

**Zarządzenie nr 195/34/16**  
**Wójta Gminy Dzierżoniów**  
**z dnia 23 marca 2016r.**

**w sprawie:** przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 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 2015 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 2015 rok stanowiące załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania  
budżetu Gminy Dzierżoniów  
za 2015 rok wraz z informacją  
o stanie mienia komunalnego  
stanowiące załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr 195/34/16  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 23 marca 2016r.

Załącznik nr 1/1  
do Zarządzenia nr 195/34/16  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 23 marca 2016r.

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r. w układzie klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>Dochody</b>	<b>28 883 880,00</b>	<b>5 429 283,95</b>	<b>34 313 163,95</b>	<b>31 207 912,42</b>	<b>90,95</b>	<b>108,05</b>
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 441 634,00	0,00	4 441 634,00	4 480 300,00	100,87	100,87
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	-20 000,00	7 000,00	1 625,35	23,22	6,02
0310 - Podatek od nieruchomości	4 101 000,00	0,00	4 101 000,00	3 500 020,34	85,35	85,35
0320 - Podatek rolny	2 100 000,00	-134 433,00	1 965 567,00	1 743 956,64	88,73	83,05
0330 - Podatek leśny	35 000,00	0,00	35 000,00	41 835,00	119,53	119,53
0340 - Podatek od środków transportowych	38 800,00	200,00	39 000,00	39 934,71	102,40	102,92
0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 244,00	62,20	31,10
0360 - Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 000,00	36 000,00	34 815,53	96,71	174,08
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	-4 800,00	14 700,00	12 971,00	88,24	66,52
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	-123 033,00	876 967,00	639 883,78	72,97	63,99
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00	10 935,39	91,13	91,13
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	100 000,00	106 924,93	106,92	106,92
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00	13 000,00	9 439,77	72,61	72,61
0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	41 000,00	181 000,00	218 867,98	120,92	156,33
0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	600,00	-	-
0690 - Wpływy z różnych opłat	110 500,00	-12 648,00	97 852,00	77 486,73	79,19	70,12
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	402 000,00	-49 769,00	352 231,00	261 056,38	74,12	64,94
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	334 005,54	37,11	33,40
0830 - Wpływy z usług	662 000,00	83 336,00	745 336,00	742 866,33	99,67	112,22
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,20	100,00	-

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	-5 000,00	27 000,00	23 032,64	85,31	71,98
0920 - Pozostałe odsetki	15 800,00	4 205,00	20 005,00	27 159,54	135,76	171,90
0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 677,00	9 677,00	9 677,10	100,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 150,00	493 192,60	502 342,60	498 078,42	99,15	5 443,48
0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	8 875,83	-	-
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	122 886,00	87 235,74	210 121,74	165 020,45	78,54	134,29
2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	21 686,00	13 276,90	34 962,90	27 003,62	77,24	124,52
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 406 750,00	962 658,62	3 369 408,62	3 361 122,90	99,75	139,65
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	768 582,00	371 017,13	1 139 599,13	1 114 368,49	97,79	144,99
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	100,00	-
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 105,74	-	-
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 258,00	31 258,00	31 258,00	100,00	-
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4 396,13	-	-
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00	452,82	129,38	-
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 665 592,00	3 504,00	7 669 096,00	7 669 096,00	100,00	100,05

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	113 000,00	704 039,00	817 039,00	816 442,00	99,93	722,52
6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	178 900,00	178 900,00	169 844,34	94,94	-
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	0,00	96 830,00	96 830,00	94 810,04	97,91	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 302 000,00	2 723 585,00	5 025 585,00	3 662 652,68	72,88	159,11
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000,00	-1 001 412,04	198 587,96	198 587,96	100,00	16,55
6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 029 454,00	1 029 454,00	1 029 454,00	100,00	-
6680 - Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	44,12	-	-

Załącznik nr 1/2  
do Zarządzenia nr 195/34/16  
Wójta Gminy Dzieżonów  
z dnia 23 marca 2016r.

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Dzieżonów za 2015r. w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %		
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]	
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]	
<b>Dochody</b>														
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>647 368,61</b>	<b>113 000,00</b>	<b>627 368,61</b>	<b>112 821,00</b>	<b>96,91</b>	<b>99,84</b>	<b>-</b>	<b>99,84</b>	<b>-</b>
01008 - Melioracje wodne				0,00	0,00	47 258,00	0,00	27 258,00	0,00	57,68	-	-	-	
2330				0,00	0,00	27 258,00	0,00	27 258,00	0,00	100,00	-	-	-	
2460				0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	112 821,00	-	99,84	-	99,84	
6207				0,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	112 821,00	-	99,84	-	99,84	
01095 - Pozostała działalność				0,00	0,00	600 110,61	0,00	600 110,61	0,00	100,00	-	-	-	
2010				0,00	0,00	600 110,61	0,00	600 110,61	0,00	100,00	-	-	-	
<b>020 - Leśnictwo</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>111,55</b>	<b>-</b>	
02001 - Gospodarka leśna				2 000,00	0,00	2 231,00	0,00	2 230,96	0,00	100,00	-	111,55	-	
0750				2 000,00	0,00	2 231,00	0,00	2 230,96	0,00	100,00	-	111,55	-	
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>147 572,00</b>	<b>2 302 000,00</b>	<b>236 084,64</b>	<b>6 346 400,00</b>	<b>182 797,70</b>	<b>4 974 412,02</b>	<b>77,43</b>	<b>78,38</b>	<b>123,87</b>	<b>216,09</b>	
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	800 000,00	0,00	1 771 454,00	0,00	1 771 454,00	-	100,00	-	221,43	
6300				0,00	800 000,00	0,00	742 000,00	0,00	742 000,00	-	100,00	-	92,75	
6430				0,00	0,00	0,00	1 029 454,00	0,00	1 029 454,00	-	100,00	-	-	
60016 - Drogi publiczne gminne				3 000,00	0,00	3 000,00	184 464,00	2 773,63	184 464,00	92,45	100,00	92,45	-	
0490				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 173,63	0,00	72,45	-	72,45	-	
0570				0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-	-	-	-	
6300				0,00	0,00	0,00	184 464,00	0,00	184 464,00	-	100,00	-	-	
60017 - Drogi wewnętrzne				0,00	1 502 000,00	0,00	4 253 021,00	0,00	2 881 033,02	-	67,74	-	191,81	
6280				0,00	0,00	0,00	178 900,00	0,00	169 844,34	-	94,94	-	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]
6300				0,00	1 502 000,00	0,00	4 074 121,00	0,00	2 711 188,68	-	66,55	-	180,51
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				144 572,00	0,00	233 084,64	0,00	180 024,07	0,00	77,24	-	124,52	-
2007				122 886,00	0,00	198 121,74	0,00	153 020,45	0,00	77,24	-	124,52	-
2009				21 686,00	0,00	34 962,90	0,00	27 003,62	0,00	77,24	-	124,52	-
60078 - Usuwanie skutków kl sk ywiolowych				0,00	0,00	0,00	137 461,00	0,00	137 461,00	-	100,00	-	-
6330				0,00	0,00	0,00	137 461,00	0,00	137 461,00	-	100,00	-	-
<b>630 - Turystyka</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>	-	-	-
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0,00	0,00	350,00	0,00	349,50	0,00	99,86	-	-	-
2910				0,00	0,00	350,00	0,00	349,50	0,00	99,86	-	-	-
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>682 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 089 000,00</b>	<b>1 702 239,00</b>	<b>1 000 760,00</b>	<b>1 135 306,78</b>	<b>91,90</b>	<b>66,69</b>	<b>146,74</b>	<b>113,53</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami				682 000,00	1 000 000,00	1 089 000,00	1 702 239,00	1 000 760,00	1 135 306,78	91,90	66,69	146,74	113,53
0470				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 935,39	0,00	91,13	-	91,13	-
0750				400 000,00	0,00	350 000,00	0,00	258 825,42	0,00	73,95	-	64,71	-
0830				260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	270 483,91	0,00	104,03	-	104,03	-
0920				10 000,00	0,00	14 000,00	0,00	11 433,75	0,00	81,67	-	114,34	-
0970				0,00	0,00	453 000,00	0,00	449 081,53	0,00	99,13	-	-	-
0770				0,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00	0,00	334 005,54	-	37,11	-	33,40
0870				0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,20	-	100,00	-	-
6207				0,00	0,00	0,00	704 039,00	0,00	703 621,00	-	99,94	-	-
6290				0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	90 480,04	-	99,43	-	-
<b>710 - Działalno usługowa</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	-	<b>32,50</b>	-
71035 - Cmentarze				2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	650,00	0,00	65,00	-	32,50	-
0830				2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	650,00	0,00	65,00	-	32,50	-
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 392,00</b>	<b>4 330,00</b>	<b>107 310,12</b>	<b>4 330,00</b>	<b>102,80</b>	<b>100,00</b>	<b>144,04</b>	-
75011 - Urz dy wojewódzkie				74 500,00	0,00	80 785,00	0,00	80 785,00	0,00	100,00	-	108,44	-
2010				74 500,00	0,00	80 785,00	0,00	80 785,00	0,00	100,00	-	108,44	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie	maj tkowe	bie	maj tkowe	bie	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				ce		ce		ce		[6]	[6]	[7]	[8]
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]					
75023 - Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	0,00	12 745,00	0,00	15 914,33	0,00	124,87	-	-	-
0920				0,00	0,00	205,00	0,00	269,85	0,00	131,63	-	-	-
0970				0,00	0,00	12 540,00	0,00	15 644,48	0,00	124,76	-	-	-
75095 - Pozostała działalno				0,00	0,00	10 862,00	4 330,00	10 610,79	4 330,00	97,69	100,00	-	-
0970				0,00	0,00	10 862,00	0,00	10 610,79	0,00	97,69	-	-	-
6290				0,00	0,00	0,00	4 330,00	0,00	4 330,00	-	100,00	-	-
<b>751 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa</b>				<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 163,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>	<b>-</b>	<b>7 585,70</b>	<b>-</b>
75101 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa				1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2010				1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	100,00	-	100,00	-
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				0,00	0,00	61 815,00	0,00	61 814,98	0,00	100,00	-	-	-
2010				0,00	0,00	61 815,00	0,00	61 814,98	0,00	100,00	-	-	-
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				0,00	0,00	32 161,00	0,00	32 161,00	0,00	100,00	-	-	-
2010				0,00	0,00	32 161,00	0,00	32 161,00	0,00	100,00	-	-	-
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				0,00	0,00	30 098,00	0,00	29 538,00	0,00	98,14	-	-	-
2010				0,00	0,00	30 098,00	0,00	29 538,00	0,00	98,14	-	-	-
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2010				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-	100,00	-
<b>754 - Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
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	-



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem</b>				<b>12 077 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 847 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 862 885,69</b>	<b>0,00</b>	<b>91,69</b>	<b>-</b>	<b>89,94</b>	<b>-</b>
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 255,00	0,00	62,75	-	31,38	-
0350				4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 244,00	0,00	62,20	-	31,10	-
0910				0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	-	-	-	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 199 300,00	0,00	3 199 000,00	0,00	2 540 581,55	0,00	79,42	-	79,41	-
0310				2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	2 320 344,00	0,00	78,39	-	78,39	-
0320				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	176 822,30	0,00	88,41	-	88,41	-
0330				32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	38 202,00	0,00	119,38	-	119,38	-
0340				3 800,00	0,00	2 000,00	0,00	1 300,00	0,00	65,00	-	34,21	-
0410				1 500,00	0,00	1 700,00	0,00	1 872,00	0,00	110,12	-	124,80	-
0500				0,00	0,00	1 000,00	0,00	619,00	0,00	61,90	-	-	-
0690				0,00	0,00	300,00	0,00	287,20	0,00	95,73	-	-	-
0910				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 135,05	0,00	56,75	-	56,75	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 286 000,00	0,00	3 199 567,00	0,00	3 075 687,19	0,00	96,13	-	93,60	-
0310				1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00	1 179 676,34	0,00	103,39	-	103,39	-
0320				1 900 000,00	0,00	1 765 567,00	0,00	1 567 134,34	0,00	88,76	-	82,48	-
0330				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 633,00	0,00	121,10	-	121,10	-
0340				35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	38 634,71	0,00	104,42	-	110,38	-
0360				20 000,00	0,00	36 000,00	0,00	34 815,53	0,00	96,71	-	174,08	-
0410				18 000,00	0,00	13 000,00	0,00	11 099,00	0,00	85,38	-	61,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
0500				140 000,00	0,00	180 000,00	0,00	218 248,98	0,00	121,25	-	155,89	-
0690				9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	8 493,70	0,00	94,37	-	94,37	-
0910				20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 951,59	0,00	93,01	-	69,76	-
75618 - Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw				1 120 000,00	0,00	998 467,00	0,00	763 436,60	0,00	76,46	-	68,16	-
0460				1 000 000,00	0,00	876 967,00	0,00	639 883,78	0,00	72,97	-	63,99	-
0480				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	106 924,93	0,00	106,92	-	106,92	-
0490				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 266,14	0,00	72,66	-	72,66	-
0690				0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 426,75	0,00	95,12	-	-	-
0910				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 935,00	0,00	79,35	-	79,35	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa				4 468 634,00	0,00	4 448 634,00	0,00	4 481 925,35	0,00	100,75	-	100,30	-
0010				4 441 634,00	0,00	4 441 634,00	0,00	4 480 300,00	0,00	100,87	-	100,87	-
0020				27 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 625,35	0,00	23,22	-	6,02	-
<b>758 - Ró ne rozliczenia</b>				<b>7 665 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 697 347,19</b>	<b>61 126,96</b>	<b>7 709 919,73</b>	<b>61 126,96</b>	<b>100,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,58</b>	<b>-</b>
75801 - Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego				4 350 739,00	0,00	4 354 243,00	0,00	4 354 243,00	0,00	100,00	-	100,08	-
2920				4 350 739,00	0,00	4 354 243,00	0,00	4 354 243,00	0,00	100,00	-	100,08	-
75807 - Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 314 853,00	0,00	3 314 853,00	0,00	3 314 853,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2920				3 314 853,00	0,00	3 314 853,00	0,00	3 314 853,00	0,00	100,00	-	100,00	-
75814 - Ró ne rozliczenia finansowe				0,00	0,00	28 251,19	61 126,96	40 823,73	61 126,96	144,50	100,00	-	-
0920				0,00	0,00	0,00	0,00	12 572,54	0,00	-	-	-	-
2030				0,00	0,00	28 251,19	0,00	28 251,19	0,00	100,00	-	-	-
6330				0,00	0,00	0,00	61 126,96	0,00	61 126,96	-	100,00	-	-
<b>801 - O wiata i wychowanie</b>				<b>212 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 128,95</b>	<b>0,00</b>	<b>351 375,39</b>	<b>0,00</b>	<b>108,74</b>	<b>-</b>	<b>165,44</b>	<b>-</b>
80101 - Szkoły podstawowe				0,00	0,00	44 910,31	0,00	47 702,38	0,00	106,22	-	-	-
0830				0,00	0,00	12 200,00	0,00	15 595,00	0,00	127,83	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
0960				0,00	0,00	677,00	0,00	677,10	0,00	100,01	-	-	-
0970				0,00	0,00	3 801,00	0,00	3 801,14	0,00	100,00	-	-	-
2010				0,00	0,00	23 583,37	0,00	22 980,20	0,00	97,44	-	-	-
2030				0,00	0,00	4 648,94	0,00	4 648,94	0,00	100,00	-	-	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				69 552,00	0,00	71 288,00	0,00	71 288,00	0,00	100,00	-	102,50	-
2030				69 552,00	0,00	71 288,00	0,00	71 288,00	0,00	100,00	-	102,50	-
80104 - Przedszkola				142 830,00	0,00	158 395,00	0,00	183 757,74	0,00	116,01	-	128,65	-
0690				0,00	0,00	12 000,00	0,00	13 530,00	0,00	112,75	-	-	-
2030				142 830,00	0,00	146 395,00	0,00	145 122,00	0,00	99,13	-	101,60	-
2310				0,00	0,00	0,00	0,00	25 105,74	0,00	-	-	-	-
80110 - Gimnazja				0,00	0,00	43 479,64	0,00	43 479,99	0,00	100,00	-	-	-
0690				0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	100,00	-	-	-
0830				0,00	0,00	27 860,00	0,00	27 860,00	0,00	100,00	-	-	-
0970				0,00	0,00	1 868,00	0,00	1 868,35	0,00	100,02	-	-	-
2010				0,00	0,00	13 699,64	0,00	13 699,64	0,00	100,00	-	-	-
80113 - Dowo enie uczniów do szkół				0,00	0,00	5 056,00	0,00	5 147,28	0,00	101,81	-	-	-
0570				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
0830				0,00	0,00	4 276,00	0,00	4 276,12	0,00	100,00	-	-	-
0970				0,00	0,00	780,00	0,00	871,16	0,00	111,69	-	-	-
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,32</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
85153 - Zwalczanie narkomanii				0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	-	-	-	-
2910				0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	-	-	-	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	-	-	-	-
2910				0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	-	-	-	-
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>2 895 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 373 580,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>	<b>-</b>	<b>116,51</b>	<b>-</b>
85202 - Domy pomocy społecznej				0,00	0,00	14 000,00	0,00	13 166,87	0,00	94,05	-	-	-
0690				0,00	0,00	14 000,00	0,00	13 166,87	0,00	94,05	-	-	-
85206 - Wspieranie rodziny				0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %			
				bie	ce	maj	tkowe	bie	ce	maj	tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]	
2030				0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00	-	-	-		
85212 -	wiadczenia rodzinne,														
	wiadczenie z funduszu														
	alimentacyjnego oraz składki na														
	ubezpieczenia emerytalne i	2 310 300,00	0,00	2 500 100,00	0,00	2 508 725,24	0,00	100,34	-	108,59	-	-			
	rentowe z ubezpieczenia														
	społecznego														
0920				800,00	0,00	800,00	0,00	361,67	0,00	45,21	-	45,21	-		
0970				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	5 849,74	0,00	167,14	-	167,14	-		
0980				0,00	0,00	0,00	0,00	8 875,83	0,00	-	-	-	-		
2010				2 306 000,00	0,00	2 495 800,00	0,00	2 489 241,87	0,00	99,74	-	107,95	-		
2360				0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,13	0,00	-	-	-	-		
85213 -	Składki na ubezpieczenie														
	zdrowotne opłacane za osoby														
	pobieraj ce niektóre														
	wiadczenia z pomocy społecznej,	34 350,00	0,00	37 950,00	0,00	37 650,15	0,00	99,21	-	109,61	-	-			
	niektóre														
	wiadczenia rodzinne oraz za														
	osoby uczestnicz ce w zaj ciach														
	w centrum integracji społecznej														
0970				150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-		
2010				23 400,00	0,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	100,00	-	95,30	-		
2030				10 800,00	0,00	15 500,00	0,00	15 350,15	0,00	99,03	-	142,13	-		
85214 -	Zasiłki i pomoc w naturze														
	oraz składki na ubezpieczenia	222 000,00	0,00	295 000,00	0,00	292 585,28	0,00	99,18	-	131,80	-	-			
	emerytalne i rentowe														
0970				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 793,45	0,00	55,87	-	55,87	-		
2030				217 000,00	0,00	290 000,00	0,00	289 791,83	0,00	99,93	-	133,54	-		
85215 -	Dodatki mieszkaniowe														
2010				0,00	0,00	3 413,00	0,00	3 206,40	0,00	93,95	-	-	-		
85216 -	Zasiłki stałe														
0970				118 500,00	0,00	219 160,00	0,00	213 918,12	0,00	97,61	-	180,52	-		
2030				500,00	0,00	7 860,00	0,00	4 413,33	0,00	56,15	-	882,67	-		
85219 -	O rodki pomocy														
	społecznej	152 400,00	0,00	165 220,00	0,00	165 266,80	0,00	100,03	-	108,44	-	-			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]
0690				0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	-	-	-	-
2030				152 400,00	0,00	165 220,00	0,00	165 220,00	0,00	100,00	-	108,41	-
85228 - Usługi opieku				0,00	0,00	20 000,00	0,00	21 630,14	0,00	108,15	-	-	-
specjalistyczne usługi opieku													
0830				0,00	0,00	20 000,00	0,00	21 630,14	0,00	108,15	-	-	-
85295 - Pozostała działalno				58 000,00	0,00	96 789,00	0,00	96 431,20	0,00	99,63	-	166,26	-
2010				0,00	0,00	2 793,00	0,00	2 435,20	0,00	87,19	-	-	-
2030				58 000,00	0,00	93 996,00	0,00	93 996,00	0,00	100,00	-	162,06	-
<b>854 - Edukacyjna opieka</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 655,59</b>	<b>0,00</b>	<b>77,63</b>	-	-	-
<b>wychowawcza</b>													
85415 - Pomoc materialna dla				0,00	0,00	97 460,00	0,00	75 655,59	0,00	77,63	-	-	-
uczniów													
2030				0,00	0,00	92 000,00	0,00	70 195,59	0,00	76,30	-	-	-
2040				0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	100,00	-	-	-
<b>900 - Gospodarka komunalna i</b>				<b>506 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 500,00</b>	<b>7 767,00</b>	<b>444 681,19</b>	<b>16 993,00</b>	<b>91,40</b>	<b>218,78</b>	<b>87,79</b>	-
<b>ochrona rodowiska</b>													
90001 - Gospodarka ciekowa i				406 500,00	0,00	426 500,00	0,00	405 376,26	0,00	95,05	-	99,72	-
ochrona wód													
0690				1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 178,48	0,00	117,85	-	78,57	-
0830				400 000,00	0,00	420 000,00	0,00	401 013,20	0,00	95,48	-	100,25	-
0920				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 521,73	0,00	50,43	-	50,43	-
0970				0,00	0,00	500,00	0,00	662,85	0,00	132,57	-	-	-
90004 - Utrzymanie zieleni w				0,00	0,00	0,00	7 767,00	0,00	7 560,00	-	97,33	-	-
miastach i gminach													
6300				0,00	0,00	0,00	7 767,00	0,00	7 560,00	-	97,33	-	-
90019 - Wpływy i wydatki				100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	39 304,93	0,00	65,51	-	39,30	-
zwi zane z gromadzeniem													
rodków z opłat i kar za													
korzystanie ze rodowiska													
0690				100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	39 304,93	0,00	65,51	-	39,30	-
90095 - Pozostała działalno				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433,00	-	-	-	-
6300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 433,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 230,96</b>	<b>0,00</b>	<b>105,25</b>	-	-	-
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				0,00	0,00	24 100,00	0,00	25 457,96	0,00	105,63	-	-	-
0830				0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,96	0,00	-	-	-	-
0960				0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	100,00	-	-	-
2007				0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	-	-	-
2330				0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	-	-	-
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				0,00	0,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	100,00	-	-	-
0970				0,00	0,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	100,00	-	-	-
92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby				0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	-	-	-
0960				0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	-	-	-
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,60</b>	<b>18 733,00</b>	<b>1 608,60</b>	<b>8 051,12</b>	<b>100,00</b>	<b>42,98</b>	-	-
92601 - Obiekty sportowe				0,00	0,00	0,00	6 257,00	0,00	8 007,00	-	127,97	-	-
6300				0,00	0,00	0,00	6 257,00	0,00	8 007,00	-	127,97	-	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	1 608,60	12 476,00	1 608,60	44,12	100,00	0,35	-	-
0960				0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	-	-	-
0970				0,00	0,00	1 308,60	0,00	1 308,60	0,00	100,00	-	-	-
6290				0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
6300				0,00	0,00	0,00	10 976,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
6680				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	-	-	-	-
<b>R A Z E M</b>				<b>24 268 880,00</b>	<b>3 415 000,00</b>	<b>26 059 567,99</b>	<b>8 253 595,96</b>	<b>24 894 871,54</b>	<b>6 313 040,88</b>	<b>95,53</b>	<b>76,49</b>	<b>102,58</b>	<b>184,86</b>

Załącznik nr 1/3  
do Zarządzenia nr 195/34/16  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 23 marca 2016r.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r. w układzie klasyfikacji budżetowej**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>Wydatki</b>	<b>28 819 890,00</b>	<b>6 458 653,95</b>	<b>35 278 543,95</b>	<b>31 322 427,92</b>	<b>88,79</b>	<b>108,68</b>
2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000,00	161 000,00	821 000,00	771 149,42	93,93	116,84
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 300,00	0,00	870 300,00	838 800,00	96,38	96,38
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	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	391 000,00	18 600,00	409 600,00	380 988,24	93,01	97,44
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,00	2 310,00	2 710,00	2 710,00	100,00	677,50
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	0,00	42 000,00	35 387,99	84,26	84,26
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub zwrotów powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 717,00	37 900,00	81 617,00	79 353,76	97,23	181,52
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	9 150,00	7 360,00	16 510,00	8 914,05	53,99	97,42
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 773,00	20 921,00	327 694,00	326 354,00	99,59	106,38
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	75 636,38	265 636,38	261 535,44	98,46	137,65
3110 - świadczenia społeczne	2 784 820,00	326 548,00	3 111 368,00	3 091 697,10	99,37	111,02
3240 - Stypendia dla uczniów	28 000,00	84 000,00	112 000,00	87 744,49	78,34	313,37
3250 - Stypendia różne	20 000,00	0,00	20 000,00	19 200,00	96,00	96,00
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	-16 850,00	18 150,00	12 740,00	70,19	36,40
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 792 631,00	90 274,00	7 882 905,00	7 592 597,61	96,32	97,43

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 410,00	9 399,00	604 809,00	583 534,95	96,48	98,01
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	70 000,00	60 885,00	86,98	86,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 940,00	50 997,51	1 579 937,51	1 555 110,96	98,43	101,71
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 542,60	2 542,60	2 542,60	100,00	-
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,70	448,70	448,70	100,00	-
4120 - Składki na Fundusz Pracy	227 234,00	-26 004,97	201 229,03	165 096,67	82,04	72,65
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 200,00	3 600,00	37 800,00	37 650,15	99,60	110,09
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-4 000,00	51 000,00	23 937,00	46,94	43,52
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	292 996,00	100 973,00	393 969,00	342 556,51	86,95	116,92
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	43 429,00	-3 337,08	40 091,92	39 504,55	98,53	90,96
4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 664,00	-588,96	7 075,04	6 971,39	98,53	90,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 019 171,00	32 037,83	1 051 208,83	735 323,38	69,95	72,15
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	20 000,00	30 730,83	50 730,83	50 254,53	99,06	251,27
4260 - Zakup energii	942 690,00	-95 977,00	846 713,00	754 854,48	89,15	80,07
4270 - Zakup usług remontowych	485 236,00	-35 937,00	449 299,00	324 951,90	72,32	66,97
4280 - Zakup usług zdrowotnych	9 960,00	-2 358,00	7 602,00	6 389,00	84,04	64,15
4300 - Zakup usług pozostałych	1 738 366,00	128 672,40	1 867 038,40	1 492 016,22	79,91	85,83
4307 - Zakup usług pozostałych	74 187,00	81 300,27	155 487,27	153 892,90	98,97	207,44
4309 - Zakup usług pozostałych	13 092,00	14 347,11	27 439,11	27 157,57	98,97	207,44
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	98 500,00	298 500,00	289 705,36	97,05	144,85
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 460,00	38 125,00	62 585,00	54 284,81	86,74	221,93
4410 - Podróże służbowe krajowe	72 500,00	-7 867,15	64 632,85	55 948,13	86,56	77,17
4420 - Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	300,00	4 300,00	2 029,64	47,20	50,74
4430 - Różne opłaty i składki	242 400,00	557 735,73	800 135,73	731 448,77	91,42	301,75
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 480,00	-82 442,00	438 038,00	415 623,51	94,88	79,85
4480 - Podatek od nieruchomości	1 550 350,00	-100,00	1 550 250,00	1 261 266,00	81,36	81,35
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	-
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	-3 700,00	2 300,00	966,00	42,00	16,10
4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	800,00	361,67	45,21	45,21



Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Zmiana	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[5] / [4] %	[5] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4610 - Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	61 000,00	3 357,00	64 357,00	31 195,75	48,47	51,14
4700 - Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	75 010,00	-11 529,00	63 481,00	41 844,50	65,92	55,79
4810 - Rezerwy	200 000,00	15 627,15	215 627,15	0,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	4 679 024,00	3 997 658,60	8 676 682,60	7 040 069,09	81,14	150,46
6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	79 000,00	648 000,00	727 000,00	725 814,00	99,84	918,75
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	27 000,00	73 000,00	100 000,00	98 030,62	98,03	363,08
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	11 500,00	41 543,00	53 043,00	52 434,64	98,85	455,95
6230 - Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	10 000,00	110 000,00	101 949,00	92,68	101,95
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	40 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	140,00
8090 - Koszty emisji samorz dowych papierów warto ciowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00	-
8110 - Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek	400 000,00	-55 350,00	344 650,00	275 955,87	80,07	68,99

Załącznik nr 1/4  
do Zarządzenia nr 195/34/16  
Wójta Gminy Dzieżoniów  
z dnia 23 marca 2016r.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Dzieżoniów za 2015r. w podziale na bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
<b>Wydatki</b>													
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>92 400,00</b>	<b>247 800,00</b>	<b>742 510,61</b>	<b>245 147,00</b>	<b>698 103,67</b>	<b>234 622,98</b>	<b>94,02</b>	<b>95,71</b>	<b>755,52</b>	<b>94,68</b>
01008 - Melioracje wodne				50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	62 205,07	0,00	62,21	-	124,41	-
4210				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 870,27	0,00	9,35	-	9,35	-
4300				30 000,00	0,00	80 000,00	0,00	60 334,80	0,00	75,42	-	201,12	-
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	245 000,00	0,00	241 000,00	0,00	230 479,26	-	95,63	-	94,07
6050				0,00	39 000,00	0,00	25 000,00	0,00	24 221,47	-	96,89	-	62,11
6057				0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	78 232,00	-	99,03	-	99,03
6059				0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	26 076,79	-	96,58	-	96,58
6230				0,00	100 000,00	0,00	110 000,00	0,00	101 949,00	-	92,68	-	101,95
01030 - Izby rolnicze				42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	35 387,99	0,00	84,26	-	84,26	-
2850				42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	35 387,99	0,00	84,26	-	84,26	-
01095 - Pozostała działalność				400,00	2 800,00	600 510,61	4 147,00	600 510,61	4 143,72	100,00	99,92	150 127,65	147,99
2830				400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4110				0,00	0,00	704,79	0,00	704,79	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	6 861,64	0,00	6 861,64	0,00	100,00	-	-	-
4430				0,00	0,00	588 343,73	0,00	588 343,73	0,00	100,00	-	-	-
6050				0,00	2 800,00	0,00	4 147,00	0,00	4 143,72	-	99,92	-	147,99
<b>150 - Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>17 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382,28</b>	<b>0,00</b>	<b>78,66</b>	-	<b>19,55</b>	-
15011 - Rozwój przedsiębiorczości				17 300,00	0,00	4 300,00	0,00	3 382,28	0,00	78,66	-	19,55	-
4300				17 300,00	0,00	4 300,00	0,00	3 382,28	0,00	78,66	-	19,55	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>1 070 408,00</b>	<b>4 057 625,00</b>	<b>1 161 974,64</b>	<b>7 468 936,00</b>	<b>959 529,98</b>	<b>5 943 082,31</b>	<b>82,58</b>	<b>79,57</b>	<b>89,64</b>	<b>146,47</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy				610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	569 656,08	0,00	93,39	-	93,39	-
2310				610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	569 656,08	0,00	93,39	-	93,39	-
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie				0,00	0,00	1 100,00	5 000,00	1 052,00	5 000,00	95,64	100,00	-	-
4430				0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 052,00	0,00	95,64	-	-	-
6050				0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	100,00	-	-
60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	2 500 000,00	500,00	2 382 774,00	429,60	2 360 196,92	85,92	99,05	-	94,41
4430				0,00	0,00	500,00	0,00	429,60	0,00	85,92	-	-	-
6050				0,00	2 400 000,00	0,00	2 242 774,00	0,00	2 220 196,92	-	98,99	-	92,51
6300				0,00	100 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	-	100,00	-	140,00
60016 - Drogi publiczne gminne				163 836,00	25 500,00	158 236,00	352 000,00	80 151,61	350 167,64	50,65	99,48	48,92	1 373,21
4210				10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4270				53 836,00	0,00	53 836,00	0,00	34 774,44	0,00	64,59	-	64,59	-
4300				100 000,00	0,00	98 400,00	0,00	45 377,17	0,00	46,12	-	45,38	-
6050				0,00	25 500,00	0,00	352 000,00	0,00	350 167,64	-	99,48	-	1 373,21
60017 - Drogi wewnętrzne				158 200,00	1 532 125,00	145 004,00	4 552 701,00	68 440,65	3 051 385,94	47,20	67,02	43,26	199,16
4210				31 600,00	0,00	33 404,00	0,00	5 665,65	0,00	16,96	-	17,93	-
4270				75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	47 084,02	0,00	62,78	-	62,78	-
4300				51 600,00	0,00	36 600,00	0,00	15 690,98	0,00	42,87	-	30,41	-
6050				0,00	1 532 125,00	0,00	4 552 701,00	0,00	3 051 385,94	-	67,02	-	199,16
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				138 372,00	0,00	247 134,64	0,00	239 800,04	0,00	97,03	-	173,30	-
4110				0,00	0,00	600,00	0,00	598,86	0,00	99,81	-	-	-
4117				0,00	0,00	2 542,60	0,00	2 542,60	0,00	100,00	-	-	-
4119				0,00	0,00	448,70	0,00	448,70	0,00	100,00	-	-	-
4170				0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 683,47	0,00	99,81	-	-	-
4177				43 429,00	0,00	40 091,92	0,00	39 504,55	0,00	98,53	-	90,96	-
4179				7 664,00	0,00	7 075,04	0,00	6 971,39	0,00	98,53	-	90,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %		
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]	
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
				4300	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				4307	74 187,00	0,00	155 487,27	0,00	153 892,90	0,00	98,97	- 207,44	-	-
				4309	13 092,00	0,00	27 439,11	0,00	27 157,57	0,00	98,97	- 207,44	-	-
				60078 - Usuwanie skutków kl ywiolowych	0,00	0,00	0,00	176 461,00	0,00	176 331,81	- 99,93	-	-	-
				6050	0,00	0,00	0,00	176 461,00	0,00	176 331,81	- 99,93	-	-	-
				<b>630 - Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>- 39,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 949,97	0,00	39,00	- 39,00	-	-
				2820	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 949,97	0,00	39,00	- 39,00	-	-
				<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 739 900,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 798 889,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>1 434 354,51</b>	<b>1 102 054,30</b>	<b>79,74</b>	<b>93,00</b>	<b>82,44</b>	<b>3 673,51</b>
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	1 739 900,00	30 000,00	1 798 889,00	1 185 000,00	1 434 354,51	1 102 054,30	79,74	93,00	82,44	3 673,51
				4210	23 400,00	0,00	22 400,00	0,00	16 904,58	0,00	75,47	- 72,24	-	-
				4260	58 000,00	0,00	81 300,00	0,00	78 355,74	0,00	96,38	- 135,10	-	-
				4270	87 000,00	0,00	160 159,00	0,00	147 384,21	0,00	92,02	- 169,41	-	-
				4300	133 000,00	0,00	114 000,00	0,00	91 590,65	0,00	80,34	- 68,87	-	-
				4410	1 500,00	0,00	900,00	0,00	897,79	0,00	99,75	- 59,85	-	-
				4430	111 000,00	0,00	89 000,00	0,00	73 015,20	0,00	82,04	- 65,78	-	-
				4480	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 011 033,00	0,00	77,77	- 77,77	-	-
				4610	25 000,00	0,00	31 000,00	0,00	15 044,52	0,00	48,53	- 60,18	-	-
				4700	1 000,00	0,00	130,00	0,00	128,82	0,00	99,09	- 12,88	-	-
				6050	0,00	30 000,00	0,00	464 000,00	0,00	382 518,47	- 82,44	-	-	1 275,06
				6057	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	647 582,00	- 99,94	-	-	-
				6059	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	71 953,83	- 98,57	-	-	-
				<b>710 - Działalno usługowa</b>	<b>121 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 419,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43,35</b>	<b>- 29,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	0,00	74 900,00	0,00	30 443,34	0,00	40,65	- 26,47	-	-
				4110	0,00	0,00	710,00	0,00	709,08	0,00	99,87	-	-	-
				4120	0,00	0,00	102,00	0,00	101,06	0,00	99,08	-	-	-
				4170	0,00	0,00	11 725,00	0,00	11 725,00	0,00	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
4300				115 000,00	0,00	62 363,00	0,00	17 908,20	0,00	28,72	-	15,57	-
71035 - Cmentarze				6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	4 976,20	0,00	73,18	-	73,18	-
4110				0,00	0,00	18,00	0,00	17,19	0,00	95,50	-	-	-
4120				0,00	0,00	3,00	0,00	2,45	0,00	81,67	-	-	-
4170				0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	240,40	0,00	16,03	-	16,03	-
4260				1 300,00	0,00	679,00	0,00	283,92	0,00	41,81	-	21,84	-
4300				4 000,00	0,00	4 500,00	0,00	4 332,24	0,00	96,27	-	108,31	-
<b>750 - Administracja publiczna</b>				<b>3 832 380,00</b>	<b>20 840,00</b>	<b>3 955 258,00</b>	<b>62 340,00</b>	<b>3 395 829,95</b>	<b>50 403,82</b>	<b>85,86</b>	<b>80,85</b>	<b>88,61</b>	<b>241,86</b>
75011 - Urz dy wojewódzkie				149 000,00	0,00	161 570,00	0,00	161 570,00	0,00	100,00	-	108,44	-
4010				119 600,00	0,00	126 046,00	0,00	126 046,00	0,00	100,00	-	105,39	-
4040				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4110				17 000,00	0,00	23 384,00	0,00	23 384,00	0,00	100,00	-	137,55	-
4120				2 400,00	0,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	100,00	-	89,17	-
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	143 146,89	0,00	95,43	-	95,43	-
3030				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	137 522,83	0,00	98,23	-	98,23	-
4170				0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	624,06	0,00	24,96	-	12,48	-
4300				5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
75023 - Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 054 550,00	0,00	3 019 344,00	36 000,00	2 652 730,15	24 087,22	87,86	66,91	86,85	-
4010				1 950 000,00	0,00	1 880 715,00	0,00	1 755 074,68	0,00	93,32	-	90,00	-
4040				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	133 025,75	0,00	88,68	-	88,68	-
4110				320 900,00	0,00	322 400,00	0,00	311 706,73	0,00	96,68	-	97,14	-
4120				56 150,00	0,00	56 220,00	0,00	37 313,93	0,00	66,37	-	66,45	-
4140				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	15 998,00	0,00	39,99	-	39,99	-
4170				90 000,00	0,00	103 200,00	0,00	78 763,15	0,00	76,32	-	87,51	-
4210				144 000,00	0,00	112 643,00	0,00	62 477,12	0,00	55,46	-	43,39	-
4260				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4270				13 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 943,25	0,00	92,95	-	107,26	-
4280				1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	876,00	0,00	58,40	-	58,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]
4300				110 000,00	0,00	136 509,00	0,00	118 857,53	0,00	87,07	-	108,05	-
4360				13 000,00	0,00	34 800,00	0,00	28 831,55	0,00	82,85	-	221,78	-
4410				33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	29 983,69	0,00	90,86	-	90,86	-
4420				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 759,82	0,00	44,00	-	44,00	-
4430				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 128,20	0,00	22,56	-	22,56	-
4440				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	42 845,59	0,00	85,69	-	85,69	-
4610				0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	100,00	-	-	-
4700				34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	19 788,16	0,00	58,20	-	58,20	-
6050				0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	1 633,57	-	12,57	-	-
6060				0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	22 453,65	-	97,62	-	-
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	66 064,42	0,00	57,95	-	57,95	-
4210				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	14 005,28	0,00	70,03	-	70,03	-
4300				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	24 955,70	0,00	62,39	-	62,39	-
4430				54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	27 103,44	0,00	50,19	-	50,19	-
75095 - Pozostała działalność				364 830,00	20 840,00	510 344,00	26 340,00	372 318,49	26 316,60	72,95	99,91	102,05	126,28
3030				50 000,00	0,00	56 000,00	0,00	54 936,23	0,00	98,10	-	109,87	-
4010				55 000,00	0,00	65 000,00	0,00	36 561,46	0,00	56,25	-	66,48	-
4100				70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	60 885,00	0,00	86,98	-	86,98	-
4110				14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	10 480,30	0,00	74,86	-	74,86	-
4120				12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 209,40	0,00	26,75	-	26,75	-
4140				11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	7 939,00	0,00	72,17	-	72,17	-
4170				2 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	-	60,00	-
4210				41 644,00	0,00	75 107,00	0,00	34 072,90	0,00	45,37	-	81,82	-
4270				5 000,00	0,00	19 000,00	0,00	8 815,25	0,00	46,40	-	176,31	-
4280				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 660,00	0,00	83,00	-	83,00	-
4300				21 986,00	0,00	125 037,00	0,00	125 035,61	0,00	100,00	-	568,71	-
4410				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 258,18	0,00	50,33	-	50,33	-
4430				7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	278,50	0,00	3,87	-	3,87	-
4440				40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 392,33	0,00	51,96	-	25,98	-
4610				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 294,33	0,00	50,98	-	50,98	-
6050				0,00	9 340,00	0,00	9 340,00	0,00	9 328,60	-	99,88	-	99,88

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
6060				0,00	11 500,00	0,00	17 000,00	0,00	16 988,00	-	99,93	-	147,72
<b>751 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa</b>				<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 163,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>	<b>-</b>	<b>7 585,70</b>	<b>-</b>
75101 - Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa				1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4110				230,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	100,00	-	103,91	-
4120				24,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	100,00	-	70,83	-
4170				1 396,00	0,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	100,00	-	99,86	-
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				0,00	0,00	61 815,00	0,00	61 814,98	0,00	100,00	-	-	-
3030				0,00	0,00	37 380,40	0,00	37 380,40	0,00	100,00	-	-	-
4110				0,00	0,00	2 326,31	0,00	2 326,31	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	274,90	0,00	274,90	0,00	100,00	-	-	-
4170				0,00	0,00	17 928,25	0,00	17 928,25	0,00	100,00	-	-	-
4210				0,00	0,00	3 088,69	0,00	3 088,69	0,00	100,00	-	-	-
4300				0,00	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	100,00	-	-	-
4410				0,00	0,00	578,85	0,00	578,83	0,00	100,00	-	-	-
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu				0,00	0,00	32 161,00	0,00	32 161,00	0,00	100,00	-	-	-
3030				0,00	0,00	15 415,55	0,00	15 415,55	0,00	100,00	-	-	-
4110				0,00	0,00	1 485,23	0,00	1 485,23	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	174,68	0,00	174,68	0,00	100,00	-	-	-
4170				0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				0,00	0,00	3 812,08	0,00	3 812,08	0,00	100,00	-	-	-
4410				0,00	0,00	273,46	0,00	273,46	0,00	100,00	-	-	-
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				0,00	0,00	30 098,00	0,00	29 538,00	0,00	98,14	-	-	-
3030				0,00	0,00	16 840,43	0,00	16 280,43	0,00	96,67	-	-	-
4110				0,00	0,00	1 452,18	0,00	1 452,18	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	100,00	-	-	-
4170				0,00	0,00	10 769,75	0,00	10 769,75	0,00	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]
4210				0,00	0,00	562,30	0,00	562,30	0,00	100,00	-	-	-
4300				0,00	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	100,00	-	-	-
4410				0,00	0,00	184,54	0,00	184,54	0,00	100,00	-	-	-
<b>752 - Obrona narodowa</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
75212 - Pozostałe wydatki obronne				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-	100,00	-
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>125 300,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>135 100,00</b>	<b>460 950,00</b>	<b>130 272,74</b>	<b>460 316,13</b>	<b>96,43</b>	<b>99,86</b>	<b>103,97</b>	<b>128,94</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne				124 500,00	357 000,00	132 100,00	460 950,00	127 272,74	460 316,13	96,35	99,86	102,23	128,94
2820				85 000,00	0,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	100,00	-	120,71	-
4110				0,00	0,00	131,00	0,00	130,82	0,00	99,86	-	-	-
4120				0,00	0,00	19,00	0,00	18,64	0,00	98,11	-	-	-
4170				0,00	0,00	5 561,00	0,00	5 161,00	0,00	92,81	-	-	-
4210				18 500,00	0,00	9 500,00	0,00	8 898,11	0,00	93,66	-	48,10	-
4260				15 000,00	0,00	14 200,00	0,00	10 464,17	0,00	73,69	-	69,76	-
4300				6 000,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
6050				0,00	357 000,00	0,00	457 150,00	0,00	456 516,13	-	99,86	-	127,88
6060				0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	-	100,00	-	-
75414 - Obrona cywilna				800,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	-	375,00	-
4210				500,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	100,00	-	568,00	-
4700				300,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	100,00	-	53,33	-
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>				<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 305,87</b>	<b>0,00</b>	<b>80,37</b>	<b>-</b>	<b>70,33</b>	<b>-</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				400 000,00	0,00	350 000,00	0,00	281 305,87	0,00	80,37	-	70,33	-
8090				0,00	0,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	100,00	-	-	-
8110				400 000,00	0,00	344 650,00	0,00	275 955,87	0,00	80,07	-	68,99	-
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 627,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				200 000,00	0,00	215 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
4810				200 000,00	0,00	215 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>801 - O wiata i wychowanie</b>				<b>8 065 411,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>8 211 451,95</b>	<b>79 000,00</b>	<b>8 063 749,79</b>	<b>74 085,80</b>	<b>98,20</b>	<b>93,78</b>	<b>99,98</b>	<b>82,32</b>
80101 - Szkoły podstawowe				4 471 350,00	0,00	4 461 795,31	14 000,00	4 439 866,96	13 847,21	99,51	98,91	99,30	-
3020				222 000,00	0,00	233 563,00	0,00	233 497,73	0,00	99,97	-	105,18	-
4010				2 650 000,00	0,00	2 754 724,00	0,00	2 750 263,21	0,00	99,84	-	103,78	-
4040				213 000,00	0,00	216 617,00	0,00	215 191,03	0,00	99,34	-	101,03	-
4110				515 000,00	0,00	533 039,00	0,00	531 330,20	0,00	99,68	-	103,17	-
4120				76 960,00	0,00	60 722,00	0,00	60 043,93	0,00	98,88	-	78,02	-
4170				27 000,00	0,00	27 090,00	0,00	26 911,31	0,00	99,34	-	99,67	-
4210				143 560,00	0,00	185 197,48	0,00	180 562,18	0,00	97,50	-	125,77	-
4240				20 000,00	0,00	31 205,83	0,00	30 729,55	0,00	98,47	-	153,65	-
4260				115 900,00	0,00	97 881,00	0,00	97 775,33	0,00	99,89	-	84,36	-
4270				123 500,00	0,00	24 380,00	0,00	20 559,37	0,00	84,33	-	16,65	-
4280				2 800,00	0,00	1 725,00	0,00	1 623,00	0,00	94,09	-	57,96	-
4300				62 000,00	0,00	63 844,00	0,00	62 773,09	0,00	98,32	-	101,25	-
4360				5 460,00	0,00	12 930,00	0,00	12 596,18	0,00	97,42	-	230,70	-
4410				10 500,00	0,00	5 337,00	0,00	4 787,46	0,00	89,70	-	45,59	-
4430				16 300,00	0,00	13 559,00	0,00	13 378,40	0,00	98,67	-	82,08	-
4440				246 370,00	0,00	187 538,00	0,00	187 224,25	0,00	99,83	-	75,99	-
4700				21 000,00	0,00	12 443,00	0,00	10 620,74	0,00	85,36	-	50,57	-
6050				0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	8 897,21	-	98,86	-	-
6060				0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	4 950,00	-	99,00	-	-
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				368 080,00	0,00	409 387,00	0,00	409 379,12	0,00	100,00	-	111,22	-
3020				22 000,00	0,00	19 960,00	0,00	19 959,98	0,00	100,00	-	90,73	-
4010				195 000,00	0,00	251 578,00	0,00	251 577,99	0,00	100,00	-	129,01	-
4040				16 500,00	0,00	14 308,00	0,00	14 307,99	0,00	100,00	-	86,72	-
4110				45 500,00	0,00	45 249,00	0,00	45 248,99	0,00	100,00	-	99,45	-
4120				6 000,00	0,00	4 914,00	0,00	4 913,94	0,00	100,00	-	81,90	-
4210				27 800,00	0,00	25 978,00	0,00	25 970,79	0,00	99,97	-	93,42	-
4260				19 500,00	0,00	13 870,00	0,00	13 870,00	0,00	100,00	-	71,13	-
4270				3 800,00	0,00	1 053,00	0,00	1 053,00	0,00	100,00	-	27,71	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %		
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]	
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
				4280	300,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	100,00	-	60,00	-
				4300	7 080,00	0,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	100,00	-	81,53	-
				4360	0,00	0,00	2 245,00	0,00	2 244,96	0,00	100,00	-	-	-
				4410	600,00	0,00	97,00	0,00	96,88	0,00	99,88	-	16,15	-
				4430	1 500,00	0,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	100,00	-	83,67	-
				4440	20 700,00	0,00	21 918,00	0,00	21 918,00	0,00	100,00	-	105,88	-
				4700	1 800,00	0,00	1 010,00	0,00	1 009,60	0,00	99,96	-	56,09	-
				80104 - Przedszkola	916 881,00	90 000,00	1 015 618,00	65 000,00	976 709,88	60 238,59	96,17	92,67	106,53	66,93
				2310	50 000,00	0,00	211 000,00	0,00	201 493,34	0,00	95,49	-	402,99	-
				3020	49 200,00	0,00	49 640,00	0,00	48 532,31	0,00	97,77	-	98,64	-
				4010	490 231,00	0,00	476 958,00	0,00	464 786,85	0,00	97,45	-	94,81	-
				4040	39 910,00	0,00	40 480,00	0,00	38 694,23	0,00	95,59	-	96,95	-
				4110	107 260,00	0,00	97 750,00	0,00	95 051,98	0,00	97,24	-	88,62	-
				4120	16 340,00	0,00	12 880,00	0,00	11 029,32	0,00	85,63	-	67,50	-
				4170	14 900,00	0,00	17 300,00	0,00	17 100,44	0,00	98,85	-	114,77	-
				4210	36 350,00	0,00	21 050,00	0,00	17 866,93	0,00	84,88	-	49,15	-
				4260	37 700,00	0,00	26 380,00	0,00	23 675,84	0,00	89,75	-	62,80	-
				4270	3 100,00	0,00	1 300,00	0,00	1 291,95	0,00	99,38	-	41,68	-
				4280	1 200,00	0,00	360,00	0,00	280,00	0,00	77,78	-	23,33	-
				4300	18 800,00	0,00	11 830,00	0,00	11 738,70	0,00	99,23	-	62,44	-
				4360	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 704,77	0,00	92,15	-	-	-
				4410	1 600,00	0,00	560,00	0,00	148,16	0,00	26,46	-	9,26	-
				4430	4 500,00	0,00	3 390,00	0,00	3 323,60	0,00	98,04	-	73,86	-
				4440	40 790,00	0,00	39 350,00	0,00	38 741,46	0,00	98,45	-	94,98	-
				4700	5 000,00	0,00	3 540,00	0,00	1 250,00	0,00	35,31	-	25,00	-
				6050	0,00	90 000,00	0,00	65 000,00	0,00	60 238,59	-	92,67	-	66,93
				80110 - Gimnazja	1 464 600,00	0,00	1 496 518,64	0,00	1 496 518,28	0,00	100,00	-	102,18	-
				3020	3 500,00	0,00	9 843,00	0,00	9 843,00	0,00	100,00	-	281,23	-
				4010	1 000 000,00	0,00	961 088,00	0,00	961 087,99	0,00	100,00	-	96,11	-
				4040	70 000,00	0,00	74 237,00	0,00	74 236,90	0,00	100,00	-	106,05	-
				4110	172 000,00	0,00	180 038,00	0,00	180 037,99	0,00	100,00	-	104,67	-
				4120	26 000,00	0,00	23 682,00	0,00	23 681,99	0,00	100,00	-	91,08	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]
				12 500,00	0,00	11 594,00	0,00	11 593,96	0,00	100,00	-	92,75	-
				55 000,00	0,00	91 198,64	0,00	91 198,56	0,00	100,00	-	165,82	-
				0,00	0,00	19 525,00	0,00	19 524,98	0,00	100,00	-	-	-
				15 000,00	0,00	12 655,00	0,00	12 654,99	0,00	100,00	-	84,37	-
				5 000,00	0,00	1 630,00	0,00	1 629,99	0,00	100,00	-	32,60	-
				700,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	100,00	-	97,71	-
				15 000,00	0,00	20 691,00	0,00	20 690,99	0,00	100,00	-	137,94	-
				0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 449,95	0,00	100,00	-	-	-
				1 500,00	0,00	962,00	0,00	961,99	0,00	100,00	-	64,13	-
				2 400,00	0,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	100,00	-	78,88	-
				81 000,00	0,00	78 796,00	0,00	78 796,00	0,00	100,00	-	97,28	-
				5 000,00	0,00	5 552,00	0,00	5 552,00	0,00	100,00	-	111,04	-
80113 - Dowo	enie uczniów do			844 500,00	0,00	743 031,00	0,00	656 474,93	0,00	88,35	-	77,74	-
szkół													
				170 000,00	0,00	127 032,00	0,00	127 031,35	0,00	100,00	-	74,72	-
				15 000,00	0,00	18 227,00	0,00	18 226,46	0,00	100,00	-	121,51	-
				30 000,00	0,00	18 431,00	0,00	18 430,01	0,00	99,99	-	61,43	-
				5 000,00	0,00	1 266,00	0,00	1 265,69	0,00	99,98	-	25,31	-
				135 000,00	0,00	86 975,00	0,00	47 304,92	0,00	54,39	-	35,04	-
				45 000,00	0,00	21 000,00	0,00	12 454,00	0,00	59,30	-	27,68	-
				430 000,00	0,00	456 500,00	0,00	425 710,57	0,00	93,26	-	99,00	-
				7 000,00	0,00	5 200,00	0,00	1 505,50	0,00	28,95	-	21,51	-
				7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	3 646,43	0,00	48,62	-	48,62	-
				0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00	-	-	-
80149 - Realizacja zada	wymagaj												
	cych stosowania												
	specjalnej organizacji nauki i												
	metod pracy dla dzieci w												
	przedszkolach, oddziałach			0,00	0,00	53 022,00	0,00	53 020,62	0,00	100,00	-	-	-
	przedszkolnych w szkołach												
	podstawowych i innych formach												
	wychowania przedszkolnego												
				0,00	0,00	3 975,00	0,00	3 975,00	0,00	100,00	-	-	-
				0,00	0,00	39 105,00	0,00	39 104,42	0,00	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]
4110				0,00	0,00	7 659,00	0,00	7 659,00	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	779,00	0,00	778,20	0,00	99,90	-	-	-
4260				0,00	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	100,00	-	-	-
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,				0,00	0,00	30 280,00	0,00	30 280,00	0,00	100,00	-	-	-
3020				0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	-	-	-
4010				0,00	0,00	21 534,00	0,00	21 534,00	0,00	100,00	-	-	-
4040				0,00	0,00	321,00	0,00	321,00	0,00	100,00	-	-	-
4110				0,00	0,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	100,00	-	-	-
4170				0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				0,00	0,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	100,00	-	-	-
4260				0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	100,00	-	-	-
4270				0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00	-	-	-
4300				0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	100,00	-	-	-
4360				0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-	-	-
4430				0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	100,00	-	-	-
4440				0,00	0,00	1 207,00	0,00	1 207,00	0,00	100,00	-	-	-
4700				0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	100,00	-	-	-
80195 - Pozostała działalność				0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 500,00	0,00	83,33	-	-	-
4170				0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 500,00	0,00	83,33	-	-	-
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 923,63</b>	<b>0,00</b>	<b>61,22</b>	<b>- 108,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85153 - Zwalczanie narkomanii				33 000,00	0,00	73 000,00	0,00	37 618,52	0,00	51,53	- 114,00	-	-
2820				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	16 950,00	0,00	84,75	- 84,75	-	-
4010				7 500,00	0,00	17 500,00	0,00	7 350,00	0,00	42,00	- 98,00	-	-
4110				1 000,00	0,00	1 264,00	0,00	1 263,48	0,00	99,96	- 126,35	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
4120				200,00	0,00	200,00	0,00	180,11	0,00	90,06	-	90,06	-
4170				2 000,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4210				2 300,00	0,00	10 300,00	0,00	3 997,93	0,00	38,81	-	173,82	-
4300				0,00	0,00	20 000,00	0,00	6 987,00	0,00	34,94	-	-	-
4700				0,00	0,00	2 000,00	0,00	890,00	0,00	44,50	-	-	-
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				76 000,00	0,00	119 622,00	0,00	80 305,11	0,00	67,13	-	105,66	-
2820				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 777,14	0,00	68,89	-	68,89	-
4010				16 200,00	0,00	12 200,00	0,00	7 350,00	0,00	60,25	-	45,37	-
4110				2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 936,46	0,00	96,82	-	96,82	-
4120				400,00	0,00	400,00	0,00	180,11	0,00	45,03	-	45,03	-
4170				20 400,00	0,00	33 600,00	0,00	30 419,18	0,00	90,53	-	149,11	-
4210				5 000,00	0,00	19 422,00	0,00	12 484,64	0,00	64,28	-	249,69	-
4300				11 000,00	0,00	29 000,00	0,00	13 364,38	0,00	46,08	-	121,49	-
4610				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	493,20	0,00	49,32	-	49,32	-
4700				0,00	0,00	2 000,00	0,00	300,00	0,00	15,00	-	-	-
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				<b>3 985 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 539 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 402 350,39</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98</b>	<b>-</b>	<b>110,47</b>	<b>-</b>
85201 - Placówki opieku czo-wychowawcze				20 000,00	0,00	56 200,00	0,00	54 131,25	0,00	96,32	-	270,66	-
2900				20 000,00	0,00	56 200,00	0,00	54 131,25	0,00	96,32	-	270,66	-
85202 - Domy pomocy społecznej				200 000,00	0,00	298 500,00	0,00	289 705,36	0,00	97,05	-	144,85	-
4330				200 000,00	0,00	298 500,00	0,00	289 705,36	0,00	97,05	-	144,85	-
85204 - Rodziny zast pcze				7 000,00	0,00	8 700,00	0,00	8 505,51	0,00	97,76	-	121,51	-
2900				7 000,00	0,00	8 700,00	0,00	8 505,51	0,00	97,76	-	121,51	-
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	955,52	0,00	95,55	-	95,55	-
4210				500,00	0,00	800,00	0,00	780,00	0,00	97,50	-	156,00	-
4300				500,00	0,00	200,00	0,00	175,52	0,00	87,76	-	35,10	-
85206 - Wspieranie rodziny				49 650,00	0,00	50 650,00	0,00	43 821,94	0,00	86,52	-	88,26	-
4010				28 800,00	0,00	29 800,00	0,00	27 553,35	0,00	92,46	-	95,67	-
4040				1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 577,71	0,00	92,81	-	92,81	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie	maj tkowe	bie	maj tkowe	bie	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]
4110				5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	4 982,45	0,00	94,01	-	94,01	-
4120				750,00	0,00	750,00	0,00	699,14	0,00	93,22	-	93,22	-
4210				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	922,50	0,00	92,25	-	92,25	-
4300				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 758,53	0,00	55,17	-	55,17	-
4410				6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 234,33	0,00	70,57	-	70,57	-
4440				1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 093,93	0,00	99,45	-	99,45	-
85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 364 650,00	0,00	2 555 100,00	0,00	2 520 763,85	0,00	98,66	-	106,60	-
2910				3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 983,40	0,00	56,67	-	56,67	-
3110				2 146 820,00	0,00	2 300 626,00	0,00	2 294 418,33	0,00	99,73	-	106,88	-
4010				81 380,00	0,00	90 040,00	0,00	65 216,91	0,00	72,43	-	80,14	-
4040				6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 077,46	0,00	98,02	-	98,02	-
4110				105 300,00	0,00	132 160,00	0,00	131 997,62	0,00	99,88	-	125,35	-
4120				1 600,00	0,00	1 092,00	0,00	1 062,31	0,00	97,28	-	66,39	-
4210				1 350,00	0,00	1 894,00	0,00	1 892,92	0,00	99,94	-	140,22	-
4270				1 000,00	0,00	419,00	0,00	418,20	0,00	99,81	-	41,82	-
4280				0,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	100,00	-	-	-
4300				13 000,00	0,00	14 660,00	0,00	13 626,77	0,00	92,95	-	104,82	-
4360				0,00	0,00	610,00	0,00	609,40	0,00	99,90	-	-	-
4410				300,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00	-	13,33	-
4440				2 200,00	0,00	2 188,00	0,00	2 187,86	0,00	99,99	-	99,45	-
4560				800,00	0,00	800,00	0,00	361,67	0,00	45,21	-	45,21	-
4700				1 200,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	100,00	-	56,50	-
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				34 350,00	0,00	37 950,00	0,00	37 650,15	0,00	99,21	-	109,61	-
2910				150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
4130				34 200,00	0,00	37 800,00	0,00	37 650,15	0,00	99,60		- 110,09	-
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				342 000,00	0,00	415 000,00	0,00	406 239,30	0,00	97,89		- 118,78	-
2910				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 517,32	0,00	50,35		- 50,35	-
3110				337 000,00	0,00	410 000,00	0,00	403 721,98	0,00	98,47		- 119,80	-
85215 - Dodatki mieszkaniowe				73 000,00	0,00	69 513,00	0,00	64 619,27	0,00	92,96		- 88,52	-
3110				73 000,00	0,00	69 446,00	0,00	64 556,40	0,00	92,96		- 88,43	-
4300				0,00	0,00	67,00	0,00	62,87	0,00	93,84		-	-
85216 - Zasiłki stałe				118 500,00	0,00	219 160,00	0,00	213 918,12	0,00	97,61		- 180,52	-
2910				500,00	0,00	7 860,00	0,00	4 413,33	0,00	56,15		- 882,67	-
3110				118 000,00	0,00	211 300,00	0,00	209 504,79	0,00	99,15		- 177,55	-
85219 - O rodki pomocy społecznej				605 060,00	0,00	623 480,00	0,00	568 926,35	0,00	91,25		- 94,03	-
3020				3 000,00	0,00	4 052,00	0,00	4 051,50	0,00	99,99		- 135,05	-
4010				407 000,00	0,00	419 148,00	0,00	371 425,85	0,00	88,61		- 91,26	-
4040				29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	29 128,91	0,00	98,74		- 98,74	-
4110				72 000,00	0,00	69 000,00	0,00	67 360,63	0,00	97,62		- 93,56	-
4120				9 200,00	0,00	8 300,00	0,00	6 184,13	0,00	74,51		- 67,22	-
4170				7 500,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00		- 120,00	-
4210				10 000,00	0,00	13 900,00	0,00	13 641,42	0,00	98,14		- 136,41	-
4280				360,00	0,00	360,00	0,00	333,00	0,00	92,50		- 92,50	-
4300				40 000,00	0,00	45 600,00	0,00	45 263,84	0,00	99,26		- 113,16	-
4360				500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 287,62	0,00	91,50		- 457,52	-
4410				11 000,00	0,00	10 500,00	0,00	9 121,92	0,00	86,88		- 82,93	-
4420				0,00	0,00	300,00	0,00	269,82	0,00	89,94		-	-
4430				3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 633,01	0,00	81,65		- 54,43	-
4440				8 500,00	0,00	8 620,00	0,00	8 614,70	0,00	99,94		- 101,35	-
4700				3 500,00	0,00	700,00	0,00	610,00	0,00	87,14		- 17,43	-
85228 - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze				60 000,00	0,00	73 500,00	0,00	73 020,42	0,00	99,35		- 121,70	-
4300				60 000,00	0,00	73 500,00	0,00	73 020,42	0,00	99,35		- 121,70	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
85295 - Pozostała działalność				110 000,00	0,00	130 789,00	0,00	120 093,35	0,00	91,82	-	109,18	-
3110				110 000,00	0,00	119 996,00	0,00	119 495,60	0,00	99,58	-	108,63	-
4010				0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	100,00	-	-	-
4110				0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	100,00	-	-	-
4120				0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	-	-	-
4210				0,00	0,00	733,00	0,00	375,20	0,00	51,19	-	-	-
4300				0,00	0,00	10 000,00	0,00	162,55	0,00	1,63	-	-	-
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>245 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 226,06</b>	<b>0,00</b>	<b>84,79</b>	<b>-</b>	<b>103,31</b>	<b>-</b>
85401 - wietlice szkolne				155 123,00	0,00	143 203,00	0,00	130 560,51	0,00	91,17	-	84,17	-
3020				7 073,00	0,00	5 661,00	0,00	5 494,48	0,00	97,06	-	77,68	-
4010				86 920,00	0,00	81 848,00	0,00	77 481,88	0,00	94,67	-	89,14	-
4040				3 600,00	0,00	3 159,00	0,00	2 694,52	0,00	85,30	-	74,85	-
4110				18 450,00	0,00	14 572,00	0,00	13 279,76	0,00	91,13	-	71,98	-
4120				2 710,00	0,00	2 469,00	0,00	1 405,38	0,00	56,92	-	51,86	-
4210				14 450,00	0,00	14 327,00	0,00	12 408,83	0,00	86,61	-	85,87	-
4260				12 790,00	0,00	11 802,00	0,00	10 244,37	0,00	86,80	-	80,10	-
4300				4 100,00	0,00	4 314,00	0,00	3 727,84	0,00	86,41	-	90,92	-
4360				0,00	0,00	100,00	0,00	62,49	0,00	62,49	-	-	-
4440				4 320,00	0,00	4 421,00	0,00	3 640,96	0,00	82,36	-	84,28	-
4700				710,00	0,00	530,00	0,00	120,00	0,00	22,64	-	16,90	-
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y				18 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 200,00	0,00	94,29	-	73,33	-
4210				3 000,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	100,00	-	36,67	-
4300				15 000,00	0,00	12 900,00	0,00	12 100,00	0,00	93,80	-	80,67	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				63 000,00	0,00	132 460,00	0,00	102 794,49	0,00	77,60	-	163,17	-
2830				0,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	100,00	-	-	-
3240				28 000,00	0,00	112 000,00	0,00	87 744,49	0,00	78,34	-	313,37	-
3260				35 000,00	0,00	18 150,00	0,00	12 740,00	0,00	70,19	-	36,40	-



Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
85495 - Pozostała działalność				9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 671,06	0,00	74,12	-	74,12	-
2820				9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 671,06	0,00	74,12	-	74,12	-
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>2 025 322,00</b>	<b>31 553,00</b>	<b>1 928 955,00</b>	<b>85 756,00</b>	<b>1 723 253,35</b>	<b>83 386,18</b>	<b>89,34</b>	<b>97,24</b>	<b>85,09</b>	<b>264,27</b>
90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód				1 298 500,00	0,00	1 301 700,00	0,00	1 181 529,41	0,00	90,77	-	90,99	-
4010				535 000,00	0,00	528 540,00	0,00	503 102,67	0,00	95,19	-	94,04	-
4040				40 000,00	0,00	40 060,00	0,00	40 052,99	0,00	99,98	-	100,13	-
4110				98 000,00	0,00	97 000,00	0,00	94 280,88	0,00	97,20	-	96,20	-
4120				11 000,00	0,00	12 200,00	0,00	9 795,91	0,00	80,29	-	89,05	-
4170				13 000,00	0,00	14 200,00	0,00	14 146,00	0,00	99,62	-	108,82	-
4210				60 000,00	0,00	62 400,00	0,00	39 573,62	0,00	63,42	-	65,96	-
4260				130 000,00	0,00	146 450,00	0,00	146 115,58	0,00	99,77	-	112,40	-
4270				35 000,00	0,00	41 000,00	0,00	15 476,70	0,00	37,75	-	44,22	-
4280				1 000,00	0,00	600,00	0,00	560,00	0,00	93,33	-	56,00	-
4300				51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	30 548,37	0,00	59,90	-	59,90	-
4360				5 500,00	0,00	5 000,00	0,00	3 397,89	0,00	67,96	-	61,78	-
4410				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 680,90	0,00	89,36	-	89,36	-
4430				26 000,00	0,00	24 680,00	0,00	14 657,65	0,00	59,39	-	56,38	-
4440				18 000,00	0,00	15 400,00	0,00	15 315,00	0,00	99,45	-	85,08	-
4480				250 000,00	0,00	250 250,00	0,00	250 233,00	0,00	99,99	-	100,09	-
4530				6 000,00	0,00	2 300,00	0,00	966,00	0,00	42,00	-	16,10	-
4600				10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4610				5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	6,70	0,00	0,34	-	0,13	-
4700				1 000,00	0,00	620,00	0,00	619,55	0,00	99,93	-	61,95	-
90002 - Gospodarka odpadami				16 717,00	0,00	16 717,00	0,00	16 717,00	0,00	100,00	-	100,00	-
2900				16 717,00	0,00	16 717,00	0,00	16 717,00	0,00	100,00	-	100,00	-
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				38 105,00	19 553,00	38 038,00	49 756,00	23 147,83	48 556,24	60,85	97,59	60,75	248,33
4110				0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	100,00	-	-	-
4170				6 300,00	0,00	6 051,00	0,00	6 051,00	0,00	100,00	-	96,05	-
4210				31 805,00	0,00	31 246,00	0,00	16 355,83	0,00	52,35	-	51,43	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]
4270				0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	100,00	-	-	-
6050				0,00	19 553,00	0,00	49 756,00	0,00	48 556,24	-	97,59	-	248,33
90013 - Schroniska dla zwierząt				60 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	100,00	-	101,67	-
2820				60 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	100,00	-	101,67	-
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				590 000,00	12 000,00	490 000,00	14 000,00	436 094,39	13 800,72	89,00	98,58	73,91	115,01
4260				350 000,00	0,00	280 000,00	0,00	257 564,81	0,00	91,99	-	73,59	-
4270				0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 709,70	0,00	85,48	-	-	-
4300				240 000,00	0,00	208 000,00	0,00	176 819,88	0,00	85,01	-	73,67	-
6050				0,00	12 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 800,72	-	98,58	-	115,01
90095 - Pozostała działalność				22 000,00	0,00	21 500,00	22 000,00	4 764,72	21 029,22	22,16	95,59	21,66	-
4210				9 000,00	0,00	10 500,00	0,00	3 048,15	0,00	29,03	-	33,87	-
4300				13 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 716,57	0,00	15,61	-	13,20	-
6050				0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	21 029,22	-	95,59	-	-
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 502 580,00</b>	<b>17 410,00</b>	<b>1 459 249,00</b>	<b>24 989,00</b>	<b>1 331 358,19</b>	<b>19 574,24</b>	<b>91,24</b>	<b>78,33</b>	<b>88,60</b>	<b>112,43</b>
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				187 709,00	0,00	184 535,00	0,00	137 182,33	0,00	74,34	-	73,08	-
2820				42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	35 640,07	0,00	84,86	-	84,86	-
4170				15 500,00	0,00	16 970,00	0,00	10 400,00	0,00	61,28	-	67,10	-
4210				78 709,00	0,00	70 101,00	0,00	46 754,50	0,00	66,70	-	59,40	-
4260				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
4300				51 000,00	0,00	54 964,00	0,00	44 387,76	0,00	80,76	-	87,03	-
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				97 000,00	0,00	99 300,00	0,00	98 828,93	0,00	99,53	-	101,89	-
2800				95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	100,00	-	100,00	-
4210				2 000,00	0,00	4 300,00	0,00	3 828,93	0,00	89,04	-	191,45	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby				457 871,00	17 410,00	415 414,00	24 989,00	345 146,93	19 574,24	83,09	78,33	75,38	112,43
2480				140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	118 600,00	0,00	84,53	-	84,53	-
4110				5 000,00	0,00	5 550,00	0,00	5 542,02	0,00	99,86	-	110,84	-
4170				50 000,00	0,00	48 450,00	0,00	48 360,00	0,00	99,81	-	96,72	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]
				55 371,00	0,00	49 083,00	0,00	34 009,72	0,00	69,29	-	61,42	-
				140 000,00	0,00	110 000,00	0,00	95 676,39	0,00	86,98	-	68,34	-
				30 000,00	0,00	28 000,00	0,00	14 035,82	0,00	50,13	-	46,79	-
				33 000,00	0,00	30 300,00	0,00	25 755,41	0,00	85,00	-	78,05	-
				700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	100,00	-	100,00	-
				3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 436,94	0,00	81,23	-	81,23	-
				500,00	0,00	31,00	0,00	30,63	0,00	98,81	-	6,13	-
				0,00	17 410,00	0,00	20 746,00	0,00	15 331,25	-	73,90	-	88,06
				0,00	0,00	0,00	4 243,00	0,00	4 242,99	-	100,00	-	-
			92116 - Biblioteki	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	720 200,00	0,00	98,66	-	98,66	-
			2480	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	720 200,00	0,00	98,66	-	98,66	-
			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	-
			<b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,60</b>	-	-	-
			92503 - Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 780,00	0,00	75,60	-	-	-
			4300	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 780,00	0,00	75,60	-	-	-
			<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>260 632,00</b>	<b>144 296,00</b>	<b>260 052,00</b>	<b>194 607,60</b>	<b>202 976,67</b>	<b>190 771,59</b>	<b>78,05</b>	<b>98,03</b>	<b>77,88</b>	<b>132,21</b>
			92601 - Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00	21 700,00	10 400,00	20 841,13	52,00	96,04	52,00	-
			4170	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 400,00	0,00	52,00	-	52,00	-
			6050	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	20 841,13	-	96,04	-	-
			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 632,00	144 296,00	240 052,00	172 907,60	192 576,67	169 930,46	80,22	98,28	80,03	117,77
			2820	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	142 400,00	0,00	94,93	-	94,93	-
			3250	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 200,00	0,00	96,00	-	96,00	-
			4170	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	350,00	0,00	7,00	-	7,00	-
			4210	30 632,00	0,00	28 052,00	0,00	17 889,73	0,00	63,77	-	58,40	-
			4260	7 000,00	0,00	9 000,00	0,00	6 177,34	0,00	68,64	-	88,25	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan wg uchwały		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		wg. uchwały %		na kon.okr. %	
				bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	bie ce	maj tkowe	[6] / [2]	[7] / [3]	[6] / [4]	[7] / [5]
	[1]			[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[6]	[6]	[7]	[8]
4270				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 800,00	0,00	76,00	-	76,00	-
4300				23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	2 759,60	0,00	12,00	-	12,00	-
6050				0,00	144 296,00	0,00	172 907,60	0,00	169 930,46	-	98,28	-	117,77
<b>R A Z E M</b>				23 799 616,00	4 996 524,00	25 471 818,35	9 806 725,60	23 164 130,57	8 158 297,35	90,94	83,19	97,33	163,28

**Załącznik nr 1/5**  
do Zarządzenia nr 195/34/16  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 23 marca 2016r.

**PLAN FINANSOWY I REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DLA GMINY DZIERŻONIÓW NA 31.12.2015r.**

Realizuje	plan 31.12.15 Dochody	wykonanie Dochody	Dział Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	plan 31.12.15 Wydatki	wykonanie Wydatki	Realizuje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	<b>600 110,61</b>	<b>600 110,61</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 110,61</b>	<b>600 110,61</b>	Urząd Gminy Dzierżoniów
	600 110,61	600 110,61	01095		Pozostała działalność	600 110,61	600 110,61	
	600 110,61	600 110,61		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,79	704,79	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	100,45	100,45	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 861,64	6 861,64	
				4430	Różne opłaty i składki	588 343,73	588 343,73	

Dolnośląski Urząd Wojewódzki	<b>80 785,00</b>	<b>80 785,00</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 785,00</b>	<b>80 785,00</b>	Urząd Gminy Dzierżoniów
	<i>80 785,00</i>	<i>80 785,00</i>	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>80 785,00</i>	<i>80 785,00</i>	
	80 785,00	80 785,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 054,00	63 023,00	Urząd Gminy Dzierżoniów
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 403,00	11 692,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 070,00	
Krajowe Biuro Wyborcze	<b>125 724,00</b>	<b>125 163,98</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>125 724,00</b>	<b>125 163,98</b>	Urząd Gminy Dzierżoniów
	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>	
	1 650,00	1 650,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	239,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,00	1 394,00
61 815,00	61 814,98	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	61 815,00	61 814,98
61 815,00	61 814,98		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	37 380,40	37 380,40
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,31	2 326,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy	274,90	274,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 928,25	17 928,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,69	3 088,69
			4300	Zakup usług pozostałych	237,60	237,60
			4410	Podróże służbowe krajowe	578,85	578,85
32 161,00	32 161,00	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	32 161,00	32 161,00
32 161,00	32 161,00		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	15 415,55	15 415,55

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,23	1 485,23	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	174,68	174,68	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,08	3 812,08	
			4410	Podróże służbowe krajowe	273,46	273,46	
	30 098,00	29 538,00	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 098,00	29 538,00	
	30 098,00	29 538,00	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			3030	Rolnictwo i łowiectwo	16 840,43	16 280,43	
			4110	Zkładki na ubezpieczenia społeczne	1 452,18	1 452,18	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 769,75	10 769,75	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,30	562,30	
			4300	Zakup usług pozostałych	118,80	118,80	
			4410	Podróże służbowe krajowe	184,54	184,54	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki,	200,00	200,00	752	<b>Obrona narodowa</b>	200,00	200,00	Urząd Gminy Dzierżoniów
	200,00	200,00	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	Urząd Gminy Dzierżoniów
	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>75414</i>		<i>Obrońcy cywilni</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
	1 000,00	1 000,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	<b>37 283,01</b>	<b>36 679,84</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 283,01</b>	<b>36 679,84</b>	
	<i>23 583,37</i>	<i>22 980,20</i>	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>23 583,37</i>	<i>22 980,20</i>	

	23 583,37	22 980,20		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	233,48	227,53	
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 349,89	22 752,67	
	13 699,64	13 699,64	80110		<i>Gimnazja</i>	13 699,64	13 699,64	
	13 699,64	13 699,64		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	135,64	135,64	
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 564,00	13 564,00	
Dolnośląski Urząd Wojewódzki	2 524 306,00	2 517 183,47	852		<b>Pomoc Społeczna</b>	2 524 306,00	2 517 183,47	Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
	2 495 800,00	2 489 241,87	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 495 800,00	2 489 241,87	

	2 495 800,00	2 489 241,87		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
				3110	Świadczenia społeczne	2 300 626,00	2 294 418,33	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 040,00	36 040,00	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	6 077,46	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 160,00	131 997,62	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	1 062,31	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,00	1 892,92	
				4270	Wynagrodzenia bezosobowe	419,00	418,20	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	13 660,00	13 626,77	
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	609,40	
				4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	
				4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 188,00	2 187,86	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	

	22 300,00	22 300,00	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	22 300,00	22 300,00
	22 300,00	22 300,00		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
				4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 300,00	22 300,00
	3 413,00	3 206,40	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 413,00	3 206,40
	3 413,00	3 206,40		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
				3110	Świadczenia społeczne	3 346,00	3 143,53
				4300	Zakup usług pozostałych	67,00	62,87
	2 793,00	2 435,20	85295			2 793,00	2 435,20
	2 793,00	2 435,20		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		

			3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,00	49,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	9,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	375,20	
	<b>3 369 408,62</b>	<b>3 361 122,90</b>		<b>Zadania zlecone ogółem</b>	<b>3 369 408,62</b>	<b>3 361 122,90</b>	











**Plan i realizacja dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska  
i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na dzień 31.12.2015r.**

		Plan dochodów i wydatków na 01.01.2015r	Plan dochodów i wydatków na 31.12.2015r	Realizacja dochodów i wydatków na 31.12.2015r.	wykonanie %	
<b>I</b>	<b>BO</b>	<b>0,00</b>	<b>92 850,00</b>	<b>92 849,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>dział/rozdz/§</b>
<b>II.</b>	<b>Planowane dochody:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39 304,93</b>	<b>65,51%</b>	
II.1	Wpływy z opłat, opłat produkcyjnych i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzenie w nich zmian, opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, wykonywanie zadań z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	100 000,00	60 000,00	39 304,93	65,51%	90019/0690
<b>III.</b>	<b>Środki do dyspozycji w 2015r.</b>	<b>100 000,00</b>	<b>152 850,00</b>	<b>132 154,31</b>	<b>86,46%</b>	
<b>IV.</b>	<b>Plan wydatków:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>152 850,00</b>	<b>111 968,08</b>	<b>73,25%</b>	
IV.1	Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	2 000,00	3 000,00	1 716,57	57,22%	90095/4300/2
IV.2	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych (w tym sprzątanie świata)	4 000,00	5 500,00	3 048,15	55,42%	90095/4210/2
IV.3	Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew oraz utrzymanie terenów zielonych	26 500,00	16 350,00	1 474,36	9,02%	90004/4210/2 (16.350 zł)
IV.4	Działania związane z ochroną dzikich zwierząt	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	90095/4300/2
IV.5	Bieżąca konserwacja i remonty urządzeń melioracji szczegółowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	01008/4210/2 (20.000 zł) 01008/4300/2 (30.000 zł)
IV.6	Opłata za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	90095/4430/2
IV.7	Wykonanie zadań z zakresu realizacji ustawy o ochronie zwierząt	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	90095/4210/2 (5.000 zł) 90095/4300/2 (5.000zł)
IV.8	Utylizacja zwłok padłych zwierząt	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	90095/4300/2
IV.9	Pielęgnacja i oznakowanie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Dzierżoniów	0,00	5 000,00	3 780,00	75,60%	92503/4300/2
IV.10	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów	0,00	110 000,00	101 949,00	92,68%	01010/6230/2
<b>V.</b>	<b>Stan środków na 31.12.2015r.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 186,23</b>		

Załącznik nr 1/7 do Zarządzenia nr 195/34/16  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 23 marca 2016r.

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

<i>SOŁECTWO</i>	<i>Plan funduszu na dzień 01.01.2015r.</i>	<i>Plan funduszu na dzień 31.12.2015r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>wykonanie % wydatków ogółem</i>
Dobrocin	20 788,00	20 788,00	20 756,68	13 001,11	7 755,57	99,85%
Jędrzejowice	7 066,00	7 066,00	7 061,83	5 552,15	1 509,68	99,94%
Jodłownik	15 213,00	15 213,00	15 103,79	7 430,00	7 673,79	99,28%
Kiełczyn	11 512,00	11 512,00	6 097,62	4 194,00	1 903,62	52,97%
Książnica	15 261,00	15 261,00	15 183,29	4 759,00	10 424,29	99,49%
Mościsko *	31 411,00	31 411,00	31 411,00	21 005,00	10 406,00	100,00%
Myśliszów	7 402,00	7 402,00	7 399,45	5 499,69	1 899,76	99,97%
Nowizna	13 963,00	13 963,00	13 960,93	9 224,49	4 736,44	99,99%
Ostroszowice *	35 617,00	35 617,00	35 367,59	21 678,25	13 689,34	99,30%
Owiesno	17 328,00	17 328,00	17 326,89	13 000,00	4 326,89	99,99%
Piława Dolna *	41 240,00	41 240,00	40 323,52	19 521,60	20 801,92	97,78%
Roztocznik	16 967,00	16 967,00	16 935,58	11 947,10	4 988,48	99,81%
Tuszyn	14 131,00	14 131,00	14 125,01	10 000,00	4 125,01	99,96%
Uciechów *	30 185,00	30 185,00	30 183,29	26 327,25	3 856,04	99,99%
Włóki	17 376,00	17 376,00	17 270,77	9 000,00	8 270,77	99,39%
<b>RAZEM</b>	<b>295 460,00</b>	<b>295 460,00</b>	<b>288 507,24</b>	<b>182 139,64</b>	<b>106 367,60</b>	<b>97,65%</b>

**Wykonanie funduszu sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej**

<b>dział/rozdział/§</b>	<i>Plan funduszu na dzień 01.01.2015r.</i>	<i>Plan funduszu na dzień 31.12.2015r.</i>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
010.01095.6050	2 800,00	<b>3 510,00</b>	<b>3 506,72</b>	99,91
600.60013.6050	0,00	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
600.60016.6050	5 500,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
600.60017.4210	1 600,00	<b>1 850,00</b>	<b>1 638,86</b>	88,59
600.60017.4300	1 600,00	<b>1 600,00</b>	<b>1 599,98</b>	100,00
630.63095.4300	2 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
700.70005.4210	400,00	<b>400,00</b>	<b>399,75</b>	99,94
750.75095.4170	2 500,00	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	100,00
750.75095.4210	7 644,00	<b>10 982,00</b>	<b>10 465,88</b>	95,30
750.75095.4300	200,00	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>	100,00
750.75095.6050	9 340,00	<b>9 340,00</b>	<b>9 328,60</b>	99,88
750.75095.6060	11 500,00	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	100,00
754.75412.4210	8 500,00	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	100,00
754.75412.6050	7 000,00	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	100,00
801.80101.4210	300,00	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00
854.85412.4210	3 000,00	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	100,00
854.85412.4300	0,00	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	100,00
900.90004.4110	0,00	<b>249,00</b>	<b>249,00</b>	100,00
900.90004.4170	6 300,00	<b>6 051,00</b>	<b>6 051,00</b>	100,00
900.90004.4210	18 805,00	<b>14 796,00</b>	<b>14 781,47</b>	99,90
900.90004.4270	0,00	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>	100,00
900.90004.6050	19 553,00	<b>15 690,00</b>	<b>15 688,65</b>	99,99
900.90015.6050	12 000,00	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	100,00
900.90095.6050	0,00	<b>4 759,00</b>	<b>4 759,00</b>	100,00
921.92105.4170	500,00	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	100,00
921.92105.4210	43 709,00	<b>35 304,00</b>	<b>35 229,71</b>	99,79
921.92105.4300	1 000,00	<b>4 388,00</b>	<b>4 287,60</b>	97,71
921.92108.4210	2 000,00	<b>2 000,00</b>	<b>1 528,93</b>	76,45
921.92109.4210	10 371,00	<b>8 483,00</b>	<b>8 479,34</b>	99,96
921.92109.6050	17 410,00	<b>18 281,00</b>	<b>12 866,25</b>	70,38
921.92109.6060	0,00	<b>4 243,00</b>	<b>4 242,99</b>	100,00
926.92605.4210	5 632,00	<b>5 222,00</b>	<b>5 130,08</b>	98,24
926.92605.6050	94 296,00	<b>96 286,00</b>	<b>96 247,43</b>	99,96
<b>RAZEM</b>	<b>295 460,00</b>	<b>295 460,00</b>	<b>288 507,24</b>	<b>97,65</b>

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

Załącznik nr 1/8  
do Zarządzenia nr 195/34/16  
z dnia 23 marca 2016r.

L.p.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 01.01.15r	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.15	Wykonanie na 31.12.2015	<i>budżet krajowy</i>	<i>środki UE</i>	%
1.	01010/dochód majątkowy	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dzierżoniów poprzez modernizację zbiorczego systemu oczyszczania ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku (PROW)	113 000,00	0,00	113 000,00	112 821,00	0,00	112 821,00	99,84%
2	60053/dochód bieżący	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion w Gminie Dzierżoniów (PO IG)	144 572,00	88 512,64	233 084,64	180 024,07	27 003,62	153 020,45	77,24%
3	70005/dochód majątkowy	Budowa instalacji energii odnawialnej	0,00	648 000,00	648 000,00	647 582,00	0,00	647 582,00	99,94%
4	70005/dochód majątkowy	Modernizacja zabytkowej bramy w miejscowości Owiesno	0,00	56 039,00	56 039,00	56 039,00	0,00	56 039,00	100,00%
3	92105/dochód bieżący	Dożynki - najważniejsza impreza kulturalna gminy Dzierżoniów	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
		<b>RAZEM</b>	257 572,00	804 551,64	1 062 123,64	1 008 466,07	27 003,62	981 462,45	78,20%

L.p.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 01.01.15r	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.15	Wykonanie na 31.12.2015	<i>budżet krajowy</i>	<i>środki UE</i>	%
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)	106 000,00	25 000,00	131 000,00	128 530,26	15 709,26	112 821,00	98,11%
2	60053/wydatek bieżący	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-inclusion w Gminie Dzierżoniów (PO IG)	144 572,00	88 512,64	233 084,64	230 517,71	34 577,66	195 940,05	98,90%
3	70005/wydatek majątkowy	Budowa instalacji energii odnawialnej	0,00	850 000,00	850 000,00	806 592,58	202 418,00	647 582,00	94,89%
		RAZEM	250 572,00	963 512,64	1 214 084,64	1 209 047,97	252 704,92	956 343,05	99,59%

**Załącznik nr 1/9**  
do Zarządzenia nr 195/34/16  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 23 marca 2016r.

**Realizacja dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów sektora finansów publicznych na 31.12.2015 rok**

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 2015r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.15r.	Kwota dotacji na 31.12.15r.	Realizacja dotacji na 31.12.15r.	% wykonania
1.	600	60004	2310	Dofinansowanie do transportu lokalnego	610.000	610.000	569.656,08	93,39%
2.	801	80104	2310	Dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	50.000	211.000	201.493,34	95,49%
				RAZEM	660.000	821.000	771.149,42	93,93%

I.2) celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.15r.	Kwota dotacji na 31.12.15r.	Realizacja dotacji na 31.12.15r.	% wykonania
1.	921	92108	2800	Szerzenie kultury przez zespoły pieśni i tańca	95.000	95.000	95.000	100,00%

I.3) celowe z budżetu na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2015r. (dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.15r.	Kwota dotacji na 31.12.15r.	Realizacja dotacji na 31.12.15r.	% wykonania
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na Partnerstwo Powiatu Dzierżoniowskiego do zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3012 Jaźwina – Uciechów -3500 mb	100.000	100.000	100.000	100,00%

Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r.

2.	600	60014	6300	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3007D w Owieśnie”	0	40.000	40.000	100,00%
				RAZEM	100.000	140.000	140.000	100,00%

## II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II.1) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.15r.	Kwota dotacji na 31.12.15r.	Realizacja dotacji na 31.12.15r.	% wykonania
1.	921	92120	2720	Dofinansowanie do ochrony i konserwacji zabytków	30.000	30.000	30.000	100,00%

II.2) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w 2015r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.15r.	Kwota dotacji na 31.12.15r.	Realizacja dotacji na 31.12.15r.	% wykonania
1.	630	63003	2820	Wpieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki	5.000	5.000	1.949,97	39,00%
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie do OSP	85.000	102.600	102.600,00	100,00%
3.	851	85153	2820	Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii	20.000	20.000	16.950,00	84,75%
4.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000	20.000	13.777,14	68,89%
5.	854	85495	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	5.000	5.000	2.671,06	53,42%
6.	854	85495	2820	Pobudzanie aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży	4.000	4.000	4.000	100,00%
7.	900	90013	2820	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Wiejskiej Dzierżoniów	60.000	60.000	60.000	100,00%
8.	900	90013	2820	Zwalczanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierżoniów	0	1.000	1.000	100,00%
9.	921	92105	2820	Kultywowanie	42.000	42.000	35.640,07	84,86%

Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za 2015r.



				tradycji lokalnych				
10.	926	92605	2820	Organizowanie i dofinansowanie działalności sportowej	150.000	150.000	142.400	94,93%
				RAZEM	391.000	409.600	380.988,24	93,01%

II.3) celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.15r.	Kwota dotacji na 31.12.15r.	Realizacja dotacji na 31.12.15r.	% wykonania
1.	010	01095	2830	Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”	400	400	400	100,00%
2.	854	85415	2830	Realizacja zadania „Wyprawka szkolna”	0	2.310	2.310	100,00%
					400	2.710	2.710	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 2015r. (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.15r.	Kwota dotacji na 31.12.15r.	Realizacja dotacji na 31.12.15r.	% wykonania
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100.000	110.000	101.949	92,68%

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

III.1) podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2015r. (dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych)

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 01.01.15r.	Kwota dotacji na 31.12.15r.	Realizacja dotacji na 31.12.15r.	% wykonania
1.	921	92109	2480	Utrzymanie sal wiejskich	140.300	140.300	118.600	84,53%
2.	921	92116	2480	Dofinansowanie do bibliotek (płace, ZUS, zakup księgozbiorów i wyposażenia)	730.000	730.000	720.200	98,66%
				RAZEM	870.300	870.300	838.800	96,38%

Łącznie wszystkie dotacje (01.01.2015r.) 2.246.700,00 zł.

Łącznie wszystkie dotacje po zmianach (31.12.2015r.) 2.478.610,00 zł.

Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2015r. 2.360.596,66 zł.

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dzierżoniów w 2015r.

Załącznik nr 1/10  
do Zarządzenia  
nr 195/34/16  
Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 23 marca 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 01.01.2015r.	Plan 31.12.2015r.	Realizacja na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3		4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 070 000,00</b>	<b>2 035 380,00</b>	<b>2 998 992,97</b>	147,34%
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	965 380,00	1 928 992,97	199,82%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%



Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 7,05%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 8,03%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,31%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,31%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,31%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wynosi 6,64%.

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

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Dzierżoniów za 2015r.**

Załącznik nr 1/11 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 23 marca 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 313 163,95</b>	<b>31 207 912,42</b>	<b>90,95%</b>
1.1	<i>dochody bieżące</i>	26 059 567,99	24 894 871,54	95,53%
1.1.1	wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 441 634,00	4 480 300,00	100,87%
1.1.2	wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	1 625,35	23,22%
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	7 474 086,00	6 438 315,80	86,14%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 101 000,00	3 500 020,34	85,35%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 669 096,00	7 669 096,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 810 810,39	4 723 879,20	98,19%
1.2	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	8 253 595,96	6 313 040,88	76,49%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	907 200,00	341 205,74	37,61%
1.2.2	z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 253 595,96	5 971 791,02	72,35%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 278 543,95</b>	<b>31 322 427,92</b>	<b>88,79%</b>
2.1	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 471 818,35	23 164 130,57	90,94%
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia wyłączone z limitów spłat zobowiązań o których mowa w art.. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000,00	281 305,87	80,37%
2.1.3.1	w tym odsetki o dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy	344 650,00	275 955,87	80,07%
2.1.3.1.1	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłużym niż 90 dni po zakończeniu programu	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	9 806 725,60	8 158 297,35	83,19%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bież. (1-2)</b>	<b>-965 380,00</b>	<b>-114 515,50</b>	<b>0,00%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 035 380,00</b>	<b>2 998 992,97</b>	<b>147,34%</b>
4.1	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	<i>wolne środki,</i>	965 380,00	1 928 992,97	199,82%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	965 380,00	114 347,00	11,84%
4.3	<i>kredyty, pożyczki, emisje obligacji</i>	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	<i>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</i>	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<i>spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</i>	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
5.1.1	kwot wyłączeń określonych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwot przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwot przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2	<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	0,00	0,00	0,00%
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 462 000,00</b>	<b>10 462 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań przejętych po likwidowanych JSFP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</i>	587 749,64	1 730 740,97	294,47%
8.2	<i>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki</i>	1 553 129,64	3 659 733,94	235,64%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
9.1	<i>Wsk <math>([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]</math></i>	4,12%	4,31%	0,00%
9.2	<i>Wsk <math>([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1.1]) / [1]</math></i>	4,12%	4,31%	0,00%
9.3	<i>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym</i>	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	<i>Wsk <math>([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]</math></i>	4,12%	4,31%	0,00%
9.5	<i>Wsk <math>([1.1] + [1.2.1] - [2.1]) / [1]</math></i>	4,36%	6,64%	0,00%
9.6	<i>średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - plan</i>	7,05%	0,00%	0,00%
9.6.1	<i>średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - wykonanie</i>	8,03%	0,00%	0,00%
9.7	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika [9.4] - [9.6]</i>	tak	tak	0,00%
9.7.1	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika [9.4] - [9.6.1]</i>	tak	tak	0,00%
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.1	<i>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11.1	<i>Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 732 849,54	10 299 781,70	95,97%
11.2	<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst</i>	3 205 344,00	2 819 964,26	87,98%
11.3	<i>Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy</i>	4 658 209,00	3 197 255,31	68,64%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	4 658 209,00	3 197 255,31	68,64%
11.4	<i>Wydatki inwestycyjne kontynuowane</i>	4 937 991,60	3 484 765,52	70,57%
11.5	<i>Nowe wydatki inwestycyjne</i>	4 618 734,00	4 431 582,83	95,95%
11.6	<i>Wydatki majątkowe w formie dotacji</i>	250 000,00	241 949,00	96,78%
12.1	<i>Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	245 084,64	192 024,07	78,35%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 121,74	165 020,45	78,54%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 121,74	165 020,45	78,54%
12.2	<i>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z budżetu UE</i>	817 039,00	816 442,00	99,93%

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	817 039,00	816 442,00	99,93%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	817 039,00	816 442,00	99,93%
12.3	<i>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	233 084,64	230 517,71	98,90%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 121,79	195 940,05	98,90%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	198 121,79	195 940,05	98,90%
12.4	<i>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa z art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>	827 000,00	823 844,62	99,62%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	727 000,00	725 814,00	99,84%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami	727 000,00	725 814,00	99,84%
12.5	<i>Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków</i>	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	<i>Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 01.01.2013r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami</i>	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	<i>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku na realizację zadania</i>	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	<i>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami</i>	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
13.1	<i>Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jst zobowiązań po spzoz</i>	0,00	0,00	0,00%
13.2	<i>Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00%
13.3	<i>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</i>	0,00	0,00	0,00%
13.4	<i>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach</i>	0,00	0,00	0,00%

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz do końca 2011r. na zasadach określonych w przepisach	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Uzupełniające dane długu i jego spłacie</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>100,00%</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu	0,00	0,00	0,00%
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%



Wydatki na przedsięwzięcia:

1. **„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko” – okres realizacji 2015-2016, limity zobowiązań 180.000,00 zł (limit na rok 2015 wyniósł 0,00 zł).**
2. **„Budowa dróg gminnych”- okres realizacji 2015r.-2018r., limity zobowiązań 1.350.000,00 zł. (limit na rok 2015 wyniósł 0,00 zł).**
3. **„Budowa remizy OSP w Mościsku – etap II Budowy Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym” - okres realizacji 2015-2016, limity zobowiązań 875.300,00 zł (limit na rok 2015 wyniósł 450.150,00 zł).**

W latach 2011-2013 został wykonany I etap Budowy Centrum Bibliotecznego- Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym i remizą OSP w Mościsku, polegający na budowie centrum Bibliotecznego-Kulturalnego. W I półroczu przystąpiono do realizacji II etapu polegającego na budowie remizy OSP. Zakres rzeczowy budowy obejmował budowę garażu na wozy bojowej OSP, zaplecze magazynowe oraz zaplecze socjalne wraz z wykonaniem instalacji wodno- kanalizacyjnej, c.o., wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, elektrycznej, odgromowej, sygnalizacyjnej włamania i monitoringu, wykonanie przyłącza sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej (przetarg nieograniczony) w dniu 8 kwietnia 2015r. została zawarta Umowa z Wykonawcą. Termin realizacji: do 30.12.2015r. W I półroczu zostały wykonane fundamenty budynku, ściany zewnętrzne i ściany działowe. Natomiast w II półroczu został wykonany pełny zakres robót budowlanych łącznie z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja nadzorowana był przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego.

W roku 2015 łącznie wydatkowano kwotę 449.516,13 zł.

4. **„Przebudowa drogi nr 116991D do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382” – okres realizacji 2015-2016, limity zobowiązań 765.000,00 zł. (limit na rok 2015 wyniósł 15.000,00 zł).**

W 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na projekt organizacji ruchu celem realizacji inwestycji. Niniejsza dokumentacja niezbędna była do ubiegania się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na realizację inwestycji w latach 2016/2017r. z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną oraz uplasował się na I miejscu listy rezerwowej do dofinansowania w 2016r.

5. **„Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW – Scalenie gruntów rolnych” – okres realizacji 2014-2016, limity zobowiązań 7.195.724,00 zł. (limit na rok 2015 wyniósł 4.193.059,00 zł).**

Zadanie realizowane jest w latach 2014-2016 z udziałem środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (100% wartości robót budowlanych). Jest to kontynuacja przebudowy dróg poscaleniowych w Dobrocinie.

W I półroczu kontynuowano budowę drogi nr 2.1. (teren zabudowany w obszarze konserwatorskim) oraz nr 10 od Marianówka do Piławy Dolnej. Termin zadania: do 30.09.2015r. W I półroczu zostały również przeprowadzone procedury przetargowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w trybie przetargów nieograniczonych na:

- „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW – DOBROCIN VI” (droga nr 11,12,13)

- „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych niezrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW – DOBROCIN VII” (droga nr 14,15,16).

Dla wyżej wymienionych dróg Gmina Dzierżoniów uzyskała postanowienia Starosty Dzierżoniowskiego o braku sprzeciwu na realizację zgłoszonego przedsięwzięcia budowlanego na podstawie art. 29 ustawy Prawo budowlane. Zakres zadania „DOBROCIN VI” obejmował wykonanie 3 dróg (nr 11,12 13) o łącznej długości 1,254 km na terenie zabudowanym wsi Dobrocin: termin realizacji: do 10.10.2015r.

Zakres zadania inwestycyjnego „DOBROCIN VII” obejmował wykonanie 3 dróg (nr 14,15,16) o łącznej długości 1,664 km na terenach rolnych wsi Dobrocin: termin realizacji: do 10.10.2015r. Dla obu tych zadań został ustanowiony inspektor nadzoru budowlanego. Roboty budowlane objęte dofinansowaniem w roku 2015 zostały zakończone i w październiku odebrane przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego.

Uzyskano dofinansowanie: 2.711.188,68 zł

W 2015r. łącznie wydatkowano kwotę 2.746.739,18 zł.

# Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Dzierżoniów

Załącznik nr 1/12 do Zarządzenia nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów  
z dnia 23 marca 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	wykonanie na 31.12.2015r.	wykonanie %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 304 509,00	4 658 209,00	3 197 255,31	68,64%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				8 304 509,00	4 658 209,00	3 197 255,31	68,64%
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:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 304 509,00	2 069 640,00	3 197 255,31	154,48%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				8 304 509,00	4 658 209,00	3 197 255,31	68,64%
1.2.2.1	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach	Urząd Gminy	2015	2016	180 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.2	Budowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych	Urząd Gminy	2013	2018	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.3	Budowa remizy OSP w Mościsku - etap II Budowa Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym - Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dzierżoniów	Urząd Gminy	2015	2016	875 300,00	450 150,00	449 516,13	99,86%
1.2.2.3	Przebudowa drogi nr 116961D do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	765 000,00	15 000,00	1 000,00	6,67%
1.2.2.4	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW - Scalenie gruntów rolnych	Urząd Gminy	2014	2015	5 134 209,00	4 193 059,00	2 746 739,18	65,51%

INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
GMINY DZIERŻONIÓW  
WG STANU  
NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Informacja o stanie mienia Gminy Dzierżoniów opracowana została zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013 poz.885 ze zm.). Przedkładana informacja obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku.

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

Na dzień 31.12.2015r. Gmina Dzierżoniów posiada **618,3518 ha** gruntów stanowiących mienie komunalne. Z powierzchni tych gruntów najczęściej przypada na tereny komunikacyjne drogi – **289,3070 ha**, grunty rolne – **176,4346 ha**, grunty budowlane i zabudowane – **24,7801 ha**, tereny rekreacyjne – **16,2910 ha**, grunty leśne i grunty zadrzewione – **38,6413 ha**, tereny pozostałe – **72.8979 ha**. W ogólnej powierzchni gruntów ujęte zostały grunty zbudowane o pow. **1,2929 ha** położone na terenie miasta Dzierżoniów (tj. teren Gimnazjum Gminnego i siedziba Urzędu Gminy) oraz grunty o pow. **17,1675 ha** położone na terenie gminy Dzierżoniów przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych. Zaistniałe zmiany w nieruchomościach w okresie od 31.12.2014r. do 31.12.2015r. przedstawione zostały w tabeli nr 1.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- grunty oddane w dzierżawę - 125,14 ha,
- grunty przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów w trwały zarząd – 1,7636 ha,
- grunty przekazane jednostkom oświatowym w trwały zarząd to grunty położone na terenie gminy Dzierżoniów – 5,1240 ha i grunty położone na terenie miasta Dzierżoniów – 1,0949 ha. Łącznie przekazano powierzchnię 6.2189 ha.
- grunty przekazane w administrowanie dla ZGK GDz. i GBPGDz. - 9,0838 ha,
- grunty w użytkowaniu ZUK Pieszyce – 8,14 ha,
- grunty przekazane w użyczenie dla LKS-u, Stowarzyszenia „Przystań Mościsko, Stowarzyszenia „Piława Dolna, Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów, IMiGW, jednostek oświatowych (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 31.12.2014		Stan na 31.12.2015		Zmiany stan w mienia zwiększanie (+) zmniejszanie (-) w roku 2015	Zmiany w stanie mienia w roku 2015 wartość w zł./wg wartości księgowej	Planowane zmiany stan w mienia zwiększanie (+)/Zmniejszanie (-) w roku 2016	Planowana zmiany w stanie mienia w roku 2016 /wartość w zł./wg wartości księgowej	Planowany stan mienia na 31.12.2016 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)	613,4751	18.886.921,51	618.3518	18.579.151,60	+4.8767	-307.769,91	-1,70	- 126.000	18.453.151,60
1	Grunty budowlane i zabudowane (w ha)	23,9853	5.908.011,92	23,4872	5.782.176,62	-0,4981	- 125.835,30	-0,60	- 105.000	5.677.176,62
2	Grunty rolne (w ha)	177,6024	3.416.808,70	176.4346	3.425.595,94	-1,1678	+8.787,24	-1.10	- 21.000	3.404.595,94
3	Tereny Rekreacyjne (w ha)	19,2875	2.761.819,52	16.2910	2.379.166,47	-2,9965	-382.653,05	-	-	2.379.166,47
4	Lasy-grunty zalesione i zadrzewione (w ha)	32,2613	352.517,94	38.6413	461.934,94	+6,3800	+109.417,00	-	-	461.934,94
5	Pozostałe grunty (w ha)	72,8979	947.673,87	72,8979	947.673,87	-	-	-	-	947.673,87
6	Drogi – grunt (w ha)	286,1478	5.169.887,82	289,3070	5.252.402,02	+3,1592	+82.514,20	-	-	5.252.402,02
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 31.12.2015 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 31.12.2014r wg wartości księgowej	Wartość ( w zł) stan na 31.12.2015r wg wartości księgowej
		31.12.2014	31.12.2015						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budynki mieszkalne ilość budynków (w szt)	4	4	-	4	-	-	567.366,78	615.401,50
2	udziały w budynkach mieszkal, lokale, gospodarczych i inne	-	-	-	-	-	-	1.512.260,86	1.426.969,06
3	Obiekty szkolne (szkoly, przedszkola, boiska szkolne) ilość (w szt)	7	7	-	-	7	-	7.274.798,73	8.475.465,54
4	Obiekty kulturalne (w szt)	3	3	-	3	-	-	1.830.389,50	1.832.619,36
5	Obiekty użyteczności publicznej ilość (w szt).*	21	21	6	11	-	4	5.992.592,78	5.859.981,01
6	Inne budynki (w szt) **	1	2	1	-	-	-	203.130,00	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	-	3.871.607,28	4.054.665,14
8	Budowle i Urządzenia w tym Mosty (w szt)	40	40	-	-	-	-	30.612,428 1.332.698,80	1.338.884,80
9	Kanalizacja (w km)	51,90	51,90	-	-	-	-	7.655.151,00	7.821.225,58
10	Wodociągi (w szt)	13	13	7	-	-	-	7.173.253,68	7.191.208,69
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	-	-	3.806.055,69	3.806.055,69
13	Urządzenia przejęte od ANR w Piławie Dolnej ul. Błotnista i Stawowa	-	-	Gmina	-	-	-	77.453,06	77.453,06
14	Obiekty sportowe (w szt) (w tym boiska sportowe)***	12	13	9	3	-	1	1.431.175,71	1.524.907,08
15	Obiekty małej architektury, place zabaw, park (w szt)	16	16	16	-	-	-	1.555.656,02	1.558.993,63
16	Wartość urządzonych dróg (w mln zł)	-	-	-	-	-	-	16.701.669,32	22.046.186,90

17	Środki transportu (w szt)	4	4	3	1	-	-	285.787,50	285.787,50
18	Infrastruktura (oświetlenie uliczne, lampy solarne) ****	-	1155	-	-	-	-	1.909.431,89	1.911.232,611
19	Panele fotowoltaiczne-mikroinstalacje	-	25	25	-	-	-	-	806.592,58
20	Inwestycje gminne stan zaangażowania (w mln zł.)	-	-	-	-	-	-	0,6	1,3
21	Plenerowe miejsca spotkań i aktywności *****	-	4	4	-	-	-	-	407.149,16
22	Wiaty przystankowe *****	-	44	44	-	-	-	-	233.342,55

\* 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.

\*\* Poz. nr 6. budynki inne – budynki położone na nieruchomości w Roztoczniku (składowisko odpadów komunalnych) znajdują się w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Pieszycach, jeden budynek położony w miejscowości Tuszyn pozostaje w dyspozycji gminy.

\*\*\* Poz. nr 14. boiska sportowe w wykazane w tabeli dyspozycji gminy w ilości 9 szt. z czego 3 boiska pozostają w użyczeniu LKS-u.

\*\*\*\* Poz. nr 18. Infrastruktura (oświetlenie uliczne, lampy solarne) do wykazanej wartości dopisano stan infrastruktury.

\*\*\*\*\* Poz. nr 21. Plenerowe miejsca spotkań i aktywności, poz. nr 22. wiaty przystankowe stan i wartość istniejącego mienia została wykazana na dzień 31.12.2015r.

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

#### 1. Ograniczone prawa rzeczowe

W zakresie ograniczonych praw rzeczowych – służebności gruntowych, obciążenie nieruchomości należącej do gminy:

- na działce nr 427/3 w Tuszynie ustanowiona została służebność przesyłu dla sieci wodociągowej na rzecz spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie.

#### 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 rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w roku 2015 wynoszą - 12.287,32 zł.

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

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



## 5. Akcje

Gmina nie posiada akcji

### IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego zachodzące w roku 2015.

W 2015 roku Gmina Dzierżonów nabyła nieodpłatnie grunty z mocy prawa w drodze komunalizacji od Wojewody Dolnośląskiego, od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu oraz przejęła drogi po przeprowadzonej zmianie kategorii od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Gmina dokonywała zmiany klasyfikacji gruntów, prowadziła wykupy gruntów pod poszerzenie dróg gminnych i gruntu pod przepompownią, a także przekazała odpłatnie grunt pod poszerzenie drogi powiatowej. Wszystkie te zmiany miały wpływ na ogólną powierzchnię gruntów oraz jej wartość tj. powierzchnia gruntów zwiększyła się o powierzchnię 4,8767 ha, natomiast wartość uległa zmniejszeniu o kwotę - 307.769,91 zł.

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

- W grupie gruntów budowlanych i zabudowanych powierzchnia uległa pomniejszeniu o 0,4981 ha oraz o kwotę 125.835,30 zł. W tej grupie gruntów dokonywane były sprzedaże, nabycia oraz zmiana klasyfikacji gruntów.
- W grupie gruntów - tereny rekreacyjne powierzchnia uległa pomniejszeniu o 2,9965 ha oraz o kwotę 382.653,05 zł. Zmiana w powierzchni nastąpiła w związku z tym, iż boisko w Ostroszowicach utraciło charakter boiska i aktualnie grunt użytkowany jest rolniczo. W związku z przeprowadzonym w Dobrocinie scaleniem gruntów konieczne było dokonanie korekty w powierzchni i wartości działek zajętych pod boiskami.
- W grupie gruntów pod drogami powierzchnia uległa zwiększeniu o 3,1592 ha oraz o kwotę 82.514,20 zł. Zmiana w powierzchni nastąpiła w związku z nabyciem gruntu pod drogami, nabyciem z mocy prawa (po zmianie kategorii drogi wojewódzkiej na kategorię drogi gminnej), zmianą na podstawie danych ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego oraz sprzedaże gruntów gminnych.
- W grupie gruntów lasy, grunty leśne powierzchnia uległa zwiększeniu o 6,3800 ha oraz o kwotę 109.417,00 zł. w związku nabyciem gruntu w drodze komunalizacji decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
- W grupie gruntów rolnych powierzchnia uległa zmniejszeniu o 1.1678 ha oraz kwota uległa zwiększeniu o 8.787,24 zł.. Zmiana w powierzchni i w wartości gruntów nastąpiła w związku z dokonaną sprzedażą, zmianą klasyfikacji gruntów, nabyciem gruntów w drodze komunalizacji decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
- W związku z prowadzoną sprzedażą wartość nieruchomości zabudowanych i lokali uległa pomniejszeniu o 85.291,80 zł.
- Przeprowadzone zostały remonty budynków mieszkalnych w miejscowości Jodłownik nr 15 i Kiełczyn nr 13 w związku z tym wartość budynków uległa zwiększeniu o kwotę 48.034,72 zł.
- W miejscowości Dobrocin na terenie Centrum– sportowo– rekreacyjno- oświatowego została utwardzona część gruntu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. Wartość obiektu powiększono o kwotę 2.229,86 zł.
- W Mościsku przy ulicy Wierzbowej został wykonany remont mostu na potoku Kłonnica na przeprowadzenie prac została wydatkowana kwota 6.150,00 zł .
- W miejscowości Jodłownik zostały wybudowane dwa przyłącza do sieci kanalizacyjnej o wartości 142.704,06 zł.
- Na obiektach sportowych w miejscowości Tuszyn i Piława Dolna została przeprowadzona modernizacja oraz wykonano odwodnienie płyty boiska w Mościsku i Piławie Dolnej. Wartość ich uległa powiększeniu o kwotę 93.731,37 zł

- Doposażono place zabaw w miejscowości Mościsko przy ul. Pocztowej, Myśliszowie, Dobrocinie –skwerek na rozdrożu, Jodłowniku oraz zagospodarowano teren wokół stawów w Piławie Dolnej na łączną kwotę 35 591,61 zł. Dla Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów na wyposażenie boiska zostały przekazane piłkochwyty o wartości 32.254,00 zł.
- Wykonano remonty dróg w miejscowościach: Piława Dolna ul. Spacerowa, Ostroszowice ul. Ogrodowa, Dobrocin- drogi osiedlowe, drogi Marianówek- Piława Dolna, Roztocznik oraz odwodnienie drogi w Dobrocinie. Ponadto wykonano chodnik w Uciechowie oraz chodnik przy drodze powiatowej we Włóckh. Wartość urządzonych dróg została powiększona o kwotę 5.344.517,58 zł.
- W miejscowości Piława Dolna została zakupiona i zamontowana lampa do oświetlenia ulicznego. Wartość infrastruktury została powiększona o kwotę 1.800,72 zł.
- Na terenie Gminy zostały zbudowane mikroinstalacje – panele fotowoltaiczne w ilości 25 sztuk na kwotę 806.592,58 zł.
- W miejscowości Myśliszów wykonano utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną na kwotę 3.699,69 zł.
- W roku 2015 w miejscowości Kołaczów została zakupiona wiatą przystankowa za kwotę 5.000,00 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 2015 roku osiągnęła następujące dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód [w zł.]
1.	Sprzedaż nieruchomości	334.141,82
2.	Przekazanie aportem do spółki W i K działki w Tuszynie	7.640,00
3.	Odszkodowanie za grunty przekazane dla Powiatu Dzierżoniowskiego pod poszerzenie drogi	18.122,00
4.	Opłata z tyt. trwałego zarządu nieruchomości	115,67
5.	Opłata z tyt . użytkowania nieruchomości	173.088,48
6.	Opłaty z tyt. dzierżawy gruntów	41.302,10
7.	Opłaty z tyt. dzierżawy gruntów pod stacją telef. komórkowej.	28.069,68
8.	Dzierżawa pomieszczeń w lokalu gminy	7.514,48
9.	Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	12.287,32
10.	Wpływy za umieszczanie reklam i ogłoszeń na tablicach	1.033,20
11.	Wpływy ze sprzedaży drewna z nieruchomości gminnych	5.443,00
12.	Odpłatność za użytkowanie i miejsca grzebalne na cmentarzu	650,00
	<b>Razem:</b>	<b>630.891,55</b>

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

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