 735,00	0,00	4 645,00	0,00	98,10	-	142,92	-
4700				400,00	0,00	400,00	0,00	57,71	0,00	14,43	-	14,43	-
80195 - Pozostała działalność				1 800,00	3 745 000,00	65 900,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4270				0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6050				0,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
6057				0,00	3 098 400,00	0,00	1 761 600,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
6059				0,00	590 200,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
851 - Ochrona zdrowia				107 000,00	0,00	191 330,00	0,00	62 114,59	0,00	32,46	-	58,05	-
85153 - Zwalczanie narkomanii				42 500,00	0,00	69 530,00	0,00	17 861,33	0,00	25,69	-	42,03	-

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]
2820				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 582,00	0,00	72,91	-	72,91	-
4010				8 000,00	0,00	9 330,00	0,00	1 218,70	0,00	13,06	-	15,23	-
4110				0,00	0,00	2 000,00	0,00	132,50	0,00	6,63	-	-	-
4120				0,00	0,00	200,00	0,00	18,91	0,00	9,46	-	-	-
4170				10 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4210				500,00	0,00	6 730,00	0,00	1 435,94	0,00	21,34	-	287,19	-
4220				500,00	0,00	3 000,00	0,00	473,28	0,00	15,78	-	94,66	-
4300				2 000,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4700				1 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				64 500,00	0,00	121 800,00	0,00	44 253,26	0,00	36,33	-	68,61	-
2820				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	18 300,00	0,00	91,50	-	91,50	-
4010				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 218,70	0,00	12,19	-	12,19	-
4110				0,00	0,00	2 000,00	0,00	403,24	0,00	20,16	-	-	-
4120				0,00	0,00	300,00	0,00	18,91	0,00	6,30	-	-	-
4170				20 000,00	0,00	28 000,00	0,00	13 316,45	0,00	47,56	-	66,58	-
4210				8 000,00	0,00	26 000,00	0,00	8 185,66	0,00	31,48	-	102,32	-
4220				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 290,74	0,00	43,02	-	43,02	-
4300				2 000,00	0,00	27 000,00	0,00	440,40	0,00	1,63	-	22,02	-
4610				0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 079,16	0,00	53,96	-	-	-
4700				1 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
852 - Pomoc społeczna				1 689 000,00	0,00	1 727 583,00	0,00	890 563,22	0,00	51,55	-	52,73	-
85202 - Domy pomocy społecznej				324 000,00	0,00	321 000,00	0,00	172 251,31	0,00	53,66	-	53,16	-
4330				324 000,00	0,00	321 000,00	0,00	172 251,31	0,00	53,66	-	53,16	-
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	880,69	0,00	58,71	-	58,71	-
4210				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				1 000,00	0,00	170,00	0,00	86,47	0,00	50,86	-	8,65	-
4700				0,00	0,00	830,00	0,00	794,22	0,00	95,69	-	-	-

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]
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				44 300,00	0,00	48 300,00	0,00	23 191,79	0,00	48,02	-	52,35	-
2950				0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4130				44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	23 191,79	0,00	52,35	-	52,35	-
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				323 000,00	0,00	327 000,00	0,00	153 462,95	0,00	46,93	-	47,51	-
2950				0,00	0,00	4 000,00	0,00	1 108,76	0,00	27,72	-	-	-
3110				323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	152 354,19	0,00	47,17	-	47,17	-
85215 - Dodatki mieszkaniowe				70 000,00	0,00	72 536,00	0,00	38 734,75	0,00	53,40	-	55,34	-
3110				70 000,00	0,00	72 498,00	0,00	38 696,75	0,00	53,38	-	55,28	-
4300				0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	100,00	-	-	-
85216 - Zasiłki stałe				119 000,00	0,00	151 000,00	0,00	126 553,75	0,00	83,81	-	106,35	-
2950				0,00	0,00	4 000,00	0,00	700,00	0,00	17,50	-	-	-
3110				119 000,00	0,00	147 000,00	0,00	125 853,75	0,00	85,61	-	105,76	-
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				620 200,00	0,00	623 200,00	0,00	297 622,28	0,00	47,76	-	47,99	-
3020				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	870,22	0,00	29,01	-	29,01	-
3110				0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 340,00	0,00	44,67	-	-	-
4010				410 840,00	0,00	410 840,00	0,00	184 492,66	0,00	44,91	-	44,91	-
4040				33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	32 486,45	0,00	98,44	-	98,44	-
4110				77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	33 221,27	0,00	42,98	-	42,98	-
4120				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 044,87	0,00	30,45	-	30,45	-
4170				6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	2 045,50	0,00	31,47	-	31,47	-
4210				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 631,31	0,00	23,30	-	23,30	-
4220				500,00	0,00	500,00	0,00	27,74	0,00	5,55	-	5,55	-
4280				500,00	0,00	500,00	0,00	320,00	0,00	64,00	-	64,00	-
4300				48 000,00	0,00	47 400,00	0,00	24 014,97	0,00	50,66	-	50,03	-

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]
4360				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	217,64	0,00	7,25	-	7,25	-
4410				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 193,39	0,00	64,92	-	64,92	-
4430				2 000,00	0,00	1 700,00	0,00	460,89	0,00	27,11	-	23,04	-
4440				8 800,00	0,00	9 100,00	0,00	6 817,60	0,00	74,92	-	77,47	-
4700				1 760,00	0,00	2 360,00	0,00	1 437,77	0,00	60,92	-	81,69	-
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	38 880,00	0,00	49,85	-	49,85	-
4300				78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	38 880,00	0,00	49,85	-	49,85	-
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				109 000,00	0,00	105 047,00	0,00	38 985,70	0,00	37,11	-	35,77	-
3110				109 000,00	0,00	105 047,00	0,00	38 985,70	0,00	37,11	-	35,77	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				204 955,00	0,00	249 955,00	0,00	148 216,22	0,00	59,30	-	72,32	-
85401 - Świetlice szkolne				136 955,00	0,00	136 955,00	0,00	61 103,15	0,00	44,62	-	44,62	-
3020				5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	2 180,48	0,00	42,75	-	42,75	-
4010				82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	37 504,86	0,00	45,41	-	45,41	-
4040				4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	3 772,16	0,00	76,98	-	76,98	-
4110				16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	6 855,77	0,00	42,85	-	42,85	-
4120				2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	323,11	0,00	13,52	-	13,52	-
4210				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 345,06	0,00	26,90	-	26,90	-
4260				12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	4 954,81	0,00	38,74	-	38,74	-
4280				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	1 796,14	0,00	44,35	-	44,35	-
4360				100,00	0,00	100,00	0,00	37,79	0,00	37,79	-	37,79	-
4410				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4440				3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	2 332,97	0,00	70,70	-	70,70	-
4700				525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	8 100,00	0,00	57,86	-	57,86	-
4300				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	8 100,00	0,00	57,86	-	57,86	-

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]
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				34 000,00	0,00	67 250,00	0,00	52 387,07	0,00	77,90		- 154,08	-
2830				0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
3240				20 000,00	0,00	65 000,00	0,00	52 387,07	0,00	80,60		- 261,94	-
3260				14 000,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 0,00	-
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				0,00	0,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	100,00		-	-
3260				0,00	0,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	100,00		-	-
85495 - Pozostała działalność				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 876,00	0,00	74,38		- 74,38	-
2820				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 876,00	0,00	74,38		- 74,38	-
855 - Rodzina				8 089 700,00	0,00	8 110 808,00	0,00	4 301 392,57	0,00	53,03		- 53,17	-
85501 - Świadczenie wychowawcze				4 962 000,00	0,00	4 941 000,00	0,00	2 709 031,21	0,00	54,83		- 54,60	-
2950				0,00	0,00	4 000,00	0,00	98,92	0,00	2,47		-	-
3110				4 887 570,00	0,00	4 861 960,00	0,00	2 676 422,38	0,00	55,05		- 54,76	-
4010				42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	22 995,10	0,00	54,11		- 54,11	-
4040				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 666,86	0,00	55,56		- 55,56	-
4110				8 152,00	0,00	8 152,00	0,00	3 552,29	0,00	43,58		- 43,58	-
4120				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	160,30	0,00	16,03		- 16,03	-
4170				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 0,00	-
4210				3 000,00	0,00	2 610,00	0,00	137,96	0,00	5,29		- 4,60	-
4280				278,00	0,00	278,00	0,00	240,00	0,00	86,33		- 86,33	-
4300				8 500,00	0,00	8 414,00	0,00	2 416,07	0,00	28,71		- 28,42	-
4360				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 0,00	-
4440				1 100,00	0,00	1 186,00	0,00	889,25	0,00	74,98		- 80,84	-
4560				0,00	0,00	1 000,00	0,00	1,08	0,00	0,11		-	-
4700				600,00	0,00	600,00	0,00	451,00	0,00	75,17		- 75,17	-

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]
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 981 000,00	0,00	3 008 000,00	0,00	1 519 265,42	0,00	50,51	-	50,96	-
2910				13 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
2950				0,00	0,00	31 000,00	0,00	13 139,88	0,00	42,39	-	-	-
3110				2 663 970,00	0,00	2 663 970,00	0,00	1 367 123,67	0,00	51,32	-	51,32	-
4010				73 500,00	0,00	69 100,00	0,00	28 718,81	0,00	41,56	-	39,07	-
4040				7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	6 371,02	0,00	89,73	-	89,73	-
4110				165 551,00	0,00	165 551,00	0,00	89 202,84	0,00	53,88	-	53,88	-
4120				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	670,59	0,00	33,53	-	33,53	-
4170				0,00	0,00	4 400,00	0,00	2 200,00	0,00	50,00	-	-	-
4210				3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	421,53	0,00	12,40	-	12,40	-
4270				500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	40,00	-	40,00	-
4280				400,00	0,00	400,00	0,00	80,00	0,00	20,00	-	20,00	-
4300				15 079,00	0,00	15 079,00	0,00	6 429,06	0,00	42,64	-	42,64	-
4360				800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4410				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4440				2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	963,36	0,00	41,89	-	41,89	-
4560				32 000,00	0,00	39 000,00	0,00	3 684,66	0,00	9,45	-	11,51	-
4700				1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	60,00	0,00	5,00	-	5,00	-
85503 - Karta Dużej Rodziny				4 000,00	0,00	4 022,00	0,00	224,50	0,00	5,58	-	5,61	-
4210				0,00	0,00	22,00	0,00	21,44	0,00	97,45	-	-	-
4300				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	203,06	0,00	5,08	-	5,08	-
85504 - Wspieranie rodziny				50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	24 089,42	0,00	47,51	-	47,51	-
3020				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4010				32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	14 545,99	0,00	44,35	-	44,35	-
4040				2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 687,00	0,00	95,96	-	95,96	-
4110				6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	2 430,13	0,00	39,20	-	39,20	-
4120				900,00	0,00	900,00	0,00	345,75	0,00	38,42	-	38,42	-
4210				200,00	0,00	200,00	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]
4300				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 499,76	0,00	49,99	-	49,99	-
4410				3 000,00	0,00	2 914,00	0,00	1 691,54	0,00	58,05	-	56,38	-
4440				1 100,00	0,00	1 186,00	0,00	889,25	0,00	74,98	-	80,84	-
4700				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
85508 - Rodziny zastępcze				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	8 232,16	0,00	18,29	-	18,29	-
4330				45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	8 232,16	0,00	18,29	-	18,29	-
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				47 000,00	0,00	57 966,00	0,00	36 429,86	0,00	62,85	-	77,51	-
4330				47 000,00	0,00	57 966,00	0,00	36 429,86	0,00	62,85	-	77,51	-
85595 - Pozostała działalność				0,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	100,00	-	-	-
3110				0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	-	-	-
4010				0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-
4110				0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	100,00	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 928 922,00	31 605,00	1 986 190,00	31 605,00	860 033,50	894,51	43,30	2,83	44,59	2,83
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 245 700,00	0,00	1 245 700,00	0,00	579 200,76	0,00	46,50	-	46,50	-
4010				520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	245 582,76	0,00	47,23	-	47,23	-
4040				43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	39 098,26	0,00	90,93	-	90,93	-
4110				98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	49 936,15	0,00	50,96	-	50,96	-
4120				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 145,35	0,00	34,30	-	34,30	-
4170				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 100,00	0,00	14,00	-	14,00	-
4210				38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	6 049,81	0,00	15,71	-	15,71	-
4220				600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4260				130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	62 827,22	0,00	48,33	-	48,33	-
4270				32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	502,64	0,00	1,57	-	1,57	-
4280				600,00	0,00	600,00	0,00	503,00	0,00	83,83	-	83,83	-
4300				41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	17 334,38	0,00	42,28	-	42,28	-
4360				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	969,85	0,00	19,40	-	19,40	-
4410				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 085,05	0,00	36,17	-	36,17	-
4430				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	10 066,57	0,00	77,44	-	77,44	-

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				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	10 819,17	0,00	77,28	-	77,28	-
4480				252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	125 165,00	0,00	49,67	-	49,67	-
4530				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4600				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4610				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	235,60	0,00	5,89	-	5,89	-
4700				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 779,95	0,00	22,25	-	22,25	-
90002 - Gospodarka odpadami				16 512,00	0,00	16 512,00	0,00	16 511,00	0,00	99,99	-	99,99	-
2900				16 512,00	0,00	16 512,00	0,00	16 511,00	0,00	99,99	-	99,99	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				38 210,00	19 605,00	44 870,00	19 605,00	9 619,95	894,51	21,44	4,56	25,18	4,56
4170				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 181,90	0,00	16,88	-	16,88	-
4210				21 514,00	0,00	21 674,00	0,00	8 000,35	0,00	36,91	-	37,19	-
4270				4 696,00	0,00	5 196,00	0,00	437,70	0,00	8,42	-	9,32	-
4300				5 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
6050				0,00	19 605,00	0,00	19 605,00	0,00	894,51	-	4,56	-	4,56
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4017				0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4019				0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4300				0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
90013 - Schroniska dla zwierząt				62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	31 500,00	0,00	50,81	-	50,81	-
2820				62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	31 500,00	0,00	50,81	-	50,81	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				540 000,00	12 000,00	546 000,00	12 000,00	217 697,67	0,00	39,87	0,00	40,31	0,00
4170				5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4260				284 500,00	0,00	284 500,00	0,00	116 840,45	0,00	41,07	-	41,07	-
4300				250 000,00	0,00	256 000,00	0,00	100 857,22	0,00	39,40	-	40,34	-
6050				0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
90095 - Pozostała działalność				26 500,00	0,00	51 108,00	0,00	5 504,12	0,00	10,77	-	20,77	-
4210				13 000,00	0,00	27 608,00	0,00	708,72	0,00	2,57	-	5,45	-
4300				12 000,00	0,00	22 000,00	0,00	3 692,40	0,00	16,78	-	30,77	-
4430				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 103,00	0,00	73,53	-	73,53	-

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]
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 476 160,96	1 819 000,00	1 520 745,19	113 300,00	601 777,74	25 965,81	39,57	22,92	40,77	1,43
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				198 200,96	0,00	197 001,19	0,00	53 930,82	0,00	27,38	-	27,21	-
2820				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	31 366,00	0,00	62,73	-	62,73	-
4170				7 550,00	0,00	8 050,00	0,00	69,00	0,00	0,86	-	0,91	-
4210				36 833,63	0,00	36 633,63	0,00	1 876,01	0,00	5,12	-	5,09	-
4220				41 517,33	0,00	38 676,56	0,00	9 670,73	0,00	25,00	-	23,29	-
4300				62 300,00	0,00	63 641,00	0,00	10 949,08	0,00	17,20	-	17,57	-
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	35 000,00	0,00	33,65	-	33,65	-
2480				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35,00	-	35,00	-
4210				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				398 960,00	39 000,00	402 560,00	113 300,00	142 846,92	25 965,81	35,48	22,92	35,80	66,58
2480				135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	40 000,00	0,00	29,63	-	29,63	-
4110				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 807,24	0,00	46,79	-	46,79	-
4120				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	29,40	0,00	2,94	-	2,94	-
4170				53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	24 365,00	0,00	45,97	-	45,97	-
4210				41 660,00	0,00	42 260,00	0,00	13 869,57	0,00	32,82	-	33,29	-
4260				114 000,00	0,00	117 000,00	0,00	44 049,00	0,00	37,65	-	38,64	-
4270				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 638,00	0,00	13,19	-	13,19	-
4300				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	14 200,60	0,00	56,80	-	56,80	-
4410				700,00	0,00	700,00	0,00	472,73	0,00	67,53	-	67,53	-
4430				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	378,66	0,00	15,15	-	15,15	-
4700				100,00	0,00	100,00	0,00	36,72	0,00	36,72	-	36,72	-
6050				0,00	35 000,00	0,00	109 300,00	0,00	25 965,81	-	23,76	-	74,19
6060				0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
92116 - Biblioteki				725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	370 000,00	0,00	51,03	-	51,03	-
2480				725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	370 000,00	0,00	51,03	-	51,03	-
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				50 000,00	1 780 000,00	50 000,00	0,00	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]
2720				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
6050				0,00	332 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
6057				0,00	1 157 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
6059				0,00	289 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
92195 - Pozostała działalność				0,00	0,00	42 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4210				0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4220				0,00	0,00	9 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4300				0,00	0,00	30 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
92503 - Rezerваты i pomniki przyrody				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
926 - Kultura fizyczna				255 870,00	79 426,00	270 860,00	107 266,00	170 928,70	41 471,27	63,11	38,66	66,80	52,21
92601 - Obiekty sportowe				15 070,00	43 200,00	25 060,00	36 192,00	3 128,00	3 896,78	12,48	10,77	20,76	9,02
4170				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 128,00	0,00	31,28	-	31,28	-
4210				5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6050				0,00	43 200,00	0,00	36 192,00	0,00	3 896,78	-	10,77	-	9,02
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				240 800,00	36 226,00	245 800,00	71 074,00	167 800,70	37 574,49	68,27	52,87	69,68	103,72
2820				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	137 100,00	0,00	91,40	-	91,40	-
3250				26 000,00	0,00	32 400,00	0,00	16 757,00	0,00	51,72	-	64,45	-
4170				8 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4210				20 800,00	0,00	22 800,00	0,00	9 406,11	0,00	41,25	-	45,22	-
4220				6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	301,39	0,00	10,05	-	5,02	-
4260				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 158,35	0,00	30,83	-	30,83	-
4270				0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4300				23 000,00	0,00	20 800,00	0,00	2 077,85	0,00	9,99	-	9,03	-
6050				0,00	36 226,00	0,00	71 074,00	0,00	37 574,49	-	52,87	-	103,72

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]
R A Z E M				28 364 929,00	8 025 071,00	30 132 520,50	5 059 251,00	14 299 204,82	181 706,08	47,45	3,59	50,41	2,26

Załącznik nr 1/5
do Zarządzenia nr 386/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

Realizacja wydatków majątkowych Budżetu Gminy Dzierżoniów na 30.06.2017r.

L.p.	dział/rozdział/\$	nazwa zadania	plan na 30.06.2017r.	wykonanie na dzień 30.06.2017r.	procent wykonan ia
1.	010/01010/6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów	100 000,00	20 000,00	20,00%
2.	010/01095/6050	Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjny 55, wraz z przyległym terenem w Roztoczniku	1 000,00	0,00	0,00%
3.	010/01095/6050	Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin	1 000,00	0,00	0,00%
4.	600/60014/6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D na odcinku na granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej 2878D	100 000,00	0,00	0,00%
5.	600/60016/6050	Odwodnienie ul. Mostowej w Nowiźnie	10 000,00	0,00	0,00%
6.	600/60017/6050	Budowa drogi wewnętrznej w Tuszynie	10 000,00	0,00	0,00%
7.	600/60017/6050	Książnica – droga dojazdowa do gruntów	600 000,00	1 349,93	0,22%
8.	600/60017/6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w	63 000,00	0,00	0,00%
9.	600/60017/6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej do drogi powiatowej 3021D w	21 470,00	0,00	0,00%
10.	600/60017/6050	Przebudowa drogi w Kiełczynie (dz. nr 240 obręb Kiełczyn	100 000,00	0,00	0,00%
11.	600/60017/6050	Przebudowa dróg osiedlowych we wsi Uciechów i Mościsko	650 000,00	0,00	0,00%
12.	700/70005/6050	Adaptacja budynku w Tuszynie na lokale komunalne	40 000,00	0,00	0,00%
13.	700/70005/6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy ul. Stawowej w Piławie Dolnej	10 500,00	1 363,82	12,99%
14.	700/70005/6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 9b w Mościsku	4 360,00	0,00	0,00%
15.	700/70005/6050	Wykup działek na cele publiczne	15 000,00	0,00	0,00%

16.	700/70005/6050	Zagospodarowanie działki nr 586 – „Gnejsy na Włókach”	4 950,00	1 963,80	39,67%
17.	710/71035/6050	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działek 155, 152/12 i 154 przeznaczonych pod budowę cmentarza w Roztoczniku (Założenie cmentarza komunalnego w Roztoczniku	2 500,00	0,00	0,00%
18.	750/75023/6060	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Dzierżoniowie	40 000,00	19 055,00	47,64%
19.	754/75412/6050	Przebudowa remizy OSP w Piławie Dolnej	20 000,00	0,00	0,00%
20.	754/75412/6050	Zakup wraz z montażem bramy wjazdowej do remizy OSP Ostroszowice	12 500,00	4 641,94	37,14%
21.	754/75412/6060	Zakup samochodu dla OSP w Piławie Dolnej	20 000,00	19 000,00	95,00%
22.	754/75412/6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Tuszyń	40 000,00	40 000,00	100,00%
23.	754/75412/6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP w Ostroszowicach – w ramach projektu partnerskiego z Gminą Świdnica	800 000,00	0,00	0,00%
24.	758/75814/6010	Zwiększenie udziałów w FPKPD Sp. z o.o.	6 000,00	6 000,00	100,00%
25.	801/80101/6050	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Tuszynie	5 800,00	0,00	0,00%
26.	801/80195/6050	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	56 400,00	0,00	0,00%
27.	801/80195/6057	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 761 600,00	0,00	0,00%
28.	801/80195/6059	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	311 000,00	0,00	0,00%

29.	900/90004/6050	Zagospodarowanie działki gminnej o nr geodezyjnym 507 - Nowizna	12 103,00	894,51	7,39%
30.	900/90004/6050	Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn.: "Park pod Uciechowską Lipą"	4 000,00	0,00	0,00%
31.	900/90004/6050	Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn.: "Przystanek Jędrzejowice"	3 502,00	0,00	0,00%
32.	900/90015/6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Zielonej w Mościsku	12 000,00	0,00	0,00%
33.	921/92109/6050	Modernizacja sali przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej	20 000,00	9 383,65	46,92%
34.	921/92109/6050	Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38 A w Uciechowie	16 300,00	14 882,16	91,30%
35.	921/92109/6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej służących zaspakajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	70 000,00	1 700,00	2,43%
36.	921/92109/6050	Rozbudowa monitoringu na Sali wiejskiej w Ostroszowicach	3 000,00	0,00	0,00%
37.	921/92109/6060	Doposażenie Sali wiejskiej w Ostroszowicach poprzez zakup patelni elektrycznej	4 000,00	0,00	0,00%
38.	926/92601/6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Myśliszów	6 000,00	0,00	0,00%
39.	926/92601/6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Roztocznik	1 000,00	0,00	0,00%
40.	926/92601/6050	Doposażenie boiska sportowego w Jodłowniku	7 000,00	0,00	0,00%
41.	926/92601/6050	Doposażenie i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Owieście	6 316,00	809,34	12,81%
42.	926/92601/6050	Obiekty małej architektury służące rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice - kontynuacja	500,00	0,00	0,00%
43.	926/92601/6050	Plac sportowo-rekreacyjny w Kiełczynie	9 476,00	182,20	1,92%
44.	926/92601/6050	Plac sportowo-rekreacyjny we Włókach – kontynuacja	2 900,00	2 709,15	93,42%
45.	926/92601/6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku przy ul. Kolejowej – kontynuacja	3 000,00	196,09	6,54%
46.	926/92605/6050	Budowa "Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobocinie"	39 772,00	37 574,49	94,47%

47.	926/92605/6050	Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Jodłowniku	3 000,00	0,00	0,00%
48.	926/92605/6050	Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Ostroszowicach	15 000,00	0,00	0,00%
49.	926/92605/6050	Doposażenie i modernizacja placu zabaw w Roztoczniku	2 286,00	0,00	0,00%
50.	926/92605/6050	Park Wiejski z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy – kontynuacja poprzez modernizację placu zabaw	11 016,00	0,00	0,00%
		Razem	5 059 251,00	181 706,08	3,59%

Załącznik nr 1/6
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

PLAN FINANSOWY I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DLA GMINY DZIERŻONIÓW NA 30.06.2017r.

Realizuje	plan 30.06.17 Dochody	wykonanie Dochody	Dział Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	plan 30.06.17 Wydatki	wykonanie Wydatki	Realizuje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dolnośląski Urząd Wojewódzki			010		Rolnictwo i łowiectwo	465 073,50	464 945,73	Urząd Gminy Dzierżoniów
	465 073,50	464 945,73						
	465 073,50	464 945,73	01095		Pozostała działalność	465 073,50	464 945,73	
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	465 073,50	464 945,73						
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46	584,46	
				4120	Składki na Fundusz Prsocy	83,30	83,30	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,33	5 051,33	
				4430	Różne opłaty i składki	455 954,41	455 826,64	

Dolnośląski Urząd Wojewódzki	50 000,00	26 915,00	750		Administracja publiczna	50 000,00	26 363,51	Urząd Gminy Dzierżoniów
	50 000,00	26 915,00	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	26 363,51	
	50 000,00	26 915,00		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	38 470,00	19 234,98	Urząd Gminy Dzierżoniów
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 322,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	3 326,51	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	480,02	
Krajowe Biuro Wyborcze	1 908,00	954,00	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00	767,38	Urząd Gminy Dzierżoniów
	1 908,00	954,00	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	767,38	
	1 908,00	954,00		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	274,00	68,55	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	9,77	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 595,00	689,06	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki			752		Obrona narodowa			Urząd Gminy Dzierżoniów
	200,00	200,00				200,00	0,00	
	200,00	200,00	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	0,00	
				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	0,00	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	Urząd Gminy Dzierżoniów
	1 000,00	1 000,00						
	1 000,00	1 000,00	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	0,00	
				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			
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	

Dolnośląski Urząd Wojewódzki	30 036,00	16 536,00	852		Pomoc Społeczna	30 036,00	16 473,53	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
	27 500,00	14 000,00	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	27 500,00	13 938,30	
	27 500,00	14 000,00		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	27 500,00	13 938,30	
	2 536,00	2 536,00	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 536,00	2 535,23	
	2 536,00	2 536,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				3110	Świadczenia społeczne	2 498,00	2 497,23	
				4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	7 841 142,00	4 217 741,44	855		Rodzina	7 841 142,00	4 215 513,53	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
	4 936 000,00	2 709 600,00	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	4 936 000,00	2 708 931,21	

	4 936 000,00	2 709 600,00		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			
				3110	Świadczenia społeczne	4 861 960,00	2 676 422,38	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	22 995,10	
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 666,86	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 152,00	3 552,29	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	160,30	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	137,96	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	240,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	8 414,00	2 416,07	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	
				4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 186,00	889,25	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	451,00	

			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 000,00	1 502 440,88	
	2 901 000,00	1 504 000,00						
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2 901 000,00	1 504 000,00		2010				
				3110	Świadczenia społeczne	2 663 970,00	1 367 123,67	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	28 718,81	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00	6 371,02	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 551,00	89 202,84	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	670,59	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 200,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	421,53	
				4270	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	200,00	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	15 079,00	6 429,06	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	
				4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
				4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 300,00	963,36	

				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	60,00
	22,00	21,44	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	22,00	21,44
	22,00	21,44		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,44
	4 120,00	4 120,00	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 120,00	4 120,00
	4 120,00	4 120,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
				3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00
	8 389 359,50	4 728 292,17		RAZEM		8 389 359,50	4 724 063,68



Załącznik nr 1/7
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

**Plan i realizacja dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska
i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na dzień 30.06.2016r.**

		Plan dochodów i wydatków na 01.01.2017r	Plan dochodów i wydatków na 30.06.2017r	Realizacja dochodów i wydatków na 30.06.2017r.	wykonanie %	
I	BO	0,00	4 608,00	4 608,21	0,00%	dział/rozdz/§
II.	Planowane dochody:	60 000,00	60 000,00	37 193,70	61,99%	
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	37 193,70	61,99%	90019/0690
III.	Środki do dyspozycji w 2017r.	60 000,00	64 608,00	41 801,91	64,70%	
IV.	Plan wydatków:	60 000,00	64 608,00	24 251,12	37,54%	
IV.1	Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	5 000,00	9 608,00	3 542,40	36,87%	90005/4210 90095/4300
IV.2	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (w tym sprzątanie świata)	10 000,00	10 000,00	708,72	7,09%	90095/4210
IV.4	Pielegnacja i oznakowanie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Dzierżoniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	92503/4300
IV.5	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	01010/6230
V.	Stan środków na 31.12.2017r.	0,00	0,00	17 550,79		

Realizacja funduszu sołeckiego w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Załącznik nr 1/8 do Zarządzenia
nr 368/88/17 Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

<i>SOŁECTWO</i>	<i>Plan funduszu podstawowego</i>	<i>Zwiększone środki</i>	<i>Plan ogółem</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017r.</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Wydatki bieżące</i>
Dobrocin	23 172,42		23 172,42	11 485,33	10 574,49	910,84
Jędrzejowice	7 993,27		7 993,27	129,01	0,00	129,01
Jodłownik	16 901,60		16 901,60	2 026,53	0,00	2 026,53
Kiełczyn	12 945,33		12 945,33	503,02	182,20	320,82
Książnica	17 143,82		17 143,82	1 277,61	0,00	1 277,61
Mościsko *	26 913,37	7 939,48	34 852,85	1 737,28	196,09	1 541,19
Myśliszów	8 450,80		8 450,80	1 259,68	0,00	1 259,68
Nowizna	15 878,89		15 878,89	992,75	894,51	98,24
Ostroszowice *	26 913,37	12 864,64	39 778,01	1 790,30	0,00	1 790,30
Owiesno	19 269,98		19 269,98	9 631,09	809,34	8 821,75
Piława Dolna *	26 913,37	20 050,51	46 963,88	17 753,29	11 220,22	6 533,07
Roztocznik	18 570,23		18 570,23	1 191,00	0,00	1 191,00
Tuszyn	15 690,50		15 690,50	109,55	0,00	109,55
Uciechów *	26 913,37	6 539,99	33 453,36	18 862,56	14 409,41	4 453,15
Włóki	20 050,46		20 050,46	6 079,88	4 672,95	1 406,93
RAZEM	283 720,78	47 394,62	331 115,40	74 828,88	42 959,21	31 869,67

Wykonanie funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej

dział/rozdział/§	<i>Plan funduszu na dzień 01.01.2017r.</i>	<i>Plan funduszu na dzień 30.06.2017r.</i>	Wykonanie	Wykonanie w %
010.01008.4300	4 000,00	4 000,00	3,00	0,08%
010.01095.6050	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600.60016.4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
600.60016.4300	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
600.60016.6050	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
600.60017.4300	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00%
700.70005.4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
700.70005.6050	15 310,00	15 310,00	3 327,62	21,73%
710.71035.6050	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
750.75095.4170	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
750.75095.4210	20 110,44	16 910,21	9 132,87	54,01%
750.75095.4300	6 690,00	7 290,00	0,00	0,00%
754.75412.4210	6 881,00	6 881,00	0,00	0,00%
754.75412.6050	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
801.80101.4210	700,00	700,00	0,00	0,00%
801.80101.6050	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
854.85412.4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
900.90004.4170	7 000,00	7 000,00	1 181,90	16,88%
900.90004.4210	15 514,00	15 674,00	7 237,79	46,18%
900.90004.4270	1 696,00	2 196,00	259,50	11,82%
900.90004.6050	19 605,00	19 605,00	894,51	4,56%
900.90015.6050	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
921.92105.4170	2 550,00	3 050,00	0,00	0,00%
921.92105.4210	10 833,63	10 633,63	1 793,97	16,87%
921.92105.4220	36 517,33	33 676,56	8 645,24	25,67%
921.92105.4300	2 300,00	3 641,00	340,40	9,35%
921.92108.4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
921.92109.4210	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00%
921.92109.6050	35 000,00	39 300,00	24 265,81	61,75%
921.92109.6060	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
926.92601.4210	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00%
926.92601.6050	43 200,00	36 192,00	3 896,78	10,77%
926.92605.4210	4 800,00	4 800,00	3 275,00	68,23%
926.92605.6050	36 226,00	44 074,00	10 574,49	23,99%
RAZEM	331 115,40	331 115,40	74 828,88	22,60%

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

Załącznik nr 1/9

do Zarządzenia nr 368/88/17

Wójta Gminy Dzierżoniów

z dnia 21 sierpnia 2017r.

L.p.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 01.01.17r	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	<i>budżet krajowy</i>	<i>środki UE</i>	%
1	90005/dochód bieżący	Regionalny Program Energetyki Prosumneckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie Dolnego Śląska - Ekonomiczne wykorzystanie energii poprzez zastosowanie źródeł energii odnawialnej.	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	80195/dochód majątkowy	Poprawa Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	3 098 400,00	-1 336 800,00	1 761 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	3 098 400,00	-1 331 700,00	1 766 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

L.p.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 01.01.17r	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	<i>budżet krajowy</i>	<i>środki UE</i>	%
1	90005/wydatek bieżący	Regionalny Program Energetyki Prosumneckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie Dolnego Śląska - Ekonomiczne wykorzystanie energii poprzez zastosowanie źródeł energii odnawialnej.	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	80195/wydatek majątkowy	Poprawa Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	3 688 600,00	-1 616 000,00	2 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM	3 688 600,00	-1 610 000,00	2 078 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1/10
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

Realizacja dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych w I półroczu 2017r.

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 2017r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.17r.	Kwota dotacji na 30.06.17r.	Realizacja dotacji na 30.06.17r.	% wykonania
1.	600	60004	2310	Dofinansowanie do transportu lokalnego	610.000	610.000	308.619,97	50,59
2.	801	80104	2310	Dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	280.000	280.000	116.920,38	41,76
				RAZEM	890.000	890.000	425.540,35	47,81

I.4) celowe z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2017r. (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.17r.	Kwota dotacji na 30.06.17r.	Realizacja dotacji na 30.06.17r.	% wykonania
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3009D na odcinku na granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej nr 2878D”	100.000	100.000	0	0,00

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 2017r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.17r.	Kwota dotacji na 30.06.17r.	Realizacja dotacji na 30.06.17r.	% wykonania
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie do ochrony i konserwacji zabytków	50.000	50.000	0	0,00

II.2) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2017r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.17r.	Kwota dotacji na 30.06.17r.	Realizacja dotacji na 30.06.17r.	% wykonania
1.	630	63003	2820	Wpieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki	5.000	5.000	5.000	100,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie do OSP	95.000	95.000	75.000	78,95
3.	851	85153	2820	Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii	20.000	20.000	14.582	72,91
4.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000	20.000	18.300	91,50
5.	854	85495	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5.000	5.000	4.944	98,88
6.	854	85495	2820	Pobudzanie aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży	15.000	15.000	9.932	66,21
7.	900	90013	2820	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wiejskiej Dzierżoniów	60.000	60.000	30.000	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	50.000	50.000	31.366	62,73
10.	926	92605	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej	150.000	150.000	137.100	91,40
				RAZEM	422.000	422.000	327.724	77,66

II.3) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.17r.	Kwota dotacji na 30.06.17r.	Realizacja dotacji na 30.06.17r.	% wykonania
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000	100.000	20.000	20,00

III. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

III.1) podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2017r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.17r.	Kwota dotacji na 30.06.17r.	Realizacja dotacji na 30.06.17r.	% wykonania
1.	921	92108	2480	Szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca	100.000	100.000	35.000	35,00
2.	921	92109	2480	Utrzymanie sal wiejskich	135.000	135.000	40.000	29,63
3.	921	92116	2480	Dofinansowanie do bibliotek (płace, ZUS, zakup księgozbiorów i wyposażenia)	725.000	725.000	370.000	51,03
				RAZEM	960.000	960.000	445.000	46,35

Łącznie plan dotacji na dzień 01.01.2017r. - 2.522.000 zł.

Łącznie plan dotacji na dzień 30.06.2017r. - 2.522.000 zł.

Łącznie wykonanie dotacji na dzień 30.06.2017r. – 1.218.264,35 zł.

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dzierżoniów na dzień
30.06.2017r.**

Załącznik nr 1/11
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 01.01.2017r.	Plan 30.06.2017r.	Realizacja na dzień 30.06.2017r.	% wykonania
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:			1 220 000,00	1 420 000,00	1 145 462,76	80,67%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	1 145 462,76	0,00%
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0	200 000,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			1 220 000,00	1 420 000,00	1 185 000,00	83,45%
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 220 000,00	1 220 000,00	1 185 000,00	97,13%

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DZIERŻONIÓW
za I półrocze 2017r.

Budżet Gminy Dzierżoniów na 2017 rok przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXX/207/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2017. Na dzień podjęcia uchwały plan wynosił:

1. dochody budżetowe :	36.390.000,00 zł
w tym:	
a) bieżące	29.916,098,00 zł
b) majątkowe	6.473.902,00 zł
2. wydatki budżetowe :	36.390.000,00 zł
w tym:	
a) bieżące	28.364.929,00 zł
b) majątkowe	8.025.071,00 zł
3.deficyt budżetu :	0,00 zł
4. Źródła finansowania :	
a/ przychody	1.220.000,00 zł
w tym:	
sprzedaż innych papierów wartościowych	1.220.000,00 zł
b/ rozchody	1.220.000,00 zł
spląty rat pożyczek i kredytów	1.220.000,00 zł

W I półroczu 2017 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 30.06.2017r. przedstawiał się następująco:

1. dochody budżetowe :	35.191.771,50 zł
w tym:	
a) bieżące	31.290.541,50 zł
b) majątkowe	3.901.230,00 zł
2. wydatki budżetowe :	35.191.771,50 zł
w tym:	
c) bieżące	30.132.520,50 zł
d) majątkowe	5.059.251,00 zł
3.deficyt budżetu :	0,00 zł
4. Źródła finansowania :	
a/ przychody	1.220.000,00 zł
w tym:	
sprzedaż innych papierów wartościowych	1.220.000,00 zł
b/ rozchody	1.220.000,00 zł
spląty rat pożyczek i kredytów	1.220.000,00 zł

Plan finansowy dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2017r. przedstawia się następująco:

Dochody planowano 35 191 771,50 zł, wykonano 15 987 995,85 zł, co stanowi 45,43 % realizacji planu.

Dochody majątkowe: plan **3 901 230,00 zł**, wykonanie **70 103,84 zł**, co stanowi **17,99 % realizacji planu**.

Dochody bieżące: plan **31 290 541,50 zł**, wykonanie **15 917 892,01 zł**, co stanowi **50,87 % 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 1 365 073,50 zł, wykonano 464 945,73 zł, co stanowi 34,06 % realizacji planu.

1.1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 900 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 900 000,00 zł, planu nie wykonano.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 465 073,50 zł, wykonano 464 945,73 zł, co stanowi 99,97 % 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 465 073,50 zł, wykonano 464 945,73 zł, co stanowi 99,97 % 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, planu nie wykonano.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

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, planu nie wykonano.

3 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 725 200,00 zł, planu nie wykonano.

3.1 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 3 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.2 Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 722 200,00 zł, planu nie wykonano.

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 520 000,00 zł, planu nie wykonano.

Środki z budżetu państwa (ANRSP OT Wrocław) na zadanie pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych we wsi Uciechów i Mościsko”.

W paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 172 200,00 zł, planu nie wykonano.

Środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie pn.: „Książnica - droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

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

Dotacja z Nadleśnictwa Świdnica do zadania pn.: „Przebudowa drogi w Roztoczniku”.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 1 685 585,00 zł, wykonano 330 830,25 zł, co stanowi 19,63 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1 685 585,00 zł, wykonano 330 830,25 zł, co stanowi 19,63 % realizacji planu.

W paragrafie 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nie planowano dochodów wykonano 115,76 zł,

W paragrafie 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 764,16 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 47.559,23 zł.

W paragrafie 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 2 526,83 zł,

W paragrafie 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie planowano dochodów wykonano 237,33 zł,

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 630 000,00 zł, wykonano 216 905,16 zł, co stanowi 34,43 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 205 712,75 zł, a nadpłaty 7 596,03 zł.

W paragrafie 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 887 430,00 zł, wykonano 39 176,34 zł, co stanowi 4,41 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 21 355,88 zł.

Zaległości wynoszą 305,03 zł.

W paragrafie 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 23 706,30 zł.

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek planowano 10 000,00 zł, wykonano 5 154,93 zł, co stanowi 51,55 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 142.227,82 zł.

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 170,00 zł,

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 17 155,00 zł, wykonano 3 717,56 zł, co stanowi 21,67 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 3.141,00 zł.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 129 000,00 zł, planu nie wykonano.

Środki z budżetu państwa (BGK) na zadanie pn.: „Wykup nieruchomości zabudowanej

w Tuszynie 39".

W paragrafie 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego nie planowano dochodów wykonano 6 000,00 zł.

5 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 866,60 zł, co stanowi 93,33 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 nie planowano dochodów

W paragrafie 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów.

Zaległości wynoszą 16 974,00 zł.

5.2 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 866,60 zł, co stanowi 93,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 2 000,00 zł, wykonano 762,60 zł, co stanowi 38,13 % realizacji planu.

W paragrafie 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego nie planowano dochodów wykonano 1 104,00 zł,

6 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 54 050,00 zł, wykonano 29 033,49 zł, co stanowi 53,72 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 50 000,00 zł, wykonano 26 915,00 zł, co stanowi 53,83 % 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 50 000,00 zł, wykonano 26 915,00 zł, co stanowi 53,83 % realizacji planu.

6.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 nie planowano dochodów wykonano 1 080,99 zł,

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 1 080,00 zł,

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 0,99 zł,

6.3 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 4 050,00 zł, wykonano 1 037,50 zł, co stanowi 25,62 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 1 000,00 zł,

W paragrafie 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów wykonano 37,50 zł.

Zaległości wynoszą 52 886,31 zł.

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 4 050,00 zł, planu nie wykonano.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale 751 planowano 1 908,00 zł, wykonano 954,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 1 908,00 zł, wykonano 954,00 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 1 908,00 zł, wykonano 954,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 501 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 0,20 % realizacji planu.

9.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 500 000,00 zł, planu nie wykonano.

Środki na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP w Ostroszowicach – w ramach projektu partnerskiego z Gminą Świdnica”.

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 11 903 554,00 zł, wykonano 5 712 412,16 zł, co stanowi 47,99 % realizacji planu.

10.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 4 000,00 zł, wykonano 357,40 zł, co stanowi 8,94 % realizacji planu.

W paragrafie 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowano 4 000,00 zł, wykonano 357,40 zł, co stanowi 8,94 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 4 043,60 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 2 054 777,00 zł, wykonano 901 156,98 zł, co stanowi 43,86 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 811 977,00 zł, wykonano 789 084,35 zł, co stanowi 43,55 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 1 683 420,55 zł, a nadpłaty 2 539,00 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 24 234,98 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi wprowadzonej uchwałą rady gminy na kwotę 1 864,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie umorzono podatku, ani nie zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty, odroczenia podatku.

W paragrafie 0320 - Wpływy z podatku rolnego planowano 160 000,00 zł, wykonano 72 649,04 zł, co stanowi 45,41 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 6 135,88 zł, a nadpłaty 14,53 zł.

Stawka ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017r. wyniosła 52,44 zł za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2017 została ustalona w wysokości 131,10 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 75 000,00 zł, wykonano 37 809,00 zł, co stanowi 50,41 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 78,00 zł, a nadpłaty 0,10 zł.

Podatek obliczony wg ceny 1 m³ drewna w kwocie 191,01 zł ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m³191,01 zł = 42,0222 zł/ 1ha).

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

W paragrafie 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych planowano 3 800,00 zł, planu nie wykonano.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 169,20 zł.

W paragrafie 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej planowano 1 500,00 zł, wykonano 539,00 zł, co stanowi 35,93 % realizacji planu.

W paragrafie 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych nie planowano dochodów wykonano 66,00 zł,

W paragrafie 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 104,40 zł,

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów

W paragrafie 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 2 000,00 zł, wykonano 944,19 zł, co stanowi 47,21 % realizacji planu.

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

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 3 326 000,00 zł, wykonano 1 711 526,80 zł, co stanowi 51,46 % realizacji planu.

W paragrafie 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości planowano 1 320 000,00 zł, wykonano 729 862,39 zł, co stanowi 55,29 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 728 401,28 zł, a nadpłaty 7 103,73 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 63 287,62 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi wprowadzonej uchwałą rady gminy.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 392,00 zł, nie zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty, odroczenia.

W paragrafie 0320 - Wpływy z podatku rolnego planowano 1 600 000,00 zł, wykonano 754 188,18 zł, co stanowi 47,14 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 134 472,40 zł, a nadpłaty 3 086,43 zł.

Stawka ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017r. wyniosła 52,44 zł za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2017 została ustalona w wysokości 131,10 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 1 950,99 zł, co stanowi 65,03 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 183,30 zł, a nadpłaty 8,19 zł.

Podatek obliczony wg ceny 1 m³ drewna w kwocie 191,01 zł ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m³191,01 zł= 42,0222 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 65 000,00 zł, wykonano 35 426,40 zł, co stanowi 54,50 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 35 259,00 zł, a nadpłaty 577,60 zł.

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 24 235,50 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 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowano 30 000,00 zł, wykonano 4 129,59 zł, co stanowi 13,77 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 6 436,41 zł.

W paragrafie 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej planowano 18 000,00 zł, wykonano 6 150,00 zł, co stanowi 34,17 % realizacji planu.

W paragrafie 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowano 255 000,00 zł, wykonano 162 005,77 zł, co stanowi 63,53 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 640,60 zł.

W paragrafie 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nie planowano dochodów wykonano 5 180,50 zł,

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 10 000,00 zł, wykonano 35,80 zł, co stanowi 0,36 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 25 000,00 zł, wykonano 12 597,18 zł, co stanowi 50,39 % realizacji planu.

Umorzono odsetki na kwotę 25 119,01 zł.

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

W rozdziale **75618** planowano 1 252 818,00 zł, wykonano 697 002,20 zł, co stanowi 55,63 % realizacji planu.

W paragrafie 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 1 065 818,00 zł, wykonano 602 633,20 zł, co stanowi 56,54 % 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 71 261,74 zł, co stanowi 66,60 % realizacji planu.

W paragrafie 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 70 000,00 zł, wykonano 22 956,66 zł, co stanowi 32,80 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 11,60 zł,

W paragrafie 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 10 000,00 zł, wykonano 139,00 zł, co stanowi 1,39 % realizacji planu.

10.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale **75621** planowano 5 265 959,00 zł, wykonano 2 402 368,78 zł, co stanowi 45,62 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano 5 245 959,00 zł, wykonano 2 396 578,00 zł, co stanowi 45,68 % realizacji planu.

W paragrafie 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano 20 000,00 zł, wykonano 5 790,78 zł, co stanowi 28,95 % realizacji planu.

Nadpłaty wynoszą 4 554,05 zł.

11 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 7 769 023,00 zł, wykonano 4 364 275,81 zł, co stanowi 56,18 % realizacji planu.

11.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75801** planowano 4 568 676,00 zł, wykonano 2 811 496,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 4 568 676,00 zł, wykonano 2 811 496,00 zł, co stanowi 61,54 % realizacji planu.

11.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale **75807** planowano 3 098 705,00 zł, wykonano 1 549 350,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 3 098 705,00 zł, wykonano 1 549 350,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

11.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 101 642,00 zł, wykonano 3 429,81 zł, co stanowi 3,37 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów wykonano 3 429,81 zł,

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 101 642,00 zł, planu nie wykonano.

12 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 1 979 197,00 zł, wykonano 130 888,76 zł, co stanowi 6,61 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 6 870,00 zł, wykonano 9 059,20 zł, co stanowi 131,87 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 6 870,00 zł, wykonano 2 926,80 zł, co stanowi 42,60 % realizacji planu.

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej nie planowano dochodów wykonano 3 298,00 zł,

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 2 834,40 zł,

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 88 308,00 zł, wykonano 44 154,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 88 308,00 zł, wykonano 44 154,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

12.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 117 744,00 zł, wykonano 68 100,56 zł, co stanowi 57,84 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 3 088,00 zł,

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 3 658,56 zł,

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 2 482,00 zł,

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 117 744,00 zł, wykonano 58 872,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

12.4 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 4 675,00 zł, wykonano 9 575,00 zł, co stanowi 204,81 % realizacji planu.

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej planowano 4 675,00 zł, wykonano 9 575,00 zł, co stanowi 204,81 % realizacji planu.

12.5 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 1 761 600,00 zł, planu nie wykonano.

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 1 761 600,00 zł, planu nie wykonano.

13 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 660 249,00 zł, wykonano 388 375,10 zł, co stanowi 58,82 % realizacji planu.

13.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 nie planowano dochodów wykonano 5 813,75 zł,

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 5 812,43 zł.
Zaległości wynoszą 10 022,48 zł.

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 1,32 zł.

Zaległości wynoszą 5 741,69 zł.

13.2 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 48 300,00 zł, wykonano 23 300,00 zł, co stanowi 48,24 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 27 500,00 zł, wykonano 14 000,00 zł, co stanowi 50,91 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 16 800,00 zł, wykonano 9 300,00 zł, co stanowi 55,36 % realizacji planu.

13.3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 227 000,00 zł, wykonano 110 008,76 zł, co stanowi 48,46 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 108,76 zł, co stanowi 27,72 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 3 528,50 zł.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 223 000,00 zł, wykonano 108 900,00 zł, co stanowi 48,83 % realizacji planu.

13.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 2 536,00 zł, wykonano 2 536,00 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 2 536,00 zł, wykonano 2 536,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.5 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 151 000,00 zł, wykonano 127 400,00 zł, co stanowi 84,37 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 4 000,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 17,50 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 6 387,00 zł.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 147 000,00 zł, wykonano 126 700,00 zł, co stanowi 86,19 % realizacji planu.

13.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 157 400,00 zł, wykonano 80 796,35 zł, co stanowi 51,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 2 196,35 zł,

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 157 400,00 zł, wykonano 78 600,00 zł, co stanowi 49,94 % realizacji planu.

13.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 10 966,00 zł, wykonano 10 520,24 zł, co stanowi 95,94 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 4 640,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 6 326,00 zł, wykonano 10 520,24 zł, co stanowi 166,30 % realizacji planu.

13.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 63 047,00 zł, wykonano 28 000,00 zł, co stanowi 44,41 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 63 047,00 zł, wykonano 28 000,00 zł, co stanowi 44,41 % realizacji planu.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 45 000,00 zł, wykonano 41 909,66 zł, co stanowi 93,13 % realizacji planu.

14.1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 45 000,00 zł, wykonano 41 909,66 zł, co stanowi 93,13 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowano 45 000,00 zł, wykonano 41 909,66 zł, co stanowi 93,13 % realizacji planu.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 7 918 142,00 zł, wykonano 4 239 525,92 zł, co stanowi 53,54 % realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 4 941 000,00 zł, wykonano 2 709 700,00 zł, co stanowi 54,84 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek planowano 1 000,00 zł, wykonano 1,08 zł, co stanowi 0,11 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 4 000,00 zł, wykonano 98,92 zł, co stanowi 2,47 % realizacji planu.

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 4 936 000,00 zł, wykonano 2 709 600,00 zł, co stanowi 54,89 % realizacji planu.

15.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 2 973 000,00 zł, wykonano 1 525 684,02 zł, co stanowi 51,32 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek planowano 39 000,00 zł, wykonano 3 685,51 zł, co stanowi 9,45 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 12 871,42 zł.

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowano 20 000,00 zł, wykonano 13 139,88 zł, co stanowi 65,70 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 8 243,48 zł.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 2 901 000,00 zł, wykonano 1 504 000,00 zł, co stanowi 51,84 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano 11 000,00 zł,

wykonano 4 858,63 zł, co stanowi 44,17 % realizacji planu.
Zaległości wynoszą 1 199 252,08 zł.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 22,00 zł, wykonano 21,90 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 0,46 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 22,00 zł, wykonano 21,44 zł, co stanowi 97,45 % realizacji planu.

15.4 Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 4 120,00 zł, wykonano 4 120,00 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 4 120,00 zł, wykonano 4 120,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 539 600,00 zł, wykonano 264 423,82 zł, co stanowi 49,00 % realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 456 500,00 zł, wykonano 222 487,36 zł, co stanowi 48,74 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 1 500,00 zł, wykonano 586,35 zł, co stanowi 39,09 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 545,90 zł.

W paragrafie 0830 - Wpływy z usług planowano 450 000,00 zł, wykonano 215 091,31 zł, co stanowi 47,80 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 26 199,23 zł, a nadpłaty 7 257,82 zł.

W paragrafie 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano dochodów wykonano 117,20 zł,

W paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 176,15 zł, co stanowi 23,52 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 9 129,92 zł.

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 5 516,35 zł.

16.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 5 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego planowano 5 100,00 zł, planu nie wykonano.

16.3 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 nie planowano dochodów wykonano 2 476,00 zł,

W paragrafie 0970 - Wpływy z różnych dochodów nie planowano dochodów wykonano 2 476,00 zł,

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

W rozdziale 90019 planowano 60 000,00 zł, wykonano 37 421,18 zł, co stanowi 62,37 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat planowano 60 000,00 zł, wykonano 37 421,18 zł, co stanowi 62,37 % realizacji planu.

16.5 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 18 000,00 zł, wykonano 2 039,28 zł, co stanowi 11,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 2 039,28 zł,

W paragrafie 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 18 000,00 zł, planu nie wykonano.

Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego do zadanie pn.: „Doświadczenia, które łączą – wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW” oraz „Młodzi przyjaciele czystego powietrza”.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 30 000,00 zł, wykonano 2 604,98 zł, co stanowi 8,68 % realizacji planu.

17.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 nie planowano dochodów wykonano 2 604,98 zł,

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 102,78 zł,

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej nie planowano dochodów wykonano 2 500,00 zł,

W paragrafie 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie planowano dochodów wykonano 2,20 zł,

17.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 Województwa Dolnośląskiego do zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej służących zaspokojeniu potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców”.

18 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 9 990,00 zł, wykonano 14 749,57 zł, co stanowi 147,64 % realizacji planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 9 990,00 zł, wykonano 9 990,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowano 9 990,00 zł, wykonano 9 990,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 nie planowano dochodów wykonano 4 759,57 zł,

W paragrafie 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych nie planowano dochodów wykonano 688,61 zł,

W paragrafie 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej nie planowano dochodów wykonano 4 050,00 zł,

W paragrafie 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie planowano dochodów wykonano 20,96 zł,

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2017r. przedstawia się następująco:

Wydatki planowano 35 191 771,50 zł, wykonano 14 480 910,90 zł, co stanowi 41,15 % realizacji planu.

Wydatki majątkowe: plan **5 059 251,00 zł**, wykonanie **181 706,08 zł**, co stanowi **3,59 %** realizacji planu.

Wydatki bieżące: plan **30 132 520,50 zł**, wykonanie **14 299 204,82 zł**, co stanowi **47,45 %** 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 1 570 373,50 zł, wykonano 495 831,77 zł, co stanowi 31,57 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale 01008 planowano 67 000,00 zł, wykonano 3,00 zł, co stanowi 0,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 54 000,00 zł, wykonano 3,00 zł, co stanowi 0,01 % realizacji planu.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 2,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 900 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 20 000,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

1.3 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 35 200,00 zł, wykonano 9 879,68 zł, co stanowi 28,07 % realizacji planu.

W paragrafie 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 35 200,00 zł, wykonano 9 879,68 zł, co stanowi 28,07 % realizacji planu.

1.4 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 468 173,50 zł, wykonano 465 949,09 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 584,46 zł, wykonano 584,46 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 83,30 zł, wykonano 83,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 3 400,00 zł, wykonano 3 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4190 - Nagrody konkursowe planowano 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 051,33 zł, wykonano 5 051,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 455 954,41 zł, wykonano 455 826,64 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa planowano 700,00 zł, wykonano 603,36 zł, co stanowi 86,19 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 21 500,00 zł, wykonano 11 683,32 zł, co stanowi 54,34 % realizacji planu.

2.1 Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale 15011 planowano 21 500,00 zł, wykonano 11 683,32 zł, co stanowi 54,34 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 21 500,00 zł, wykonano 11 683,32 zł, co stanowi 54,34 % realizacji planu.

3 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 2 461 759,60 zł, wykonano 482 963,99 zł, co stanowi 19,62 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 610 000,00 zł, wykonano 308 619,97 zł, co stanowi 50,59 % 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 308 619,97 zł, co stanowi 50,59 % realizacji planu.

3.2 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 052,00 zł, co stanowi 65,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 1 600,00 zł, wykonano 1 052,00 zł, co stanowi 65,75 % realizacji planu.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 planowano 101 000,00 zł, wykonano 423,60 zł, co stanowi 0,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 1 000,00 zł, wykonano 423,60 zł, co stanowi 42,36 % realizacji planu.

W paragrafie 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 100 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 119 530,00 zł, wykonano 86 974,74 zł, co stanowi 72,76 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 302,56 zł, co stanowi 90,76 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 63 030,00 zł, wykonano 50 672,18 zł, co stanowi 80,39 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

3.5 Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 1 615 241,60 zł, wykonano 78 699,68 zł, co stanowi 4,87 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 31 619,60 zł, wykonano 2 364,99 zł, co stanowi 7,48 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 94 152,00 zł, wykonano 36 136,10 zł, co stanowi 38,38 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 44 863,00 zł, wykonano 38 711,83 zł, co stanowi 86,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych planowano 137,00 zł, wykonano 136,83 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 444 470,00 zł, wykonano 1 349,93 zł, co stanowi 0,09 % realizacji planu.

3.6 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale 60053 planowano 14 388,00 zł, wykonano 7 194,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 14 388,00 zł, wykonano 7 194,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

4 Turystyka

W dziale 630 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 597 110,00 zł, wykonano 167 120,98 zł, co stanowi 27,99 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 597 110,00 zł, wykonano 167 120,98 zł, co stanowi 27,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 17 500,00 zł, wykonano 1 754,22 zł, co stanowi 10,02 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 71 000,00 zł, wykonano 31 200,34 zł, co stanowi 43,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 160 000,00 zł, wykonano 62 917,74 zł, co stanowi 39,32 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 116 000,00 zł, wykonano 44 316,71 zł, co stanowi 38,20 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 128,35 zł, co stanowi 12,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 98 300,00 zł, wykonano 21 902,52 zł, co stanowi 22,28 % realizacji planu.

W paragrafie 4480 - Podatek od nieruchomości planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 28 000,00 zł, wykonano 1 491,40 zł, co stanowi 5,33 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 500,00 zł, wykonano 82,08 zł, co stanowi 16,42 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 74 810,00 zł, wykonano 3 327,62 zł, co stanowi 4,45 % realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 237 500,00 wykonanie 94 939,30 zł, co stanowi 39,97 % realizacji planu.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 359 610,00 zł, wykonanie 72 181,68 zł, co stanowi 20,07 % realizacji planu.

6 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 169 500,00 zł, wykonano 10 181,63 zł, co stanowi 6,01 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 160 000,00 zł, wykonano 8 256,75 zł, co stanowi 5,16 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 160 000,00 zł, wykonano 8 256,75 zł, co stanowi 5,16 % realizacji planu.

6.2 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 9 500,00 zł, wykonano 1 924,88 zł, co stanowi 20,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 500,00 zł, wykonano 46,05 zł, co stanowi 3,07 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 1 000,00 zł, wykonano 122,57 zł, co stanowi 12,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 4 500,00 zł, wykonano 1 756,26 zł, co stanowi 39,03 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

7 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 3 771 550,21 zł, wykonano 1 740 084,24 zł, co stanowi 46,14 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 100 000,00 zł, wykonano 52 727,02 zł, co stanowi 52,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 76 940,00 zł, wykonano 38 469,96 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 6 644,00 zł, wykonano 6 644,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 14 368,00 zł, wykonano 6 653,02 zł, co stanowi 46,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 2 048,00 zł, wykonano 960,04 zł, co stanowi 46,88 % 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 147 500,00 zł, wykonano 76 550,76 zł, co stanowi 51,90 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 140 000,00 zł, wykonano 75 639,45 zł, co stanowi 54,03 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 000,00 zł, wykonano 92,45 zł, co stanowi 2,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 1 000,00 zł, wykonano 278,85 zł, co stanowi 27,89 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 2 500,00 zł, wykonano 540,01 zł, co stanowi 21,60 % realizacji planu.

Rada Gminy Dzierżoniów VII kadencji w pierwszym półroczu 2017r, obradowała na 7 sesjach zgodnie z planem pracy, przyjętym Uchwałą Nr XVII/139/15 rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2015r, w tym na 1 sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Łącznie na 7 sesjach podjęto 42 uchwały.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 2 885 230,00 zł, wykonano 1 427 210,57 zł, co stanowi 49,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 791 000,00 zł, wykonano 833 313,54 zł, co stanowi 46,53 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 150 000,00 zł, wykonano 140 119,97 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 320 450,00 zł, wykonano 160 927,92 zł, co stanowi 50,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 56 080,00 zł, wykonano 17 617,61 zł, co stanowi 31,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 40 000,00 zł, wykonano 24 239,00 zł, co stanowi 60,60 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 85 700,00 zł, wykonano 36 301,00 zł, co stanowi 42,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 100 000,00 zł, wykonano 26 827,28 zł, co stanowi 26,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 2 500,00 zł, wykonano 973,47 zł, co stanowi 38,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 18 000,00 zł, wykonano 6 964,63 zł, co stanowi 38,69 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 524,00 zł, co stanowi 60,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 120 000,00 zł, wykonano 74 889,64 zł, co stanowi 62,41 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 35 000,00 zł, wykonano 13 265,66 zł, co stanowi 37,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 33 000,00 zł, wykonano 9 116,73 zł, co stanowi 27,63 % realizacji planu.

W paragrafie 4420 - Podróże służbowe zagraniczne planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 624,76 zł, co stanowi 65,62 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 7 000,00 zł, wykonano 4 916,68 zł, co stanowi 70,24 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 50 000,00 zł, wykonano 32 617,21 zł, co stanowi 65,23 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 30 000,00 zł, wykonano 21 916,47 zł, co stanowi 73,05 % realizacji planu.

W paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 40 000,00 zł, wykonano 19 055,00 zł, co stanowi 47,64 % realizacji planu.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi – 40 osób w tym:

- stanowiska urzędnicze – 36

- obsługa – 2

- pomoc administracyjna – 2

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 75 000,00 zł, wykonano 27 928,26 zł, co stanowi 37,24 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 802,01 zł, co stanowi 38,02 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 2 000,00 zł, wykonano 487,16 zł, co stanowi 24,36 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 28 000,00 zł, wykonano 12 151,16 zł, co stanowi 43,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 35 000,00 zł, wykonano 11 487,93 zł, co stanowi 32,82 % realizacji planu.

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 563 820,21 zł, wykonano 155 667,63 zł, co stanowi 27,61 % realizacji planu.

W paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 63 000,00 zł, wykonano 29 632,73 zł, co stanowi 47,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 75 000,00 zł, wykonano 38 199,37 zł, co stanowi 50,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 255,00 zł, wykonano 4 254,50 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 65 745,00 zł, wykonano 31 848,97 zł, co stanowi 48,44 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 18 550,00 zł, wykonano 4 582,90 zł, co stanowi 24,71 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 14 520,00 zł, wykonano 675,57 zł, co stanowi 4,65 % realizacji planu.

W paragrafie 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 10 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 90 660,21 zł, wykonano 15 971,80 zł, co stanowi 17,62 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 4 400,00 zł, wykonano 747,38 zł, co stanowi 16,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 6 000,00 zł, wykonano 1 060,90 zł, co stanowi 17,68 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 3 300,00 zł, wykonano 610,00 zł, co stanowi 18,48 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 130 790,00 zł, wykonano 11 805,70 zł, co stanowi 9,03 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 1 000,00 zł, wykonano 52,82 zł, co stanowi 5,28 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 10 600,00 zł, wykonano 310,50 zł, co stanowi 2,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 35 000,00 zł, wykonano 9 013,64 zł, co stanowi 25,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 30 000,00 zł, wykonano 6 900,85 zł, co stanowi 23,00 % realizacji planu.

8 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **W dziale 751 planowano 1 908,00 zł, wykonano 767,38 zł, co stanowi 40,22 % realizacji planu.**

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 1 908,00 zł, wykonano 767,38 zł, co stanowi 40,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 274,00 zł, wykonano 68,55 zł, co stanowi 25,02 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 39,00 zł, wykonano 9,77 zł, co stanowi 25,05 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 595,00 zł, wykonano 689,06 zł, co stanowi 43,20 % realizacji planu.

9 Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

9.1 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale 75212 planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 1 046 381,00 zł, wykonano 159 284,07 zł, co stanowi 15,22 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 1 040 381,00 zł, wykonano 159 284,07 zł, co stanowi 15,31 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 95 000,00 zł, wykonano 75 000,00 zł, co stanowi 78,95 % realizacji planu.

1. OSP Ostroszowice – 15 000,00 zł
2. OSP Roztocznik – 15 000,00 zł
3. OSP Mościsko – 15 000,00 zł
4. OSP Tuszyn – 15 000,00 zł
5. OSP Piława Dolna – 15 000,00 zł

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 844,00 zł, co stanowi 47,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 11 881,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 35 000,00 zł, wykonano 17 798,13 zł, co stanowi 50,85 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 32 500,00 zł, wykonano 4 641,94 zł, co stanowi 14,28 % realizacji planu.

W paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 860 000,00 zł, wykonano 59 000,00 zł, co stanowi 6,86 % realizacji planu.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale 75414 planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 315 000,00 zł, wykonano 128 818,35 zł, co stanowi 40,89 % realizacji planu.

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75702 planowano 315 000,00 zł, wykonano 128 818,35 zł, co stanowi 40,89 % 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 128 818,35 zł, co stanowi 40,89 % realizacji planu.

12 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 281 930,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 2,13 % realizacji planu.

12.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 46 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 13,04 % realizacji planu.

W paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 235 930,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4810 - Rezerwy planowano 235 930,00 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 10 634 917,00 zł, wykonano 4 169 817,04 zł, co stanowi 39,21 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 4 610 283,00 zł, wykonano 2 196 716,97 zł, co stanowi 47,65 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 232 000,00 zł, wykonano 108 595,70 zł, co stanowi 46,81 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 918 700,00 zł, wykonano 1 282 695,17 zł, co stanowi 43,95 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 221 134,00 zł, wykonano 208 739,52 zł, co stanowi 94,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 565 619,00 zł, wykonano 240 055,47 zł, co stanowi 42,44 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 80 870,00 zł, wykonano 26 189,28 zł, co stanowi 32,38 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 27 980,00 zł, wykonano 18 516,67 zł, co stanowi 66,18 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 128 200,00 zł, wykonano 74 875,70 zł, co stanowi 58,41 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 8 870,00 zł, wykonano 7 167,52 zł, co stanowi 80,81 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 98 300,00 zł, wykonano 43 554,84 zł, co stanowi 44,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 12 500,00 zł, wykonano 6 199,74 zł, co stanowi 49,60 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 3 000,00 zł, wykonano 456,69 zł, co stanowi 15,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 59 720,00 zł, wykonano 30 039,56 zł, co stanowi 50,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 14 000,00 zł, wykonano 5 873,45 zł, co stanowi 41,95 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 6 700,00 zł, wykonano 1 004,24 zł, co stanowi 14,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 15 059,00 zł, wykonano 3 121,75 zł, co stanowi 20,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 195 500,00 zł, wykonano 137 768,29 zł, co stanowi 70,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4480 - Podatek od nieruchomości planowano 881,00 zł, wykonano 444,00 zł, co stanowi 50,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 15 450,00 zł, wykonano 1 419,38 zł, co stanowi 9,19 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 800,00 zł, planu nie wykonano.

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2017):

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 30.06.2017) to 65 osób.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 423 891,63 zł.

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2017):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 14,18 w tym: 8,93 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 30.06.2017) to 95 osób.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 507 552,37 zł.

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2017):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 15,09 w tym: 9,33 etatu to nauczyciele, natomiast obsługa i administracja 5,76 etatu.

b) Ilość uczniów (stan na 30.06.2017) to 90 osób.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 576 462,32 zł.

4) Szkoła Podstawowa w Tuszynie.

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2017):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 17,29 w tym: 13,04 etatu to nauczyciele, natomiast obsługa i administracja 4,25 etatu.

b) Ilość uczniów (stan na 30.06.2017) to 126 osoby.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 688 159,63 zł.

Pozostałe wydatki poniesione na szkoły podstawowe to **651,02 zł.**

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 478 150,00 zł, wykonano 264 280,85 zł, co stanowi 55,27 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 22 900,00 zł, wykonano 11 863,09 zł, co stanowi 51,80 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 293 000,00 zł, wykonano 150 886,55 zł, co stanowi 51,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 23 600,00 zł, wykonano 19 767,47 zł, co stanowi 83,76 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 57 200,00 zł, wykonano 30 843,70 zł, co stanowi 53,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 8 000,00 zł, wykonano 4 126,95 zł, co stanowi 51,59 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 300,00 zł, wykonano 16 179,62 zł, co stanowi 79,70 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 18 000,00 zł, wykonano 7 229,08 zł, co stanowi 40,16 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, wykonano 119,20 zł, co stanowi 5,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 700,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 5 700,00 zł, wykonano 2 870,85 zł, co stanowi 50,37 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 118,88 zł, co stanowi 62,16 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 600,00 zł, wykonano 33,43 zł, co stanowi 5,57 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 255,03 zł, co stanowi 83,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 20 700,00 zł, wykonano 17 987,00 zł, co stanowi 86,89 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 150,00 zł, planu nie wykonano.

Opis wydatków przedszkoli w szkołach z podziałem na poszczególne placówki:

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

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2017r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2, w tym: 1 etat nauczyciela i 1 etat obsługi.

b) Ilość dzieci (stan na 30.06.2017r.):

Przedszkole - 22 osób.

c) Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano kwotę **88.883,07 zł.**

b) Szkoła Podstawowa w Tuszynie (przedszkole).

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2017r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,11, w tym: 3,11 etatu nauczycieli i 1 etatu obsługi.

b) Ilość dzieci (stan na 30.06.2017r.):

Przedszkole - 58 dzieci

c) Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano kwotę **175 397,78 zł.**

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 1 076 210,00 zł, wykonano 527 919,06 zł, co stanowi 49,05 % realizacji planu.

W paragrafie 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 280 000,00 zł, wykonano 116 920,38 zł, co stanowi 41,76 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 44 300,00 zł, wykonano 19 422,49 zł, co stanowi 43,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 474 400,00 zł, wykonano 231 009,57 zł, co stanowi 48,70 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 39 320,00 zł, wykonano 37 063,20 zł, co stanowi 94,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 98 600,00 zł, wykonano 44 046,07 zł, co stanowi 44,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 14 100,00 zł, wykonano 4 411,88 zł, co stanowi 31,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 53,33 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 21 100,00 zł, wykonano 15 661,39 zł, co stanowi 74,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 257,00 zł, wykonano 256,64 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 25 343,00 zł, wykonano 13 123,42 zł, co stanowi 51,78 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 2 700,00 zł, wykonano 1 312,49 zł, co stanowi 48,61 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 1 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 14 900,00 zł, wykonano 8 649,27 zł, co stanowi 58,05 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 126,44 zł, co stanowi 37,55 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 1 600,00 zł, wykonano 25,41 zł, co stanowi 1,59 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 4 540,00 zł, wykonano 1 042,86 zł, co stanowi 22,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 32 500,00 zł, wykonano 25 047,55 zł, co stanowi 77,07 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 750,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 7,27 % realizacji planu.

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2017r.):

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 30.06.2017r.):

Przedszkole - 30 dzieci

c) Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano **90 575,17 zł.**

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2017r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,71, w tym: 2,46 etatu nauczycieli i 0,25 etatu obsługi.

b) Ilość uczniów (stan na 30.06.2017r.):

Przedszkole Ostroszowice – 41 dzieci

c) Wykonanie wydatków.

Ogólnie wydatkowano kwotę **89 959,34 zł.**

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

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2017r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,28, w tym: 2,40 etatu nauczycieli i 0,88 etatu obsługi.

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

b) Ilość uczniów (stan na 30.06.2017r.):

Przedszkole Dobrocin – 29 dzieci

c) Wykonanie wydatków.

Ogólnie wydatkowano kwotę **129.241,55 zł.**

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

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2017r.):

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

b) Ilość uczniów (stan na 30.06.2017r.):

Przedszkole Piława Dolna – 24 dzieci

c) Wykonanie wydatków.

Ogólnie wydatkowano kwotę **101 222,67 zł.**

Pozostałe wydatki (dotacje do przedszkoli) to **116 920,38 zł.**

13.4 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 1 432 391,00 zł, wykonano 769 761,39 zł, co stanowi 53,74 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 470,00 zł, wykonano 165,00 zł, co stanowi 4,76 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 980 674,00 zł, wykonano 472 832,82 zł, co stanowi 48,22 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 74 100,00 zł, wykonano 73 036,33 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 175 831,00 zł, wykonano 92 585,64 zł, co stanowi 52,66 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 26 490,00 zł, wykonano 10 851,89 zł, co stanowi 40,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 380,00 zł, wykonano 8 726,71 zł, co stanowi 84,07 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 29 436,00 zł, wykonano 26 972,30 zł, co stanowi 91,63 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 700,00 zł, wykonano 222,90 zł, co stanowi 31,84 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 175,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 964,24 zł, co stanowi 39,76 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 803,79 zł, co stanowi 56,08 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 1 200,00 zł, wykonano 210,00 zł, co stanowi 17,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 21 420,00 zł, wykonano 11 335,37 zł, co stanowi 52,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 082,50 zł, co stanowi 43,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 499,92 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 361,00 zł, co stanowi 68,05 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 77 515,00 zł, wykonano 58 815,00 zł, co stanowi 75,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 295,98 zł, co stanowi 25,92 % realizacji planu.

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w gimnazjum w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 21,42 w tym: 16,92 etaty nauczycieli i 4,5 etatów obsługi.

b) Ilość uczniów:

- szkoła kl. 1-3.- 146 osoby

13.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 604 000,00 zł, wykonano 275 261,60 zł, co stanowi 45,57 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 550 000,00 zł, wykonano 274 161,60 zł, co stanowi 49,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, co stanowi 36,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 110 492,00 zł, wykonano 56 539,20 zł, co stanowi 51,17 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 5 800,00 zł, wykonano 3 006,03 zł, co stanowi 51,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 79 222,00 zł, wykonano 38 254,38 zł, co stanowi 48,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 880,00 zł, wykonano 2 874,00 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 700,00 zł, wykonano 7 425,93 zł, co stanowi 54,20 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 1 550,00 zł, wykonano 434,86 zł, co stanowi 28,06 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 910,00 zł, wykonano 1 233,87 zł, co stanowi 64,60 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 390,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 980,00 zł, wykonano 228,66 zł, co stanowi 23,33 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 260,00 zł, wykonano 253,67 zł, co stanowi 97,57 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 1 050,00 zł, wykonano 897,62 zł, co stanowi 85,49 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 260,00 zł, wykonano 119,28 zł, co stanowi 45,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 260,00 zł, wykonano 49,14 zł, co stanowi 18,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 770,00 zł, wykonano 1 733,76 zł, co stanowi 97,95 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 360,00 zł, wykonano 28,00 zł, co stanowi 7,78 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach w wysokości 21 620,49 zł oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku w wysokości 34 918,71 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 128 491,00 zł, wykonano 79 337,97 zł, co stanowi 61,75 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 6 500,00 zł, wykonano 3 331,95 zł, co stanowi 51,26 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 72 553,00 zł, wykonano 48 351,91 zł, co stanowi 66,64 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 5 550,00 zł, wykonano 4 814,90 zł, co stanowi 86,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 13 869,00 zł, wykonano 9 429,98 zł, co stanowi 67,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 1 860,00 zł, wykonano 1 137,74 zł, co stanowi 61,17 % 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 8 564,00 zł, wykonano 5 029,06 zł, co stanowi 58,72 % realizacji planu.

W paragrafie 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek planowano 10 000,00 zł, wykonano 145,07 zł, co stanowi 1,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 1 800,00 zł, wykonano 980,99 zł, co stanowi 54,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 100,00 zł, wykonano 11,31 zł, co stanowi 11,31 % realizacji planu.
W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 076,14 zł, co stanowi 82,78 % realizacji planu.
W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 400,00 zł, wykonano 72,20 zł, co stanowi 18,05 % realizacji planu.
W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 100,00 zł, wykonano 54,01 zł, co stanowi 54,01 % realizacji planu.
W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 560,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 735,00 zł, wykonano 4 645,00 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.
W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 400,00 zł, wykonano 57,71 zł, co stanowi 14,43 % realizacji planu.
Wydatki dotyczą Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach w wysokości 21 351,39 zł. Szkoły Podstawowej w Tuszyń w wysokości 32 418,61 zł oraz Gimnazjum w wysokości 25.567,97 zł.

13.8 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 2 194 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 800,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 64 100,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 56 400,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 1 761 600,00 zł, planu nie wykonano.
W paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 311 000,00 zł, planu nie wykonano.

14 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 191 330,00 zł, wykonano 62 114,59 zł, co stanowi 32,46 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 69 530,00 zł, wykonano 17 861,33 zł, co stanowi 25,69 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 20 000,00 zł, wykonano 14 582,00 zł, co stanowi 72,91 % realizacji planu.
Przekazano 7 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 – 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Roztocznik - Wspólna Przyszłość”- 1 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” – 3 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” Owiesno – 1 082,00 zł
- Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” – 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” – 1 500,00 zł
- Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” – 4 500,00 zł

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 9 330,00 zł, wykonano 1 218,70 zł, co stanowi 13,06 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 000,00 zł, wykonano 132,50 zł, co stanowi 6,63 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 200,00 zł, wykonano 18,91 zł, co stanowi 9,46 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 18 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 730,00 zł, wykonano 1 435,94 zł, co stanowi 21,34 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 3 000,00 zł, wykonano 473,28 zł, co stanowi 15,78 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 4 770,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 500,00 zł, planu nie wykonano.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 121 800,00 zł, wykonano 44 253,26 zł, co stanowi 36,33 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 300,00 zł, co stanowi 91,50 % realizacji planu.

Udzielono 7 dotacji dla organizacji pozarządowych na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert na zadania:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy Dzierżoniów”. Poszczególne organizacje otrzymały:

- Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” z Mościska – 2 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” - 900,00 zł
- Dzierżoniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin – 1 800,00 zł
- Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” – 3 500,00 zł

Natomiast na zadanie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - „Organizowanie festynów profilaktycznych i festynów rodzinnych z uwzględnieniem działalności informacyjnej i edukacyjnej” organizacje otrzymały:

- Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” – 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” z Mościska – 3 200,00 zł
- Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXIw.” – 2 400,00 zł

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 10 000,00 zł, wykonano 1 218,70 zł, co stanowi 12,19 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 000,00 zł, wykonano 403,24 zł, co stanowi 20,16 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 300,00 zł, wykonano 18,91 zł, co stanowi 6,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 28 000,00 zł, wykonano 13 316,45 zł, co stanowi 47,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 26 000,00 zł, wykonano 8 185,66 zł, co stanowi 31,48 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 290,74 zł, co stanowi 43,02 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 27 000,00 zł, wykonano 440,40 zł, co stanowi 1,63 % realizacji planu.

W paragrafie 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 079,16 zł, co stanowi 53,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 500,00 zł, planu nie wykonano.

15 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 727 583,00 zł, wykonano 890 563,22 zł, co stanowi 51,55 % realizacji planu.

15.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale **85202** planowano 321 000,00 zł, wykonano 172 251,31 zł, co stanowi 53,66 % realizacji planu.

W paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 321 000,00 zł, wykonano 172 251,31 zł, co stanowi 53,66 % realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających tego typu wsparcia. Za 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej Ośrodek opłacił koszty pobytu.

15.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 1 500,00 zł, wykonano 880,69 zł, co stanowi 58,71 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 170,00 zł, wykonano 86,47 zł, co stanowi 50,86 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 830,00 zł, wykonano 794,22 zł, co stanowi 95,69 % realizacji planu.

15.3 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 48 300,00 zł, wykonano 23 191,79 zł, co stanowi 48,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 44 300,00 zł, wykonano 23 191,79 zł, co stanowi 52,35 % realizacji planu.

15.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 327 000,00 zł, wykonano 153 462,95 zł, co stanowi 46,93 % realizacji planu.

W paragrafie 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 108,76 zł, co stanowi 27,72 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 323 000,00 zł, wykonano 152 354,19 zł, co stanowi 47,17 % realizacji planu.

W ramach zadań własnych wypłaciliśmy zasiłki okresowe 70 rodzinom. Do 30.06.2017 roku na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 108 807,12 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 107 rodzin. Koszt świadczeń wyniósł 36 462,07 zł. 3 osobom bezdomnym opłacaliśmy lub dofinansowujemy pobyt w schronisku dla bezdomnych; koszt świadczenia wyniósł 4 925,00 zł. Kwota 2 160,00 zł to koszt pogrzebu.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 72 536,00 zł, wykonano 38 734,75 zł, co stanowi 53,40 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 72 498,00 zł, wykonano 38 696,75 zł, co stanowi 53,38 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 38,00 zł, wykonano 38,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 151 000,00 zł, wykonano 126 553,75 zł, co stanowi 83,81 % realizacji planu.

W paragrafie 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowano 4 000,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 17,50 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 147 000,00 zł, wykonano 125 853,75 zł, co stanowi 85,61 % realizacji planu.

W pierwszym półroczu 2017 roku wypłacono zasiłki stałe 44 osobom niepełnosprawnym nie posiadającym własnych źródeł dochodów.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 623 200,00 zł, wykonano 297 622,28 zł, co stanowi 47,76 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 000,00 zł, wykonano 870,22 zł, co stanowi 29,01 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 340,00 zł, co stanowi 44,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 410 840,00 zł, wykonano 184 492,66 zł, co stanowi 44,91 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 33 000,00 zł, wykonano 32 486,45 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 77 300,00 zł, wykonano 33 221,27 zł, co stanowi 42,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 044,87 zł, co stanowi 30,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 500,00 zł, wykonano 2 045,50 zł, co stanowi 31,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 631,31 zł, co stanowi 23,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 500,00 zł, wykonano 27,74 zł, co stanowi 5,55 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 500,00 zł, wykonano 320,00 zł, co stanowi 64,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 47 400,00 zł, wykonano 24 014,97 zł, co stanowi 50,66 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 3 000,00 zł, wykonano 217,64 zł, co stanowi 7,25 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 8 000,00 zł, wykonano 5 193,39 zł, co stanowi 64,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 1 700,00 zł, wykonano 460,89 zł, co stanowi 27,11 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 9 100,00 zł, wykonano 6 817,60 zł, co stanowi 74,92 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 360,00 zł, wykonano 1 437,77 zł, co stanowi 60,92 % realizacji planu.

Wynagrodzenie 8 osób (w tym 1 pracownik socjalny w wymiarze ½ etatu) wraz z pochodnymi wyniosło 253 245,25 zł. Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 2 045,50 zł. Pracownikom pracującym w terenie wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 870,22 zł. Kwota 320,00 zł. została przeznaczona na badania profilaktyczne. Ponadto zakupiono materiały biurowe, druki oraz tonery za kwotę 1 243,59 zł. Na zakup farb do pomalowania pomieszczeń wydatkowano kwotę 73,77 zł. Zakupiono dostęp do portalu LEX Pomoc społeczna za kwotę 191,51 zł. Zakupiono książki i komentarze na kwotę 313,95 zł. Opracowanie sprawozdania ze sprawdzenia zgodności przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 1,23 zł. Na zakup żywności na spotkania i szkolenia zespołu interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 27,74 zł. Opłacono wykonanie i napełnienie pieczętek, przegląd gaśnicy, a także dostawę druków, książek za kwotę 381,11 zł. Koszty eksploatacji pomieszczeń to 11 168,70 zł. Na opłaty pocztowe i przesyłki listowe wydatkowano kwotę 2 586,82 zł. Kwota 2 853,60 zł. została wydatkowana za nadzór nad programem księgowym programem do dodatków mieszkaniowych, stypendiów szkolnych oraz nad stroną BIP. natomiast 378,00 zł. opłatę abonamentową za radio. Koszt obsługi prawnej wyniósł 5 904,00 zł. Opłaty za wydanie kart socjalnych wyniosły 550,00 zł. Na koszty związane z usługami telekomunikacyjnymi wydatkowano kwotę 217,64 zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 5 193,39 zł. Na ubezpieczenie majątku Ośrodek przeznaczył kwotę 287,00 zł. a pozostałe opłaty to kwota 173,89 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6 817,60 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 1 437,77 zł. Od 2017 roku OPS opłaca wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną do 30.06.2017 roku na ten cel wydano 1 340,00 zł.

15.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 78 000,00 zł, wykonano 38 880,00 zł, co stanowi 49,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 78 000,00 zł, wykonano 38 880,00 zł, co stanowi 49,85 % realizacji planu.

Z pomocy opiekuńczej skorzystało 15 osób.

15.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 105 047,00 zł, wykonano 38 985,70 zł, co stanowi 37,11 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 105 047,00 zł, wykonano 38 985,70 zł, co stanowi 37,11 % realizacji planu.

Z tej formy pomocy skorzystało 54 dzieci na kwotę 31 965,70 zł. 13 rodzin otrzymało świadczenia pieniężne na zakup artykułów spożywczych na kwotę 4 560,00 zł., natomiast 11 rodzin otrzymało pomoc w postaci talonów i paczek żywnościowych na kwotę 2 460 zł.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 249 955,00 zł, wykonano 148 216,22 zł, co stanowi 59,30 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 136 955,00 zł, wykonano 61 103,15 zł, co stanowi 44,62 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 5 100,00 zł, wykonano 2 180,48 zł, co stanowi 42,75 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 82 600,00 zł, wykonano 37 504,86 zł, co stanowi 45,41 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 4 900,00 zł, wykonano 3 772,16 zł, co stanowi 76,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 16 000,00 zł, wykonano 6 855,77 zł, co stanowi 42,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 2 390,00 zł, wykonano 323,11 zł, co stanowi 13,52 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 345,06 zł, co stanowi 26,90 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 12 790,00 zł, wykonano 4 954,81 zł, co stanowi 38,74 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 4 050,00 zł, wykonano 1 796,14 zł, co stanowi 44,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 100,00 zł, wykonano 37,79 zł, co stanowi 37,79 % 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 3 300,00 zł, wykonano 2 332,97 zł, co stanowi 70,70 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 525,00 zł, planu nie wykonano.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Tuszynie

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w wynosi 0,54 etatu nauczycielskiego.

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano kwotę **19 261,35 zł**

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ostroszowicach

a) Zatrudnienie:

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

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano kwotę **10 025,21 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 **24 701,15 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 **7 115,44 zł.**

16.2 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale **85412** planowano 14 000,00 zł, wykonano 8 100,00 zł, co stanowi 57,86 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 14 000,00 zł, wykonano 8 100,00 zł, co stanowi 57,86 % realizacji planu.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 67 250,00 zł, wykonano 52 387,07 zł, co stanowi 77,90 % 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 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów planowano 65 000,00 zł, wykonano 52 387,07 zł, co stanowi 80,60 % realizacji planu.

W paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów planowano 1 250,00 zł, planu nie wykonano.

16.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 11 750,00 zł, wykonano 11 750,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów planowano 11 750,00 zł, wykonano 11 750,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.5 Pozostała działalność

W rozdziale **85495** planowano 20 000,00 zł, wykonano 14 876,00 zł, co stanowi 74,38 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 20 000,00 zł, wykonano 14 876,00 zł, co stanowi 74,38 % realizacji planu.

Dotacja przekazano dla: Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie kwota 1 744,00 zł; dla Fundacji „Pokolorujmy Szarość” z siedzibą w Dobrocinie kwota 3 200,00 zł; dla Stowarzyszenia Wzgórza Kieleczyńskie kwota 3 020,00 zł; dla Stowarzyszenia „Razem dla Wsi” z siedzibą w Owieśnie kwota 2 029,00 zł; dla Stowarzyszenia „Uciechów – Moja Wieś” kwota 4 883,00 zł.

17 Rodzina

W dziale **855** planowano 8 110 808,00 zł, wykonano 4 301 392,57 zł, co stanowi 53,03 % realizacji planu.

17.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 4 941 000,00 zł, wykonano 2 709 031,21 zł, co stanowi 54,83 % realizacji planu.

W paragrafie 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowano 4 000,00 zł, wykonano 98,92 zł, co stanowi 2,47 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 4 861 960,00 zł, wykonano 2 676 422,38 zł, co stanowi 55,05 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 42 500,00 zł, wykonano 22 995,10 zł, co stanowi 54,11 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 666,86 zł, co stanowi 55,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 8 152,00 zł, wykonano 3 552,29 zł, co stanowi 43,58 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 1 000,00 zł, wykonano 160,30 zł, co stanowi 16,03 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 610,00 zł, wykonano 137,96 zł, co stanowi 5,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 278,00 zł, wykonano 240,00 zł, co stanowi 86,33 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 8 414,00 zł, wykonano 2 416,07 zł, co stanowi 28,71 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 186,00 zł, wykonano 889,25 zł, co stanowi 74,98 % 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 1 000,00 zł, wykonano 1,08 zł, co stanowi 0,11 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 600,00 zł, wykonano 451,00 zł, co stanowi 75,17 % realizacji planu.

17.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 3 008 000,00 zł, wykonano 1 519 265,42 zł, co stanowi 50,51 % realizacji planu.

W paragrafie 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowano 31 000,00 zł, wykonano 13 139,88 zł, co stanowi 42,39 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 2 663 970,00 zł, wykonano 1 367 123,67 zł, co stanowi 51,32 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 69 100,00 zł, wykonano 28 718,81 zł, co stanowi 41,56 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 7 100,00 zł, wykonano 6 371,02 zł, co stanowi 89,73 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 165 551,00 zł, wykonano 89 202,84 zł, co stanowi 53,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 2 000,00 zł, wykonano 670,59 zł, co stanowi 33,53 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 4 400,00 zł, wykonano 2 200,00 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 400,00 zł, wykonano 421,53 zł, co stanowi 12,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 500,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 400,00 zł, wykonano 80,00 zł, co stanowi 20,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 15 079,00 zł, wykonano 6 429,06 zł, co stanowi 42,64 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 300,00 zł, wykonano 963,36 zł, co stanowi 41,89 % 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 39 000,00 zł, wykonano 3 684,66 zł, co stanowi 9,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 200,00 zł, wykonano 60,00 zł, co stanowi 5,00 % realizacji planu.

17.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale 85503 planowano 4 022,00 zł, wykonano 224,50 zł, co stanowi 5,58 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 22,00 zł, wykonano 21,44 zł, co stanowi 97,45 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 4 000,00 zł, wykonano 203,06 zł, co stanowi 5,08 % realizacji planu.

17.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85504 planowano 50 700,00 zł, wykonano 24 089,42 zł, co stanowi 47,51 % realizacji planu.

W paragrafie 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 300,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 32 800,00 zł, wykonano 14 545,99 zł, co stanowi 44,35 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 2 800,00 zł, wykonano 2 687,00 zł, co stanowi 95,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 6 200,00 zł, wykonano 2 430,13 zł, co stanowi 39,20 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 900,00 zł, wykonano 345,75 zł, co stanowi 38,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 499,76 zł, co stanowi 49,99 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 2 914,00 zł, wykonano 1 691,54 zł, co stanowi 58,05 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 186,00 zł, wykonano 889,25 zł, co stanowi 74,98 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 400,00 zł, planu nie wykonano.

17.5 Rodziny zastępcze

W rozdziale 85508 planowano 45 000,00 zł, wykonano 8 232,16 zł, co stanowi 18,29 % realizacji planu.

W paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 45 000,00 zł, wykonano 8 232,16 zł, co stanowi 18,29 % realizacji planu.

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

17.6 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale 85510 planowano 57 966,00 zł, wykonano 36 429,86 zł, co stanowi 62,85 % realizacji planu.

W paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 57 966,00 zł, wykonano 36 429,86 zł, co stanowi 62,85 % realizacji planu.

Z tej formy pomocy skorzystało czworo dzieci.

17.7 Pozostała działalność

W rozdziale 85595 planowano 4 120,00 zł, wykonano 4 120,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 17,00 zł, wykonano 17,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 2 017 795,00 zł, wykonano 860 928,01 zł, co stanowi 42,67 % realizacji planu.

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 1 245 700,00 zł, wykonano 579 200,76 zł, co stanowi 46,50 % realizacji planu.

W paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 520 000,00 zł, wykonano 245 582,76 zł, co stanowi 47,23 % realizacji planu.

W paragrafie 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 43 000,00 zł, wykonano 39 098,26 zł, co stanowi 90,93 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 98 000,00 zł, wykonano 49 936,15 zł, co stanowi 50,96 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 15 000,00 zł, wykonano 5 145,35 zł, co stanowi 34,30 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 15 000,00 zł, wykonano 2 100,00 zł, co stanowi 14,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 38 500,00 zł, wykonano 6 049,81 zł, co stanowi 15,71 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 600,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 130 000,00 zł, wykonano 62 827,22 zł, co stanowi 48,33 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 32 000,00 zł, wykonano 502,64 zł, co stanowi 1,57 % realizacji planu.

W paragrafie 4280 - Zakup usług zdrowotnych planowano 600,00 zł, wykonano 503,00 zł, co stanowi 83,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 41 000,00 zł, wykonano 17 334,38 zł, co stanowi 42,28 % realizacji planu.

W paragrafie 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 5 000,00 zł, wykonano 969,85 zł, co stanowi 19,40 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 1 085,05 zł, co stanowi 36,17 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 13 000,00 zł, wykonano 10 066,57 zł, co stanowi 77,44 % realizacji planu.

W paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 14 000,00 zł, wykonano 10 819,17 zł, co stanowi 77,28 % realizacji planu.

W paragrafie 4480 - Podatek od nieruchomości planowano 252 000,00 zł, wykonano 125 165,00 zł, co stanowi 49,67 % realizacji planu.

W paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 8 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 4 000,00 zł, wykonano 235,60 zł, co stanowi 5,89 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 8 000,00 zł, wykonano 1 779,95 zł, co stanowi 22,25 % realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 1 225 700,00 zł wykonanie 579 200,76 zł, co stanowi 47,25 % realizacji planu.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 16 512,00 zł, wykonano 16 511,00 zł, co stanowi 99,99 % 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 16 512,00 zł, wykonano 16 511,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Gmina Dzierżoniów jest członkiem Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego – ZPGD-7, którego zadaniem jest gospodarka odpadami na terenie gminy. Składki członkowskie w wysokości **16.511,00 zł** za rok 2017 zostały odprowadzone w lutym bieżącego roku.

18.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 64 475,00 zł, wykonano 10 514,46 zł, co stanowi 16,31 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 181,90 zł, co stanowi 16,88 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 21 674,00 zł, wykonano 8 000,35 zł, co stanowi 36,91 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 5 196,00 zł, wykonano 437,70 zł, co stanowi 8,42 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 11 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 19 605,00 zł, wykonano 894,51 zł, co stanowi 4,56 % realizacji planu.

18.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale 90005 planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 5 100,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 900,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 14 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 62 000,00 zł, wykonano 31 500,00 zł, co stanowi 50,81 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 62 000,00 zł, wykonano 31 500,00 zł, co stanowi 50,81 % realizacji planu.

1. Dotacja celowa dla schroniska dla zwierząt – 30.000,00 zł

Na mocy umowy zawartej w dniu 30.12.2016r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL, Gmina Dzierżoniów przekazała w formie dotacji na konto Schroniska I ratę transzy w wysokości 30 000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową Gmina Dzierżoniów może przekazać do schroniska 24 psy rocznie.

2. Dotacja celowa na sterylizację zwierząt u osób prywatnych – 1.500,00 zł

Na mocy umowy zawartej w dniu 01.06.2017r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich, Gmina przekazała w I półroczu 2017r. w formie dotacji na konto Stowarzyszenia 1 500,00 zł, na realizację zadania pn.: „Profilaktyczna sterylizacja = ograniczenie bezdomności zwierząt”.

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 558 000,00 zł, wykonano 217 697,67 zł, co stanowi 39,01 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 284 500,00 zł, wykonano 116 840,45 zł, co stanowi 41,07 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 256 000,00 zł, wykonano 100 857,22 zł, co stanowi 39,40 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 12 000,00 zł, planu nie wykonano.

18.7 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 51 108,00 zł, wykonano 5 504,12 zł, co stanowi 10,77 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 27 608,00 zł, wykonano 708,72 zł, co stanowi 2,57 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 22 000,00 zł, wykonano 3 692,40 zł, co stanowi 16,78 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 103,00 zł, co stanowi 73,53 % realizacji planu.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 1 634 045,19 zł, wykonano 627 743,55 zł, co stanowi 38,42 % realizacji planu.

19.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 197 001,19 zł, wykonano 53 930,82 zł, co stanowi 27,38 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 50 000,00 zł, wykonano 31 366,00 zł, co stanowi 62,73 % realizacji planu.

Dotacje dla stowarzyszeń, w tym: kwota 1 500,00 zł dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej; kwota 3 562,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich; kwota 3 694,00 zł dla Stowarzyszenia „Razem dla wsi”; kwota 7 150,00 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kieleczyńskie”; kwota 1 500,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”; kwota 5 200,00 zł dla Stowarzyszenia „Uciechów – Moja Wieś”; kwota 2 400,00 zł dla Stowarzyszenia „Piława Dolna”; kwota 3 500,00 zł dla Stowarzyszenia „Dobrocin – Wieś XXI wieku”; kwota 1 660,00 zł dla Stowarzyszenia „Roztocznik – Wspólna Przyszłość”; dla Fundacji Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” z siedzibą w Ostroszowicach kwota 1 200,00 zł.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 8 050,00 zł, wykonano 69,00 zł, co stanowi 0,86 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 36 633,63 zł, wykonano 1 876,01 zł, co stanowi 5,12 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 38 676,56 zł, wykonano 9 670,73 zł, co stanowi 25,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 63 641,00 zł, wykonano 10 949,08 zł, co stanowi 17,20 % realizacji planu.

19.2 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W rozdziale 92108 planowano 104 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 33,65 % realizacji planu.

W paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 100 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

19.3 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 515 860,00 zł, wykonano 168 812,73 zł, co stanowi 32,72 % realizacji planu.

W paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 135 000,00 zł, wykonano 40 000,00 zł, co stanowi 29,63 % realizacji planu.

W paragrafie 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 6 000,00 zł, wykonano 2 807,24 zł, co stanowi 46,79 % realizacji planu.

W paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy planowano 1 000,00 zł, wykonano 29,40 zł, co stanowi 2,94 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 53 000,00 zł, wykonano 24 365,00 zł, co stanowi 45,97 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 42 260,00 zł, wykonano 13 869,57 zł, co stanowi 32,82 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 117 000,00 zł, wykonano 44 049,00 zł, co stanowi 37,65 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 20 000,00 zł, wykonano 2 638,00 zł, co stanowi 13,19 % realizacji planu.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 25 000,00 zł, wykonano 14 200,60 zł, co stanowi 56,80 % realizacji planu.

W paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe planowano 700,00 zł, wykonano 472,73 zł, co stanowi 67,53 % realizacji planu.

W paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki planowano 2 500,00 zł, wykonano 378,66 zł, co stanowi 15,15 % realizacji planu.

W paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 100,00 zł, wykonano 36,72 zł, co stanowi 36,72 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 109 300,00 zł, wykonano 25 965,81 zł, co stanowi 23,76 % realizacji planu.

W paragrafie 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 4 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 242 300,00 zł, wykonanie 101 509,18 zł co stanowi 41,89 % realizacji planu.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 273 560,00 zł, wykonanie 67 303,55 zł, co stanowi 24,60 % realizacji planu.

19.4 Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 725 000,00 zł, wykonano 370 000,00 zł, co stanowi 51,03 % realizacji planu.

W paragrafie 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 725 000,00 zł, wykonano 370 000,00 zł, co stanowi 51,03 % realizacji planu.

19.5 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

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 50 000,00 zł, planu nie wykonano.

19.6 Pozostała działalność

W rozdziale 92195 planowano 42 184,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 9 621,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 30 763,00 zł, planu nie wykonano.

20 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale 925 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

20.1 Rezerваты i pomniki przyrody

W rozdziale 92503 planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

21 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 378 126,00 zł, wykonano 212 399,97 zł, co stanowi 56,17 % realizacji planu.

21.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 61 252,00 zł, wykonano 7 024,78 zł, co stanowi 11,47 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 000,00 zł, wykonano 3 128,00 zł, co stanowi 31,28 % realizacji planu.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 5 070,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 9 990,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 36 192,00 zł, wykonano 3 896,78 zł, co stanowi 10,77 % realizacji planu.

21.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 316 874,00 zł, wykonano 205 375,19 zł, co stanowi 64,81 % realizacji planu.

W paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 150 000,00 zł, wykonano 137 100,00 zł, co stanowi 91,40 % realizacji planu.

Dotacje przekazano dla: kwota 14 700,00 zł dla LKS „Orzeł” Piława Dolna; kwota 14 700,00 zł dla LKS Rostocznik; kwota 3 000,00 zł dla Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin; kwota 14 700,00 zł dla LKS „Błękitni” Owiesno; kwota 14 700,00 zł dla LKS „Sparta” Ostroszowice; kwota 500,00 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”; kwota 17 000,00 zł dla LKS „ATOM”; kwota 12 200,00 zł dla LKS Dobrocin; kwota 14 700,00 zł dla LKS Mościsko; kwota 14 700,00 zł dla LKS Koliber Uciechów; kwota 14 700,00 zł dla LKS Victoria Tuszyn; kwota 1 500,00 zł dla Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego.

W paragrafie 3250 - Stypendia różne planowano 32 400,00 zł, wykonano 16 757,00 zł, co stanowi 51,72 % realizacji planu.

W paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe planowano 4 800,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia planowano 22 800,00 zł,

wykonano 9 406,11 zł, co stanowi 41,25 % realizacji planu.

W paragrafie 4220 - Zakup środków żywności planowano 3 000,00 zł, wykonano 301,39 zł, co stanowi 10,05 % realizacji planu.

W paragrafie 4260 - Zakup energii planowano 7 000,00 zł, wykonano 2 158,35 zł, co stanowi 30,83 % realizacji planu.

W paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych planowano 20 800,00 zł, wykonano 2 077,85 zł, co stanowi 9,99 % realizacji planu.

W paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 71 074,00 zł, wykonano 37 574,49 zł, co stanowi 52,87 % realizacji planu.

Splata kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2017r. spłacono następujące raty pożyczek i kredytów:

1. Kwota **600 000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 10/2197 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2010.
2. 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
3. Kwota **30 000,00 zł** – raty pożyczki z WFOŚiGW umowa nr 238/P/OA/WB/2013 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów”.
4. 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
5. 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 1 220 000,00 zł. Spłacono 1 850 000,00 zł.

Przychody.

W roku 2017 zaplanowano sprzedaż innych papierów wartościowych na kwotę **1 220 000,00 zł**. Nie zaplanowano wolnych środków z roku 2016. Stan wonnych środków na dzień 30.06.2017r. wynosi **1.145.432,76 zł**.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017r.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2017r. – **8.654.104,75 zł**, w tym wymagalne: 6.700.240,36 zł z tytułu:

- dostawy usług (czynsze najmu, dzierżawy, odprowadzania ścieków) – 231.267,81 zł;
- użytkowanie wieczyste – 47.559,23 zł;
- należności z tytułu kar umownych - 69.860,31 zł;
- należne od urzędów skarbowych udziały w podatkach – 11.120,61 zł;
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób fizycznych – 898.315,98 zł;
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób prawnych – 1.689.634,43 zł;
- opłata eksploatacyjna – 2.519.306,76 zł;
- zaliczki i fundusz alimentacyjny, zasiłki okresowe z lat ubiegłych – 1.233.175,23 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r. – **9.277.000,00 zł**, w tym zobowiązania wynikające z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 9.277.000,00 zł.

Zarządzanie środkami budżetowymi w I półroczu 2017r. oparte było jak zawsze na zasadach racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przy realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych. Na razie uzyskane dochody są niższe od zakładanych 50% o 4,57%. Realizacja niektórych dochodów jest trudna w ujęciu półrocznym np. dochód ze sprzedaży mienia lub dotacji do zadań majątkowych.

Bieżąca analiza dochodów i prognoza ich uzyskiwania powoduje konieczność ograniczania wydatków przy jednoczesnych dalszych staraniach o dodatkowe źródła dochodów min. poprzez udziały w konkursach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski. Na bieżąco analizowane są wydatki bieżące jak i majątkowe. W zakresie wydatków inwestycyjnych, wyniki przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych pozwoliły na pewne korekty finansowe pomiędzy zadaniami. Realizacja większości zadań majątkowych zaplanowana jest na II półrocze 2017r.

Dochody majątkowe: plan **3 901 230,00 zł**, wykonanie **70 103,84 zł**, co stanowi **17,99 % realizacji planu**.

Dochody bieżące: plan **31 290 541,50 zł**, wykonanie **15 917 892,01 zł**, co stanowi **50,87 % realizacji planu**.

Wydatki majątkowe: plan **5 059 251,00 zł**, wykonanie **181 706,08 zł**, co stanowi **3,59 % realizacji planu**.

Wydatki bieżące: plan **30 132 520,50 zł**, wykonanie **14 299 204,82 zł**, co stanowi **47,45 % 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 4,36%.

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 4,36%.

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 4,36%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wynosi 5,81%.

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 6,65%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 6,92%.

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 przedstawia załącznik nr 2/1
13. Realizację przedsięwzięć do WPF Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 2/2
14. Sprawozdanie wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 3

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.

Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Dzierżoniów za I półrocze
2017 rok

stanowiące załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierżoniów za I półrocze 2017r.**

**Załącznik nr 2/1 do Zarządzenia nr 368/88/17 Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.17r,	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	35 191 771,50	15 987 995,85	45,43%
1.1	<i>dochody bieżące</i>	31 290 541,50	15 917 892,01	50,87%
1.1.1	wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 245 959,00	2 396 578,00	45,68%
1.1.2	wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	5 790,78	28,95%
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	6 681 235,00	3 345 438,81	50,07%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 131 977,00	1 515 010,36	48,37%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 667 381,00	4 360 846,00	56,88%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 501 400,50	5 224 727,83	54,99%
1.2	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	3 901 230,00	70 103,84	1,80%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	887 430,00	62 999,84	7,10%
1.2.2	z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 013 800,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	35 191 771,50	14 480 910,90	41,15%
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	30 132 520,50	14 299 204,82	47,45%
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	315 000,00	128 818,35	40,89%
2.1.3.1	w tym odsetki o dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	315 000,00	128 818,35	40,89%
2.1.3.1.1	podlegające wyłączeniu z limtu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym 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>	5 059 251,00	181 706,08	3,59%
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)	0,00	1 507 084,95	0,00%
4	Przychody budżetu	1 420 000,00	1 145 432,76	80,66%
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>	0,00	1 145 432,76	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	<i>kredyty, pożyczki, emisje obligacji</i>	1 220 000,00	0,00	0,00%
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%
4.5	<i>Spłata pożyczek udzielonych</i>	200 000,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 420 000,00	1 185 000,00	83,45%
5.1	<i>spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	1 220 000,00	1 185 000,00	97,13%

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%
5.3	Pożyczki (udzielone)	200 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 462 000,00	9 277 000,00	88,67%
7	Kwota zobowiązań przejętych po likwidowanych JSFP	0,00	0,00	0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 158 021,00	1 618 687,19	139,78%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki	1 158 021,00	2 764 119,95	238,69%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	$Wsk ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	4,36%	0,00%	0,00%
9.2	$Wsk ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1]) / [1]$	4,36%	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	$Wsk ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	4,36%	0,00%	0,00%
9.5	$Wsk ([1.1] + [1.2.1] - [2.1]) / [1]$	5,81%	0,00%	0,00%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - plan	6,65%	0,00%	0,00%
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - wykonanie	6,92%	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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach	0,00	0,00	0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 843 790,76	5 274 739,90	48,64%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	3 032 730,00	1 503 761,33	49,58%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	2 149 000,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	2 129 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 547 158,00	57 620,22	2,26%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 306 093,00	98 085,86	4,25%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	20 000,00	10,00%
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	5 100,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 100,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 100,00	0,00	0,00%

12.2	<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z budżetu UE</i>	1 761 600,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 761 600,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 761 600,00	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>	6 000,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 100,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	5 100,00	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>	2 129 000,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 761 600,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	1 761 600,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz	0,00	0,00	0,00%
13.1	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jst zobowiązań po spzoz	0,00	0,00	0,00%
13.2	<i>Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00%
13.3	<i>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</i>	0,00	0,00	0,00%
13.4	<i>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach</i>	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%
14	Uzupełniające dane długu i jego spłacie	1 220 000,00	1 185 000,00	97,13%
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	1 220 000,00	1 185 000,00	97,13%
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%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00%
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%

Pierwsze półrocze dla gminy jest etapem przygotowawczym do realizacji nowych zadań majątkowych, których termin przypada na drugie półrocze lub okresy przyszłe. Dlatego też zaangażowanie wydatków majątkowych tradycyjnie przypada na drugie półrocze.

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 4,36%.

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 4,36%.

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 4,36%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wynosi 5,81%.

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 6,65%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 6,92%.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy
Dzierżoniów w I półroczu 2017r.

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia nr 368/88/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 sierpnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na 30.06.17r.	wykonanie %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 106 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00%
1.a	- wydatki bieżące				46 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				9 060 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00%
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:				9 060 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 060 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Poprawa Efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	2 129 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów - Ostroszowice - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzierżoniów	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieśnie	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobocinie - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				46 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie Dolnego Śląska - Ekonomiczne wykorzystanie energii poprzez zastosowanie źródeł energii odnawialnej	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 6.060.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE RPO WD kwota 1.761.600,00 zł oraz z dochodów własnych gminy (w tym: paragraf 6050 kwota 56.400,00 zł, paragraf 6059 kwota 311.000,00 zł), w 2018r. z UE RPO WD kwota 2.982.368,00 zł oraz z dochodów własnych gminy. W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków.
2. „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Myśliszów – Ostroszowice” – poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzierżoniów- okres realizacji 2017-2019r., limity zobowiązań 2.600.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2018r. z UE PROW kwota 900.000,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy, w 2019r. z UE PROW kwota 660.000,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy. W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków.
3. „Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby sali wiejskiej w Owieście” - okres realizacji 2017r.-2018r., limity zobowiązań 80.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2018r. z UE PROW kwota 41.390,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy. W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków.
4. "Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów" - okres realizacji 2017r.-2018r., limity zobowiązań 300.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2018r. z UE PROW kwota 155.190,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy. W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków.
5. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie Dolnego Śląska – ekonomiczne wykorzystanie energii poprzez zastosowanie źródeł energii odnawialnej” - zaplanowanego na lata 2017-2019” - okres realizacji 2017r.-2019r., limity zobowiązań 46.000,00 zł. Środki na powyższe zadanie będą w 2017r. z UE PROW kwota 5.100,00 zł oraz pozostała kwota z dochodów własnych gminy, w 2018r. i 2019r. z dochodów własnych gminy. W I półroczu 2017r. nie poniesiono wydatków.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy
Dzierżoniów za I półrocze
2017 rok
stanowiące załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 368/88/17
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 sierpnia 2017r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2017 r.

I Informacja ogólna

Gmina Dzierżoniów jest organizatorem instytucji kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów im Władysława Reymonta w Mościsku zwanej dalej Biblioteką. Środki jakimi dysponuje Biblioteka pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu gminy, opłat za usługi i wynajmu sal.

- | | |
|--|---------------|
| 1. W roku I półrocza 2017 r. kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla : | |
| - Biblioteka | 370 000,00 zł |
| - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 zł |
| - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 35 000,00 zł |

I.1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

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

W I półroczu 2017r Biblioteka Publiczna otrzymała dotację podmiotowa w kwocie 370 000,00 zł
Koszty działalności dotyczące I półrocza 2017r zamknęły się kwotą 375 740,37 zł tj 51,83% planu i dotyczyły:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 607,35 zł |
| – ZUS pracodawcy | 36 120,74 zł |
| – Fundusz Pracy | 3 070,50 zł |
| – Wynagrodzenia bezosobowe | 22 013,00 zł |
| – Zakup Materiałów i wyposażenia | 23 967,59 zł |
- w tym zakupiono: opał 6 835,00zł, art. biurowe 1 141,41 zł, akcesoria komputerowe 6 830,84 zł, środki czystości 1 200,00 zł, prenumeraty czasopism 2 865,83zł, art. spożywcze 1 059,65 zł, art. do dekoracji i na zajęcia w bibliotekach 3 975,04zł, artykuły do drobnych napraw 59,82 zł,
- | | |
|---|--------------|
| – zakup księgozbiorów (dla wszystkich filii) | 11 277,92 zł |
| – zakup energii el., wody i gazu | 14 881,80 zł |
- w tym: energia elektryczna 2 760,49 zł, gaz 11 629,48 zł, woda 491,83 zł.
- | | |
|---------------------------|--------------|
| – Zakup usług remontowych | 1 199,12 zł |
| – zakup usług pozostałych | 29 052,70 zł |
- w tym:
- usługi z zakresu bhp i informatyczne i ochrona na kwotę ogólną 1 992,60 zł, opłata za dostęp do elektronicznych publikacji książkowych – 3 480,64zł, wynajem pomieszczeń 14 026,65 zł /biblioteka Tuszyn, Owiesno, Roztocznik/, usługi serwisowe i przegląd techniczny budynków 515,63 zł, usługi pozostałe (pocztowe, wywóz nieczystości, bankowe) 5 837,18 zł, oprawa artystyczna na „Noc świętojańska” w Owieśnie 3 200,00 zł
- | | |
|---|--------------|
| – usługi telefoniczne i internetowe | 8 158,81 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 479,65 zł |
| – różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości) | 1 950,00 zł |
| – odpis na ZFSS | 11 560,19 zł |
| – podatek od nieruchomości | 7 088,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 313,00 zł |

Lp.	Dział /rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92116	Razem	373 336,86	
1	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	213 301,19	
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 878,81	
3	4120	Składki na fundusz pracy	4 021,21	
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 581,00	
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 691,69	
6	4240	Zakup księgozbiorów i pomocy dydaktycznych	13 872,72	
7	4260	Zakup wody energii	18 871,80	
8	4270	Zakup usług remontowych	2 226,30	
9	4300	Zakup usług pozostałych	31 797,38	
10	4360	Usługi telekomunikacyjne	10 247,27	
11	4410	Podróże krajowe	1 116,49	
12	4440	Odpis na ZFSS	10 665,00	
13	4480	Podatek od nieruchomości	7 066,00	

I.2. ROZDZIAŁ 92108 ZESPOŁY:

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

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na w I półroczu 2017 r. wyniosła 35 000,00 zł

Koszty związane z działalnością zespołów wyniosły w I półroczu 2017r 34 917,65 zł i dotyczyły:

- Wynagrodzenie instruktorów oraz muzykantów 25 500,00 zł
- w tym:
 - Uciecho-Wianki 1 260,00 zł
 - Pojana 5 460,00 zł
 - Macieje 3 600,00 zł
 - Con Moto 6 420,00 zł
 - Cord 4 380,00 zł
 - Katarzynki 4 380,00 zł

- ZUS zakładu 1 957,95 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia 779,40 zł

w tym zakupiono struny do skrzypiec, kapelusze dla zespołu , oraz tkanine na bluzki.

- Zakup usług 6 680,30 zł

w tym:

wynajem autokaru, przewozy, ubezpieczenie, akredytacja

Macieje 300,00 zł

Uciecho – Wianki 3 115,50 zł

Cord 2 228,00 zł

Pojana 0,00 zł

Con Moto 172,80 zł

Katarzynki 864,00 zł

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92108	Razem	34 917,65	
1	4110	ZUS zakładu	1 957,95	
2	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 500,00	
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,40	
4	4300	Zakup usług pozostałych	6 680,30	

I. 3.ROZDZIAŁ 92109 SALE WIEJSKIE

Biblioteka opiekuje się salą wiejską w Mościsku i do 31-05-2017 we Włókach.

Salę we Włókach przekazano do ZGK w związku z upływem terminu określonego w umowie przez dotującego budowę obiektu.

Od czerwca 2017 przyjęto na stan budynek biblioteki i sali w Owieśnie celem pozyskania środków na remont obiektu.

Ogółem przychody w I półroczu 2017 r wyniosły 62 381,09 zł

Dotacja podmiotowa wyniosła w I półroczu 2017r 40 000,00 zł

Przychody z wynajmu pomieszczeń wyniosły 22 381,09 zł

Koszty działalności sal zamknęły się kwotą : **47 409,26 zł** i dotyczyły:

- Wynagrodzenia osobowe 3 640,00 zł
- Zus pracodawcy 694,26 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 3 420,00 zł
- w tym opiekun sali we Włókach, w okresie grzewczym palacz w Uciechowie.
- Zakup materiałów i wyposażenia 1 609,20 zł
- w tym:, śr. czystości, paliwo do kosiarki, art. do dekoracji art. do drobnych napraw i inne
- Zużycie gazu wody i energii elektrycznej. 25 789,12 zł
- Remonty 4 200,95 zł
- Zakup usług pozostałych 2 161,73 zł
- w tym: wywóz nieczystości 1 631,04 zł ochrona 319,80zł, przeglądy tech, 210,89 zł
- Usługi telekomunikacyjne (utrzymanie internetu – projekt) 294,00 zł
- Podatek od nieruchomości 5 600,00 zł

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92109	Razem	47 409,26	
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 640,00	
2	4110	ZUS zakładu	694,26	
3	4170	Umowy zlecenia	3 420,00	
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609,20	
5	4260	Zakup energii	25 789,12	
6	4270	Zakup usług remontowych	4 200,95	
7	4300	Zakup usług pozostałych	2 161,73	
8	4360	Usługi telekomunikacyjne	294,00	
9	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	458 067,28	47,72
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	34 917,65	34,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 957,95	55,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	47 000,00	25 500,00	54,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	779,40	22,27
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 680,30	14,52
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	135 000,00	47 409,26	35,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 300,00	3 640,00	49,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	694,26	23,14
		4120	Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 700,00	3 420,00	29,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 609,20	10,73
		4260	Zakup energii, wody i gazu	48 000,00	25 789,12	53,73
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,95	84,02
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 161,73	18,01
		4360	Usługi telekomunikacyjne	500,00	294,00	58,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 600,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	725 000,00	375 740,37	52,41
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracown.	445 000,00	204 607,35	45,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 500,00	36 120,74	47,84
		4120	Składki na fundusz pracy	6 500,00	3 070,50	47,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 000,00	22 013,00	64,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 967,59	68,48
		4240	Zakup księgozbiorów i pom dydakt	20 000,00	11 277,92	56,39
		4260	Zakup energii	25 500,00	14 881,80	58,36
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 199,12	19,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	29 052,70	81,15
		4360	Usługi telekomunikacyjne	16 500,00	8 158,81	49,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	479,65	47,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 950,00	50,00
		4440	Odpis na ZFSS	11 600,00	11 560,19	99,66
		4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 088,00	99,83
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	313,00	31,30

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2017 r.

1. Stan konta 130 na dzień 1.01.2017	+	89 161,78
2. Przychody własne	+	22 381,09
3. Dotacje podmiotowe z Gminy D-ów	+	445 000,00
4. Koszty	-	458 067,28
=====		
5.Stan środków na koncie 130 na 30-06-2017		98 475,59

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów I półrocze 2017r**

Dział 921

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I półr. 2017r	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM PRZYCHODY				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	100 000,00	34 917,65	34,92
II	KOSZTY OGÓŁEM		100 000,00	34 917,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 500,00	1 957,95	55,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	25 500,00	54,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	779,40	22,27
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	6 680,30	14,52

Mościsko 20-07-2017

Główny księgowy

Zatwierdził

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2017 r**

Dział 921

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I pół.2017	% wykona nia
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		155 000,00	62 381,09	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	135 000,00	40 000,00	29,63
	0830	Wpływy z wynajmu sal	20 000,00	22 381,09	111,91
II	KOSZTY OGÓŁEM		135 000,00	47 409,26	35,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe	7 300,00	3 640,00	49,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3 000,00	694,26	23,14
	4120	Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	3 420,00	29,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 609,20	10,73
	4260	Zakup energii, wody i gazu	48 000,00	25 789,12	53,73
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,95	84,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 161,73	18,01
	4360	Zakup usług telefonicznych	500,00	294,00	58,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 600,00	70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów informuje, że na dzień 30-06-2017 nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Mościsko 20-07-2017

Główny księgowy

Zatwierdził

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2017r.**

Dział 921

Rozdział 92116

Biblioteki

	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykon.
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM PRZYCHODY				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	725 000,00	370 000,00	51,03
II	KOSZTY OGÓŁEM		725 000,00	375 740,37	52,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	204 607,35	45,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	75 500,00	36 120,74	47,84
	4120	Składki na fundusz Pracy	6 500,00	3 070,50	47,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	22 013,00	64,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 967,59	68,48
	4240	Zakup księgozbiorów	20 000,00	11 277,92	56,39
	4260	Zakup energii, wody i gazu	25 500,00	14 881,80	58,36
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 199,12	19,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	29 052,70	81,15
	4360	Usługi telefoniczne	16 500,00	8 158,81	49,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	479,65	47,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 950,00	50,00
	4440	Odpis na ZFSS	11 600,00	11 560,19	99,66
	4480	Podatek od nieruchomości	7 100,00	7 088,00	99,83
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	313,00	31,30

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów informuje, że na dzień 30-06-2017 nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Mościsko 20-07-2017

Główny księgowy

Zatwierdził