

Zarządzenie nr 40/29/15
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz
planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów
za 2014 rok

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

Wójt Gminy Dzierżoniów postanawia:

§ 1

1. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 rok stanowiące załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Dzierżoniów
za 2014 rok wraz z
informacją o stanie mienia
komunalnego
stanowiące załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 40/29/15
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 23 marca 2015r.**

Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	30 523 655,00	28 739 417,81	94,15
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 817 849,00	3 860 223,00	101,11
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	26 246,77	131,23
0310 - Podatek od nieruchomości	3 809 728,00	3 566 115,86	93,61
0320 - Podatek rolny	2 170 000,00	1 922 804,34	88,61
0330 - Podatek leśny	35 200,00	38 156,90	108,40
0340 - Podatek od środków transportowych	44 300,00	43 849,19	98,98
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 411,43	35,29
0360 - Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	27 779,00	138,90
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	19 600,00	13 719,00	69,99
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 353 764,18	742 701,64	54,86
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	10 139,11	84,49
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	106 965,11	100,91
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 540,79	104,16
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	141 000,00	148 330,46	105,20
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	220,00	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	247 613,00	251 372,21	101,52
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 600,00	295 404,20	73,37
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	212 271,00	70,76
0830 - Wpływy z usług	715 220,00	732 349,71	102,40
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 525,00	19 774,34	106,74
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 700,00	38 373,32	82,17
0920 - Pozostałe odsetki	12 110,00	35 784,61	295,50
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 335,00	14 265,50	93,03
0970 - Wpływy z różnych dochodów	773 130,00	656 422,91	84,90

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	0,00	11 043,50	-
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 854,66	252 082,97	86,97
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 708,87	36 140,33	84,62
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 282 612,60	3 226 657,34	98,30
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 170 676,12	1 123 400,17	95,96
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 750,00	8 200,00	93,71
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 694,16	-
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 334,00	47 333,32	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 010,31	33,40
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 400,00	25 600,00	147,13
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 860,00	15 735,00	144,89
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84,00	209,57	249,49
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 878 119,00	7 878 119,00	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	767 715,00	736 436,00	95,93
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	330 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
6290 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 600,00	82 555,00	97,58
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 298 778,00	2 326 932,17	101,22
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	181 488,57	182 048,57	100,31

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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Dochody													
010 - Rolnictwo i łowiectwo				0,00	186 000,00	588 756,60	551 303,00	588 755,92	219 258,00	100,00	39,77	-	117,88
01008 - Melioracje wodne				0,00	0,00	27 334,00	0,00	27 333,32	0,00	100,00	-	-	-
2330				0,00	0,00	27 334,00	0,00	27 333,32	0,00	100,00	-	-	-
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	186 000,00	0,00	551 303,00	0,00	219 258,00	-	39,77	-	117,88
6207				0,00	186 000,00	0,00	136 703,00	0,00	136 703,00	-	100,00	-	73,50
6280				0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
6290				0,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	82 555,00	-	97,58	-	-
01095 - Pozostała działalność				0,00	0,00	561 422,60	0,00	561 422,60	0,00	100,00	-	-	-
2010				0,00	0,00	561 422,60	0,00	561 422,60	0,00	100,00	-	-	-
020 - Leśnictwo				2 000,00	0,00	2 600,00	0,00	2 518,52	0,00	96,87	-	125,93	-
02001 - Gospodarka leśna				2 000,00	0,00	2 600,00	0,00	2 518,52	0,00	96,87	-	125,93	-
0750				2 000,00	0,00	2 600,00	0,00	2 518,52	0,00	96,87	-	125,93	-
600 - Transport i łączność				139 545,00	6 107 750,00	315 521,12	2 425 388,00	266 064,00	2 483 737,17	84,33	102,41	190,67	40,67
60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	0,00	0,00	0,00	124,57	0,00	-	-	-	-
2910				0,00	0,00	0,00	0,00	124,57	0,00	-	-	-	-
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	207 750,00	0,00	207 750,00	0,00	207 510,00	-	99,88	-	99,88
6207				0,00	207 750,00	0,00	207 750,00	0,00	207 510,00	-	99,88	-	99,88
60016 - Drogi publiczne gminne				3 000,00	100 000,00	24 000,00	183 000,00	25 003,88	241 520,00	104,18	131,98	833,46	241,52
0490				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 005,81	0,00	133,53	-	133,53	-
0970				0,00	0,00	21 000,00	0,00	20 998,07	0,00	99,99	-	-	-
6300				0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	107 960,00	-	215,92	-	-
6330				0,00	100 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 560,00	-	100,42	-	133,56
60017 - Drogi wewnętrzne				0,00	5 800 000,00	6 800,00	2 034 638,00	0,00	2 034 707,17	0,00	100,00	-	35,08
0970				0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6300				0,00	5 800 000,00	0,00	2 034 638,00	0,00	2 034 707,17	-	100,00	-	35,08
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				136 545,00	0,00	284 721,12	0,00	240 935,55	0,00	84,62	-	176,45	-
2007				136 545,00	0,00	242 012,25	0,00	204 795,22	0,00	84,62	-	149,98	-
2009				0,00	0,00	42 708,87	0,00	36 140,33	0,00	84,62	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 077 000,00	800 000,00	1 365 806,00	374 564,00	1 127 195,99	232 045,34	82,53	61,95	104,66	29,01
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 077 000,00	800 000,00	1 365 806,00	374 564,00	1 127 195,99	232 045,34	82,53	61,95	104,66	29,01
0470				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 139,11	0,00	84,49	-	84,49	-
0750				500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	292 885,68	0,00	73,22	-	58,58	-
0830				260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	226 582,94	0,00	87,15	-	87,15	-
0920				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 407,40	0,00	208,15	-	208,15	-
0970				300 000,00	0,00	688 806,00	0,00	587 180,86	0,00	85,25	-	195,73	-
0770				0,00	800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	212 271,00	-	70,76	-	26,53
0870				0,00	0,00	0,00	18 525,00	0,00	19 774,34	-	106,74	-	-
6207				0,00	0,00	0,00	56 039,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
710 - Działalność usługowa				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 300,00	0,00	115,00	-	115,00	-
71035 - Cmentarze				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 300,00	0,00	115,00	-	115,00	-
0830				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 300,00	0,00	115,00	-	115,00	-
750 - Administracja publiczna				36 436,00	0,00	42 756,00	11 637,00	58 522,60	11 637,00	136,88	100,00	160,62	-
75011 - Urzędy wojewódzkie				36 436,00	0,00	37 957,00	0,00	37 957,00	0,00	100,00	-	104,17	-
2010				36 436,00	0,00	37 957,00	0,00	37 957,00	0,00	100,00	-	104,17	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	0,00	510,00	0,00	17 276,60	0,00	3 387,57	-	-	-
0920				0,00	0,00	510,00	0,00	551,24	0,00	108,09	-	-	-
0970				0,00	0,00	0,00	0,00	16 725,36	0,00	-	-	-	-
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	-	-	-
0960				0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	-	-	-
75095 - Pozostała działalność				0,00	0,00	1 289,00	11 637,00	289,00	11 637,00	22,42	100,00	-	-
0960				0,00	0,00	1 289,00	0,00	289,00	0,00	22,42	-	-	-
6207				0,00	0,00	0,00	11 637,00	0,00	11 637,00	-	100,00	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 627,00	0,00	124 392,00	0,00	94 818,00	0,00	76,23	-	5 827,78	-
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2010				1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	100,00	-	100,00	-
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	0,00	92 272,00	0,00	62 698,00	0,00	67,95	-	-	-
2010				0,00	0,00	92 272,00	0,00	62 698,00	0,00	67,95	-	-	-
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	0,00	30 493,00	0,00	30 493,00	0,00	100,00	-	-	-
2010				0,00	0,00	30 493,00	0,00	30 493,00	0,00	100,00	-	-	-
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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
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				10 511 349,00	0,00	11 607 250,18	0,00	10 552 285,50	0,00	90,91	-	100,39	-
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 412,43	0,00	35,31	-	35,31	-
0350				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 411,43	0,00	35,29	-	35,29	-
0910				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	-	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 707 000,00	0,00	2 990 428,00	0,00	2 710 413,98	0,00	90,64	-	158,78	-
0310				1 450 000,00	0,00	2 729 728,00	0,00	2 477 626,42	0,00	90,76	-	170,87	-
0320				220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	192 361,09	0,00	87,44	-	87,44	-
0330				32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	34 857,00	0,00	108,93	-	108,93	-
0340				2 000,00	0,00	3 800,00	0,00	1 750,00	0,00	46,05	-	87,50	-
0410				1 000,00	0,00	1 600,00	0,00	1 447,00	0,00	90,44	-	144,70	-
0500				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
0690				0,00	0,00	100,00	0,00	67,20	0,00	67,20	-	-	-
0910				1 000,00	0,00	2 200,00	0,00	2 305,27	0,00	104,78	-	230,53	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 226 000,00	0,00	3 278 700,00	0,00	3 076 281,79	0,00	93,83	-	95,36	-
0310				1 050 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 088 489,44	0,00	100,79	-	103,67	-
0320				1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 730 443,25	0,00	88,74	-	88,74	-
0330				3 000,00	0,00	3 200,00	0,00	3 299,90	0,00	103,12	-	110,00	-
0340				24 000,00	0,00	40 500,00	0,00	42 099,19	0,00	103,95	-	175,41	-
0360				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	27 779,00	0,00	138,90	-	138,90	-
0410				18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	12 272,00	0,00	68,18	-	68,18	-
0500				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	148 330,46	0,00	105,95	-	105,95	-
0690				9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	5 998,50	0,00	66,65	-	66,65	-
0910				12 000,00	0,00	18 000,00	0,00	17 570,05	0,00	97,61	-	146,42	-
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				1 736 500,00	0,00	1 496 273,18	0,00	877 707,53	0,00	58,66	-	50,54	-
0460				1 600 000,00	0,00	1 353 764,18	0,00	742 701,64	0,00	54,86	-	46,42	-
0480				100 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 965,11	0,00	100,91	-	106,97	-
0490				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 534,98	0,00	95,35	-	95,35	-
0690				0,00	0,00	9,00	0,00	8,80	0,00	97,78	-	-	-
0910				26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	18 497,00	0,00	69,80	-	69,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				3 837 849,00	0,00	3 837 849,00	0,00	3 886 469,77	0,00	101,27	-	101,27	-
0010				3 817 849,00	0,00	3 817 849,00	0,00	3 860 223,00	0,00	101,11	-	101,11	-
0020				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	26 246,77	0,00	131,23	-	131,23	-
758 - Różne rozliczenia				7 869 866,00	0,00	7 897 010,12	48 488,57	7 916 822,04	48 488,57	100,25	100,00	100,60	-
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				4 217 458,00	0,00	4 225 711,00	0,00	4 225 711,00	0,00	100,00	-	100,20	-
2920				4 217 458,00	0,00	4 225 711,00	0,00	4 225 711,00	0,00	100,00	-	100,20	-
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 652 408,00	0,00	3 652 408,00	0,00	3 652 408,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2920				3 652 408,00	0,00	3 652 408,00	0,00	3 652 408,00	0,00	100,00	-	100,00	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe				0,00	0,00	18 891,12	48 488,57	38 703,04	48 488,57	204,87	100,00	-	-
0920				0,00	0,00	0,00	0,00	19 811,92	0,00	-	-	-	-
2030				0,00	0,00	18 891,12	0,00	18 891,12	0,00	100,00	-	-	-
6330				0,00	0,00	0,00	48 488,57	0,00	48 488,57	-	100,00	-	-
801 - Oświata i wychowanie				0,00	0,00	333 679,00	0,00	334 470,19	0,00	100,24	-	-	-
80101 - Szkoły podstawowe				0,00	0,00	59 202,00	0,00	62 245,44	0,00	105,14	-	-	-
0830				0,00	0,00	19 640,00	0,00	22 935,00	0,00	116,78	-	-	-
0960				0,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	100,00	-	-	-
0970				0,00	0,00	11 217,00	0,00	11 215,95	0,00	99,99	-	-	-
2010				0,00	0,00	5 825,00	0,00	5 574,49	0,00	95,70	-	-	-
2330				0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	-	-	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	0,00	80 934,00	0,00	75 304,86	0,00	93,04	-	-	-
2030				0,00	0,00	80 934,00	0,00	75 304,86	0,00	93,04	-	-	-
80104 - Przedszkola				0,00	0,00	157 372,00	0,00	160 926,57	0,00	102,26	-	-	-
0690				0,00	0,00	10 000,00	0,00	11 467,00	0,00	114,67	-	-	-
2030				0,00	0,00	147 372,00	0,00	145 765,41	0,00	98,91	-	-	-
2310				0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,16	0,00	-	-	-	-
80110 - Gimnazja				0,00	0,00	31 171,00	0,00	31 171,11	0,00	100,00	-	-	-
0690				0,00	0,00	104,00	0,00	130,00	0,00	125,00	-	-	-
0830				0,00	0,00	27 480,00	0,00	27 480,00	0,00	100,00	-	-	-
0960				0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
0970				0,00	0,00	3 561,00	0,00	3 561,11	0,00	100,00	-	-	-
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 822,21	0,00	96,44	-	-	-
0570				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
0830				0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 822,21	0,00	96,44	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia				0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	-	-	-	-
85153 - Zwalczanie narkomanii				0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	-	-	-	-
0920				0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	-	-	-	-
2910				0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-	-	-	-
852 - Pomoc społeczna				3 032 740,00	0,00	3 498 767,41	0,00	3 438 667,34	0,00	98,28	-	113,38	-
85202 - Domy pomocy społecznej				0,00	0,00	0,00	0,00	10 822,76	0,00	-	-	-	-
0690				0,00	0,00	0,00	0,00	10 822,76	0,00	-	-	-	-
85206 - Wspieranie rodziny				0,00	0,00	20 279,00	0,00	20 279,00	0,00	100,00	-	-	-
2030				0,00	0,00	20 279,00	0,00	20 279,00	0,00	100,00	-	-	-
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 419 700,00	0,00	2 493 750,00	0,00	2 464 129,32	0,00	98,81	-	101,84	-
0920				700,00	0,00	1 600,00	0,00	650,49	0,00	40,66	-	92,93	-
0970				12 000,00	0,00	17 000,00	0,00	10 444,02	0,00	61,44	-	87,03	-
0980				0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,50	0,00	-	-	-	-
2010				2 392 000,00	0,00	2 460 150,00	0,00	2 436 981,00	0,00	99,06	-	101,88	-
2360				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	5 010,31	0,00	33,40	-	33,40	-
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				35 500,00	0,00	28 130,00	0,00	25 707,83	0,00	91,39	-	72,42	-
0970				500,00	0,00	730,00	0,00	137,28	0,00	18,81	-	27,46	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
2010				23 400,00	0,00	12 100,00	0,00	11 236,33	0,00	92,86	-	48,02	-
2030				11 600,00	0,00	15 300,00	0,00	14 334,22	0,00	93,69	-	123,57	-
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				217 000,00	0,00	362 900,00	0,00	335 518,70	0,00	92,45	-	154,62	-
0970				9 000,00	0,00	14 000,00	0,00	4 625,51	0,00	33,04	-	51,39	-
2030				208 000,00	0,00	348 900,00	0,00	330 893,19	0,00	94,84	-	159,08	-
85215 - Dodatki mieszkaniowe				0,00	0,00	2 343,00	0,00	2 086,93	0,00	89,07	-	-	-
2010				0,00	0,00	2 343,00	0,00	2 086,93	0,00	89,07	-	-	-
85216 - Zasiłki stałe				115 000,00	0,00	198 200,00	0,00	194 663,76	0,00	98,22	-	169,27	-
0970				3 000,00	0,00	4 500,00	0,00	1 229,69	0,00	27,33	-	40,99	-
2030				112 000,00	0,00	193 700,00	0,00	193 434,07	0,00	99,86	-	172,71	-
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				212 540,00	0,00	214 142,41	0,00	213 760,15	0,00	99,82	-	100,57	-
0690				0,00	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	-	-	-	-
2007				46 240,00	0,00	47 842,41	0,00	47 287,75	0,00	98,84	-	102,27	-
2030				166 300,00	0,00	166 300,00	0,00	166 300,00	0,00	100,00	-	100,00	-
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				0,00	0,00	23 500,00	0,00	18 317,90	0,00	77,95	-	-	-
0690				0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
0830				0,00	0,00	17 100,00	0,00	18 317,90	0,00	107,12	-	-	-
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00	-	-	-
2010				0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00	-	-	-
85295 - Pozostała działalność				33 000,00	0,00	141 523,00	0,00	139 380,99	0,00	98,49	-	422,37	-
0970				0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2010				0,00	0,00	63 223,00	0,00	61 380,99	0,00	97,09	-	-	-
2030				33 000,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	100,00	-	236,36	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	0,00	109 750,00	0,00	88 398,30	0,00	80,55	-	-	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				0,00	0,00	109 750,00	0,00	88 398,30	0,00	80,55	-	-	-
2030				0,00	0,00	101 000,00	0,00	80 198,30	0,00	79,40	-	-	-
2040				0,00	0,00	8 750,00	0,00	8 200,00	0,00	93,71	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				570 000,00	327 536,00	621 400,00	327 536,00	671 553,91	327 536,00	108,07	100,00	117,82	100,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				370 000,00	0,00	392 000,00	0,00	424 569,51	0,00	108,31	-	114,75	-
0690				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 541,15	0,00	15,41	-	15,41	-
0830				350 000,00	0,00	372 000,00	0,00	418 583,16	0,00	112,52	-	119,60	-
0920				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 356,56	0,00	87,13	-	87,13	-
0970				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	88,64	0,00	1,77	-	1,77	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	-	-	-	-
0570				0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	-	-	-	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	327 536,00	0,00	327 536,00	0,00	327 536,00	-	100,00	-	100,00
6207				0,00	327 536,00	0,00	327 536,00	0,00	327 536,00	-	100,00	-	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				200 000,00	0,00	212 000,00	0,00	221 164,40	0,00	104,32	-	110,58	-
0690				200 000,00	0,00	212 000,00	0,00	221 164,40	0,00	104,32	-	110,58	-
90095 - Pozostała działalność				0,00	0,00	17 400,00	0,00	25 600,00	0,00	147,13	-	-	-
2460				0,00	0,00	17 400,00	0,00	25 600,00	0,00	147,13	-	-	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	31 660,00	19 140,00	35 824,42	14 265,00	113,15	74,53	-	-
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				0,00	0,00	20 800,00	0,00	20 089,42	0,00	96,58	-	-	-
0830				0,00	0,00	12 000,00	0,00	11 328,50	0,00	94,40	-	-	-
0920				0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	-	-	-	-
0960				0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 456,50	0,00	99,49	-	-	-
0970				0,00	0,00	216,00	0,00	216,42	0,00	100,19	-	-	-
2910				0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	100,00	-	-	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	0,00	10 860,00	19 140,00	15 735,00	14 265,00	144,89	74,53	-	-
2710				0,00	0,00	10 860,00	0,00	15 735,00	0,00	144,89	-	-	-
6300				0,00	0,00	0,00	19 140,00	0,00	14 265,00	-	74,53	-	-
926 - Kultura fizyczna				0,00	195 000,00	0,00	223 050,00	0,00	223 050,00	-	100,00	-	114,38

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	195 000,00	0,00	223 050,00	0,00	223 050,00	- 100,00		- 114,38	
6207				0,00	0,00	0,00	28 050,00	0,00	53 050,00	- 189,13		-	-
6300				0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	170 000,00	- 87,18		- 87,18	
R A Z E M				23 243 763,00	7 616 286,00	26 542 548,43	3 981 106,57	25 179 400,73	3 560 017,08	94,86	89,42	108,33	46,74

Realizacja wydatków Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	31 839 242,00	29 243 865,66	91,85
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 214,00	668 358,47	96,83
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	817 000,00	98,43
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 100,00	368 121,03	97,88
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,00	400,00	100,00
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 400,00	30 983,19	71,39
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 751,80	42 177,75	96,40
2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 030,00	10 408,46	86,52
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 451,00	281 505,58	94,64
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 978,60	235 166,00	88,08
3110 - Świadczenia społeczne	3 218 038,00	3 175 317,86	98,67
3119 - Świadczenia społeczne	8 063,00	8 062,12	99,99
3240 - Stypendia dla uczniów	125 500,00	100 247,87	79,88
3250 - Stypendia różne	20 000,00	19 920,00	99,60
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	43 750,00	17 920,00	40,96
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 667 899,09	7 407 040,80	96,60
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 355,00	11 354,34	99,99
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 075,00	548 627,16	98,48
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 140,00	71 132,00	99,99

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 222,26	1 452 108,33	95,52
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,00	5 074,13	98,99
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	538,27	99,68
4120 - Składki na Fundusz Pracy	207 027,45	168 037,01	81,17
4127 - Składki na Fundusz Pracy	277,00	254,31	91,81
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 540,00	25 710,95	93,36
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 560,00	8 531,00	24,68
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	392 817,89	334 790,81	85,23
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	47 834,00	47 376,45	99,04
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 442,00	8 360,55	99,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 578,04	850 380,95	82,76
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	92 424,53	58 581,79	63,38
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 249,19	10 277,37	63,25
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 182,75	21 997,01	99,16
4260 - Zakup energii	870 084,00	626 365,36	71,99
4270 - Zakup usług remontowych	483 651,00	465 880,86	96,33
4280 - Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	7 325,00	94,52
4300 - Zakup usług pozostałych	1 868 415,66	1 401 134,42	74,99
4307 - Zakup usług pozostałych	134 266,13	130 898,48	97,49
4309 - Zakup usług pozostałych	18 619,71	18 111,21	97,27
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 500,00	205 318,52	95,28
4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 252,00	10 119,19	76,36
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 499,00	17 860,53	91,60
4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 614,00	27 454,23	86,84
4410 - Podróże służbowe krajowe	73 075,52	68 971,54	94,38
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 123,55	28,09
4430 - Różne opłaty i składki	685 880,31	646 043,26	94,19
4437 - Różne opłaty i składki	10 518,00	10 496,75	99,80
4439 - Różne opłaty i składki	1 845,00	1 841,25	99,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 456,00	414 609,54	95,43
4480 - Podatek od nieruchomości	1 522 946,00	1 433 770,00	94,14
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 350,00	75,00

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	184 331,07	300,00	0,16
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	2 056,00	1 806,13	87,85
4580 - Pozostałe odsetki	7 810,00	7 809,15	99,99
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	0,00	0,00
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 204,00	21 728,65	67,47
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 926,00	31 139,82	62,37
4810 - Rezerwy	40 689,00	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	41 000,00	39 000,00	95,12
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 655 682,00	4 265 740,64	91,62
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 988,00	748 639,00	97,74
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	367 442,93	96,44
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 540,00	55 637,52	96,69
6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 500,00	58 650,00	53,56
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	828 877,00	828 876,42	100,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	347 660,15	82,78

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

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Wydatki													
010 - Rolnictwo i łowiectwo				183 800,00	442 540,00	716 222,60	860 883,00	674 130,74	462 740,61	94,12	53,75	366,77	104,56
01008 - Melioracje wodne				140 000,00	0,00	111 000,00	0,00	81 324,95	0,00	73,27	-	58,09	-
4210				10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	504,96	0,00	3,37	-	5,05	-
4300				130 000,00	0,00	96 000,00	0,00	80 819,99	0,00	84,19	-	62,17	-
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	440 040,00	0,00	858 383,00	0,00	460 240,84	-	53,62	-	104,59
6010				0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	33 000,00	-	94,29	-	94,29
6050				0,00	57 040,00	0,00	482 020,00	0,00	151 812,58	-	31,50	-	266,15
6057				0,00	186 000,00	0,00	184 363,00	0,00	169 342,00	-	91,85	-	91,04
6059				0,00	62 000,00	0,00	57 000,00	0,00	56 936,26	-	99,89	-	91,83
6230				0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	49 150,00	-	49,15	-	49,15
01030 - Izby rolnicze				43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	30 983,19	0,00	71,39	-	71,39	-
2850				43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	30 983,19	0,00	71,39	-	71,39	-
01095 - Pozostała działalność				400,00	2 500,00	561 822,60	2 500,00	561 822,60	2 499,77	100,00	99,99	140 45 5,65	99,99
2830				400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4110				0,00	0,00	704,85	0,00	704,85	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	100,45	0,00	100,45	0,00	100,00	-	-	-
4170				0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				0,00	0,00	6 102,99	0,00	6 102,99	0,00	100,00	-	-	-
4430				0,00	0,00	550 414,31	0,00	550 414,31	0,00	100,00	-	-	-
6050				0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 499,77	-	99,99	-	99,99
150 - Przetwórstwo przemysłowe				0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 156,63	0,00	11,57	-	-	-
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 156,63	0,00	11,57	-	-	-
4300				0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 156,63	0,00	11,57	-	-	-
600 - Transport i łączność				1 032 451,00	6 563 902,00	1 160 977,12	3 652 562,00	1 062 622,69	3 645 714,20	91,53	99,81	102,92	55,54
60004 - Lokalny transport zbiorowy				550 000,00	60 000,00	597 314,00	60 000,00	577 086,14	60 000,00	96,61	100,00	104,92	100,00
2310				550 000,00	0,00	597 314,00	0,00	577 086,14	0,00	96,61	-	104,92	-
6300				0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-	100,00	-	100,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	243 902,00	1 052,00	548 877,00	1 052,00	548 876,42	100,00	100,00	-	225,04
4430				0,00	0,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	100,00	-	-	-
6300				0,00	243 902,00	0,00	548 877,00	0,00	548 876,42	-	100,00	-	225,04
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	0,00	15 308,00	220 000,00	15 299,60	220 000,00	99,95	100,00	-	-
2710				0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	-	-	-
4430				0,00	0,00	308,00	0,00	299,60	0,00	97,27	-	-	-
6300				0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	-	100,00	-	-
60016 - Drogi publiczne gminne				160 000,00	460 000,00	133 836,00	706 545,00	117 758,28	701 302,21	87,99	99,26	73,60	152,46
4210				10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 712,98	0,00	98,56	-	197,13	-
4270				75 000,00	0,00	40 000,00	0,00	39 696,41	0,00	99,24	-	52,93	-
4300				75 000,00	0,00	73 836,00	0,00	58 348,89	0,00	79,02	-	77,80	-
6050				0,00	460 000,00	0,00	706 545,00	0,00	701 302,21	-	99,26	-	152,46
60017 - Drogi wewnętrzne				161 809,00	5 800 000,00	113 300,00	2 117 140,00	95 036,91	2 115 535,57	83,88	99,92	58,73	36,47
4210				36 500,00	0,00	30 500,00	0,00	21 865,99	0,00	71,69	-	59,91	-
4270				45 000,00	0,00	42 800,00	0,00	42 746,50	0,00	99,88	-	94,99	-
4300				80 309,00	0,00	40 000,00	0,00	30 424,42	0,00	76,06	-	37,88	-
6050				0,00	5 800 000,00	0,00	2 117 140,00	0,00	2 115 535,57	-	99,92	-	36,47
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				160 642,00	0,00	300 167,12	0,00	256 389,76	0,00	85,42	-	159,60	-
4117				0,00	0,00	3 060,00	0,00	3 050,21	0,00	99,68	-	-	-
4119				0,00	0,00	540,00	0,00	538,27	0,00	99,68	-	-	-
4177				47 377,00	0,00	47 834,00	0,00	47 376,45	0,00	99,04	-	100,00	-
4179				8 361,00	0,00	8 442,00	0,00	8 360,55	0,00	99,04	-	99,99	-
4210				0,00	0,00	14 298,57	0,00	14 298,57	0,00	100,00	-	-	-
4217				0,00	0,00	91 240,25	0,00	57 397,95	0,00	62,91	-	-	-
4219				0,00	0,00	16 100,87	0,00	10 129,05	0,00	62,91	-	-	-
4307				84 323,00	0,00	89 415,72	0,00	86 536,86	0,00	96,78	-	102,63	-
4309				14 881,00	0,00	15 779,71	0,00	15 271,21	0,00	96,78	-	102,62	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
4437				4 845,00	0,00	10 455,00	0,00	10 433,75	0,00	99,80	-	215,35	-
4439				855,00	0,00	1 845,00	0,00	1 841,25	0,00	99,80	-	215,35	-
4560				0,00	0,00	1 156,00	0,00	1 155,64	0,00	99,97	-	-	-
630 - Turystyka				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 997,33	0,00	99,95	-	99,95	-
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 997,33	0,00	99,95	-	99,95	-
2820				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 997,33	0,00	99,95	-	99,95	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa				613 887,07	168 062,00	1 923 504,07	312 915,00	1 588 153,64	290 451,07	82,57	92,82	258,70	172,82
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				613 887,07	168 062,00	1 923 504,07	312 915,00	1 588 153,64	290 451,07	82,57	92,82	258,70	172,82
4110				0,00	0,00	606,00	0,00	605,09	0,00	99,85	-	-	-
4120				0,00	0,00	87,00	0,00	86,24	0,00	99,13	-	-	-
4170				0,00	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				15 500,00	0,00	12 186,00	0,00	4 631,16	0,00	38,00	-	29,88	-
4260				85 000,00	0,00	87 000,00	0,00	72 640,14	0,00	83,49	-	85,46	-
4270				160 000,00	0,00	188 855,00	0,00	188 558,84	0,00	99,84	-	117,85	-
4300				137 000,00	0,00	117 787,00	0,00	94 325,81	0,00	80,08	-	68,85	-
4410				2 000,00	0,00	1 400,00	0,00	1 269,22	0,00	90,66	-	63,46	-
4430				76 200,00	0,00	38 500,00	0,00	22 772,95	0,00	59,15	-	29,89	-
4480				0,00	0,00	1 279 728,00	0,00	1 190 558,00	0,00	93,03	-	-	-
4530				109 187,07	0,00	179 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4610				28 000,00	0,00	13 504,00	0,00	8 517,19	0,00	63,07	-	30,42	-
4700				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	669,00	0,00	66,90	-	66,90	-
6050				0,00	168 062,00	0,00	194 876,00	0,00	180 785,09	-	92,77	-	107,57
6057				0,00	0,00	0,00	56 039,00	0,00	56 039,00	-	100,00	-	-
6059				0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	53 626,98	-	86,50	-	-
710 - Działalność usługowa				179 134,00	0,00	179 134,00	0,00	26 079,27	0,00	14,56	-	14,56	-
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego				172 434,00	0,00	172 434,00	0,00	21 387,80	0,00	12,40	-	12,40	-
4300				172 434,00	0,00	172 434,00	0,00	21 387,80	0,00	12,40	-	12,40	-
71035 - Cmentarze				6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	4 691,47	0,00	70,02	-	70,02	-
4210				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	121,71	0,00	8,11	-	8,11	-
4260				1 200,00	0,00	700,00	0,00	237,52	0,00	33,93	-	19,79	-
4300				4 000,00	0,00	4 500,00	0,00	4 332,24	0,00	96,27	-	108,31	-
750 - Administracja publiczna				3 757 337,00	11 000,00	3 626 017,00	37 000,00	3 316 767,02	35 999,00	91,47	97,29	88,27	327,26
75011 - Urzędy wojewódzkie				114 822,00	0,00	116 343,00	0,00	116 343,00	0,00	100,00	-	101,32	-
4010				86 783,00	0,00	87 491,20	0,00	87 491,20	0,00	100,00	-	100,82	-
4040				9 753,00	0,00	9 753,00	0,00	9 753,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4110				16 000,00	0,00	16 716,30	0,00	16 716,30	0,00	100,00	-	104,48	-
4120				2 286,00	0,00	2 382,50	0,00	2 382,50	0,00	100,00	-	104,22	-
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	135 858,02	0,00	90,57	-	90,57	-
3030				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	131 953,12	0,00	94,25	-	94,25	-
4170				0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4210				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 804,90	0,00	76,10	-	76,10	-
4300				5 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4430				0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 020 000,00	0,00	2 960 070,00	25 000,00	2 752 023,73	24 999,00	92,97	100,00	91,13	-
4010				1 940 000,00	0,00	1 902 750,00	0,00	1 787 317,82	0,00	93,93	-	92,13	-
4040				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	139 007,93	0,00	99,29	-	99,29	-
4110				320 000,00	0,00	321 120,00	0,00	311 999,47	0,00	97,16	-	97,50	-
4120				56 000,00	0,00	50 200,00	0,00	38 029,85	0,00	75,76	-	67,91	-
4140				40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	7 340,50	0,00	24,47	-	18,35	-
4170				50 000,00	0,00	94 800,00	0,00	86 931,72	0,00	91,70	-	173,86	-
4210				130 000,00	0,00	120 000,00	0,00	108 122,56	0,00	90,10	-	83,17	-
4270				10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	9 863,78	0,00	82,20	-	98,64	-
4280				2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 353,00	0,00	90,20	-	67,65	-
4300				167 000,00	0,00	143 000,00	0,00	130 777,89	0,00	91,45	-	78,31	-
4350				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 760,12	0,00	55,20	-	55,20	-
4360				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	9 958,88	0,00	90,54	-	90,54	-
4370				22 000,00	0,00	17 000,00	0,00	15 964,41	0,00	93,91	-	72,57	-
4410				35 000,00	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	100,00	-	100,57	-
4420				2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 123,55	0,00	28,09	-	56,18	-
4430				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 711,70	0,00	34,23	-	34,23	-
4440				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	47 950,58	0,00	95,90	-	95,90	-
4700				35 000,00	0,00	17 500,00	0,00	16 609,97	0,00	94,91	-	47,46	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
6060				0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	24 999,00	- 100,00		-	-
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				114 000,00	0,00	96 988,00	0,00	70 600,33	0,00	72,79	-	61,93	-
4210				20 000,00	0,00	22 988,00	0,00	13 525,85	0,00	58,84	-	67,63	-
4300				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	34 113,33	0,00	85,28	-	85,28	-
4430				54 000,00	0,00	34 000,00	0,00	22 961,15	0,00	67,53	-	42,52	-
75095 - Pozostała działalność				358 515,00	11 000,00	302 616,00	12 000,00	241 941,94	11 000,00	79,95	91,67	67,48	100,00
3030				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	48 199,28	0,00	96,40	-	96,40	-
4010				55 000,00	0,00	58 550,00	0,00	43 323,61	0,00	73,99	-	78,77	-
4100				70 000,00	0,00	71 140,00	0,00	71 132,00	0,00	99,99	-	101,62	-
4110				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	8 356,56	0,00	59,69	-	59,69	-
4120				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	3 209,94	0,00	24,69	-	24,69	-
4140				11 000,00	0,00	560,00	0,00	556,25	0,00	99,33	-	5,06	-
4170				1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	-	150,00	-
4210				58 468,00	0,00	42 791,00	0,00	30 617,55	0,00	71,55	-	52,37	-
4270				6 000,00	0,00	5 953,00	0,00	3 811,67	0,00	64,03	-	63,53	-
4280				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 880,00	0,00	94,00	-	94,00	-
4300				847,00	0,00	622,00	0,00	621,60	0,00	99,94	-	73,39	-
4410				2 200,00	0,00	2 500,00	0,00	2 391,51	0,00	95,66	-	108,71	-
4430				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4440				40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 859,20	0,00	74,30	-	37,15	-
4610				30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 482,77	0,00	76,55	-	38,28	-
6060				0,00	11 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 000,00	- 91,67		- 100,00	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 627,00	0,00	124 392,00	0,00	94 818,00	0,00	76,23	-	5 827,78	-
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4110				230,00	0,00	236,18	0,00	236,18	0,00	100,00	-	102,69	-
4120				24,00	0,00	16,82	0,00	16,82	0,00	100,00	-	70,08	-
4170				1 373,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	100,00	-	100,07	-
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	0,00	92 272,00	0,00	62 698,00	0,00	67,95	-	-	-
3030				0,00	0,00	61 638,60	0,00	39 673,60	0,00	64,36	-	-	-
4110				0,00	0,00	1 780,17	0,00	1 780,17	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	372,00	0,00	224,38	0,00	60,32	-	-	-
4170				0,00	0,00	18 003,83	0,00	13 627,44	0,00	75,69	-	-	-
4210				0,00	0,00	8 707,00	0,00	6 737,87	0,00	77,38	-	-	-
4300				0,00	0,00	1 234,66	0,00	118,80	0,00	9,62	-	-	-
4410				0,00	0,00	535,74	0,00	535,74	0,00	100,00	-	-	-
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	0,00	30 493,00	0,00	30 493,00	0,00	100,00	-	-	-
3030				0,00	0,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	100,00	-	-	-
4110				0,00	0,00	1 307,65	0,00	1 307,65	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	161,68	0,00	161,68	0,00	100,00	-	-	-
4170				0,00	0,00	10 188,06	0,00	10 188,06	0,00	100,00	-	-	-
4210				0,00	0,00	3 123,62	0,00	3 123,62	0,00	100,00	-	-	-
4410				0,00	0,00	371,99	0,00	371,99	0,00	100,00	-	-	-
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	-
4210				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-	100,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				125 900,00	9 000,00	197 000,00	93 200,00	143 537,45	93 198,52	72,86	100,00	114,01	1 035,54
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	- 100,00		-	-
6170				0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	- 100,00		-	-
75412 - Ochotnicze straże pożarne				124 900,00	9 000,00	132 000,00	13 200,00	117 050,05	13 198,52	88,67	99,99	93,72	146,65
2820				80 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	100,00	-	118,75	-
4170				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 400,00	0,00	88,00	-	88,00	-
4210				15 900,00	0,00	13 000,00	0,00	7 970,40	0,00	61,31	-	50,13	-
4260				18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	8 054,15	0,00	61,96	-	44,75	-
4300				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 625,50	0,00	27,09	-	27,09	-
6060				0,00	4 500,00	0,00	3 700,00	0,00	3 698,52	- 99,96		- 82,19	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
6230				0,00	4 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	- 100,00		- 211,11	
75414 - Obrona cywilna				1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 322,98	0,00	86,46		- 432,30	-
4210				0,00	0,00	4 219,21	0,00	3 542,19	0,00	83,95	-	-	-
4300				0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	100,00	-	-	-
4410				500,00	0,00	97,79	0,00	97,79	0,00	100,00	-	19,56	-
4700				500,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	100,00	-	27,00	-
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	0,00	60 000,00	0,00	22 164,42	0,00	36,94	-	-	-
4210				0,00	0,00	30 000,00	0,00	5 130,79	0,00	17,10	-	-	-
4300				0,00	0,00	28 000,00	0,00	17 033,63	0,00	60,83	-	-	-
4410				0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
757 - Obsługa długu publicznego				470 000,00	0,00	420 000,00	0,00	347 660,15	0,00	82,78	-	73,97	-
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				470 000,00	0,00	420 000,00	0,00	347 660,15	0,00	82,78	-	73,97	-
8110				470 000,00	0,00	420 000,00	0,00	347 660,15	0,00	82,78	-	73,97	-
758 - Różne rozliczenia				200 000,00	6 000,00	40 689,00	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	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	- 100,00		- 100,00	
6010				0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	- 100,00		- 100,00	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				200 000,00	0,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4810				200 000,00	0,00	40 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie				7 958 501,00	289 500,00	7 889 384,00	538 320,00	7 571 874,92	530 740,65	95,98	98,59	95,14	183,33
80101 - Szkoły podstawowe				4 422 232,00	289 500,00	4 313 690,00	538 320,00	4 195 574,48	530 740,65	97,26	98,59	94,87	183,33
3020				221 600,00	0,00	215 559,00	0,00	206 958,09	0,00	96,01	-	93,39	-
4010				2 583 600,00	0,00	2 631 351,00	0,00	2 595 598,60	0,00	98,64	-	100,46	-
4040				214 300,00	0,00	202 091,00	0,00	199 526,90	0,00	98,73	-	93,11	-
4110				506 000,00	0,00	519 380,00	0,00	489 975,17	0,00	94,34	-	96,83	-
4120				72 557,00	0,00	68 583,00	0,00	61 004,69	0,00	88,95	-	84,08	-
4130				0,00	0,00	140,00	0,00	140,40	0,00	100,29	-	-	-
4170				33 500,00	0,00	36 875,00	0,00	36 664,96	0,00	99,43	-	109,45	-
4210				166 300,00	0,00	192 905,25	0,00	189 982,86	0,00	98,49	-	114,24	-
4240				20 000,00	0,00	16 482,75	0,00	16 297,45	0,00	98,88	-	81,49	-
4260				114 000,00	0,00	85 655,00	0,00	79 134,79	0,00	92,39	-	69,42	-
4270				129 000,00	0,00	29 039,00	0,00	28 949,46	0,00	99,69	-	22,44	-
4280				3 100,00	0,00	2 060,00	0,00	2 026,00	0,00	98,35	-	65,35	-
4300				58 000,00	0,00	75 039,00	0,00	70 536,74	0,00	94,00	-	121,62	-
4350				6 600,00	0,00	4 304,00	0,00	4 267,92	0,00	99,16	-	64,67	-
4360				4 960,00	0,00	4 399,00	0,00	4 011,28	0,00	91,19	-	80,87	-
4370				8 185,00	0,00	5 191,00	0,00	4 685,12	0,00	90,25	-	57,24	-
4410				7 800,00	0,00	8 109,00	0,00	7 264,92	0,00	89,59	-	93,14	-
4430				16 000,00	0,00	14 906,00	0,00	14 895,84	0,00	99,93	-	93,10	-
4440				237 000,00	0,00	186 978,00	0,00	179 652,29	0,00	96,08	-	75,80	-
4700				19 730,00	0,00	14 643,00	0,00	4 001,00	0,00	27,32	-	20,28	-
6050				0,00	289 500,00	0,00	525 000,00	0,00	518 320,65	-	98,73	- 179,04	
6060				0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	12 420,00	-	93,24	-	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				364 120,00	0,00	345 392,00	0,00	345 392,00	0,00	100,00	-	94,86	-
3020				23 100,00	0,00	18 237,00	0,00	18 237,28	0,00	100,00	-	78,95	-
4010				193 377,00	0,00	202 080,00	0,00	202 079,90	0,00	100,00	-	104,50	-
4040				15 323,00	0,00	13 252,00	0,00	13 252,07	0,00	100,00	-	86,48	-
4110				40 200,00	0,00	39 603,00	0,00	39 603,50	0,00	100,00	-	98,52	-
4120				5 600,00	0,00	3 856,00	0,00	3 855,26	0,00	99,98	-	68,84	-
4210				34 800,00	0,00	21 476,00	0,00	21 476,49	0,00	100,00	-	61,71	-
4260				19 500,00	0,00	15 012,00	0,00	15 011,77	0,00	100,00	-	76,98	-
4270				2 800,00	0,00	1 701,00	0,00	1 700,81	0,00	99,99	-	60,74	-
4280				300,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	100,00	-	88,33	-
4300				7 080,00	0,00	5 912,00	0,00	5 912,67	0,00	100,01	-	83,51	-
4350				2 500,00	0,00	1 314,00	0,00	1 313,64	0,00	99,97	-	52,55	-
4370				840,00	0,00	758,00	0,00	757,94	0,00	99,99	-	90,23	-
4410				600,00	0,00	554,00	0,00	553,83	0,00	99,97	-	92,31	-
4430				1 500,00	0,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	100,00	-	83,67	-
4440				15 000,00	0,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	100,00	-	133,07	-
4700				1 600,00	0,00	157,00	0,00	156,84	0,00	99,90	-	9,80	-
80104 - Przedszkola				924 789,00	0,00	952 856,00	0,00	900 583,99	0,00	94,51	-	97,38	-
2310				50 000,00	0,00	92 900,00	0,00	91 272,33	0,00	98,25	-	182,54	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
3020				55 195,00	0,00	52 495,00	0,00	46 391,68	0,00	88,37	-	84,05	-
4010				503 434,00	0,00	516 894,00	0,00	499 765,36	0,00	96,69	-	99,27	-
4040				33 572,00	0,00	33 649,00	0,00	33 387,71	0,00	99,22	-	99,45	-
4110				104 472,00	0,00	102 612,00	0,00	95 404,19	0,00	92,98	-	91,32	-
4120				16 066,00	0,00	15 266,00	0,00	12 374,05	0,00	81,06	-	77,02	-
4170				14 600,00	0,00	15 100,00	0,00	13 768,20	0,00	91,18	-	94,30	-
4210				40 750,00	0,00	27 480,00	0,00	25 307,82	0,00	92,10	-	62,11	-
4260				38 200,00	0,00	26 500,00	0,00	21 191,13	0,00	79,97	-	55,47	-
4270				2 400,00	0,00	5 930,00	0,00	5 904,85	0,00	99,58	-	246,04	-
4280				1 100,00	0,00	610,00	0,00	566,00	0,00	92,79	-	51,45	-
4300				16 100,00	0,00	13 070,00	0,00	12 240,05	0,00	93,65	-	76,03	-
4350				1 300,00	0,00	600,00	0,00	461,94	0,00	76,99	-	35,53	-
4370				2 500,00	0,00	1 600,00	0,00	1 169,51	0,00	73,09	-	46,78	-
4410				1 300,00	0,00	1 340,00	0,00	1 230,57	0,00	91,83	-	94,66	-
4430				3 200,00	0,00	3 260,00	0,00	3 105,60	0,00	95,26	-	97,05	-
4440				36 400,00	0,00	39 550,00	0,00	37 043,00	0,00	93,66	-	101,77	-
4700				4 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
80110 - Gimnazja				1 441 660,00	0,00	1 522 831,00	0,00	1 522 831,00	0,00	100,00	-	105,63	-
3020				3 510,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	100,00	-	37,04	-
4010				980 000,00	0,00	1 011 268,00	0,00	1 011 268,48	0,00	100,00	-	103,19	-
4040				69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	69 199,64	0,00	100,00	-	100,00	-
4110				171 100,00	0,00	175 880,00	0,00	175 879,72	0,00	100,00	-	102,79	-
4120				25 200,00	0,00	23 636,00	0,00	23 635,81	0,00	100,00	-	93,79	-
4170				11 500,00	0,00	12 143,00	0,00	12 143,38	0,00	100,00	-	105,59	-
4210				50 000,00	0,00	52 150,00	0,00	52 149,66	0,00	100,00	-	104,30	-
4240				0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 399,56	0,00	99,99	-	-	-
4260				20 000,00	0,00	11 183,00	0,00	11 183,24	0,00	100,00	-	55,92	-
4270				4 200,00	0,00	49 544,00	0,00	49 544,29	0,00	100,00	-	1 179,63	-
4280				700,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	100,00	-	81,43	-
4300				15 000,00	0,00	20 528,00	0,00	20 528,32	0,00	100,00	-	136,86	-
4350				2 000,00	0,00	884,00	0,00	883,57	0,00	99,95	-	44,18	-
4370				3 400,00	0,00	1 865,00	0,00	1 865,04	0,00	100,00	-	54,85	-
4410				1 500,00	0,00	978,00	0,00	978,29	0,00	100,03	-	65,22	-
4430				2 000,00	0,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	100,00	-	102,65	-
4440				77 000,00	0,00	80 631,00	0,00	80 631,00	0,00	100,00	-	104,72	-
4480				350,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	100,00	-	90,86	-
4700				5 000,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	100,00	-	66,00	-
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				805 700,00	0,00	754 615,00	0,00	607 493,45	0,00	80,50	-	75,40	-
4010				170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	135 731,57	0,00	79,84	-	79,84	-
4040				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 421,03	0,00	69,47	-	69,47	-
4110				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	24 682,40	0,00	82,27	-	82,27	-
4120				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 887,05	0,00	37,74	-	37,74	-
4140				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	634,25	0,00	15,86	-	15,86	-
4210				135 000,00	0,00	120 000,00	0,00	89 798,92	0,00	74,83	-	66,52	-
4270				45 000,00	0,00	30 000,00	0,00	28 384,40	0,00	94,61	-	63,08	-
4300				387 200,00	0,00	364 315,00	0,00	304 389,18	0,00	83,55	-	78,61	-
4430				7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	4 745,00	0,00	67,79	-	67,79	-
4440				7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	5 469,65	0,00	72,93	-	72,93	-
4500				0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 350,00	0,00	75,00	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia				110 000,00	0,00	214 721,00	0,00	132 068,14	0,00	61,51	-	120,06	-
85153 - Zwalczanie narkomanii				33 700,00	0,00	38 700,00	0,00	29 382,13	0,00	75,92	-	87,19	-
2820				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 009,36	0,00	95,05	-	95,05	-
4010				2 500,00	0,00	7 500,00	0,00	6 930,00	0,00	92,40	-	277,20	-
4110				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4120				200,00	0,00	200,00	0,00	169,68	0,00	84,84	-	84,84	-
4170				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	56,40	0,00	1,41	-	1,41	-
4210				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 297,69	0,00	32,44	-	32,44	-
4300				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	919,00	0,00	45,95	-	45,95	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				76 300,00	0,00	176 021,00	0,00	102 686,01	0,00	58,34	-	134,58	-
2820				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 898,41	0,00	74,49	-	74,49	-
4010				29 200,00	0,00	24 200,00	0,00	6 930,00	0,00	28,64	-	23,73	-
4110				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 911,47	0,00	95,57	-	95,57	-
4120				400,00	0,00	400,00	0,00	169,68	0,00	42,42	-	42,42	-
4170				10 700,00	0,00	60 700,00	0,00	35 061,67	0,00	57,76	-	327,68	-
4210				9 000,00	0,00	13 721,00	0,00	10 833,17	0,00	78,95	-	120,37	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
	4300			3 000,00	0,00	49 300,00	0,00	29 255,99	0,00	59,34		- 975,20	-
	4610			1 000,00	0,00	1 700,00	0,00	1 288,95	0,00	75,82		- 128,90	-
	4700			1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 336,67	0,00	58,42		- 233,67	-
852 - Pomoc społeczna				3 927 931,13	0,00	4 397 857,41	0,00	4 327 640,69	0,00	98,40		- 110,18	-
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			20 000,00	0,00	21 400,00	0,00	21 333,47	0,00	99,69		- 106,67	-
	2900			20 000,00	0,00	21 400,00	0,00	21 333,47	0,00	99,69		- 106,67	-
	85202 - Domy pomocy społecznej			200 000,00	0,00	215 500,00	0,00	205 318,52	0,00	95,28		- 102,66	-
	4330			200 000,00	0,00	215 500,00	0,00	205 318,52	0,00	95,28		- 102,66	-
	85204 - Rodziny zastępcze			7 000,00	0,00	5 600,00	0,00	4 093,28	0,00	73,09		- 58,48	-
	2900			7 000,00	0,00	5 600,00	0,00	4 093,28	0,00	73,09		- 58,48	-
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 967,83	0,00	98,39		- 98,39	-
	4210			1 000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00		- 20,00	-
	4300			1 000,00	0,00	1 800,00	0,00	1 767,83	0,00	98,21		- 176,78	-
	85206 - Wspieranie rodziny			35 901,13	0,00	41 579,00	0,00	40 457,71	0,00	97,30		- 112,69	-
	4010			0,00	0,00	19 802,89	0,00	19 802,89	0,00	100,00		- -	-
	4040			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	- -	-
	4110			2 900,00	0,00	4 376,11	0,00	4 070,24	0,00	93,01		- 140,35	-
	4120			0,00	0,00	500,00	0,00	479,25	0,00	95,85		- -	-
	4170			23 701,13	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	100,00		- 15,19	-
	4210			300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 247,83	0,00	97,73		- 749,28	-
	4300			2 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 429,83	0,00	88,60		- 221,49	-
	4410			7 000,00	0,00	5 179,00	0,00	5 007,22	0,00	96,68		- 71,53	-
	4440			0,00	0,00	821,00	0,00	820,45	0,00	99,93		- -	-
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 412 000,00	0,00	2 503 550,00	0,00	2 478 488,62	0,00	99,00		- 102,76	-
	2910			0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 539,12	0,00	90,78		- -	-
	3110			2 290 240,00	0,00	2 298 536,00	0,00	2 276 621,38	0,00	99,05		- 99,41	-
	4010			46 010,00	0,00	69 732,00	0,00	69 359,07	0,00	99,47		- 150,75	-
	4040			6 000,00	0,00	5 743,00	0,00	5 742,14	0,00	99,99		- 95,70	-
	4110			44 700,00	0,00	93 600,00	0,00	92 907,06	0,00	99,26		- 207,85	-
	4120			1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	980,77	0,00	81,73		- 81,73	-
	4210			4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 999,00	0,00	99,95		- 49,98	-
	4270			1 000,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	100,00		- 36,90	-
	4300			14 500,00	0,00	15 500,00	0,00	14 502,98	0,00	93,57		- 100,02	-
	4350			150,00	0,00	150,00	0,00	52,80	0,00	35,20		- 35,20	-
	4370			500,00	0,00	300,00	0,00	257,80	0,00	85,93		- 51,56	-
	4410			300,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00		- 16,67	-
	4440			2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 187,86	0,00	99,45		- 99,45	-
	4560			0,00	0,00	900,00	0,00	650,49	0,00	72,28		- -	-
	4580			0,00	0,00	7 810,00	0,00	7 809,15	0,00	99,99		- -	-
	4700			1 200,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	100,00		- 38,33	-
	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			35 000,00	0,00	27 630,00	0,00	25 707,83	0,00	93,04		- 73,45	-
	2910			0,00	0,00	230,00	0,00	137,28	0,00	59,69		- -	-
	4130			35 000,00	0,00	27 400,00	0,00	25 570,55	0,00	93,32		- 73,06	-
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			346 160,00	0,00	492 060,00	0,00	473 677,82	0,00	96,26		- 136,84	-
	2910			0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 625,51	0,00	92,51		- -	-
	3110			338 000,00	0,00	478 997,00	0,00	460 990,19	0,00	96,24		- 136,39	-
	3119			8 160,00	0,00	8 063,00	0,00	8 062,12	0,00	99,99		- 98,80	-
	85215 - Dodatki mieszkaniowe			70 000,00	0,00	75 343,00	0,00	73 613,14	0,00	97,70		- 105,16	-
	3110			70 000,00	0,00	75 297,00	0,00	73 572,22	0,00	97,71		- 105,10	-
	4300			0,00	0,00	46,00	0,00	40,92	0,00	88,96		- -	-
	85216 - Zasiłki stałe			112 000,00	0,00	195 200,00	0,00	194 540,62	0,00	99,66		- 173,70	-
	2910			0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 106,55	0,00	73,77		- -	-
	3110			112 000,00	0,00	193 700,00	0,00	193 434,07	0,00	99,86		- 172,71	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				573 590,00	0,00	584 192,41	0,00	580 000,06	0,00	99,28	-	101,12	-
3020				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 322,29	0,00	92,89	-	92,89	-
4010				346 800,00	0,00	349 103,00	0,00	348 951,20	0,00	99,96	-	100,62	-
4017				11 355,00	0,00	11 355,00	0,00	11 354,34	0,00	99,99	-	99,99	-
4040				27 000,00	0,00	26 697,00	0,00	26 696,87	0,00	100,00	-	98,88	-
4110				65 000,00	0,00	66 100,00	0,00	65 942,40	0,00	99,76	-	101,45	-
4117				2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	2 023,92	0,00	97,96	-	97,96	-
4120				7 500,00	0,00	7 820,00	0,00	7 392,73	0,00	94,54	-	98,57	-
4127				277,00	0,00	277,00	0,00	254,31	0,00	91,81	-	91,81	-
4170				7 500,00	0,00	4 000,00	0,00	3 600,00	0,00	90,00	-	48,00	-
4210				7 000,00	0,00	9 000,00	0,00	8 997,87	0,00	99,98	-	128,54	-
4217				1 022,00	0,00	591,00	0,00	590,56	0,00	99,93	-	57,78	-
4280				300,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	100,00	-	106,67	-
4300				38 000,00	0,00	42 800,00	0,00	42 577,88	0,00	99,48	-	112,05	-
4307				31 320,00	0,00	33 490,41	0,00	33 001,62	0,00	98,54	-	105,37	-
4350				600,00	0,00	600,00	0,00	211,20	0,00	35,20	-	35,20	-
4360				450,00	0,00	450,00	0,00	369,00	0,00	82,00	-	82,00	-
4370				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 547,20	0,00	77,36	-	77,36	-
4410				9 000,00	0,00	10 766,00	0,00	10 346,92	0,00	96,11	-	114,97	-
4430				2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 243,18	0,00	74,77	-	112,16	-
4437				200,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	100,00	-	31,50	-
4440				7 700,00	0,00	7 977,00	0,00	7 976,57	0,00	99,99	-	103,59	-
4700				4 000,00	0,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	100,00	-	80,43	-
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				40 000,00	0,00	57 500,00	0,00	55 560,80	0,00	96,63	-	138,90	-
4300				40 000,00	0,00	57 500,00	0,00	55 560,80	0,00	96,63	-	138,90	-
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00	-	-	-
3110				0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00	-	-	-
85295 - Pozostała działalność				74 280,00	0,00	162 303,00	0,00	158 880,99	0,00	97,89	-	213,89	-
2910				0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3110				73 000,00	0,00	157 508,00	0,00	156 700,00	0,00	99,49	-	214,66	-
4010				1 280,00	0,00	2 818,00	0,00	1 524,66	0,00	54,10	-	119,11	-
4110				0,00	0,00	279,00	0,00	268,90	0,00	96,38	-	-	-
4120				0,00	0,00	39,00	0,00	37,37	0,00	95,82	-	-	-
4210				0,00	0,00	600,00	0,00	350,06	0,00	58,34	-	-	-
4300				0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				251 162,00	0,00	356 035,00	0,00	270 462,86	0,00	75,97	-	107,68	-
85401 - Świetlice szkolne				165 162,00	0,00	163 285,00	0,00	133 194,99	0,00	81,57	-	80,65	-
3020				7 345,00	0,00	7 360,00	0,00	6 296,24	0,00	85,55	-	85,72	-
4010				89 208,00	0,00	85 009,00	0,00	73 062,81	0,00	85,95	-	81,90	-
4040				4 800,00	0,00	3 379,00	0,00	3 329,33	0,00	98,53	-	69,36	-
4110				19 346,00	0,00	24 226,00	0,00	14 730,54	0,00	60,80	-	76,14	-
4120				3 313,00	0,00	3 119,00	0,00	1 830,56	0,00	58,69	-	55,25	-
4210				18 350,00	0,00	12 547,00	0,00	10 774,15	0,00	85,87	-	58,71	-
4240				300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4260				13 690,00	0,00	12 534,00	0,00	9 876,47	0,00	78,80	-	72,14	-
4270				0,00	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	100,00	-	-	-
4280				100,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	100,00	-	75,00	-
4300				3 950,00	0,00	3 969,00	0,00	3 431,02	0,00	86,45	-	86,86	-
4370				100,00	0,00	100,00	0,00	41,21	0,00	41,21	-	41,21	-
4410				100,00	0,00	94,00	0,00	94,38	0,00	100,40	-	94,38	-
4440				3 720,00	0,00	4 524,00	0,00	3 743,94	0,00	82,76	-	100,64	-
4700				840,00	0,00	514,00	0,00	74,34	0,00	14,46	-	8,85	-
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	13 600,00	0,00	75,56	-	75,56	-
4210				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4300				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 600,00	0,00	70,67	-	70,67	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				62 500,00	0,00	169 250,00	0,00	118 167,87	0,00	69,82	-	189,07	-
3240				27 500,00	0,00	125 500,00	0,00	100 247,87	0,00	79,88	-	364,54	-
3260				35 000,00	0,00	43 750,00	0,00	17 920,00	0,00	40,96	-	51,20	-
85495 - Pozostała działalność				5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2820				5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00	-	100,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 041 621,80	604 421,00	1 964 698,80	656 321,00	1 670 189,45	643 969,92	85,01	98,12	81,81	106,54
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 289 500,00	0,00	1 204 300,00	0,00	1 126 310,60	0,00	93,52	-	87,34	-
4010				520 000,00	0,00	529 350,00	0,00	517 903,63	0,00	97,84	-	99,60	-
4040				40 000,00	0,00	38 311,00	0,00	38 310,54	0,00	100,00	-	95,78	-
4110				105 000,00	0,00	97 000,00	0,00	96 578,46	0,00	99,57	-	91,98	-
4120				12 500,00	0,00	10 700,00	0,00	9 812,25	0,00	91,70	-	78,50	-
4170				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 502,00	0,00	96,17	-	96,17	-
4210				71 700,00	0,00	42 000,00	0,00	40 144,49	0,00	95,58	-	55,99	-
4260				140 000,00	0,00	130 000,00	0,00	85 222,19	0,00	65,56	-	60,87	-
4270				40 000,00	0,00	12 900,00	0,00	12 064,33	0,00	93,52	-	30,16	-
4280				600,00	0,00	350,00	0,00	270,00	0,00	77,14	-	45,00	-
4300				48 000,00	0,00	35 192,00	0,00	31 998,52	0,00	90,93	-	66,66	-
4350				400,00	0,00	400,00	0,00	168,00	0,00	42,00	-	42,00	-
4360				3 500,00	0,00	3 650,00	0,00	3 521,37	0,00	96,48	-	100,61	-
4370				2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	1 166,00	0,00	41,64	-	41,64	-
4410				6 000,00	0,00	3 300,00	0,00	2 979,20	0,00	90,28	-	49,65	-
4430				19 800,00	0,00	15 632,00	0,00	15 540,88	0,00	99,42	-	78,49	-
4440				18 000,00	0,00	14 315,00	0,00	14 315,00	0,00	100,00	-	79,53	-
4480				230 000,00	0,00	242 900,00	0,00	242 894,00	0,00	100,00	-	105,61	-
4530				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	300,00	0,00	6,00	-	6,00	-
4600				10 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4610				2 200,00	0,00	2 000,00	0,00	439,74	0,00	21,99	-	19,99	-
4700				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	180,00	0,00	18,00	-	18,00	-
90002 - Gospodarka odpadami				53 750,80	0,00	16 751,80	0,00	16 751,00	0,00	100,00	-	31,16	-
2900				53 750,80	0,00	16 751,80	0,00	16 751,00	0,00	100,00	-	31,16	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				52 871,00	17 390,00	49 647,00	34 790,00	30 115,17	25 007,36	60,66	71,88	56,96	143,80
4110				0,00	0,00	819,00	0,00	818,22	0,00	99,90	-	-	-
4120				0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4170				6 800,00	0,00	4 764,00	0,00	4 760,00	0,00	99,92	-	70,00	-
4210				31 071,00	0,00	28 587,00	0,00	18 103,95	0,00	63,33	-	58,27	-
4270				0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	100,00	-	-	-
4300				15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	6 048,00	0,00	40,32	-	40,32	-
6050				0,00	17 390,00	0,00	34 790,00	0,00	25 007,36	-	71,88	-	143,80
90013 - Schroniska dla zwierząt				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2820				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				590 000,00	587 031,00	590 000,00	621 531,00	419 109,90	618 962,56	71,04	99,59	71,04	105,44
4260				350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	223 381,27	0,00	63,82	-	63,82	-
4300				240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	195 728,63	0,00	81,55	-	81,55	-
6050				0,00	144 495,00	0,00	184 495,00	0,00	182 246,92	-	98,78	-	126,13
6057				0,00	327 536,00	0,00	327 536,00	0,00	327 536,00	-	100,00	-	100,00
6059				0,00	115 000,00	0,00	109 500,00	0,00	109 179,64	-	99,71	-	94,94
90095 - Pozostała działalność				25 500,00	0,00	74 000,00	0,00	47 902,78	0,00	64,73	-	187,85	-
4170				0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				9 000,00	0,00	12 580,00	0,00	6 776,15	0,00	53,86	-	75,29	-
4300				15 000,00	0,00	59 420,00	0,00	40 626,63	0,00	68,37	-	270,84	-
4430				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 487 193,00	11 971,00	1 487 107,00	47 588,00	1 393 262,72	47 423,42	93,69	99,65	93,68	396,15
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				181 922,00	0,00	182 981,00	0,00	160 186,01	0,00	87,54	-	88,05	-
2820				44 000,00	0,00	50 700,00	0,00	50 015,93	0,00	98,65	-	113,67	-
4170				3 500,00	0,00	19 650,00	0,00	15 500,00	0,00	78,88	-	442,86	-
4210				73 922,00	0,00	39 572,40	0,00	36 949,91	0,00	93,37	-	49,98	-
4217				0,00	0,00	593,28	0,00	593,28	0,00	100,00	-	-	-
4219				0,00	0,00	148,32	0,00	148,32	0,00	100,00	-	-	-
4260				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				60 000,00	0,00	57 617,00	0,00	42 778,57	0,00	74,25	-	71,30	-
4307				0,00	0,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	100,00	-	-	-
4309				0,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	100,00	-	-	-
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	92 997,95	0,00	100,00	-	100,00	-
2800				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 997,95	0,00	99,93	-	99,93	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %		wg uchwały %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [4]	[7] / [5]	[6] / [2]	[7] / [3]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				471 271,00	11 971,00	462 674,00	47 588,00	405 127,64	47 423,42	87,56	99,65	85,96	396,15
2480				130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	122 500,00	0,00	94,23	-	94,23	-
4110				7 000,00	0,00	5 500,00	0,00	5 254,59	0,00	95,54	-	75,07	-
4120				1 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4170				53 000,00	0,00	48 500,00	0,00	48 210,00	0,00	99,40	-	90,96	-
4210				48 271,00	0,00	57 434,00	0,00	56 718,67	0,00	98,75	-	117,50	-
4260				150 000,00	0,00	133 000,00	0,00	97 728,03	0,00	73,48	-	65,15	-
4270				25 000,00	0,00	53 640,00	0,00	45 566,52	0,00	84,95	-	182,27	-
4300				53 000,00	0,00	31 000,00	0,00	25 656,82	0,00	82,76	-	48,41	-
4410				1 500,00	0,00	600,00	0,00	599,96	0,00	99,99	-	40,00	-
4430				2 500,00	0,00	2 900,00	0,00	2 893,05	0,00	99,76	-	115,72	-
6050				0,00	7 971,00	0,00	44 068,00	0,00	43 903,42	-	99,63	-	550,79
6060				0,00	4 000,00	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00	-	100,00	-	88,00
92116 - Biblioteki				701 000,00	0,00	700 880,00	0,00	695 379,92	0,00	99,22	-	99,20	-
2480				700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	694 500,00	0,00	99,21	-	99,21	-
4210				1 000,00	0,00	880,00	0,00	879,92	0,00	99,99	-	87,99	-
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2720				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
92195 - Pozostała działalność				10 000,00	0,00	17 572,00	0,00	9 571,20	0,00	54,47	-	95,71	-
4110				0,00	0,00	1 376,00	0,00	1 375,20	0,00	99,94	-	-	-
4120				0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	100,00	-	-	-
4170				0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00	-	-	-
4300				10 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				2 000,00	0,00	6 187,00	0,00	1 500,00	0,00	24,24	-	75,00	-
92503 - Rezerваты i pomniki przyrody				2 000,00	0,00	6 187,00	0,00	1 500,00	0,00	24,24	-	75,00	-
4300				2 000,00	0,00	6 187,00	0,00	1 500,00	0,00	24,24	-	75,00	-
926 - Kultura fizyczna				255 800,00	576 705,00	240 529,00	714 798,00	212 757,45	687 749,12	88,45	96,22	83,17	119,25
92601 - Obiekty sportowe				15 000,00	0,00	16 000,00	0,00	14 432,98	0,00	90,21	-	96,22	-
4170				15 000,00	0,00	16 000,00	0,00	14 432,98	0,00	90,21	-	96,22	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				240 800,00	576 705,00	224 529,00	714 798,00	198 324,47	687 749,12	88,33	96,22	82,36	119,25
2820				140 000,00	0,00	149 900,00	0,00	148 700,00	0,00	99,20	-	106,21	-
3250				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 920,00	0,00	99,60	-	99,60	-
4170				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	350,00	0,00	7,00	-	7,00	-
4210				35 800,00	0,00	32 529,00	0,00	19 380,30	0,00	59,58	-	54,13	-
4260				7 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 704,66	0,00	54,09	-	38,64	-
4270				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 800,00	0,00	56,00	-	56,00	-
4300				28 000,00	0,00	7 100,00	0,00	4 469,51	0,00	62,95	-	15,96	-
6050				0,00	167 455,00	0,00	364 248,00	0,00	344 327,07	-	94,53	-	205,62
6057				0,00	170 000,00	0,00	198 050,00	0,00	195 722,00	-	98,82	-	115,13
6059				0,00	239 250,00	0,00	152 500,00	0,00	147 700,05	-	96,85	-	61,73
R A Z E M				22 603 545,00	8 683 101,00	24 959 655,00	6 919 587,00	22 839 879,15	6 443 986,51	91,51	93,13	101,05	74,21

Załącznik nr 1/5
do Zarządzenia nr 40/29/15
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 23 marca 2015r.

PLAN FINANSOWY I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DLA GMINY DZIERŻONIÓW NA 31.12.2014r.

Realizuje	plan 31.12.14 Dochody	wykonanie Dochody	Dział Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	plan 31.12.14 Wydatki	wykonanie Wydatki	Realizuje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dolnośląski Urząd Wojewódzki			010		Rolnictwo i łowiectwo	561 422,60	561 422,60	Urząd Gminy Dzierżoniów
	561 422,60	561 422,60						
	561 422,60	561 422,60	01095		Pozostała działalność	561 422,60	561 422,60	
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	561 422,60	561 422,60						
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,85	704,85	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	100,45	100,45	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,99	6 102,99	
				4430	Różne opłaty i składki	550 414,31	550 414,31	

Dolnośląski Urząd Wojewódzki	37 957,00	37 957,00	750		Administracja publiczna	37 957,00	37 957,00	Urząd Gminy Dzierżoniów
	37 957,00	37 957,00	75011		Urzędy wojewódzkie	37 957,00	37 957,00	
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	37 957,00	37 957,00						
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 849,50	26 849,50	Urząd Gminy Dzierżoniów
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,50	4 876,50	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 453,70	5 453,70	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	777,30	777,30	
Krajowe Biuro Wyborcze	124 392,00	94 818,00	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 392,00	94 818,00	Urząd Gminy Dzierżoniów
			75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 627,00	1 627,00	
	1 627,00	1 627,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	1 627,00	1 627,00						

				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,18	236,18	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	16,82	16,82	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374,00	1 374,00	
			75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 272,00	62 698,00	
	92 272,00	62 698,00						
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	92 272,00	62 698,00						
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 638,60	39 673,60	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,17	1 780,17	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	224,38	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 003,83	13 627,44	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 707,00	6 737,87	
				4300	Zakup usług pozostałych	1 234,66	118,80	
				4410	Podróże służbowe krajowe	535,74	535,74	
			75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	30 493,00	30 493,00	
	30 493,00	30 493,00						

	30 493,00	30 493,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	15 340,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,65	1 307,65	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	161,68	161,68	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 188,06	10 188,06	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,62	3 123,62	
				4410	Podróże służbowe krajowe	371,99	371,99	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki,	200,00	200,00	752		Obrona narodowa	200,00	200,00	Urząd Gminy Dzierżoniów
	200,00	200,00	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	
	200,00	200,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	1 000,00	1 000,00	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	Urząd Gminy Dzierżoniów
	1 000,00	1 000,00	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	

	1 000,00	1 000,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,21	767,21	
				4410	Podróże służbowe krajowe	97,79	97,79	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	5 825,00	5 574,49	801		Oświata i wychowanie	5 825,00	5 574,49	Jednostki oświatowe
	5 825,00	5 574,49	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 825,00	5 574,49	
	5 825,00	5 574,49		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,25	30,44	
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 766,75	5 544,05	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	2 551 816,00	2 525 685,25	852		Pomoc Społeczna	2 551 816,00	2 525 685,25	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

	2 460 150,00	2 436 981,00	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 150,00	2 436 981,00	
	2 460 150,00	2 436 981,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				3110	Świadczenia społeczne	2 298 536,00	2 276 621,38	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 232,00	33 232,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 743,00	5 742,14	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	92 907,06	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	980,77	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	
				4270	Wynagrodzenia bezosobowe	369,00	369,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 312,04	
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	52,80	
				4370	Zakup usług remontowych	300,00	257,80	
				4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	
				4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 200,00	2 187,86	
				4580	Pozostałe odsetki	7 810,00	7 809,15	

				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00
	12 100,00	11 236,33	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	12 100,00	11 236,33
	12 100,00	11 236,33		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	12 100,00	11 236,33
	2 343,00	2 086,93	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 343,00	2 086,93
	2 343,00	2 086,93		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
				3110	Świadczenia społeczne	2 297,00	2 046,01
				4300	Zakup usług pozostałych	46,00	40,92
	14 000,00	14 000,00	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	14 000,00	14 000,00

	14 000,00	14 000,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	
	63 223,00	61 380,99	85295			63 223,00	61 380,99	
	63 223,00	61 380,99		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				3110	Świadczenia społeczne	60 008,00	59 200,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538,00	1 524,66	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	268,90	
				4120	Składki na Fundusz Prsocy	39,00	37,37	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	350,06	
				4300	Zakup usług pozostałych	759,00	0,00	
	3 282 612,60	3 226 657,34			Zadania zlecone ogółem	3 282 612,60	3 226 657,34	



Załącznik nt 1/6
do Zarządzenia nr 40/29/15
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 23 marca 2015r.

**Plan i realizacja dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska
i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na dzień 31.12.2014r.**

		Plan dochodów i wydatków na 31.12.2014r	dochodów i wydatków na 31.12.14r.	wykonanie %	
I	BO	47 687,00	47 687,00	100,00%	dział/rozdz/§
II.	Planowane dochody:	212 000,00	221 164,40	104,32%	
II.1	wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wykonanie zastępcze)	212 000,00	221 164,40	104,32%	90019/0690
III.	Środki do dyspozycji w 2014r.	259 687,00	268 851,40	103,53%	
IV.	Plan wydatków:	259 687,00	176 002,02	67,77%	
IV.1	likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	2 000,00	1 639,63	81,98%	90095/4300/2
IV.2	edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (w tym sprzątanie świata)	4 000,00	3 300,88	82,52%	90095/4210/2
IV.3	cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz utrzymanie terenów zielonych	25 210,00	6 048,00	23,99%	90004/4300/2 (15.000 zł) 90004/4210/2 (10.110 zł)
IV.4	Działania związane z ochroną dzikich zwierząt	1 500,00	0,00	0,00%	90095/4300/2
IV.5	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń melioracji szczegółowych	62 000,00	61 999,99	100,00%	01008/4300/2
IV.6	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów	100 000,00	49 150,00	49,15%	01010/6230/2
IV. 7	Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. "Przystanek Jędrzejowice"	5 390,00	5 390,00	100,00%	90004/6050/fs
IV. 8	Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. "Park pod Uciechowską Lipą"	2 200,00	2 200,00	100,00%	90004/6050/fs
IV. 9	Realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej pn.: "Młodzi przyjaciele drzew"- etap 1	20 000,00	18 595,27	92,98%	90095/4210/14
IV.10	Realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej pn.: "Młodzi przyjaciele drzew"- etap 2	16 500,00	16 000,00	96,97%	90095/4210/14
IV.11	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska - aktualizacja	12 000,00	7 503,00	62,53%	90095/4300/2
IV.12	Pielęgnacja i oznakowanie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Dzierżoniów	6 187,00	1 500,00	24,24%	92503/4300/2
IV.13	Zagospodarowanie działki gminnej o nr geodezyjnym 507/2 w miejscowości Nowizna	2 700,00	2 675,25	99,08%	90004/6050/fs
V.	Stan środków na 31.12.2014r.	0,00	92 849,38		

Fundusz sołecki w podziale na wydatki majątkowe i bieżące stan na dzień 31.12.2014r.					
LP	Sołectwo	Wysokość funduszu sołeckiego	Razem wydatki	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	Dobrocin	19 714,00 zł	19 677,97 zł	13 472,92 zł	6 205,05 zł
2	Jędrzejowice	6 737,00 zł	6 733,18 zł	5 390,00 zł	1 343,18 zł
3	Jodłownik	14 149,00 zł	13 960,57 zł	8 347,57 zł	5 613,00 zł
4	Kiełczyn	10 589,00 zł	10 568,73 zł	7 571,00 zł	2 997,73 zł
5	Książnica	14 329,00 zł	14 314,28 zł	9 180,00 zł	5 134,28 zł
6	Mościsko	29 537,00 zł	29 433,16 zł	20 031,00 zł	9 402,16 zł
7	Owiesno	16 199,00 zł	16 197,87 zł	6 893,20 zł	9 304,67 zł
8	Ostroszowice	33 615,00 zł	33 506,81 zł	17 198,52 zł	16 308,29 zł
9	Piława Dolna	38 662,00 zł	38 540,19 zł	17 895,41 zł	20 644,78 zł
10	Myśliszów	6 827,00 zł	6 792,95 zł	5 431,00 zł	1 361,95 zł
11	Nowizna	13 180,00 zł	12 694,61 zł	4 664,10 zł	8 030,51 zł
12	Roztocznik	15 636,00 zł	15 627,94 zł	8 959,52 zł	6 668,42 zł
13	Tuszyn	13 315,00 zł	13 289,68 zł	5 977,44 zł	7 312,24 zł
14	Uciechów	28 118,00 zł	27 957,87 zł	18 554,52 zł	9 403,35 zł
15	Włóki	16 380,00 zł	16 259,86 zł	12 000,00 zł	4 259,86 zł
RAZEM		276 987,00 zł	275 555,67 zł	161 566,20 zł	113 989,47 zł
RAZEM wydatki majątkowe i bieżące					

Załącznik nt 1/7
do Zarządzenia nr 40/29/15
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 23 marca 2015r.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej			
Dział/rozdział/ §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010.01095.6050	2 500,00	2 499,77	99,99
600.60016.4300	1 000,00	999,99	100,00
600.60016.6050	18 545,00	18 469,00	99,59
600.60017.4210	1 500,00	1 491,51	99,43
600.60017.4300	2 000,00	1 999,87	99,99
700.70005.4270	2 459,00	2 459,00	100,00
700.70005.6050	462,00	462,00	100,00
750.75095.4170	1 500,00	1 500,00	100,00
750.75095.4210	15 502,00	15 354,71	99,05
750.75095.4270	953,00	952,99	100,00
750.75095.4300	622,00	621,60	99,94

750.75095.6060	11 000,00	11 000,00	100,00
754.75412.4210	8 000,00	7 970,40	99,63
754.75412.6060	3 700,00	3 698,52	99,96
801.80101.4210	300,00	300,00	100,00
854.85412.4210	3 000,00	3 000,00	100,00
900.90004.4110	819,00	818,22	99,90
900.90004.4120	92,00	0,00	0,00
900.90004.4170	4 764,00	4 760,00	99,92
900.90004.4210	15 587,00	15 561,38	99,84
900.90004.4270	385,00	385,00	100,00
900.90004.6050	10 290,00	10 265,25	99,76
900.90015.6050	9 031,00	9 031,00	100,00
921.92105.4170	2 000,00	2 000,00	100,00
921.92105.4210	29 514,00	29 279,94	99,21
921.92105.4300	5 267,00	5 266,20	99,98
921.92108.4210	3 000,00	2 997,95	99,93
921.92109.4210	3 434,00	3 398,28	98,96
921.92109.4270	4 000,00	4 000,00	100,00
921.92109.6050	20 526,00	20 523,05	99,99
921.92109.6060	3 520,00	3 520,00	100,00
921.92116.4210	880,00	879,92	99,99
926.92605.4210	8 330,00	7 992,51	95,95
926.92605.6050	82 505,00	82 097,61	99,51
RAZEM	276 987,00	275 555,67	99,48

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

Załącznik nr 1/8
do Zarządzenia nr 40/29/15
z dnia 23 marca 2015r.

L.p.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 01.01.14r	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.14	Wykonanie na 31.12.2014	budżet krajowy	środki UE	%
1.	01010/wydatek majątkowy	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku (PROW)	248 000,00	-6 637,00	241 363,00	226 278,26	56 936,26	169 342,00	93,75%
2	60053/wydatek bieżący	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion w Gminie Dzierżoniów (PO IG)	160 642,00	124 070,55	284 712,55	240 935,55	36 140,33	204 795,22	84,62%
3	70005/wydatek majątkowy	Modernizacja zabytkowej bramy w miejscowości Owiesno (PROW)	0,00	118 039,00	118 039,00	109 665,98	53 626,98	56 039,00	92,91%
4	85214/85219/wydatek bieżący	Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów (POKL)	54 400,00	1 604,41	56 004,41	55 349,87	8 062,12	47 287,75	98,83%
5	90015/wydatek majątkowy	Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów (PROW)	442 536,00	-5 500,00	437 036,00	436 715,64	109 179,64	327 536,00	99,93%
6	92105/wydatek bieżący	Dożynki - najważniejsza impreza kulturalna Gminy Dzierżoniów (PROW)	0,00	14 941,60	14 941,60	14 941,60	2 988,32	11 953,28	100,00%
7	92605/wydatek majątkowy	Zagospodarowanie obiektów sportowych poprzez doposażenie boisk do piłki nożnej w miejscowości Mościsko i Piława Dolna (PROW)	0,00	42 550,00	42 550,00	42 275,61	14 225,61	28 050,00	99,36%
8	92605/wydatek majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców wsi Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Piława Dolna i Roztocznik (PROW)	409 250,00	-101 250,00	308 000,00	301 146,44	133 474,44	167 672,00	97,77%
RAZEM			1 314 828,00	187 818,56	1 502 646,56	1 427 308,95	414 633,70	1 012 675,25	94,99%

Załącznik nr 1/9
do Zarządzenia nr 40/29/15
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 23 marca 2015r.

Realizacja dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 31.12.2014r.

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 2014r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Realizacja	% wykonania
1.	600	60004	2310	Dofinansowanie do transportu lokalnego	597.314,00	577.086,14	96,61
2.	801	80104	2310	Dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	92.900,00	91.272,33	98,24
				RAZEM	690.214,00	668.358,47	96,83

I.2) celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2014r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Realizacja	% wykonania
1.	600	60014	2710	Dofinansowanie do transportu lokalnego	15.000,00	15.000,00	100,00
				RAZEM	15.000,00	15.000,00	100,00

I.3) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Realizacja	% wykonania
1.	921	92108	2800	Szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca	90.000,00	90.000,00	100,00
				RAZEM	90.000,00	90.000,00	100,00

I.4) celowe z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2014r. (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Realizacja	% wykonania
1.	600	60004	6300	Dotacja celowa dla Gminy Bielawa na zadanie pn.: „Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierzoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoring oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej”	60.000,00	60.000,00	100,00
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego do zadania pn.: „Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”	548.877,00	548.876,42	99,99
4.	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Dzierżoniowskiego do zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 30009D we Włokach”	200.000,00	200.000,00	100,00
5.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 30005D w Dobrocinie	20.000,00	20.000,00	100,00
				RAZEM	828.877,00	828.876,42	99,99

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 2014r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Realizacja	% wykonania
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie do ochrony i konserwacji zabytków	30.000,00	30.000,0	100,00
				RAZEM	30.000,00	30.000,0	100,00

II.2) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2014r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Realizacja	% wykonania
1.	630	63003	2820	Wpieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki	5.000,00	4.997,33	99,94
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie do OSP	95.000,00	95.000,00	100,00
3.	851	85153	2820	Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii	20.000,00	19.009,36	95,04
4.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	14.898,41	74,49
5.	854	85495	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00	100,00
6.	854	85495	2820	Popularyzacja zadań z zakresu wychowania i wartościowego sposobu życia	2.500,00	2.500,00	100,00
7.	900	90013	2820	Dofinansowanie dla schroniska dla zwierząt „AZYL”	30.000,00	30.000,00	100,00
8.	921	92105	2820	Kultywowanie tradycji lokalnych	50.700,00	50.015,93	98,65
10.	926	92605	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej	149.900,00	148.700,00	99,19
				RAZEM	376.100,00	368.121,03	98,13

II.3) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Realizacja	% wykonania
1.	010	01095	2830	Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”	400,00	400,00	100,00
				RAZEM	400,00	400,00	100,00

II.4) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Realizacja	% wykonania
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000,00	49.150,00	49,15
2.	754	75412	6230	Modernizacja dachu remizy OSP w Tuszynie	4.500,00	4.500,00	100,00
3.	754	75412	6230	Zakup specjalistycznego sprzętu do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych przez OSP w Ostroszowicach	5.000,00	5.000,00	100,00
				RAZEM	109.500,00	58.650,00	53,56

III. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

III.1) podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2014r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Realizacja	% wykonania
1.	921	92109	2480	Utrzymanie sal wiejskich	130.000,00	122.500,00	94,23
2.	921	92116	2480	Dofinansowanie do bibliotek (płace, ZUS, zakup księgozbiorów i wyposażenia)	700.000,00	694.500,00	99,21
				RAZEM	830.000,00	817.000,00	98,43

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Dzierżoniów

Załącznik nr 1/10 do Zarządzenia nr 40/29/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	wykonanie na 31.12.2014r.	wykonanie %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 605 811,00	2 557 511,00	2 530 468,82	98,94%
1.a	- wydatki bieżące				951 388,00	186 088,00	177 244,63	95,25%
1.b	- wydatki majątkowe				11 654 423,00	2 371 423,00	2 353 224,19	99,23%
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 385 871,00	487 871,00	470 760,62	96,49%
1.1.1	- wydatki bieżące				924 088,00	176 088,00	176 088,00	100,00%
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykroczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Dzierżoniów - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy	2012	2015	924 088,00	176 088,00	176 088,00	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				461 783,00	311 783,00	294 672,62	94,51%
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów	Urząd Gminy	2014	2015	461 783,00	311 783,00	294 672,62	94,51%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 219 940,00	2 069 640,00	2 059 708,20	99,52%
1.2.1	- wydatki bieżące				27 300,00	10 000,00	1 156,63	11,57%
1.2.1.1	Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju	Urząd Gminy	2014	2015	27 300,00	10 000,00	1 156,63	11,57%
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 192 640,00	2 059 640,00	2 058 551,57	99,95%
1.2.2.1	Budowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych	Urząd Gminy	2013	2015	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.2	Budowa oddziału przedszkolnego przy Centrum Sportowo-rekreacyjno-oświatowym w Dobrocinie - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2014	2015	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3	Budowa zaplecza sportowego wraz z salą integracji społecznej we wsi Książnica - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.4	Innowacyjna administracja publiczna powiatu dzierżoniowskiego	Urząd Gminy	2013	2015	32 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.5	Modernizacja drogi powiatowej nr 3012D Jażwina-Uciechów - 3.500 mb - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.6	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW - Scalenie gruntów rolnych	Urząd Gminy	2014	2015	3 592 640,00	2 059 640,00	2 058 551,57	99,95%
1.2.2.7	Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów-Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2014	2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.8	Rozbudowa punktów przedszkolnych we wsi Ostroszowice i Uciechów - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2014	2015	50 000,00	0,00	0,00	0,00%

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego Biblioteki
Publicznej Gminy Dzierżoniów
za 2014 rok 40/29/15
stanowiące załącznik do
Zarządzenia nr 2
Wójta Gminy Dzierżoniów
z dnia 23 marca 2015r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 r.**

Dział 921
Rozdział 92116
Biblioteki

	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykon.
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		722 379,48	716 879,48	99,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	700 000,00	694 500,00	99,21
	0830	Wpływy z usług	590,30	590,30	100
	0970	odszkodowanie	2 350,00	2 350,00	100
		Refundacja z Fund. Rozwoju Społecznego – projekt „O finansach w bibliotece”	750,00	750,00	100
		Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego - „Folklor Gminy Dzierżoniów”	9 689,18	9 689,18	100
		Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wyd.	9 000,00	9 000,00	100
II	KOSZTY OGÓŁEM		711 507,00	711 502,07	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 113,00	430 112,99	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	72 438,00	72 437,14	100
	4120	Składki na fundusz Pracy	8 676,00	8 675,75	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 820,00	19 820,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 415,00	46 414,88	100
	4240	Zakup księgozbiorów	30 184,00	30 183,51	100
	4260	Zakup energii, wody i gazu	22 043,00	22 042,82	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	343,69	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	28 272,00	28 271,76	100
	4350	Usługi internetowe	14 061,00	14 060,64	100
	4360	Usługi telefonii komórkowej	1 956,00	1 955,49	99,97
	4370	Usługi telefonii stacjonarnej	5 107,00	5 106,25	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 042,00	4 041,52	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100
	4440	Odpis na ZFSS	10 250,00	10 250,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	7 302,00	7 302,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	1 849,00	1 849,00	100
	6060	Zakupy inwestycyjne	5 635,00	5 634,63	99,99

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów informuje, że na dzień 31-12-2014 nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 r.**

Dział 921

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		162 106,11	154 606,11	95,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	130 000,00	122 500,00	94,23
	0830	Wpływy z wynajmu sal	32 106,11	32 106,11	100
II	KOSZTY OGÓŁEM		123 022,00	123 017,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	752,00	751,55	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 016,00	9 015,31	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	22 931,22	100
	4260	Zakup energii, wody i gazu	40 481,00	40 480,90	100
	4270	Zakup usług remontowych	12 478,00	12 477,06	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 753,00	9 752,52	100
	4430	Różne opłaty i składki	2 202,00	2 202,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	8 212,00	8 212,00	100
	6060	Zakupy inwestycyjne	17 196,00	17 195,40	100

Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów informuje, że na dzień 31-12-2014 nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Mościsko 25-02-2015

Główny księgowy

Zatwierdził

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 r.**

Dział 921

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		90 000,00	90 000,00	100
	2800	Dotacja celowa z budżetu gminy	90 000,00	90 000,00	100
II	KOSZTY OGÓŁEM		102 021,00	102 017,36	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	900,00	897,75	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 625,00	44 625,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	2 465,02	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	54 030,00	54 029,59	100

Kwotę 12 017,36 pokryto z dotacji od Ministra KiDN otrzymanej w 2013r.

Mościsko 25-02-2015

Główny księgowy

Zatwierdził

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 r.

I Informacja ogólna

Gmina Dzierżoniów jest organizatorem instytucji kultury tj. Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów z/s w Mościsku zwanej dalej Biblioteką.

Większość środków jakimi dysponuje Biblioteka pochodzi z dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy, opłat za usługi i wynajmu sal.

- | | |
|--|---------------|
| 1. W roku 2014 kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla : | |
| - Biblioteka | 694 500,00 zł |
| - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 122 500,00 zł |
| 2. W roku 2014 kwota dotacji celowej z budżetu gminy dla: | |
| - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 90 000,00 zł |

I.1. ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Sprawozdanie dotyczy biblioteki głównej i 6 filii.

Zatrudnienie: Zatrudnionych jest 12 osób (9,37 etatu)

W 2014r Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w łącznej kwocie	716 879,48 zł
a ich struktura przedstawia się następująco:	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	694 500,00 zł
Refundacja za realizację projektów	10 439,18 zł
Odszkodowanie i usługi	2 940,30 zł
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	9 000,00 zł

Koszty działalności dotyczące roku 2014 zamknęły się kwotą **711 502,07 zł** tj 99,99% planu i dotyczyły:

– Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 112,99 zł
– ZUS pracodawcy	72 437,14 zł
– Fundusz Pracy	8 675,75 zł
– Wynagrodzenia bezosobowe	19 820,00 zł
– Zakup Materiałów i wyposażenia	46 414,88 zł

w tym zakupiono: opał 6.478,01zł, art. biurowe 5.208,32 zł, akcesoria komputerowe 13.726,27 zł, środki czystości 2.111,90 zł, prenumeraty czasopism 2.135,78zł, art. spożywcze 563,56 zł, art. do dekoracji i na zajęcia w bibliotekach 5.284,55 zł, nagrody 1.885,92 zł, artykuły do drobnych napraw 627,05 zł, laptopy szt. 2 za 4.997,00 zł, aparaty telefoniczne 456,14 zł, radioodtwarzacz 222,00 zł, krzeselka i stół 299,90 zł, drukarkę 484,98 zł, wykładzinę 272,70 zł, koszulki z nadrukiem 319,80 centralę telefoniczną 865,00 zł, regały 476,00 zł,

– zakup księgozbiorów (dla wszystkich filii)	30 183,51 zł
– zakup energii el., wody i gazu	22 042,82 zł

w tym: energia elektryczna 12.045,65 zł, gaz 9.055,39 zł, woda 941,78 zł.

– zakup usług zdrowotnych	343,69 zł
– szkolenia pracowników	1 849,00 zł
– zakup usług pozostałych	28 271,76 zł

w tym: usługi z zakresu bhp i informatyczne i ochrona na kwotę ogólną 3.616,20 zł, opłata za

dostęp do elektronicznych publikacji książkowych – 1.997,27 zł, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, nieczystości stałe, transport opału, opłata za stronę internetową, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, usługi bankowe, opłata ZAIKS itp.) w kwocie 7.588,26 zł, wynajem pomieszczeń 9.151,81 zł /biblioteka Tuszyn. Owiesno. Roztocznik/, opłata serwisowa programu Aleph – 1994,59 zł, serwis urządzeń 2.662,63zł, przegląd techniczny budynków 1.261,00zł.

- dostęp do sieci internetowej	14 060,64 zł
- usługi telefonii komórkowej	1 955,49 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	5 106,25 zł
- podróże służbowe krajowe	4 041,52 zł
- różne opłaty i składki	3 000,00 zł
- odpis na ZFSS	10 250,00 zł
- podatek od nieruchomości	7 302,00 zł
- wydatki inwestycyjne	5 634,63zł

w tym zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (ksero-drukarkę) w ramach projektu „Kreatywna biblioteka”, którego refundacja nastąpi w 2015r

Lp.	Dział /rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92116	Razem	711 502,07	
1	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	430 112,99	
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 437,14	
3	4120	Składki na fundusz pracy	8 675,75	
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 820,00	
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 414,88	
6	4240	Zakup księgozbiorów	30 183,51	
7	4260	Zakup energii	22 042,82	
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	343,69	
9	4300	Zakup usług pozostałych	28 271,76	
10	4350	Usługi internetowe	14 060,64	
11	4360	Opłaty za usl. tel. komórkowej	1 955,49	
12	4370	Opłaty za usl. tel. stacjonarnej	5 106,25	
13	4410	Podróże krajowe	4 041,52	
14	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
15	4440	Odpis na ZFSS	10 250,00	
16	4480	Podatek od nieruchomości	7 302,00	
17	4700	Szkolenia	1 849,00	
21	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 634,63	

I.2. ROZDZIAŁ 92108 ZESPOŁY:

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

Dotacja celowa z budżetu gminy na rok 2014 90 000,00

Biblioteka posiadała niewykorzystane w 2013 środki z nagrody od Ministra KiDN dla zespołu Macieje w kwocie 14 000,00

Koszty związane z działalnością zespołów wyniosły w 2014 r **102 017,36 zł**
i dotyczyły:

- Wynagrodzenie instruktorów oraz muzyków 44 625,00 zł.

Uciecho-Wianki 2.700,00 zł

Pojana 10.010,00 zł

Macieje 9.115,00 zł

Con Moto 11.770,00 zł

Cord 7.850,00 zł

Katarzynki 3.180,00 zł

- ZUS zakładu 897,75 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia 2.465,02 zł

w tym: zakupiono obuwie i koszuły.

Uciecho-Wianki 1.040,00 zł

Cord 1.265,02 zł

Macieje 160,00 zł

- Zakup usług 54 029,59 zł

w tym:

wynajem autokaru, przewozy, ubezpieczenie, akredytacja, nagranie płyt

Macieje 15.730,51 zł

Uciecho – Wianki 7.948,84 zł

Cord 6.841,18 zł

Pojana 12.558,19 zł

Con Moto 6.902,61 zł

Katarzynki 4.048,26 zł.

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92108	Razem	102 017,36	
1	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 625,00	
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	897,75	
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,02	
4	4300	Zakup usług pozostałych	54 029,59	

I. 3.ROZDZIAŁ 92109 SALE WIEJSKIE

Biblioteka opiekuje się salą wiejską w Mościsku i we Włókach.
Zatrudnione na umowę zlecenie są 2 osoby

Na funkcjonowanie sal wiejskich dotacja podmiotowa wyniosła w 2014 r 122 500,00 zł
co stanowi 94,23 % planu.

Przychody z wynajmu pomieszczeń wyniosły 32 106,11 zł
Ogółem przychody w 2014 r wyniosły **154 606,11zł**

Koszty działalności sal zamknęły się kwotą : **123.017,96 zł** i dotyczyły:

- Zus pracodawcy 751,55 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 9 015,31 zł
- w tym opiekun sali we Włókach, w okresie grzewczym palacz w Uciechowie.
- Zakup materiałów i wyposażenia 22.931,22 zł
- w tym:, śr. czystości, paliwo do kosiarki, art. do dekoracji i inne 5.407,72, doposażenie sal w stoły i krzesła 4.910,57 zł, opał 12.612,93 zł.
- Zużycie gazu wody i energii elektrycznej. 40 480,90 zł
- Remont sali w Uciechowie 12 477,06 zł
- Zakup usług pozostałych 9 752,52 zł
- w tym: serwis urządzeń i przegląd budynku 3.197,66 zł, wywóz nieczystości, ochrona, i inne 4.554,86 zł, czyszczenie podłogi 2.000,00 zł.
- Różne opłaty i składki 2 202,00 zł
- Podatek od nieruchomości 8 212,00 zł
- Zakupy inwestycyjne 17 195,40 zł
- w tym : zakupiono sprzęt nagłaśniający na salę w ramach projektu pt. „Zakup sprzętu umożliwiającego społeczności lokalnej organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i integracyjnym” , oraz froterkę na salę Mościsko.

Lp.	Dział/rozdział	Wyszczególnienie	kwota	uwagi
	921			
	92109	Razem	123 017,96	
2	4110	ZUS zakładu	751,55	
2	4170	Umowy zlecenia	9 015,31	
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 931,22	
4	4260	Zakup energii	40 480,90	
5	4270	Zakup usług remontowych	12 477,06	
6	4300	Zakup usług pozostałych	9 752,52	
7	4430	Różne opłaty i składki	2 202,00	
8	4480	Podatek od nieruchomości	8 212,00	
9	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 195,40	

Zestawienie przychodów i kosztów za 2014 r.

1. Stan konta 130 na dzień 1.01.2014	+	31.119,09
2. Przychody własne	+	32.696,41
3. Odszkodowania	+	2.350,00
4. Dotacje podmiotowe z Gminy D-ów	+	817.000,00
5. Dotacja celowa z Gminy Dz-ów	+	90.000,00
6. Refundacja kosztów za projekty	+	10.439,18
7. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.	+	9.000,00
8. Koszty	-	936.537,39
		=====
9.Stan środków na koncie 130 na 31-12-2014		56.067,29

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 r.

Dzia ł	Rozdzi ał	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 550,00	936537,39	100
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	102 021,00	102 017,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	897,75	99,75
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 625,00	44 625,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	2 465,02	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	54 030,00	54 029,59	100
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	123 022,00	123017,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	752,00	751,55	99,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 016,00	9 015,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 932,00	22931,22	100
		4260	Zakup energii, wody i gazu	40 481,00	40 480,90	100
		4270	Zakup usług remontowych	12 478,00	12 477,06	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 753,00	9752,52	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 202,00	2 202,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	8 212,00	8 212,00	100
		6060	Zakupy inwestycyjne	17 196,00	17 195,40	100
	92116		Biblioteki	711 507,00	711502,07	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	430 113,00	430 112,99	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 438,00	72 437,14	100
		4120	Składki na fundusz pracy	8 676,00	8 675,75	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 820,00	19 820,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 415,00	46414,88	100
		4240	Zakup księgozbiorów	30 184,00	30 183,51	100
		4260	Zakup energii	22 043,00	22042,82	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	343,69	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	28 272,00	28271,76	100
		4350	Usługi internetowe	14 061,00	14 060,64	100
		4360	Usługi tel. komórkowej	1 956,00	1 955,49	99,97
		4370	Usługi tel. stacjonarnej	5 107,00	5 106,25	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 042,00	4 041,52	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100
		4440	Odpis na ZFSS	10 250,00	10 250,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	7 302,00	7 302,00	100
		4700	Szkolenia pracowników	1 849,00	1 849,00	100
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 635,00	5 634,63	99,99



**PLAN FINANSOWY i WYKONANIE PLANU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW
z/s w MOŚCISKU
W 2014 ROKU.**

Lp.	Przychody – źródło przychodów	Rozdział	Plan 01-01-2014	Wykonanie 31-12-2014	%wykonania
1	Dotacja organizatora na utrzymanie zespołów folklorystycznych	92108	90 000,00	90 000,00	100
3	Dotacja organizatora na utrzymanie sal wiejskich	92109	130 000,00	122 500,00	94,23
5	Dotacja organizatora na utrzymanie bibliotek	92116	700 000,00	694 500,00	99,21
6	Oплата za wynajem sal wiejskich	92109	10 000,00	32 106,11	321,06
7	Przychody za usługi ksero	92116	500,00	590,30	100,18
8	Refundacja za realizację projektów	92116	0	10 439,18	
9	Odszkodowania	92116	0	2 350,00	
10	Dotacja z Biblioteki Narodowej	92116	0	9 000,00	
	RAZEM		930 500,00	961 485,59	103,33

Lp.	Koszty – ZESPOŁY	Rozdział paragraf	Plan	Zmniejszeni	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	92108-4110	1 200,00	300,00		900,00
3	Umowy – zlecenia i o dzieło	92108-4170	45 000,00	375,00		44 625,00
4	Materiały i wyposażenie	92108-4210	0,00	0,00	2 466,00	2 466,00
5	Pozostałe usługi w tym: Wyjazdy zespołów: Pojana, Cord, Macieje, Uciecho Wianki, Katarzynki, Con Moto	92108-4300	43 800,00		10 230,00	54 030,00
	Razem		90 000,00	675,00	12 696,00	102 021,00



**PLAN FINANSOWY i WYKONANIE PLANU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW
z/s w MOŚCISKU
W 2014 ROKU.**

Lp.	Koszty – SALE WIEJSKIE	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Składki na ubezpieczenie społeczne	92109	4110	1 100,00	348,00		752,00
2	Składki na fundusz pracy	92109	4120	200,00	200,00		0,00
3	Umowy – zlecenia i o dzieło	92109	4170	6 000,00		3 016,00	9 016,00
4	Materiały	92109	4210	55 000,00	32 068,00		22 932,00
5	Opłaty za wodę, energię elektryczną ,gaz	92109	4260	39 700,00	0,00	781,00	40 481,00
6	Zakup usług remontowych	92109	4270	0,00		12 478,00	12 478,00
6	Pozostałe usługi w tym: (dozór techniczny, usługi kominiarskie)	92109	4300	17 000,00	7 247,00		9 753,00
7	Podatek od nieruchomości	92109	4480	6 000,00		2 212,00	8 212,00
8	Różne opłaty i składki	92109	4430	5 000,00	2 798,00		2 202,00
9	Zakupy inwestycyjne	92109	6060	0,00		17 196,00	17 196,00
	RAZEM			130 000,00	42 661,00	35 683,00	123 022,00

Lp.	Koszty – BIBLIOTEKA	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	Wynagrodzenia	92116	4010	430 000,00		113,00	430 113,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	92116	4110	75 000,00	2 562,00		72 438,00
3	Składki na FP	92116	4120	12 200,00	3 524,00		8 676,00
4	Umowy – zlecenia i o dzieło	92116	4170	16 500,00		3 320,00	19 820,00
5	Materiały i wyposażenie	92116	4210	51 000,00	4 585,00		46 415,00
6	Zakup książek	92116	4240	25 000,00		5 184,00	30 184,00
7	Opłaty za wodę, energię elektryczną	92116	4260	25 000,00	2 957,00		22 043,00
8	Zakup usług zdrowotnych	92116	4280	500,00	156,00		344,00
9	Pozostałe usługi	92116	4300	15 000,00		13 272,00	28 272,00
10	Opłaty za usługi internetowe	92116	4350	16 000,00	1 939,00		14 061,00
11	Opłaty za tel. komórkowy	92116	4360	1 800,00		156,00	1 956,00



**PLAN FINANSOWY i WYKONANIE PLANU
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DZIERŻONIÓW
z/s w MOŚCISKU
W 2014 ROKU.**

12	Opłaty za tel. stacjonarne	92116	4370	6000	893,00		5 107,00
13	Dojazdy, delegacje	92116	4410	5 000,00	958,00		4 042,00
14	Różne opłaty i składki	92116	4430	3 000,00			3 000,00
14	Odpis na ZFŚS	92116	4440	10 000,00		250,00	10 250,00
15	Podatek od nieruchomości	92116	4480	6 000,00		1 302,00	7 302,00
16	Szkolenia	92116	4700	2 000,00	151,00		1 849,00
17	Zakupy inwestycyjne	92116	6060	0,00		5 635,00	5 635,00
	RAZEM			700 000,00	17 725,00	29 232,00	711 507,00

**INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014r.**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY DZIERŻONIÓW
WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Informacja o stanie mienia Gminy Dzierżoniów opracowana została zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .
Przedkładana informacja obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku.

I. Informacje o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dzierżoniów.

Na dzień 31.12.2014r. Gmina Dzierżoniów posiada **613,4751 ha** gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na tereny komunikacyjne drogi – **286.1478** ha, grunty rolne – **177.6024** ha, grunty budowlane i zabudowane – **25.2782** ha, tereny rekreacyjne – **19.2875** ha, grunty leśne i grunty zadrzewione – **32.2613** ha, tereny pozostałe – **72.8979** ha. W ogólnej powierzchni gruntów ujęte zostały grunty o pow. **1,2929 ha** położone na terenie miasta Dzierżoniów oraz grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych o pow. **17,1675** ha. Zaistniałe zmiany w nieruchomościach przedstawione zostały w tabeli nr 1.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty oddane w dzierżawę - 133,9762 ha,
- grunty przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów w trwały zarząd – 1,7568 ha,
- grunty przekazane jednostkom oświatowym w trwały zarząd to grunty położone na terenie gminy Dzierżoniów – 5,1240 ha i grunty położone na terenie miasta Dzierżoniów – 1,0949 ha. Łącznie przekazano powierzchnię 6.2189 ha.
- grunty przekazane w administrowanie dla ZGK GDz. i GBPGDz. - 9,0838 ha,
- grunty w użytkowaniu ZUK Pieszycy – 8,14 ha,
- grunty przekazane w użyczenie dla LKS-u, Stowarzyszenia „Przystań Mościsko”, Stowarzyszenia „Piława Dolna”, Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów, IMiGW, jednostek oświatowych (Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piławie Dolnej) wynoszą łącznie 26,1548 ha.

Tabela nr 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy Dzierżoniów

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013		Stan na 31.12.2014		Zmiany stan w mienia zwiększanie (+) zmniejszanie (-) w roku 2014	Zmiany w stanie mienia w roku 2014/ wartość w zł./wg wartości księgowej	Planowane zmiany stan w mienia zwiększanie (+)Zmniejszanie (-) w roku 2015	Planowana zmiany w stanie mienia w roku 2015 /wartość w zł./wg wartości księgowej	Planowany stan mienia na 31.12.2015 rok /wartość zł/ wg wartości w księgowej
		Powierzchnia gruntów	Wartość w zł wg wartości księgowej	Powierzchnia gruntów	Wartość w zł wg wartości księgowej					
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
	Grunty ogółem (w ha) (1+2+3+4+5+6+7)	611,7966	18.157.741,67	613,4751	18.886.921,51	+1,6785	+729.179,84	-2,35	- 666.000	18.220.921,51
1	Grunty budowlane i zabudowane (w ha)	23,1558	5.703.642,96	23,9853	5.908.011,92	+0,8295	+ 204.368,96	-2,08	- 656.000	5.252.011,92
2	Grunty rolne (w ha)	186,0554	3.556.741,89	177,6024	3.416.808,70	-8,4530	-139.993,19	-0,27	- 10.000	3.406.808,70
3	Tereny Rekreacyjne (w ha)	17,7711	2.234.388,14	19,2875	2.761.819,52	+1,5164	+ 527.431,38	-	-	2.761.819,52
4	Lasy-grunty zalesione i zadrzewione (w ha)	30,7468	339.038,89	32,2613	352.517,94	+1,5145	+13.479,05	-	-	352.517,94
5	Pozostałe grunty (w ha)	74,7515	968.435,63	72,8979	947.673,87	-1,8538	-20.761,76	-	-	947.673,87
6	Drogi – grunt (w ha)	278,0231	5.025.292,42	286,1478	5.169.887,82	+8,1247	+144.595,40	-	-	5.169.887,82
7	Grunty położone na terenie miasta Dzierżoniów (w ha)	1,2929	330.201,74	1,2929	330.201,74	-	-	-	-	330.201,74

(*zestawienie gruntów gminnych na podstawie ewidencji gminnej wg stanu na dzień 31.12.2014 r.)

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na		W bezpośred. Zarządzie Gminy	Zakład Gospodarki Komunalnej	Jednostki Oświatowe	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów	Wartość (w zł) stan na 31.12.2013r wg wartości księgowej	Wartość (w zł) stan na 31.12.2014r wg wartości księgowej
		31.12.2013	31.12.2014						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budynki mieszkalne ilość budynków (w szt)	4	4	-	4	-	-	546.992,00	567.366,78
2	udziały w budynkach mieszkal, lokale, gospodarczych i inne	-	-	-	-	-	-	1.485.535,00	1.512.260,86
3	Obiekty szkolne ilość (w szt)	7	7	-	-	7	-	6.241.112,82	7.274.798,73
4	Obiekty kulturalne (w szt)	3	3	-	3	-	-	1.805.053,18	1.830.389,50
5	Obiekty użyteczności publicznej ilość (w szt).*	21	21	6	11	-	4	5.775.838,90	5.992.592,78
6	Inne budynki (w szt) **	1	2	1	-	-	-	154.300,00	203.130,00
7	Udział w budynku ul. Piastowska 1(siedziba Urzędu Gminy) i budynek gimnazjum (ul. Ząbkowicka 70) położony na terenie miasta Dzierżoniów (w szt)	2	2	1	-	1	-	3.930.803,66	3.871.607,28
8	Budowle i Urządzenia w tym Mosty (w szt)	40	40	-	-	-	-	30.612.428 1.331.798	30.612.428,00 1.332.698,80
9	Kanalizacja (w km)	51,90	51,90	-	-	-	-	7.655.151	7.655.151,00
10	Wodociągi (w szt)	12	13	7	-	-	-	7.081.687,55	7.173.253,68
11	Długość wodociągów (w km)	97,24	97,40	31.09	-	-	-	-	-
12	Oczyszczalnie ścieków (w szt) wart. łącznie z urządzeniami i pompowniami na sieci kanalizacyjnej.	3	3	-	3	-	-	3.470.449,19	3.806.055,69
13	Urządzenia przejęte od ANR w Piławie Dolnej ul. Błotnista i Stawowa	-	-	Gmina	-	-	-	77.453,00	77.453,06
14	Obiekty sportowe (w szt) (w tym boiska sportowe)***	13	12	8	3	-	1	1.355.719,38	1.431.175,71
15	Obiekty małej architektury, place zabaw, park pod kasztanami Owiesno (w szt)	15	16	16	-	-	-	1.394.341,45	1.555.656,02
16	Wartość dróg (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	13.513.329,00	16.701.669,32

17	Środki transportu (w szt)	5	4	3	1	-	-	496.060,00	285.787,50
18	Infrastruktura (oświetlenie uliczne, lampy solarne)	-	-	-	-	-	-	-	1.909.431,89
19	Inwestycje gminne stan zaangażowania (w mln zł.)	-	-	-	-	-	-	0,8	0,6

* Poz. nr 5. obiekty użyteczności publicznej wykazane w tabeli dyspozycji gminy w ilości 6 szt. z czego 4 obiekty są użyczone dla OSP i 1 dla Stowarzyszenia „Piława Dolna”. W zarządzie gminy pozostaje 1 obiekt.

** Budynki inne – budynki położone na nieruchomości w Roztoczniku (składowisko odpadów komunalnych) znajdują się w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Pieszycach, jeden budynek pozostaje w dyspozycji gminy.

*** Poz. nr 14. Boiska sportowe w wykazane w tabeli dyspozycji gminy w ilości 8 szt. z czego 3 boiska pozostają w użyczeniu LKS.

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

1.Ograniczone prawa rzeczowe

W zakresie ograniczonych praw rzeczowych – służebności gruntowych w oparciu o art. 305 KC obciążone nieruchomości należące do gminy:

- na działkach nr 528 i 672 w Mościsku ustanowiona została służebność przesyłu dla infrastruktury teletechnicznej kabla światłowodowego na rzecz Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie.
- na działkach nr 732 i 751 w Dobrocinie ustanowiona służebność przesyłu dla sieci energetycznej na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S.A z siedzibą w Krakowie.

Ponadto na działkach nr 276, 278 położonych w Bielawie oraz działce nr 166/5 położonej w Jodłowniku obręb Ostroszowice stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu ustanowiona została służebność przesyłu dla sieci wodociągowej na rzecz Gminy Dzierżoniów.

2. Użytkowanie wieczyste i użytkowanie.

- Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w Jodłowniku i Piławie Dolnej o powierzchni 0,3654 ha o wartości 32.698,00 zł.
- W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajdują się grunty stanowiące własność gminy o powierzchni 17,1675 ha o wartości 772 102,75 zł.
- W użytkowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego z siedzibą w Pieszycach znajdują się grunty o powierzchni 8,14 ha o wartości 96 866,00 zł.

3. Wierzytelności

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w roku 2014 wynoszą - 12.287,32 zł.

4. Gmina posiada udziały w spółkach :

- W Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie 2 415 udziałów o wartości 1.207.500,00 zł.
- W Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego sp. z o.o. w Dzierżoniowie 68 udziałów na kwotę 136.000,00 zł.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

IV Zmiany w stanie mienia komunalnego zachodzące w roku 2014.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy uległa zwiększeniu o powierzchnię 1,6785 ha na kwotę 729 179,84 zł na zachodzące zmiany w gruntach wpływ miały prowadzone sprzedaże, zmiany klasyfikacji gruntów, wykupy gruntów pod poszerzenie drogi, dokonywane nowe pomiary działek oraz zmiany powstałe w wyniku prowadzonych prac scalenia gruntów w obrębie Dobrocina. Zachodzące zmiany obejmują niżej wymienione grupy gruntów i przedstawiają się następująco:

- W grupie gruntów budowlanych i zabudowanych powierzchnia uległa zwiększeniu o 0,8295 ha na kwotę 204.368,96 zł. W tej grupie gruntów dokonywane były sprzedaże, nabycia oraz zmiana klasyfikacji gruntów.
- W grupie gruntów rolnych powierzchnia uległa zmniejszeniu o 8,4530 ha na kwotę 139.933,19 zł. Zmiana powierzchni gruntów nastąpiła w związku z dokonaną sprzedażą, wykupem gruntu pod poszerzenie drogi oraz zmianą klasyfikacji gruntów.
- W grupie gruntów pod drogami uległa zwiększeniu o 8,1247 ha o wartość 144.595,40 zł. Zmiana w powierzchni nastąpiła w związku z dokonanym wykupem gruntu pod drogami sprzedażą, zmianą decyzji komunalizacyjnej, zmianą klasyfikacji.
- W grupie gruntów lasy i grunty leśne: w związku z zmianą klasyfikacji, powierzchnia uległa zwiększeniu o 1,5145 ha na kwotę 13.479,05 zł..
- W grupie gruntów pozostałe: powierzchnia uległa zmniejszeniu o 1,8538 ha na kwotę 20.761,76 zł. Zmiana powierzchni gruntów nastąpiła w związku z dokonaną zmianą klasyfikacji i nabyciem działki.
- Budynki w grupie inne uległy zwiększeniu o budynek przejęty od Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie.
- Stan obiektów sportowych został powiększony o budynki:
 - budynek szatni przy boisku w Dobrocinie,
 - budynek zaplecza sportowego przy boisku w Piławie Dolnej ul. Stawowa,
 - budynek szatni LKS-u Tuszynie.
- Boisko sportowe w miejscowości Ostroszowice zostało przejęte przez gminę i przeznaczone do użytkowania rolnego.
- Gmina przejęła od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa sieć wodociągową w Roztoczniku o długości 163mb.
- W miejscowościach Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Piława Dolna, Roztocznik zrealizowano inwestycję pod nazwą „ Plenerowe miejsca spotkań” ona kwotę 462.446,49 zł.

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

Gmina Dzierżoniów z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2014 roku osiągnęła następujące dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [w zł.]
1.	Sprzedaż nieruchomości	247.556,40
2.	Opłata z tyt. trwałego zarządu nieruchomości	115,67
3.	Opłata z tyt . użytkowania nieruchomości	211.588,38
4.	Opłaty z tut. dzierżawy gruntów	64.546,62
5.	Dzierżawa pomieszczeń w lokalu gminy	2.112,24
6.	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	12.287,32
7.	Wpływy za umieszczanie reklam	2.755,20
	Razem:	540.961,83

Sporządziła:
Bogumiła Wojtasik

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

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW za 2014r.

Budżet Gminy Dzierżoniów na 2014 rok przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XLV/353/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2014. Na dzień podjęcia uchwały plan wynosił:

1. dochody budżetowe :	30.884.146,00 zł
w tym:	
a) bieżące	23.267.860,00 zł
b) majątkowe	7.616.286,00 zł
2. wydatki budżetowe :	31.342.146,00 zł
w tym:	
a) bieżące	22.649.045,00 zł
b) majątkowe	8.693.101,00 zł
3.deficyt budżetu :	- 458.000,00 zł
4. Źródła finansowania :	
a/ przychody	1.358.000,00 zł
w tym:	
przychody z pożyczek	158.000,00 zł
sprzedaż innych papierów wartościowych	1.200.000,00 zł
b/ rozchody	900.000,00 zł
spląty rat pożyczek i kredytów	900.000,00 zł

W 2014 roku w planie budżetu Gminy Dzierżoniów dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę Gminy oraz upoważnień ustawowych.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2014r. przedstawiał się następująco:

1. dochody budżetowe : 30.523.655,00 zł

w tym:

a) bieżące 26.542.548,43 zł

b) majątkowe 3.981.106,57 zł

2. wydatki budżetowe : 31.839.242,00 zł

w tym:

a) bieżące 24.959.655,00 zł

b) majątkowe 6.879.587,00 zł

3.deficyt budżetu : - 1.315.587,00 zł

4. Źródła finansowania :

a/ przychody 2.215.587,00 zł

w tym:

przychody z pożyczek 158.000,00 zł

kredyt długoterminowy 1.200.000,00 zł

wolne środki z roku 2013 857.587,00 zł

b/ rozchody 900.000,00 zł

spłaty rat pożyczek i kredytów 900.000,00 zł

DOCHODY

Na dzień 31.12.2014r. dochody budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości **30.523.655,00 zł**. Zrealizowane zostały w kwocie **28.739.417,81 zł**, co stanowi **94,15 %** dochodów planowanych.

Dochody majątkowe: plan **3.981.106,57 zł**, wykonanie **3.560.017,08 zł**, co stanowi **89,42 % realizacji planu**.

Dochody bieżące: plan **26.542.548,43 zł**, wykonanie **25.179.400,73 zł**, co stanowi **94,86 % 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

Plan **1.140.059,60 zł**, wykonanie **808.013,92 zł**, co stanowi **70,87 %** realizacji planu.

1.1. Melioracje wodne

Plan **27.334,00 zł**, wykonanie **27.333,32 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

1.2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan **551.303,00 zł**, wykonanie **219.258,00 zł**, co stanowi **39,77 %** realizacji planu.

W tym:

1. **136.703,00 zł** – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku”.
2. **82.555,00 zł** – środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Wrocław przeznaczone na zadanie „Uporządkowanie sieci wodociągowej w Piławie Dolnej, ul. Błotnista i Stawowa oraz w Roztoczniku”.

1.3. Pozostała działalność

Plan **561.422,60 zł**, wykonanie **561.422,60 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

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

2. Leśnictwo

Plan **2.600,00 zł**, wykonanie **2.518,52 zł**, co stanowi **96,87 %** realizacji planu.

2.1. Gospodarka leśna

Plan **2.600,00 zł**, wykonanie **2.518,52 zł**, co stanowi **96,87 %** realizacji planu.

Wpływy tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich.

3. Transport i łączność

Plan **2.740.909,12 zł**, wykonanie **2.749.801,17 zł**, co stanowi **100,03 %** realizacji planu.

3.1. Lokalny transport zbiorowy

Plan **0,00 zł**, wykonanie **124,57 zł**.

Zwrot niewykorzystanej dotacji.

3.2. Drogi publiczne powiatowe

Plan **207.750,00 zł**, wykonanie **207.510,00 zł**, co stanowi **99,88 %** realizacji planu.

Środki z PROW na lata 2007-2013 rok na dofinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Tuszyn poprzez budowę chodnika, poprawiające warunki życia mieszkańców”.

3.3. Drogi publiczne gminne

Plan **207.000,00 zł**, wykonanie **266.523,88 zł**, co stanowi **128,70 %** realizacji planu.

Otrzymano:

1. **4.005,81 zł** – za zajęcie pasa drogowego;
2. **20.998,07 zł** – wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie);
3. **50.000,00 zł** – środki z Powiatu Dzierżoniowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ostroszowice droga dojazdowa do pól”;
4. **133.560,00 zł** – środki z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ostroszowice droga dojazdowa do pól”.
5. **57.960,00 zł** środki z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Ostroszowice droga dojazdowa do pól”.

3.4. Drogi wewnętrzne

Plan **2.041.438,00 zł**, wykonanie **2.034.707,17 zł**, co stanowi **99,67 %** realizacji planu.

Środki z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW”.

3.5. Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan **284.721,12 zł**, wykonanie **240.935,55 zł**, co stanowi **84,62 %** realizacji planu.

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

4. Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.740.370,00 zł**, wykonanie **1.359.241,33 zł**, co stanowi **78,10 %** realizacji planu.

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan **1.740.370,00 zł**, wykonanie **1.359.241,33 zł**, co stanowi **78,10 %** realizacji planu.

W tym otrzymano:

- a) zarząd i wieczyste użytkowanie **10.139,11 zł**,

Zaległości wynoszą **39.136,33 zł**.

- b) dzierżawy **292.885,68 zł**,

Zaległości w czynszu dzierżawnym wynoszą **1.474,04 zł**.

c) sprzedaż nieruchomości – **212.271,00 zł**,
d) wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i sal **226.582,94 zł**,
Zaległości wynoszą **254.081,60 zł**.
e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **19.774,34 zł**;
f) odsetki – **10.407,40 zł**;
Zaległości wynoszą **158.152,18 zł**,
g) wpływy z różnych dochodów **587.180,86 zł**;
W tym 523.406,00 zł odszkodowanie od DSDiK.
Zaległości wynoszą **2.393,00 zł**.

5. Działalność usługowa

Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.300,00 zł**, co stanowi **115,00 %** realizacji planu.

5.1. Cmentarze

Plan **2.000,00 zł**, wykonanie **2.300,00 zł**, co stanowi **115,00 %** realizacji planu.
Wpływy ze sprzedaży miejsca.

6. Administracja publiczna

Plan **54.393,00 zł**, wykonanie **70.159,60 zł**, co stanowi **128,90 %** realizacji planu.

6.1. Urzędy wojewódzkie

Plan **37.957,00 zł**, wykonanie **37.957,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
(dotacja celowa do wynagrodzeń dla 4 pracowników)

6.2. Urzędy gmin

Plan **510,00 zł**, wykonanie **17.276,60 zł**, co stanowi **3.387,57 %** realizacji planu.
W tym:

- a) wpływy z odsetek **551,24 zł**,
- b) wpływy z różnych dochodów **16.725,36 zł**.

6.3. Promocja JST

Plan **3.000,00 zł**, wykonanie **3.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
Darowizna.

6.4. Pozostała działalność

Plan **12.926,00 zł**, wykonanie **11.926,00 zł**, co stanowi **92,26 %** realizacji planu.
Wpływy z różnych dochodów.

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

Plan **124.392,00 zł**, wykonanie **94.818,00 zł**, co stanowi **76,23 %** realizacji planu.

7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Plan **1.627,00 zł**, wykonanie **1.627,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.
Dotacja celowa na uzupełnianie spisów wyborców.

7.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast raz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan **92.272,00 zł**, wykonanie **62.698,00 zł**, co stanowi **67,95 %** realizacji planu.

Dotacja celowa.

7.3. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan **30.493,00 zł**, wykonanie **30.493,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Dotacja celowa.

8. Obrona narodowa

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

8.1. Pozostałe wydatki obronne

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

Dotacja celowa.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **1.000,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

9.1. Obrona cywilna

Plan **1.000,00 zł**, wykonanie **1.000,00 zł**, co stanowi **1.000,00 %** realizacji planu.

Dotacja celowa.

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

Plan **11.607.250,18 zł**, wykonanie **10.552.285,50 zł**, co stanowi **90,91 %** realizacji planu.

10.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan **4.000,00 zł**, wykonanie **1.412,43 zł**, co stanowi **35,31 %** realizacji planu.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

Zaległości wynoszą **7.453,00 zł**.

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

Plan **2.990.428,00 zł**, wykonanie **2.710.413,98 zł**, co stanowi **90,64 %** realizacji planu.

W tym:

a) podatek od nieruchomości **2.477.626,42 zł**,

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.701.018,49 zł**.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **94.201,57 zł**.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi wprowadzonej uchwałą rady gminy na kwotę **9.119,00 zł**.

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

b) podatek rolny **192.361,09 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **4.620,69 zł**.

Stawka ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014r. wyniosła **69,28 zł** za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2014 została ustalona w wysokości **173,20 zł** od 1 ha przeliczeniowego.

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

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym to

10.417,00 zł:

a. ulgi z tytułu nabytych gruntów w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej **100ha** oraz gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, objętych w trwale zagospodarowanie na okres 5 to **9.148,64 zł**.

b. ulgi z tytułu gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich oraz zwolnienie od podatku rolnego gruntów 5 i 6 klasy, wynoszą **1.268,26 zł**.

c) podatek leśny **34.857,00 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **12,00 zł**.

Podatek obliczony wg ceny **1 m³** drewna w kwocie **171,05 zł** ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m³171,05 zł= 37,63 zł/ 1ha).

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

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

d) podatek od środków transportowych **1.750,00 zł**,

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **2.691,93 zł**.

e) wpływy z opłaty skarbowej **1.447,00 zł**,

f) wpływy z różnych opłat **67,20 zł**,

g) odsetki **2.305,27 zł**.

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

Plan **3.278.700,00 zł**, wykonanie **3.076.281,79 zł**, co stanowi **93,81 %** realizacji planu.

W tym:

a) podatek od nieruchomości **1.088.489,44 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **529.927,03 zł**.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **143.721,36 zł**.

Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości wyniosły **546,00 zł**.

b) podatek rolny **1.730.443,25 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **118.276,20 zł**.

Stawka ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014r. wyniosła **69,28 zł** za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2014 została ustalona w wysokości **173,20 zł** od 1 ha przeliczeniowego.

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

- umorzenia w z podatku wynoszą **3.334,00 zł**.

Skutki finansowe udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym to **253.049,00 zł**:

- ulgi z tytułu nabytych gruntów w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej **100 ha** oraz gruntów Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, objętych w trwałe zagospodarowanie na okres 5 lat wynoszą **104.086,60 zł**,
- ulgi z tytułu gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich oraz zwolnienie od podatku rolnego gruntów 5 i 6 klasy, wynoszą **148.962,47 zł**.
- Skutki ulg w postaci obniżenia górnych stawek w podatku w podatku rolnym nie wystąpiły.

- c) podatek leśny **3.299,90 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **223,10 zł**.

Podatek obliczony wg ceny **1 m³** drewna w kwocie **171,05 zł** ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m³171,05 zł= 37,63 zł/ 1ha).

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

- d) podatek od środków transportowych **42.099,19 zł**,

Zaległości podatku wynoszą **18.338,11 zł**.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **56.699,63 zł**.

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

- e) podatek od spadków i darowizn **27.779,00 zł**,

Zaległości wynoszą **6.463,00 zł**.

- f) wpływy z opłaty skarbowej **12.272,00 zł**,

- g) podatek od czynności cywilnoprawnych **148.330,46 zł**,

Zaległości wynoszą **433,07 zł**.

- h) wpływy z różnych opłat **5.998,50 zł**,

- i) odsetki **17.570,05 zł**.

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

Plan **1.496.273,18 zł**, wykonanie **877.707,53 zł**, co stanowi **58,66 %** realizacji planu.

W tym:

- a) z opłaty eksploatacyjnej **742.701,64 zł**,

zaległości wynoszą **2.343.840,56 zł**

- b) ze zezwoleń na sprzedaż alkoholu **106.965,11 zł**,
- c) z renty planistycznej **9.534,98 zł**,
- d) wpływ z różnych opłat **8,80 zł**,
- e) odsetki **18.497,00 zł**.

10.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan **3.837.849,00 zł**, wykonanie **3.886.469,77 zł**, co stanowi **100,60 %** realizacji planu.

W tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych **3.860.223,00 zł**,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych **26.246,77 zł**.

Wystawiono 1.163 upomnień, 86 wezwań do zapłaty oraz 168 tytuły wykonawcze.

11. Różne rozliczenia

Plan **7.945.498,69 zł**, wykonanie **7.965.310,61 zł**, co stanowi **100,24 %** realizacji planu.

11.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan **4.225.711,00 zł**, wykonanie **4.225.711,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

11.2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan **3.652.408,00 zł**, wykonanie **3.652.408,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

11.3. Różne rozliczenia finansowe

Plan **67.379,69 zł**, wykonanie **87.191,61 zł**, co stanowi **129,40 %** realizacji planu.

- a) odsetki uzyskane z lokat **19.811,92 zł**,
- b) dotacja do funduszy sołeckich **67.379,69 zł**.

12. Oświata i wychowanie

Plan **333.679,00 zł**, wykonanie **334.470,19 zł**, co stanowi **100,23 %** realizacji planu.

12.1. Szkoły podstawowe

Plan **59.202,00 zł**, wykonanie **62.245,44 zł**, co stanowi **105,14 %** realizacji planu.

W tym dotacja celowa do zadań bieżących 20.000,00 zł.

12.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **80.934,00 zł**, wykonanie **75.304,86 zł**, co stanowi **93,04 %** realizacji planu.

Dotacja celowa do zadań własnych.

12.3. Przedszkola

Plan **157.372,00 zł**, wykonanie **160.926,57 zł**, co stanowi **102,26 %** realizacji planu.

- a) wpływy za czesne 11.467,00 zł;
- b) dotacja celowa do zadań własnych 145.765,41 zł;
- c) dotacja celowa do zadań bieżących 3.694,16 zł.

12.4. Gimnazja

Plan **31.171,00 zł**, wykonanie **31.171,11 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

12.5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan **5.000,00 zł**, wykonanie **4.822,21 zł**, co stanowi **96,44 %** realizacji planu.

Zaległości wynoszą **5.000,00 zł**

13. Ochrona zdrowia

Plan **0,00 zł**, wykonanie **4,00 zł**.

13.1. Zwalczanie narkomanii

Plan **0,00 zł**, wykonanie **4,00 zł**.

14. Pomoc społeczna

Plan **3.498.767,41 zł**, wykonanie **3.438.667,34 zł**, co stanowi **98,28 %** realizacji planu.

14.1. Domy pomocy społecznej

Plan **0,00 zł**, wykonanie **10.822,76 zł**.

14.2. Wspieranie rodzin

Plan **20.279,00 zł**, wykonanie **20.279,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

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

Plan **2.493.750,00 zł** wykonanie **2.464.129,32 zł** co stanowi **98,81 %** realizacji planu.

W tym:

- a) odsetki – **650.49 zł**, zaległości wynoszą **623.909,63 zł**.
- b) wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych **21.487,52 zł**, zaległości wynoszą **2.227.359,51 zł**.
- c) dotacja celowa **2.436.981,00 zł**,
- d) dochody związane z realizacją zadań **5.010,31 zł**.

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

Plan **28.130,00 zł**, wykonanie **25.707,83 zł**, co stanowi **91,39 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy z różnych dochodów **137,28 zł**,
- b) dotacja celowa do zadań bieżących **11.236,33 zł**,
- c) dotacja celowa do zadań własnych **14.334,22 zł**.

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

Plan **362.900,00 zł**, wykonanie **335.518,70 zł**, co stanowi **92,45 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy ze zwrotów dotacji **4.625,51 zł**, zaległości wynoszą **5.014,38 zł**.
- b) dotacja celowa do zadań własnych **330.892,19 zł**.

14.6. Dodatki mieszkaniowe

Plan **2.343,00 zł**, wykonanie **2.086,93 zł**, co stanowi **89,07 %** realizacji planu.

14.7. Zasiłki stałe

Plan **198.200,00 zł**, wykonanie **194.663,76 zł**, co stanowi **98,22 %** realizacji planu.

14.8. Ośrodki pomocy społecznej

Plan **214.142,41 zł**, wykonanie **213.760,15 zł**, co stanowi **99,82 %** realizacji planu.

- a) Wpływy z różnych opłat **172,40 zł**;
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich **47.287,75 zł** - dla OPS Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie projektu w ramach POKL „Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów”;
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **166.300,00 zł**.

14.9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **23.500,00 zł**, wykonanie **18.317,90 zł**, co stanowi **77,95 %** realizacji planu.

14.10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan **14.000,00 zł**, wykonanie **14.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

14.11. Pozostała działalność

Plan **141.523,00 zł**, wykonanie **139.380,99 zł**, co stanowi **98,49 %** realizacji planu.

- a) 61.380,99 zł - dotacja celowa do zadań zleconych,
- b) 78.000,00 zł dotacja celowa do zadań własnych.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **109.750,00 zł** wykonanie **88.398,30 zł**, co stanowi **80,55 %** realizacji planu.

15.1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan **109.750,00 zł** wykonanie **88.398,30 zł**, co stanowi **80,55 %** realizacji planu.

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan **948.936,00 zł** wykonanie **999.089,91 zł**, co stanowi **105,20 %** realizacji planu.

16.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **392.000,00 zł**, wykonanie **424.569,51 zł**, co stanowi **108,30 %** realizacji planu.

W tym:

- a) wpływy z różnych opłat **1.541,15 zł**, zaległości wynoszą 469,73 zł;
- b) zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków **418.583,16 zł**, zaległości wynoszą 39.179,66 zł;
- c) odsetki **4.356,56 zł**, zaległości wynoszą 9.286,36 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów **88,64 zł**.

16.2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **0,00 zł**, wykonanie **220,00 zł**.

16.3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan **327.536,00 zł**, wykonanie **327.536,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Dotacja z PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn.: „Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów”.

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

Plan **212.000,00 zł**, wykonanie **221.164,40 zł**, co stanowi **104,30 %** realizacji planu.

Z opłat za zanieczyszczenie środowiska.

16.5. Pozostała działalność

Plan **17.400,00 zł**, wykonanie **25.600 zł**, co stanowi **147,10 %** realizacji planu.

Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu do zadania pn.: Projekt edukacyjny „Młodzi przyjaciele drzew”.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **50.800,00 zł** wykonanie **50.089,42 zł**, co stanowi **98,60 %** realizacji planu.

17.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **20.800,00 zł**, wykonanie **20.089,42 zł**, co stanowi **96,58 %** realizacji planu.

W tym:

a) wpływy z usług	11.328,50 zł
b) pozostałe odsetki	4,00 zł
c) otrzymane darowizny	8.456,50 zł
d) wpływy z różnych dochodów	216,42 zł
e) zwrot dotacji	84,00 zł

17.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Pomoc finansowa z budżetu województwa do zadania pn.: „Modernizacja i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Dzierżoniów”.

18. Kultura fizyczna i sport

Plan **223.050,00 zł**, wykonanie **223.050,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

18.1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **223.050,00 zł**, wykonanie **223.050,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

1. 28.050,00 zł – dotacja celowa do zadania „Zagospodarowanie obiektów sportowych poprzez doposażenie boisk do piłki nożnej w miejscowości Mościsko i Piława Dolna”;
2. 25.000,00 zł - dotacja celowa do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrocin w celu stworzenia plenerowych miejsc spotkań mieszkańców”;
3. 170.000,00 zł – dotacja celowa do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc

aktywności spotkań mieszkańców wsi Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Piława Dolna i Roztocznik”.

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżonów zamyka się kwotą **28.739.417,81 zł.**

WYDATKI

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2014 rok wyniósł (po zmianach na dzień 31.12.2014r.) **31.839.242,00 zł.**

W 2014r. wydatkowano **29.243.865,66 zł.**, co stanowi **91,84 %** realizacji planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe: plan **6.879.587,00 zł**, wykonanie **6.403.986,51 zł**, co stanowi **93,08 % realizacji planu.**

Wydatki bieżące: plan **24.959.655,00 zł**, wykonanie **22.839.879,15 zł**, co stanowi **91,50 % realizacji planu.**

Wykonanie planu wydatków za 2014 roku przedstawiono w załączniku nr 1/2.

I. Zadania majątkowe.

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

Zaplanowano kwotę **35.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **33.000,00 zł.** Stanowi to **94,28%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **311.783,00 zł.** Wydatkowano kwotę **294.672,62 zł.** Stanowi to **94,51%** realizacji planu.

3. Uporządkowanie sieci wodociągowej w Piławie Dolnej, ul. Błotnista i Stawowa oraz w Roztoczniku

Zaplanowano kwotę **411.600,00 zł.** Wydatkowano kwotę **83.418,22 zł.** Stanowi to **20,26%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **100.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **49.150,00 zł.** Stanowi to **49,15%** realizacji planu.

5. Zagospodarowanie stawu na działce nr geodezyjny 55, wraz z przyległym terenem w Roztoczniku

Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **999,87 zł.** Stanowi to **99,99%** realizacji planu.

6. Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin

Zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **1.499,90 zł**. Stanowi to **99,99%** realizacji planu.

7. Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierzoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoring oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej – dotacja

Zaplanowano kwotę **60.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **60.000,00 zł**. Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **548.877,00 zł**. Wydatkowano kwotę **548.876,42 zł**. Stanowi to **99,99%** realizacji planu.

9. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 30005D w Dobrocinie

Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**. Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

10. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i remontem mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 30009D we Włókach

Zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **200.000,00 zł**. Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

11. Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 30006D w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**. Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

12. Budowa mijanki w ciągu drogi gminnej – Myśliszów

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.969,00 zł**. Stanowi to **99,38%** realizacji planu.

13. Odwodnienie obszaru ul. Polnej w Mościsku

Zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**. Stanowi to **0,00%** realizacji planu.

14. Ostroszowice droga dojazdowa do pól

Zaplanowano kwotę **623.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **620.496,57 zł**. Stanowi to **99,59%** realizacji planu.

15. Popowodziowa odbudowa korpusu drogi ul. Spacerowej w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **47.576,64 zł**. Stanowi to **95,15%** realizacji planu.

16. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 628 i 631/3 w miejscowości Ostroszowice

Zaplanowano kwotę **13.545,00 zł**. Wydatkowano kwotę **13.500,00 zł**. Stanowi to **99,66%** realizacji planu.

17. Modernizacja rowów przydrożnych na terenie Gminy Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **21.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **20.700,00 zł**. Stanowi to **98,57%** realizacji planu.

18. Przebudowa drogi gminnej w Ostroszowicach – Osiedle Piaskowe

Zaplanowano kwotę **23.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **23.000,00 zł**. Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

19. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW

Zaplanowano kwotę **2.059.640,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.058.551,57 zł**. Stanowi to **99,94%** realizacji planu.

20. Wykonanie dokumentacji technicznej na odwodnienie drogi nr 97 obręb Książnica

Zaplanowano kwotę **13.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **13.284,00 zł**. Stanowi to **98,40%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **52.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **52.092,00 zł**. Stanowi to **99,22%** realizacji planu.

22. Modernizacja lokali mieszkalnych

Zaplanowano kwotę **66.914,00 zł**. Wydatkowano kwotę **66.913,43 zł**. Stanowi to **99,99%** realizacji planu.

23. Modernizacja zabytkowej bramy w miejscowości Owiesno

Zaplanowano kwotę **158.039,00 zł**. Wydatkowano kwotę **147.810,16 zł**. Stanowi to **93,52%** realizacji planu.

24. Wykup działek na cele publiczne

Zaplanowano kwotę **35.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **23.173,48 zł**. Stanowi to **66,20%** realizacji planu.

25. Zakup materiałów do montażu ogrodzenia – działka przeznaczona pod budowę Świątyni Wiejskiej w Myśliszowie

Zaplanowano kwotę **462,00 zł**. Wydatkowano kwotę **462,00 zł**. Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

26. Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Dzierżoniowie
Zaplanowano kwotę **25.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **24.999,00 zł.** Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

27. Zakup kosiarki samojezdnej – Mościsko

Zaplanowano kwotę **12.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **11.000,00 zł.** Stanowi to **91,67%** realizacji planu.

28. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych

Zaplanowano kwotę **40.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **40.000,00 zł.** Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **3.700,00 zł.** Wydatkowano kwotę **3.698,52 zł.** Stanowi to **99,96 %** realizacji planu.

30. Modernizacja budynku remizy strażackiej w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **5.000,00 zł.** Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

31. Modernizacja dachu remizy OSP w Tuszynie

Zaplanowano kwotę **4.500,00 zł.** Wydatkowano kwotę **4.500,00 zł.** Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

32. Zwiększenie udziałów w FPKDP Sp. z o.o.

Zaplanowano kwotę **6.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **6.000,00 zł.** Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **150.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **147.087,98 zł.** Stanowi to **98,05 %** realizacji planu.

34. Modernizacja toalet – ZSP w Pilawa Dolna

Zaplanowano kwotę **34.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **33.258,90 zł.** Stanowi to **97,82%** realizacji planu.

35. Modernizacja toalet – ZSP w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **31.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **30.163,21 zł.** Stanowi to **97,30%** realizacji planu.

36. Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w Tuszynie

Zaplanowano kwotę **310.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **307.810,56 zł**. Stanowi to **99,29%** realizacji planu.

37. Zakup ksera do ZSP w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **3.800,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.800,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

38. Zakup ksera do ZSP w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.100,00 zł**. Stanowi to **82,00 %** realizacji planu.

39. Zakup zestawu grającego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mościsku

Zaplanowano kwotę **4.520,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.520,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

40. Zagospodarowanie działki gminnej o nr geodezyjnym 507/2 – Nowizna

Zaplanowano kwotę **2.700,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.675,25 zł**. Stanowi to **99,08%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **3.200,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.196,93 zł**. Stanowi to **99,90%** realizacji planu.

42. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”

Zaplanowano kwotę **26.390,00 zł**. Wydatkowano kwotę **19.135,18 zł**. Stanowi to **72,50%** realizacji planu.

43. Zagospodarowanie terenu przy ul. Zielonej w miejscowości Uciechów

Zaplanowano kwotę **2.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **0,00 zł**. Stanowi to **0,00%** realizacji planu.

44. Budowa lamp solarnych na terenie Gmin Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **572.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **570.091,44 zł**. Stanowi to **99,57%** realizacji planu.

45. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **39.840,12 zł**. Stanowi to **99,60%** realizacji planu.

46. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Szkolnej w Mościsku

Zaplanowano kwotę **9.031,00 zł**. Wydatkowano kwotę **9.031,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

47. Budowa chodnika przy budynku wielofunkcyjnym w Roztoczniku

Zaplanowano kwotę **600,00 zł**. Wydatkowano kwotę **597,05 zł**. Stanowi to **99,50%** realizacji planu.

48. Modernizacja sali – Kielczyn 13

Zaplanowano kwotę **12.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **11.931,00 zł**. Stanowi to **99,42%** realizacji planu.

49. Modernizacja sali wiejskiej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie

Zaplanowano kwotę **31.468,00 zł**. Wydatkowano kwotę **31.375,37 zł**. Stanowi to **99,70%** realizacji planu.

50. Zakup patelni elektrycznej na Salę Wiejską w Owieśnie

Zaplanowano kwotę **3.520,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.520,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

51. Budowa „Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie”

Zaplanowano kwotę **11.974,00 zł**. Wydatkowano kwotę **11.973,02 zł**. Stanowi to **99,99%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **10.080,00 zł**. Wydatkowano kwotę **9.700,00 zł**. Stanowi to **96,23%** realizacji planu.

53. Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej

Zaplanowano kwotę **7.758,00 zł**. Wydatkowano kwotę **5.162,93 zł**. Stanowi to **66,54%** realizacji planu.

54. Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **18.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **17.895,41 zł**. Stanowi to **99,41%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.999,52 zł**. Stanowi to **99,98 %** realizacji planu.

56. Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Roztoczniku (oświetlenie halogenowe oraz wykonanie projektu na przyłączy energii elektrycznej)

Zaplanowano kwotę **4.330,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.329,60 zł**. Stanowi to **99,99%** realizacji planu.

57. Modernizacja obiektu sportowego w Tuszynie

Zaplanowano kwotę **17.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **17.081,49 zł**. Stanowi to **97,60%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **2.080,00 zł.** Wydatkowano kwotę **1.988,85 zł.** Stanowi to **95,61%** realizacji planu.

59. Odwodnienie płyty boiska do piłki nożnej w Mościsku i Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **77.427,00 zł.** Wydatkowano kwotę **10.501,50 zł.** Stanowi to **13,56%** realizacji planu.

60. Plac Sportowo-Rekreacyjny we Włókach – wykonanie wiaty drewnianej etap II

Zaplanowano kwotę **12.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **12.000,00 zł.** Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

61. Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną w miejscowości Owiesno

Zaplanowano kwotę **1.744,00 zł.** Wydatkowano kwotę **1.744,00 zł.** Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

62. Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną w miejscowości Roztocznik

Zaplanowano kwotę **3.033,00 zł.** Wydatkowano kwotę **3.033,00 zł.** Stanowi to **100,00%** realizacji planu.

63. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Tuszynie - kontynuacja

Zaplanowano kwotę **3.500,00 zł.** Wydatkowano kwotę **3.477,44 zł.** Stanowi to **99,36%** realizacji planu.

64. Wyposażenie placu zabaw - Jodłownik

Zaplanowano kwotę **3.190,00 zł.** Wydatkowano kwotę **3.184,64 zł.** Stanowi to **99,83%** realizacji planu.

65. Zagospodarowanie „Parku pod kasztanami” w Owieście

Zaplanowano kwotę **1.630,00 zł.** Wydatkowano kwotę **1.629,20 zł.** Stanowi to **99,95%** realizacji planu.

66. Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku

Zaplanowano kwotę **13.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **10.981,03 zł.** Stanowi to **84,46%** realizacji planu.

67. Zagospodarowanie obiektów sportowych poprzez doposażenie boisk do piłki nożnej w miejscowości Mościsko i Piława Dolna

Zaplanowano kwotę **59.000,00 zł.** Wydatkowano kwotę **51.999,00 zł.** Stanowi to **88,13%** realizacji planu.

68. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dzierżoniów w celu organizacji plenerowych miejsc spotkań i aktywności mieszkańców wsi Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Piława Dolna i Roztocznik

Zaplanowano kwotę **460.360,00 zł**. Wydatkowano kwotę **445.976,49 zł**. Stanowi to **96,87%** realizacji planu.

69. Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej na boisko sportowe w Tuszynie

Zaplanowano kwotę **4.192,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.192,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

II Zadania bieżące.

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Plan **716.222,60 zł**, wykonanie **674.130,74 zł**, co stanowi **94,12 %** realizacji planu.

1.1. Melioracje wodne.

Plan **111.000,00 zł**, wykonanie **81.324,95 zł**, co stanowi **73,27 %** realizacji planu.

1.2. Izby rolnicze.

Plan **43.400,00 zł**, wykonanie **30.983,19 zł**, co stanowi **71,39 %** realizacji planu.

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

1.3. Pozostała działalność.

Plan **561.822,60 zł**, wykonanie **561.822,60 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

W tym:

- **550.414,31 zł** - kwota została wypłacona dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie od oleju napędowego,
- **11.008,29 zł** – wydatki związane z wypłatą w/w świadczenia,
- **400,00 zł** - dotacja dla KRUS na zakup nagrody, w ramach konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

2.Przetwórstwo przemysłowe.

Plan **10.000,00 zł**, wykonanie **1.156,63 zł**, co stanowi **11,57 %** realizacji planu.

2.1. Rozwój przedsiębiorczości.

Plan **10.000,00 zł**, wykonanie **1.156,63 zł**, co stanowi **11,57 %** realizacji planu.

3.Transport i łączność.

Plan **1.160.977,12 zł**, wykonanie **1.062.622,69 zł**, co stanowi **91,53 %** realizacji planu.

3.1. Lokalny transport zbiorowy.

Plan **597.314,00 zł**, wykonanie **577.086,14 zł**, co stanowi **96,61 %** realizacji planu.

3.2. Drogi publiczne wojewódzkie

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

Opłata za zajęcie pasa drogowego.

3.3. Drogi publiczne powiatowe

Plan **15.308,00 zł**, wydatkowano **15.299,60 zł**, co stanowi **99,95 %** realizacji planu

Opłata za zajęcie pasa drogowego.

3.4. Drogi publiczne gminne.

Plan **133.836,00 zł**, wykonanie **117.758,28 zł**, co stanowi **87,99 %** realizacji planu.

3.5. Drogi wewnętrzne.

Plan **113.300,00 zł**, wykonanie **95.036,91 zł**, co stanowi **83,88 %** realizacji planu.

3.6. Infrastruktura telekomunikacyjna.

Plan **300.167,12 zł**, wykonanie **256.389,76 zł**, co stanowi **85,42 %** realizacji planu.

4. Turystyka.

Plan **5.000,00 zł**, wykonanie **4.997,33 zł**, co stanowi **99,95 %** realizacji planu.

4.1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan **5.000,00 zł**, wykonanie **4.997,33 zł**, co stanowi **99,95 %** realizacji planu.

5. Gospodarka mieszkaniowa.

Plan **1.923.504,07 zł**, wykonanie **1.588.153,64 zł**, co stanowi **82,57 %** realizacji planu.

5.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan **1.923.504,07 zł**, wykonanie **1.588.153,64 zł**, co stanowi **82,57 %** realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 249.786,00 wykonanie 242.854,47 zł co stanowi 97,22% realizacji planu

Środki wydatkowano na:

1. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4.182,01 zł.
2. Na zakup energii wydatkowano 15.634,26 zł.
3. Na zakup usług remontowych wydatkowano łącznie 147.685,85 zł.
4. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 64.515,84 zł.
5. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.269,22 zł.
6. Na różne opłaty i składki wydatkowano 3.458,76 zł.
7. Na koszty postępowania sądowego wydatkowano 5.439,53 zł.
8. Na szkolenia pracowników wydatkowano 669,00 zł.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 1.673.718,07 zł, wykonanie 1.345.299,17 zł, co stanowi 80,38% realizacji planu.

Środki wydatkowano na:

1. Na umowy zlecenia i pochodne kwota 4.211,33 zł.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 449,15 zł.
3. Na zakup energii wydatkowano 57.005,88 zł.
4. Na zakup usług remontowych wydatkowano łącznie 40.872,99 zł.
5. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 29.809,97 zł.
6. Na różne opłaty i składki wydatkowano 19.314,19 zł.
7. Na podatek od nieruchomości wydatkowano 1.190.558,00 zł.
8. Na koszty postępowania sądowego wydatkowano 3.077,66 zł.

6. Działalność usługowa.

Plan **179.134,00 zł**, wykonanie **26.079,27 zł**, co stanowi **14,56 %** realizacji planu.

6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan **172.434,00 zł**, wykonanie **21.387,80 zł**, co stanowi **12,40%** realizacji planu.

6.2. Cmentarze.

Plan **6.700,00 zł**, wykonanie **4.691,47 zł**, co stanowi **70,02 %** realizacji planu.

7. Administracja publiczna.

Plan **3.626.017,00 zł**, wykonanie **3.316.767,02 zł**, co stanowi **91,47 %** realizacji planu.

7.1. Urzędy wojewódzkie.

Plan **116.343,00 zł**, wykonanie **116.353,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

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

7.2 Rady gmin.

Plan **150.000,00 zł**, wykonanie **135.858,02 zł**, co stanowi **90,57 %** realizacji planu.

- diety wypłacone dla radnych – 131.953,12 zł

- wydatkowano na artykuły spożywcze, materiały biurowe – 3.904,90 zł

Rada Gminy Dzierżoniów VI kadencji w 2014 roku obradowała na 12 sesjach zgodnie z planem przyjętym Uchwałą Nr XLV/363/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 19 grudnia 2013r (w tym na 1 sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym i 2 sesjach uroczystych).

Rada Gminy Dzierżoniów VII kadencji w roku 2014, obradowała na 3 sesjach (w tym 1 sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym i 1 sesji uroczystej).

Łącznie na 15 sesjach podjęto 117 uchwał.

7.3 Urzędy gmin.

Plan wydatków bieżących **2.960.070,00 zł**, wykonanie **2.752.023,73 zł**, co stanowi **92,97 %** realizacji planu.

W tym:

- - na wynagrodzenia wydatkowano **1.787.317,82 zł**
- - na dodatkowe wynagrodzenie roczne **139.007,93 zł**
- - na składki ZUS i Fundusz Pracy **350.029,32 zł**
- - na pozostałe koszty związane z administracją urzędu gminy wydatkowano kwotę **475.668.66 zł**, z czego:

o - PFRON kwota **7.340,50 zł**,

o - umowy zlecenia np. dla radcy prawnego wydatkowano kwotę **86.931,72 zł**,

o - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług wydatkowano kwotę **238.900,45 zł**, w tym na:

prenumeraty, prasa 13.286,12 zł; wyposażenie (meble do UG) 42.708,01 zł; imprezy i uroczystości (promocja) 547,99 zł; środki czystości 5.881,29 zł; zakup oprogramowania antywirusowego 5.292,39 zł; pozostałe zakupy (gwoździe, śruby) 1.847,93 zł; druki i art. pap. 11.122,35 zł; art. spożywcze 1.091,67 zł; odzież ochronna 191,00 zł; tonery i sprzęt 20.609,55 zł; kwiaty 980,00 zł; zakup pieczętek 233,02 zł; zwrot za okulary 360,00 zł; monitoring 2.214,00 zł; przesyłki (poczta) 39.761,21 zł; usługi informatyczne 72.360,64 zł; serwis BIP 2.952,00 zł; usługi hotelowe 1.243,00 zł; usługa kontroli zewnętrznych 5.000,00 zł; usługa promocji 159,91 zł; pozostałe usługi (np. usługi fotograficzne czy dorabianie kluczy) 11.058,37 zł.

o - zakup usług remontowych - **9.863,78 zł**,

- o – zakup usług zdrowotnych – **1.353,00 zł**,
- o - opłaty za usługi internetowe – **2.760,12 zł**,
- o - za korzystanie z telefonów stacjonarnych – **15.964,41 zł**,
- o - za korzystanie z telefonów komórkowych – **9.958,88 zł**,
- o - podróże służbowe krajowe – **35.200,00 zł**,
- o - podróże służbowe zagraniczne – **1.123,55 zł**,
- o - różne opłaty i składki – **1.711,70 zł**,
- o - na ZFŚS przekazano kwotę **47.950,58 zł**,
- o - na szkolenia pracowników – **16.609,97 zł**,

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi – 47 osób w tym:

- stanowiska urzędnicze – 36
- obsługa – 3
- pomoc administracyjna – 3
- kierowcy – 1
- dowóz dzieci – 4

7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan **96.988,00 zł**, wykonanie **70.600,33 zł**, co stanowi **72,79 %** realizacji planu.

Powyższe przeznaczono na:

- **13.525,85 zł** - zakup materiałów i wyposażenia w tym - zakup nagród książkowych 1.116,02 zł; zakup nagród sportowych; piłki, puchary, statuetki i medale sportowe 1.411,00 zł; wiązanki okolicznościowe 361,00 zł; artykuły promocyjne na potrzeby organizowanych imprez 8.548,31 zł; zakup artykułów technicznych i elektrycznych służących do zabezpieczenia technicznego organizowanych imprez gminnych 2.089,52 zł.
- **34.113,33 zł** – zakup usług pozostałych w tym: obsługa prasowa Urzędu Gminy Dzierżoniów w 2014r. - Nowiny z Gminy 9.840,00 zł; usługi pozostałe 1.761,00 zł; dystrybucja gazetki gminnej 2.224,32 zł; wynajem powierzchni reklamowej – ekspozycja plakatu 7.100,00 zł; zakup usług promocyjnych 6.948,80 zł; zabezpieczenie medyczne imprezy pn. „Zmagania Sołeckie” w Piławie Dolnej kwota 300,00 zł; zabezpieczenie sanitarne imprezy „Zmagania Sołeckie” w Piławie Dolnej kwota 140,40 zł; opłata Zaiks kwota 98,40 zł; zakup usług transportowych 4.062,40 zł; pranie obrusów 138,01 zł; koncert Miejskiej Orkiestry Dętej 1.500,00 zł.
- **22.961,15 zł** – różne opłaty i składki - udział Gminy Dzierżoniów w stowarzyszeniach; składka członkowska za 2014r. w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich 4.649,50 zł; składka członkowska za 2014r. w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Glacensis 6.227,65 zł; składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD Ślężanie 12.084,00 zł.

7.5. Pozostała działalność.

Plan **302.616,00 zł**, wykonanie **241.941,94 zł**, co stanowi **79,95 %** realizacji planu.

1. Na diety dla sołtysów wydatkowano **48.199,28 zł**,
2. Na płace dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wydatkowano **43.323,61 zł**,
3. Na prowizje dla inkasentów wydatkowano **71.132,00 zł**,
4. Na składki społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano **11.566,50 zł**,

5. Na wpłaty na PFRON wydatkowano **556,25 zł**,
6. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **1.500,00 zł**,
7. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **30.617,55 zł**,
8. Na zakup usług remontowych wydatkowano **3.811,67 zł**,
9. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **1.880,00 zł**,
10. Na zakup usług pozostałych **621,60 zł**,
11. Na podróże służbowe krajowe **2.391,51 zł**,
12. Na odpis na ZFŚS wydatkowano **14.859,20 zł**,
13. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano **11.482,77 zł**.

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

Plan **124.392,00 zł**, wykonanie **94.818,00 zł**, co stanowi **76,23 %** realizacji planu.

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

Plan **1.627,00 zł**, wykonanie **1.627,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na aktualizację spisów wyborczych.

8.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan **92.272,00 zł**, wykonanie **62.698,00 zł**, co stanowi **67,95 %** realizacji planu.

8.3. Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Plan **30.493,00 zł**, wykonanie **30.493,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

9. Obrona narodowa.

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

9.1. Pozostałe wydatki obronne.

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

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan **197.000,00 zł**, wykonanie **143.537,45 zł**, co stanowi **72,86 %** realizacji planu.

10.1. Ochotnicze Straże Pożarne.

Plan **132.000,00 zł**, wykonanie **117.050,05 zł**, co stanowi **88,67 %** realizacji planu.

W tym:

- 95.000,00 zł - na dotacje:
 - o OSP Ostroszowice – 18.800,00 zł
 - o OSP Roztocznik – 13.200,00 zł
 - o OSP Mościsko – 37.900,00 zł
 - o OSP Tuszyn – 14.000,00 zł
 - o OSP Piława Dolna – 11.100,00 zł
- 4.400,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe;
- 7.970,40 zł – zakup materiałów;
- 8.054,15 zł – zakup energii;

- 1.625,50 zł – zakup usług pozostałych;

10.2. Obrona cywilna.

Plan **5.000,00 zł**, wykonanie **4.322,98 zł**, co stanowi **86,46 %** realizacji planu.

1. zakup materiałów i wyposażenia - 3.542,19 zł,
2. zakup usług pozostałych – 548,00 zł,
3. podróże służbowe krajowe – 97,79 zł,
4. opłaty za szkolenie pracownika - 135,00 zł.

10.3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan **60.000,00 zł**, wykonanie **22.164,42 zł**, co stanowi **36,94 %** realizacji planu.

11. Obsługa długu publicznego.

Plan **420.000,00 zł**, wykonanie **347.660,15 zł**, co stanowi **82,78 %** realizacji planu.

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

Plan **420.000,00 zł**, wykonanie **347.660,15 zł**, co stanowi **82,78 %** realizacji planu.

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

12. Różne rozliczenia.

Plan **40.689,00 zł**. Planu nie wykonano.

12.1. Rezerwy ogólne i celowe.

Plan **40.689,00 zł**. Planu nie wykonano.

13. Oświata i wychowanie.

BUDŻET OŚWIATY

Plan **7.889.384,00 zł**, wykonanie **7.571.874,92 zł**, co stanowi **95,98 %** realizacji planu.

Plan i wykonanie subwencji oświatowej w 2014 roku wynosił **4.225.711,00 zł**.

Podział środków finansowych przedstawiał się następująco:

Szkoły	4.313.690,00 zł
Oddziały Przedszkolne	345.392,00 zł
Przedszkola	952.856,00 zł
Gimnazjum	1.522.831,00 zł
Dowózienie uczniów	754.615,00 zł
RAZEM	7.889.384,00 zł

13.1. Szkoły podstawowe.

Plan **4.313.690,00 zł**, wykonanie **4.195.574,48 zł**, co stanowi **97,26 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przeznaczono 206.958,09 zł (wyplacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli).
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano środki w wysokości 2.595.598,60 zł (na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi przysługujących pracownikom zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy).
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 199.526,90 zł.
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 489.975,17 zł.
5. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 61.004,69 zł.
6. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano 140,40 zł.
7. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 36.664,96 zł (wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę-zlecenie).
8. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 189.982,86 zł.
9. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 16.297,45 zł.
10. Na zakup energii wydatkowano 79.134,79 zł.
11. Na zakup usług remontowych wydatkowano łącznie 28.949,46 zł.
12. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano łącznie 2.026,00 zł.
13. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 70.536,74 zł.
14. Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 4.267,92 zł.
15. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej wydatkowano 4.011,28 zł.
16. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 4.685,12 zł.
17. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 7.264,92 zł.
18. Na różne opłaty i składki wydatkowano 14.895,84 zł.
19. Na odpisy na ZFŚS wydatkowano 179.652,29 zł.
20. Na szkolenie pracowników wydatkowano 4.001,00 zł.

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2014):

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

W szkole sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2014) to 74 osoby.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 906.753,18 zł.

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2014):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 12,97 w tym: 9 nauczycieli co stanowi 8,72 etatu, 3 osoby obsługi co stanowi 3 pełne etaty, 2 osoby administracji co stanowi 1,25 pełnego etatu. W szkole w Ostroszowicach sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie oraz inspektor BHP.

b)Ilość uczniów (stan na 31.12.2014) to 92 osoby.

c)Ogólnie wydatkowano kwotę 983.732,79 zł.

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2014):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,68 w tym: 11 nauczycieli, co stanowi 9,68 etatu, 6 osoby obsługi, co stanowi 5,5 pełnego etatu, 2 osoby administracji, co stanowi 1,5 pełnego etatu.

b)Ilość uczniów (stan na 31.12.2014) to 114 osoby.

c)Ogólnie wydatkowano kwotę 1.044.476,08 zł.

4) Szkoła Podstawowa w Tusznynie:

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2014):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,0 etatów, w tym: 12,0 etatów nauczycieli (w tym jeden na urlopie dla poratowania zdrowia) oraz 5 etatów administracji i obsługi.

b)Ilość uczniów (stan na 31.12.2014) to 106 osób.

c)Ogólnie wydatkowano kwotę 1.239.174,78 zł.

Pozostała wydatkowana kwota **21.437,65 zł.**

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **345.392,00 zł**, wykonanie **345.392,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 18.237,28 zł (środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli).
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 202.079,90 zł.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 13.252,07 zł.
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 39.603,50 zł.
5. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 3.855,26 zł.
6. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 21.476,49 zł.
7. Na zakup energii wydatkowano 15.011,77 zł.
8. Na zakup usług remontowych wydatkowano 1.700,81 zł.
9. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 265,00 zł.
10. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 5.912,67 zł.
11. Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 1.313,64 zł.
12. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 757,94 zł.
13. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 553,83 zł.
14. Na różne opłaty i składki wydatkowano 1.255,00 zł.

15. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie 19.960,00 zł.
16. Na szkolenia wydatkowano 156,84 zł.

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

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2014r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 1,4 nauczycieli i 7/8 etatu obsługi.

b) Ilość dzieci (stan na 31.12.2014r.):

Przedszkole - 18 osób.

c) Wykonanie wydatków w 2014r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę 138.117,00 zł.

b) Szkoła Podstawowa w Tuszynie (przedszkole).

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2014r.):

Zatrudnienie w przedszkolu i „0” w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,5 nauczycieli.

b) Ilość dzieci (stan na 31.12.2014r.):

Przedszkole - 38 dzieci

c) Wykonanie wydatków w 2014r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę 207.275,00 zł.

13.3. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 952.856,00 zł, wykonanie 900.583,99 zł, co stanowi 94,51 % realizacji planu.

Wyszczególnienie:

17. Przekazano środki dla przedszkoli innych niż z Gminy Dzierżoniów w kwocie 91.272,33 zł.
18. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano 46.391,68 zł (środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli).
19. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 499.765,36 zł.
20. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 33.387,71 zł.
21. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 95.404,19 zł.
22. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 12.374,05 zł.
23. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 13.768,20 zł.
24. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 25.307,82 zł.
25. Na zakup energii wydatkowano 21.191,13 zł.
26. Na zakup usług remontowych wydatkowano 5.904,85 zł.
27. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 566,00 zł.
28. Na zakup usług pozostałych wydatkowano 12.240,05 zł.
29. Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 461,94 zł.
30. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 1.169,51 zł.
31. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.230,57 zł.
32. Na różne opłaty i składki wydatkowano 3.105,60 zł.

33. Na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poniesiono wydatki w kwocie 37.043,00 zł.

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2014r.):

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

b) Ilość dzieci (stan na 31.12.2014r.):

Przedszkole - 23 dzieci

c) Wykonanie wydatków w 2014r.:

Ogólnie wydatkowano 212.666,16 zł.

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2014r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w Ostroszowicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,63 w tym: 5 nauczycieli, co stanowi 3,13 etatu, 2 osoby obsługi, co stanowi 0,5 pełnego etatu.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2014r.):

Przedszkole Ostroszowice – 39 dzieci

c) Wykonanie wydatków w 2014r.

Ogólnie wydatkowano kwotę 206.005,44 zł.

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

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2014r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w Dobrocinie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,07 w tym: 3 nauczycieli, co stanowi 2,07 etatu, 1 osoba obsługi, co stanowi 1 pełny etat.

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

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2014r.):

Przedszkole Dobrocin – 21 dzieci

c) Wykonanie wydatków w 2014r.

Ogólnie wydatkowano kwotę 243.268,58 zł.

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

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2014r.):

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

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2014r.):

Przedszkole Piława Dolna – 34 dzieci

c) Wykonanie wydatków w 2014r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **147.371,48 zł.**

Pozostała kwota

91.272,33 zł została wydatkowana z Urzędu Gminy na dopłatę na dzieci uczęszczających do przedszkoli innych gminnych.

13.4. Gimnazja.

Plan **1.522.831,00 zł**, wykonanie **1.522.831,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

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

a) Zatrudnienie:

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

b) Ilość uczniów:

- szkoła kl. 1-3.- 148 osób.

c) Wykonanie wydatków w 2014r.

Ogólnie wydatkowano kwotę **1.522.831,00 zł**, w tym na:

- Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **1.300,00 zł.**
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **1.011.268,48 zł.**
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **69.199,64 zł.**
- Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **175.879,72 zł.**
- Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano **23.635,81 zł.**
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **12.143,38 zł.**
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **52.149,66 zł.**
- Na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wydatkowano **5.399,56 zł.**
- Na zakup energii wydatkowano **11.183,24 zł.**
- Na zakup usług remontowych wydatkowano **49.544,29 zł.**
- Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **570,00 zł.**
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano **20.528,32 zł.**
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano **883,57 zł.**
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano **1.865,04 zł.**
- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano **978,29 zł.**
- Na różne opłaty i składki wydatkowano **2.053,00 zł.**
- Na odpisy na ZFŚS wydatkowano **80.631,00 zł.**
- Na podatek od nieruchomości wydatkowano **318,00 zł.**
- Na szkolenie pracowników wydatkowano **3.300,00 zł.**

13.5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan **754.615,00 zł**, wykonanie **607.493,45 zł**, co stanowi **80,50 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

- **135.731,57 zł** - na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- **10.421,03 zł** - na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- **24.682,40 zł** - na składki na ubezpieczenia społeczne;
- **1.887,05 zł** - na składki na Fundusz Pracy;
- **634,25 zł** – wpłaty na PFRON;
- **89.798,92 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów);
- **28.384,40 zł** - na zakup usług remontowych (naprawa autobusów);
- **304.389,18 zł** - na zakup usług pozostałych;
- **4.745,00 zł** – różne opłaty i składki;
- **5.469,65 zł** - na odpisy na ZFŚS;
- **1.350,00 zł** – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.

14.Ochrona zdrowia.

Plan **214.721,00 zł**, wykonanie **132.068,14 zł**, co stanowi **61,51 %** realizacji planu.

14.1. Zwalczanie narkomanii.

Plan **38.700,00 zł**, wykonanie **29.382,13 zł**, co stanowi **75,92 %** realizacji planu.

W tym, na:

- **19.009,36 zł** – dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert;
- **8.156,08 zł** - wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków gminnej komisji oraz koordynatorów wraz z pochodnymi;
- **2.216,69 zł** – pozostałe wydatki.

14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan **176.021,00 zł**, wykonanie **102.686,01 zł**, co stanowi **58,34 %** realizacji planu.

W tym, na:

- **14.898,41 zł** – dotacje dla organizacji pozarządowych przekazane na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert;
- **44.072,82 zł** - wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków gminnej komisji oraz koordynatorów wraz z pochodnymi;
- **43.714,78 zł** – przeznaczono na wydatki bieżące związane z profilaktyką aa.

15. Pomoc społeczna.

Plan **4.397.857,41 zł**, wykonanie **4.327.640,69 zł**, co stanowi **98,40 %** realizacji planu.

W tym:

zadania zlecone - plan **2.551.816,00 zł**, wykonanie **2.525.685,25 zł**.

15.1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan **21.400,00 zł** wykonanie **21.333,47 zł**. co stanowi **99,69 %** realizacji planu.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. częściowo opłaciliśmy pobyt dla dzieci w domu dziecka. Z tej formy pomocy skorzystało czworo dzieci.

15.2. Domy pomocy społecznej.

Plan **215.500,00 zł** wykonanie **205.318,52 zł**. co stanowi **95,28 %** realizacji planu.

15.3. Rodziny zastępcze

Plan **5.600,00 zł** wykonanie **4.093,28 zł**. co stanowi **73,09 %** realizacji planu.

Częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnych domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Z tej formy wsparcia skorzystało 5 dzieci.

15.4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan **2.000,00 zł.**, wykonanie **1.967,83 zł.** co stanowi **98,39 %** realizacji planu.

15.5. Wspieranie rodzin

Plan **41.579,00 zł**, wykonanie **40.457,71 zł**. co stanowi **97,30 %** realizacji planu.

Na umowy zlecenia zlecenie wydatkowano 4.254,84 zł, oraz umowy o pracę wydatkowano 23.697,54 zł. Na zakup komputera, monitora, krzesła oraz art. biurowych wydatkowano kwotę 2.247,83 zł. Zwrot kosztów związanych z prawidłowym wykonywaniem obowiązków asystenta to wydatek w wysokości 6.468,01 zł. Częściowe koszty eksploatacji pomieszczeń to wydatki w wysokości 2.969,04 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 820,45 zł.

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

Plan **2.503.550,00 zł**. wykonanie **2.478.488,62 zł**. co stanowi **99,00 %** realizacji planu.

Wydatkowano na świadczenia rodzinne kwotę 1.923.611,70 zł. Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych. Kwota 353.009,68 zł. została wydatkowana na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota 79.442,01 zł. wydatkowana została na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wraz z wyrównaniem świadczeń od 01.07.2013 roku otrzymały odsetki, łączna kwota to 7.809,15 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano 109.426,47 zł., w tym kwota 91.734,89 zł. dotyczy wydatków związanych z zatrudnieniem 1 pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 pracownika do obsługi funduszu alimentacyjnego (płace, zus, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny). Pozostała kwota 17.691,58 zł. dotyczy wydatków związanych z opłatami za przesyłki listowe, zakupem materiałów biurowych, druków, opłatami kosztów eksploatacji pomieszczeń, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkoleniami i kosztami podróży służbowych pracowników itp.

Pozostała kwota 5.189,61 zł – zwrot dotacji wraz z odsetkami.

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

Plan **27.630,00 zł** wykonanie **25.707,83 zł**. co stanowi **93,04 %** realizacji planu.

- 25.570,55 zł - świadczenia i składki na ubezpieczenia zdrowotne;
- 137,28 zł – zwrot dotacji.

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

Plan **492.060,00 zł**. wykonanie **473.677,82 zł**. co stanowi **96,26 %** realizacji planu.

W ramach zadań własnych wypłaciliśmy zasiłki okresowe 132 rodzinom. Na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 330.893,19 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 182 rodziny. Koszt świadczeń wyniósł 102.005,00 zł. Opłacono również pochówek 2 osób w wysokości 5.285,00 zł. 7 osobom bezdomnym opłacamy lub dofinansowujemy pobyt w schronisku dla bezdomnych; koszt świadczenia wyniósł 22.807,00 zł.

Kwota 8.062,12 zł została przeznaczona na wypłaty świadczeń w ramach aktywnej integracji dla osób biorących udział w projekcie systemowym.

Kwota 4.625,51 zł - zwrot nienależnych świadczeń pobranych przez podopiecznych.

15.9. Dodatki mieszkaniowe.

Plan **75.343,00 zł**, wykonanie **73.613,14 zł**, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

15.10. Zasiłki stałe.

Plan **195.200,00 zł**, wykonanie **194.540,62 zł**, co stanowi **99,66 %** realizacji planu.

- 193.434,07 zł wypłacono zasiłki stałe 50 osobom niepełnosprawnym nie posiadającym własnych źródeł dochodów.
- 1.106,55 zł - zwrot nienależnych świadczeń pobranych przez podopiecznych.

15.11. Ośrodki pomocy społecznej.

Plan **584.192,41zł**, wykonanie **580.000,06 zł**, co stanowi **99,28 %** realizacji planu.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 448.983,20 zł. Na umowy zlecenia wydatkowano 3.600,00 zł. Pracownikom pracującym w terenie wypłacono ekwiwalent za odzież w kwocie 2.322,29 zł. Kwota 320,00 zł. została przeznaczona na badania profilaktyczne. Zakupiono komputer, monitor, krzesło, telefon, niszczarkę, prowadnice do mebli itp. za kwotę 2.673,91 zł. Ponadto zakupiono materiały biurowe, druki oraz tonery, wodę dla pracowników za kwotę 4.713,20 zł. Zakup licencji na program Stypendia Szkolne wyniósł 492,00 zł. Zakupiono książki i komentarze na kwotę 997,90 zł. Opłacono napełnienie pieczętek, przegląd gaśnicy, a także dostawę druków, książek za kwotę 395,38 zł. Koszty eksploatacji pomieszczeń to 18.366,88 zł. Na opłaty pocztowe i przesyłki listowe wydatkowano kwotę 4.904,93 zł. Kwota 5.608,80 zł została wydatkowana za nadzór nad programem księgowym, programem do dodatków mieszkaniowych oraz nad stroną BIP, natomiast 254,80 zł jako opłata abonamentowa za radio. Odnowienie certyfikatów to wydatek w wysokości 877,09 zł, a aktualizacja oprogramowania antywirusowego to kwota 500,21 zł. Koszt obsługi prawnej wyniósł 7.380,00 zł. Opłata za wydanie kart socjalnych wyniosła 918,40 zł. Na opracowanie oceny ryzyka zawodowego Ośrodek wydał 246,00 zł. Na koszty związane z usługami telefonicznymi wydatkowano kwotę 2.127,40 zł. Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 10.346,92 zł. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7.976,57 zł. Pozostałe opłaty i składki wyniosły 2.243,18 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 3.217,00 zł. Ośrodek w czasie wakacji zorganizował przewóz dzieci na kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty za kwotę 125,39 zł. W miesiącu grudniu pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny zorganizowali projekt socjalny pn. „Razem przy choince”, na którego realizację przeznaczono kwotę 120,86 zł. Także w grudniu zorganizowana została Wigilia dla osób samotnych, znajdujących się pod opieką OPS - koszt wyniósł 3.000,00 zł.

Pozostała kwota 47.287,75 zł. to kwota przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15.12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan **57.500,00 zł. zł.**, wykonanie **55.560,80 zł**, co stanowi **96,63 %** realizacji planu.

Z pomocy opiekunki PCK skorzystało 15 osób.

15.13. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan **14.000,00 zł. wykonanie 14.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na zasiłki celowe związane z pokryciem kosztów usuwania skutków podtopień w gospodarstwach domowych, które miały miejsce w miesiącu sierpniu 2014 r. Pomoc została udzielona 7 rodzinom.

15.14. Pozostała działalność.

Plan **162.303,00 zł. wykonanie 158.880,99 zł**, co stanowi **97,89 %** realizacji planu.

Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacamy posiłki w szkołach. Z tej formy pomocy skorzystało 89 dzieci na kwotę 60.397,00 zł, a kwota 2.245 zł została przeznaczona na zakup posiłków dla 5 osób dorosłych. 30 rodzin otrzymało świadczenia pieniężne na zakup artykułów spożywczych na kwotę 6.706,00 zł, natomiast 96 rodzin otrzymało pomoc w postaci talonów i paczek żywnościowych na kwotę 28.152,00 zł.

27 osobom wypłaciliśmy dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 59.200,00 zł, a wynagrodzenia osobowe pracownika związane z wypłatą tychże dodatków wyniosły 1.830,93 zł (zadania zlecone gminie).

W 2014 roku rozpoczęliśmy realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. Wnioski o przyznanie karty dla rodzin wielodzietnych złożyło 39 rodzin, a liczba wydanych kart dla mieszkańców Gminy Dzierżoniów to 182 sztuki. Przysługujące koszty obsługi zadania wyniosły 350,06 zł.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan **356.035,00 zł. wykonanie 270.462,86 zł**, co stanowi **75,97 %** realizacji planu.

16.1. Świetlice szkolne.

Plan **163.285,00 zł**, wydatkowano **133.194,99 zł**, co stanowi **81,57 %** realizacji planu.

1. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano **6.296,24 zł** (środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli).
2. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **73.062,81 zł**.
3. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **3.329,33 zł**.
4. Na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **14.730,54 zł**.
5. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano **1.830,56 zł**.
6. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **10.774,15 zł**.
7. Na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **300,00 zł**.
8. Na zakup energii wydatkowano **9.876,47 zł**.
9. Na zakup usług remontowych wydatkowano **5.535,00 zł**.
10. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano **75,00 zł**.
11. Na zakup usług pozostałych wydatkowano **3.431,02 zł**.
12. Na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wydatkowano **41,21 zł**.
13. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano **94,38 zł**.
14. Na odpisy na ZFŚS wydatkowano **3.743,94 zł**.
15. Na szkolenie pracowników wydatkowano **74,34 zł**.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Tuszynie

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w wynosi 0,77 etatu nauczycielskiego.

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków w 2014r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **64.273,00 zł.**

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ostroszowicach

a) Zatrudnienie:

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

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków w 2014r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **15.952,90 zł.**

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej

a) Zatrudnienie:

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

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków w 2014r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **30.229,20 zł.**

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Mościsku

a) Zatrudnienie:

W świetlicy jest zatrudniony jeden nauczyciel na 0,25 etatu w ramach uzupełnienia etatu. Pozostałe godziny świetlicowe realizuje 3 nauczycieli w ramach godzin ponadwymiarowych.

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków w 2014r.:

Ogólnie wydatkowano kwotę **22.739,89 zł.**

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

Plan **18.000,00 zł**, wydatkowano **13.600,00 zł**, co stanowi **75,56 %** realizacji planu.

Dofinansowanie do *Zielonej Szkoły*.

16.3. Pomoc materialna dla uczniów.

Plan **169.250,00 zł**, wykonanie **118.167,87 zł**, co stanowi **69,82 %** realizacji planu.

W tym:

- Na zadanie "Pomoc materialna dla uczniów" wypłacono stypendia szkolne dla 113 dzieci na kwotę **100.247,87 zł.**
- Z „Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku celowego na cele edukacyjne” wypłacono zasiłki w kwocie **1.000,00 zł.**

- Na stypendia za wyniki edukacyjne i osiągnięcia sportowe na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 wydatkowano **9.720,00 zł**.
- Na inne formy pomocy dla uczniów gminnych placówek oświatowych – wyprawka szkolna wydatkowano **7.200,00 zł**

16.4. Pozostała działalność.

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

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

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan **1.964.698,80 zł**, wykonanie **1.670.189,45 zł**, co stanowi **85,01 %** realizacji planu.

17.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan **1.204.300,00 zł**, wykonanie **1.126.310,60 zł** co stanowi **93,52%** realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan **1.204.300,00 zł**, wykonanie **1.126.310,60 zł** co stanowi **93,52%** realizacji planu.

W tym na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **517.903,63 zł**.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **38.310,54 zł**.
3. składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano **96.578,46 zł**.
4. składki na Fundusz Pracy wydatkowano **9.812,25 zł**.
5. wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano **12.502,00 zł**.

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

17.2. Gospodarka odpadami.

Plan **16.751,80 zł**, wykonanie **16.751,00 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu.

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

17.3. Utrzymanie zieleni w miastach i wsi.

Plan **49.647,00 zł**, wykonanie **30.115,17 zł**, co stanowi **60,66 %** realizacji planu.

17.4. Schroniska dla zwierząt.

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

Na mocy umowy zawartej w dniu 28.12.2011r. pomiędzy Gminą Dzierżoniów, Gminą Miejską Dzierżoniów oraz Gminą Bielawa a Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AZYL, Gmina Dzierżoniów przekazuje w formie dotacji na konto Schroniska rocznie 30.000 zł. Środki przekazywane są w ratach kwartalnych w wysokości ¼ przyznanej dotacji.

17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan **590.000,00 zł**, wykonanie **419.109,90 zł**, co stanowi **71,04 %** realizacji planu.

17.6. Pozostała działalność.

Plan **74.000,00 zł**, wykonanie **47.902,78 zł**, co stanowi **64,73 %** realizacji planu.

Wydatek opisany w załączniku nr 6.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan **1.487.107,00 zł**, wykonanie **1.393.262,72 zł**, co stanowi **93,69 %** realizacji planu.

18.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **182.981,00 zł**, wykonanie **160.186,01 zł**, co stanowi **87,54 %** realizacji planu.

W tym:

Dotacje dla stowarzyszeń to **50.015,93 zł**, z czego:

- 1.000,00 zł dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej;
- 3.564,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich;
- 2.625,00 zł dla Stowarzyszenia „Razem dla wsi”;
- 12.542,44 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kieleczyńskie”;
- 12.950,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”;
- 7.819,49 zł dla Stowarzyszenia „Uciechów – Moja Wieś”;
- 2.950,00 zł dla Stowarzyszenia „Piława Dolna”;
- 2.500,00 zł dla Stowarzyszenia „Aktywuj Młodzież”;
- 3.100,00 zł dla Stowarzyszenia „Dobrocin – Wieś XXI wieku”;
- 965,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych.

Pozostała kwota została wydatkowana na zorganizowanie imprez wpisanych do Kalendarza Imprez Gminy Dzierżoniów na 2014r., tj. między innymi:

Spotkania z kulturą i historią na zamku w Owieście, Dzień Seniora, Zabawę choinkową, Bukowińskie Kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Marcową Kobieterię, Dzień Dziecka, Majówkę, Piknik Muzyczny, „Dożynki – najważniejsza impreza kulturalna Gminy Dzierżoniów” w Tuszynie. Zorganizowano wycieczki do Karłowa dla mieszkańców wsi Włóki i Jodłownik.

18.2. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan **93.000,00 zł**, wykonanie **92.997,95 zł**, co stanowi **99,99 %** realizacji planu.

W tym 90.000,00 zł – dotacja dla zespołów (dla Instytucji Kultury),

18.3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **462.674,00 zł**, wykonanie **405.127,64 zł**, co stanowi **87,56 %** realizacji planu.

Wyszczególnienie:

- **122.500,00 zł** – dotacja do sal dla Instytucji kultury;
- **53.464,59 zł** – wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów sal;
- **56.718,67 zł** – zakup materiałów i wyposażenia;
- **97.728,03 zł** – zakup energii i wody,
- **45.566,52 zł** – zakup usług remontowych,
- **25.656,82 zł** – zakup usług pozostałych,
- **599,96 zł** – podróże służbowe krajowe,
- **2.893,05 zł** – różne opłaty i składki.

Wydatki ZGK związane z utrzymaniem sal wiejskich

Plan 281.000,00 zł wykonanie 239.030,18 zł co stanowi 85,06% realizacji planu

Wykorzystanie środków przez Gminę Dzierżoniów.

Plan 181.674,00 zł, wykonanie 166.097,46 zł, co stanowi 91.42 % wykonania planu.

18.4. Biblioteki.

Plan **700.880,00 zł**, wykonano **695.379,92 zł** co stanowi **99,22 %** wykonania.

- 694.500,00 zł dotacja dla Biblioteki;
- 879,92 zł wydatki bieżące.

18.5. Ochrona i konserwacja zabytków.

Plan **30.000,00 zł**, wykonano **30.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** wykonania.

18.6. Pozostała działalność.

Plan **17.572,00 zł**, wykonano **9.571,20 zł** co stanowi **54,47 %** wykonania.

19. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

Plan **6.187,00 zł**, wykonano **1.500,00 zł** co stanowi **24,24 %** wykonania.

19.1. Rezerваты i pomniki przyrody.

Plan **6.187,00 zł**, wykonano **1.500,00 zł** co stanowi **24,24 %** wykonania.

20. Kultura fizyczna i sport.

Plan **240.529,00 zł**, wykonano **212.757,45 zł** co stanowi **88,45 %** wykonania.

20.1. Obiekty sportowe

Plan **16.000,00 zł**, wykonanie **14.432,98 zł**, co stanowi **90,21 %** realizacji planu.

20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan **224.529,00 zł**, wykonanie **198.324,47 zł**, co stanowi **88,33 %** realizacji planu.

W tym na:

- **148.700,00 zł** – dotacje do sportu, w tym:
 - o 13.300,00 zł dla LKS „Orzeł” Piława Dolna;
 - o 67.200,00 zł dla Zrzeszenia Ludowych Klubów Sportowych Gminy Dzierżoniów;
 - o 11.700,00 zł dla LKS Roztocznik;
 - o 1.700,00 zł dla Dzierżoniowskiego Klubu Bokserskiego;
 - o 4.000,00 zł dla Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin;
 - o 1.300,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich;
 - o 6.000,00 zł dla LKS „Błękitni” Owiesno;
 - o 6.200,00 zł dla LKS „Błękitni” Książnica;
 - o 4.000,00 zł dla LKS „Sparta” Ostroszowice;
 - o 1.300,00 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”;
 - o 1.300,00zł dla Stowarzyszenia „Piława Dolna”;

- o 18.000,00 zł dla LKS „ATOM”;
- o 4.000,00 zł dla Sportowego Klubu Taekwondo „TIGER”;
- o 3.900,00 zł dla LKS Dobrocin;
- o 4.800,00 zł dla Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS;
- **19.920,00 zł** – stypendia sportowe;
- **350,00 zł** – wynagrodzenia bezosobowe;
- **19.380,30 zł** – zakup materiałów i wyposażenia;
- **2.704,66 zł** – zakup energii i wody,
- **2.800,00 zł** – zakup usług remontowych;
- **4.469,51 zł** – zakup usług pozostałych.

Strona wydatkowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą 29.243.865,66 zł.

W tym: wydatki **majątkowe 6.403.986,51 zł** oraz wydatki **bieżące 22.839.879,15 zł**

Splata kredytów i pożyczek.

W 2014r. spłacono następujące raty pożyczek i kredytów:

1. Kwota **600.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 2841/08/2009/1030/F/OBR zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2009.
2. Kwota **100.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 10/2197 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2010.
3. Kwota **100.000,00 zł** – raty kredytu umowa nr 1/JST/2011 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
4. Kwota **30.000,00 zł** – raty kredytu umowa nr 348/JST/2013 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
5. Kwota **70.000,00 zł** – raty pożyczki z WFOŚiGW umowa nr 238/P/OA/WB/2013 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów”.

Łącznie 900.000,00 zł

Przychody.

W 2014 zaplanowano i zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW na kwotę **158.000,00 zł**.

W roku 2014 zaplanowano sprzedaż innych papierów wartościowych na kwotę **1.200.000,00zł**.

Zaplanowano wolne środki z roku 2014 w wysokości **1.975.440,82 zł**.

Łącznie 3.333.440,82 zł.

Stan należności i zobowiązań na koniec 2014r.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2014r. – **7.389.607,28 zł**, w tym wymagalne 7.355.714,25 zł:

- dostawy usług (czynsze najmu, dzierżawy, odprowadzenia ścieków) 297.598,78 zł;
- użytkowanie wieczyste 39.136,33 zł
- należności z tytułu kar umownych od osób fizycznych 5.000,00 zł
- należne od urzędów skarbowych udziały w podatkach 14.349,07 zł;
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób fizycznych 666.764,44 zł;
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób prawnych 1.705.651,18 zł;
- opłata eksploatacyjna 2.343.840,56 zł;
- zaliczki i fundusz alimentacyjny, zasiłki okresowe z lat ubiegłych 2.283.373,89 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. – **873.463,87 zł**, w tym z tytułów:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 820.526,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.554,82 zł;
- rozrachunki z dostawcami dóbr o usług 47.382,65 zł.

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. Plan finansowy i realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/5
6. Plan i realizacja dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/6
7. Realizacja Funduszu Sołeckiego w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia załącznik nr 1/7
8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 1/8
9. Realizacja dotacji celowych z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik 1/9
10. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/10.
11. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. przedstawia załącznik nr 2.
12. Sprawozdanie wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2014 rok 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.