

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DZIERŻONIÓW
za 2015r.

Budżet Gminy Dzierżoniów na 2015 rok przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr III/22/14 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2015. Na dzień podjęcia uchwały plan wynosił:

1. dochody budżetowe :	28.883.880,00 zł
w tym:	
a) bieżące	24.268.880,00 zł
b) majątkowe	74.615.000,00 zł
2. wydatki budżetowe :	28.883.880,00 zł
w tym:	
a) bieżące	23.887.356,00 zł
b) majątkowe	4.996.542,00 zł
3.deficyt budżetu :	0,00 zł
4. Źródła finansowania :	
<i>a/ przychody</i>	<i>1.070.000,00 zł</i>
w tym:	
sprzedaż innych papierów wartościowych	1.070.000,00 zł
<i>b/ rozchody</i>	<i>1.070.000,00 zł</i>
spłaty rat pożyczek i kredytów	1.070.000,00 zł

W 2015 roku w planie budżetu Gminy Dzierżoniów dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę Gminy oraz upoważnień ustawowych.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2015r. przedstawiał się następująco:

1. dochody budżetowe :	34.313.163,95 zł
w tym:	
a) bieżące	26.059.567,99 zł
b) majątkowe	8.253.595,96 zł
2. wydatki budżetowe :	35.278.543,95 zł
w tym:	
c) bieżące	25.471.818,35 zł
d) majątkowe	9.806.725,60 zł
3.deficyt budżetu :	- 965.380,00 zł
4. Źródła finansowania :	
<i>a/ przychody</i>	<i>2.035.380,00 zł</i>
w tym:	
sprzedaż innych papierów wartościowych	1.070.000,00 zł
wolne środki z roku 2014	965.380,00 zł
<i>b/ rozchody</i>	<i>1.070.000,00 zł</i>
spłaty rat pożyczek i kredytów	1.070.000,00 zł

DOCHODY

Na dzień 31.12.2015r. dochody budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano (plan po zmianach) w wysokości **34.313.163,95 zł**. Zrealizowane zostały w kwocie **31.207.912,42 zł**, co stanowi **90,95 %** dochodów planowanych.

Dochody majątkowe: plan **8.253.595,96 zł**, wykonanie **6.313.040,88 zł**, co stanowi **76,49 % realizacji planu**.

Dochody bieżące: plan **26.059.567,99 zł**, wykonanie **24.894.871,54 zł**, co stanowi **95,53 % realizacji planu**.

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

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

Dochody planowano 34 313 163,95 zł, wykonano 31 207 912,42 zł, co stanowi 90,95 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 760 368,61 zł, wykonano 740 189,61 zł, co stanowi 97,35 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale 01008 planowano 47 258,00 zł, wykonano 27 258,00 zł, co stanowi 57,68 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 27 258,00 zł, wykonano 27 258,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Ppomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego do projektu pn.: „Konservacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów w roku 2015”

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 20 000,00 zł, planu nie wykonano.

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale 01010 planowano 113 000,00 zł, wykonano 112 821,00 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 113 000,00 zł, wykonano 112 821,00 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierżoniów poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Mościsku oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowniku”.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 600 110,61 zł, wykonano 600 110,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

planowano 600 110,61 zł, wykonano 600 110,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2 Leśnictwo

W dziale 020 planowano 2 231,00 zł, wykonano 2 230,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

2.1 Gospodarka leśna

W rozdziale 02001 planowano 2 231,00 zł, wykonano 2 230,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 2 231,00 zł, wykonano 2 230,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 6 582 484,64 zł, wykonano 5 157 209,72 zł, co stanowi 78,35 % realizacji planu.

3.1 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 planowano 1 771 454,00 zł, wykonano 1 771 454,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 742 000,00 zł, wykonano 742 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Środki z Powiatu Dzierżoniowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową 8 – etap I”.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu planowano 1 029 454,00 zł, wykonano 1 029 454,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długości 4359 mb – integracyjnej z drogą wojewódzka nr 382 oraz krajową nr 8 – etap I”.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 187 464,00 zł, wykonano 187 237,63 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 173,63 zł, co stanowi 72,45 % realizacji planu.

W paragrafie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nie planowano dochodów wykonano 600,00 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 184 464,00 zł, wykonano 184 464,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja z województwa dolnośląskiego do zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej w Ostroszowicach”.

3.3 Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 4 253 021,00 zł, wykonano 2 881 033,02 zł, co stanowi 67,74 % realizacji planu.

W paragrafie Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 178 900,00 zł, wykonano 169 844,34 zł, co stanowi 94,94 % realizacji planu. Środki z budżetu państwa (ANR) do zadania pn.: „Przebudowa drogi w Roztoczniku (dz.nr 196/5)”.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 4 074 121,00 zł, wykonano 2 711 188,68 zł, co stanowi 66,55 % realizacji planu.

Dotacja do zadania pn.: „środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW”.

3.4 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale 60053 planowano 233 084,64 zł, wykonano 180 024,07 zł co stanowi 77,24 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 198 121,74 zł, wykonano 153 020,45 zł, co stanowi 77,24 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 34 962,90 zł, wykonano 27 003,62 zł, co stanowi 77,24 % realizacji planu. Dotacja celowa w ramach POIG, priorytet 8, działanie 8.3 do zadania pn.: „Przeciwdziałanie wykroczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Dzierżoniów”.

3.5 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 60078 planowano 137 461,00 zł, wykonano 137 461,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) planowano 137 461,00 zł, wykonano 137 461,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja z budżetu państwa do zadania pn.: „Przebudowa drogi nr 116970D ul. Spacerowa w Piławie Dolnej w km 0+000 – 0+480 (intensywne opadu deszczu oaz powódź sierpień 2014r.).

4 Turystyka

W dziale 630 planowano 350,00 zł, wykonano 349,50 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 350,00 zł, wykonano 349,50 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 350,00 zł, wykonano 349,50 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 2 791 239,00 zł, wykonano 2 136 066,78 zł, co stanowi 76,53 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 2 791 239,00 zł, wykonano 2 136 066,78 zł, co stanowi 76,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

planowano 12 000,00 zł, wykonano 10 935,39 zł, co stanowi 91,13 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 350 000,00 zł, wykonano 258 825,42 zł, co stanowi 73,95 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowano 900 000,00 zł, wykonano 334 005,54 zł, co stanowi 37,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 260 000,00 zł, wykonano 270 483,91 zł, co stanowi 104,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 7 200,00 zł, wykonano 7 200,20 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 14 000,00 zł, wykonano 11 433,75 zł, co stanowi 81,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 453 000,00 zł, wykonano 449 081,53 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu. W tym kwota 419.856,90 zł – zwrot podatku VAT.

W paragrafie 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 planowano 704 039,00 zł, wykonano 703 621,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu. Kwota 647.582,00 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 do zadania pn. „Budowa instalacji energii odnawialnej” oraz w tym kwota 56.039,00 zł – dotacja do zadania pn.: „Modernizacja zabytkowej bramy w miejscowości Owiesno” – zadanie wykonano w 2014r.

W paragrafie 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 planowano 91 000,00 zł, wykonano 90 480,04 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu. Środki od osób fizycznych do zadania pn.: „Budowa instalacji energii odnawialnej”.

6 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 1 000,00 zł, wykonano 650,00 zł, co stanowi 65,00 % realizacji planu.

6.1 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 1 000,00 zł, wykonano 650,00 zł, co stanowi 65,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 1 000,00 zł, wykonano 650,00 zł, co stanowi 65,00 % realizacji planu.

7 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 108 722,00 zł, wykonano 111 640,12 zł, co stanowi 102,68 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 80 785,00 zł, wykonano 80 785,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 80 785,00 zł, wykonano 80 785,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.2 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 12 745,00 zł, wykonano 15 914,33 zł, co stanowi 124,87 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 205,00 zł, wykonano 269,85 zł, co stanowi 131,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 12 540,00 zł, wykonano 15 644,48 zł, co stanowi 124,76 % realizacji planu.

7.3 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 15 192,00 zł, wykonano 14 940,79 zł, co stanowi 98,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 10 862,00 zł, wykonano 10 610,79 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 4 330,00 zł, wykonano 4 330,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 planowano 125 724,00 zł, wykonano 125 163,98 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 1 650,00 zł, wykonano 1 650,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 1 650,00 zł, wykonano 1 650,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 planowano 61 815,00 zł, wykonano 61 814,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 61 815,00 zł, wykonano 61 814,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.3 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale 75108 planowano 32 161,00 zł, wykonano 32 161,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 32 161,00 zł, wykonano 32 161,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.4 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale 75110 planowano 30 098,00 zł, wykonano 29 538,00 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 30 098,00 zł, wykonano 29 538,00 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

9 Obrona narodowa

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

9.1 Pozostałe wydatki obronne

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

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

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

10.1 Obrona cywilna

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

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

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

W dziale 756 planowano 11 847 668,00 zł, wykonano 10 862 885,69 zł, co stanowi 91,69 % realizacji planu.

11.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

W rozdziale 75601 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 255,00 zł, co stanowi 62,75 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 244,00 zł, co stanowi 62,20 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 6 483,00 zł.

W paragrafie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie planowano dochodów wykonano 11,00 zł,

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

W rozdziale **75615** planowano 3 199 000,00 zł, wykonano 2 540 581,55 zł, co stanowi 79,42 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 2 960 000,00 zł, wykonano 2 320 344,00 zł, co stanowi 78,39 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 2 108 347,49 zł, a nadpłaty 40,00 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 86 415,02 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi wprowadzonej uchwałą rady gminy na kwotę 9 409,00 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 4 851,00 zł, zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty, odroczenia podatku w wysokości 2 112,00 zł.

W paragrafie Podatek rolny planowano 200 000,00 zł, wykonano 176 822,30 zł, co stanowi 88,41 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 5.394,39 zł, a nadpłaty 481,49 zł.

- a. Stawka ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014r. wyniosła 61,37 zł za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2015 została ustalona w wysokości 153,43 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Nie zastosowano przez gminę ulg finansowych w formie: odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzeń. Skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym nie zastosowano. W paragrafie Podatek leśny planowano 32 000,00 zł, wykonano 38 202,00 zł, co stanowi 119,38 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 13,90 zł, a nadpłaty 17,10 zł.

Podatek obliczony wg ceny 1 m³ drewna w kwocie 188,85 zł ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m³ 188,85 zł= 41,547 zł/ 1ha).

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

W paragrafie Podatek od środków transportowych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 300,00 zł, co stanowi 65,00 % realizacji planu.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 1 934,01 zł.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 872,00 zł, co stanowi 110,12 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od czynności cywilnoprawnych planowano 1 000,00 zł, wykonano 619,00 zł, co stanowi 61,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 300,00 zł, wykonano 287,20 zł, co stanowi 95,73 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 2 000,00 zł,

wykonano 1 135,05 zł, co stanowi 56,75 % realizacji planu.

W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki na kwotę 15,00 zł, zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty, odroczenia podatku w wysokości 32,00 zł.

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

W rozdziale **75616** planowano 3 199 567,00 zł, wykonano 3 075 687,19 zł, co stanowi 96,13 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 141 000,00 zł, wykonano 1 179 676,34 zł, co stanowi 103,39 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 583 223,58 zł, a nadpłaty 24 504,42 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 143 796,84 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulgi wprowadzonej uchwałą rady gminy.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę 973,11 zł, nie zastosowano ulgi w postaci rozłożenia na raty, odroczenia.

W paragrafie Podatek rolny planowano 1 765 567,00 zł, wykonano 1 567 134,34 zł, co stanowi 88,76 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 126 635,86 zł, a nadpłaty 14 502,05 zł.

- b. Stawka ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014r. wyniosła 61,37 zł za 1 dt. Stawka do naliczania podatku na rok 2015 została ustalona w wysokości 153,43 zł od 1 ha przeliczeniowego.

Nie zastosowano przez gminę ulg finansowych w formie: odroczeń, rozłożeń na raty oraz umorzono podatek na kwotę 41,00 zł. Skutków finansowych udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym nie zastosowano.

W paragrafie Podatek leśny planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 633,00 zł, co stanowi 121,10 % realizacji planu.

Nadpłaty wynoszą 17,10 zł.

Podatek obliczony wg ceny 1 m³ drewna w kwocie 188,85 zł ustalonej przez Prezesa GUS. (stawka 0,220 m³ 188,85 zł= 41,547 zł/ 1ha).

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

W paragrafie Podatek od środków transportowych planowano 37 000,00 zł, wykonano 38 634,71 zł, co stanowi 104,42 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 35 166,40 zł a nadpłaty 47,60 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 64 359,49 zł.

W paragrafie Podatek od spadków i darowizn planowano 36 000,00 zł, wykonano 34 815,53 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 1 252,00 zł.

W paragrafie Wpływy z opłaty skarbowej planowano 13 000,00 zł, wykonano 11 099,00 zł, co stanowi 85,38 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od czynności cywilnoprawnych planowano 180 000,00 zł, wykonano 218 248,98 zł, co stanowi 121,25 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 337,37 zł.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 493,70 zł, co stanowi 94,37 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 951,59 zł, co stanowi 93,01 % realizacji planu.

Umorzono odsetki na kwotę 1 820,00 zł.

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

W rozdziale 75618 planowano 998 467,00 zł, wykonano 763 436,60 zł, co stanowi 76,46 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 876 967,00 zł, wykonano 639 883,78 zł, co stanowi 72,97 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 2 519 306,98 zł.

W paragrafie Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowano 100 000,00 zł, wykonano 106 924,93 zł, co stanowi 106,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 266,14 zł, co stanowi 72,66 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 426,75 zł, co stanowi 95,12 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 935,00 zł, co stanowi 79,35 % realizacji planu.

11.5 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W rozdziale 75621 planowano 4 448 634,00 zł, wykonano 4 481 925,35 zł, co stanowi 100,75 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek dochodowy od osób fizycznych planowano 4 441 634,00 zł, wykonano 4 480 300,00 zł, co stanowi 100,87 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 197,00 zł.

W paragrafie Podatek dochodowy od osób prawnych planowano 7 000,00 zł, wykonano 1 625,35 zł, co stanowi 23,22 % realizacji planu.

Nadpłaty wynoszą 305,03 zł.

12 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 7 758 474,15 zł, wykonano 7 771 046,69 zł, co stanowi 100,16 % realizacji planu.

12.1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75801 planowano 4 354 243,00 zł, wykonano 4 354 243,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 4 354 243,00 zł, wykonano 4 354 243,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale 75807 planowano 3 314 853,00 zł, wykonano 3 314 853,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Subwencje ogólne z budżetu państwa planowano 3 314 853,00 zł, wykonano 3 314 853,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

12.3 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 planowano 89 378,15 zł, wykonano 101 950,69 zł, co stanowi 114,07 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki nie planowano dochodów wykonano 12 572,54 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 28 251,19 zł, wykonano 28 251,19 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) planowano 61 126,96 zł, wykonano 61 126,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014r.

13 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 323 128,95 zł, wykonano 351 375,39 zł, co stanowi 108,74 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 planowano 44 910,31 zł, wykonano 47 702,38 zł, co stanowi 106,22 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 12 200,00 zł, wykonano 15 595,00 zł, co stanowi 127,83 % realizacji planu.

W paragrafie Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowano 677,00 zł, wykonano 677,10 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 3 801,00 zł, wykonano 3 801,14 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 23 583,37 zł, wykonano 22 980,20 zł, co stanowi 97,44 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 4 648,94 zł, wykonano 4 648,94 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 71 288,00 zł, wykonano 71 288,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 71 288,00 zł, wykonano 71 288,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 158 395,00 zł, wykonano 183 757,74 zł, co stanowi 116,01 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 12 000,00 zł, wykonano 13 530,00 zł, co stanowi 112,75 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 146 395,00 zł, wykonano 145 122,00 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego nie planowano dochodów wykonano 25 105,74 zł.

13.4 Gimnazja

W rozdziale 80110 planowano 43 479,64 zł, wykonano 43 479,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 52,00 zł, wykonano 52,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 27 860,00 zł, wykonano 27 860,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 868,00 zł, wykonano 1 868,35 zł, co stanowi 100,02 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 13 699,64 zł, wykonano 13 699,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 planowano 5 056,00 zł, wykonano 5 147,28 zł, co stanowi 101,81 % realizacji planu.

W paragrafie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych widnieje zaległość w wysokości 5 000,00 zł.

W paragrafie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nie planowano dochodów

W paragrafie Wpływy z usług planowano 4 276,00 zł, wykonano 4 276,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 780,00 zł, wykonano 871,16 zł, co stanowi 111,69 % realizacji planu.

14 Ochrona zdrowia

W dziale 851 nie planowano dochodów wykonano 103,32 zł.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 nie planowano dochodów wykonano 13,11 zł.

W paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie planowano dochodów wykonano 13,11 zł.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 nie planowano dochodów wykonano 90,21 zł.

W paragrafie Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie planowano dochodów wykonano 90,21 zł.

15 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 3 372 632,00 zł, wykonano 3 373 580,20 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

15.1 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 166,87 zł, co stanowi 94,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 166,87 zł, co stanowi 94,05 % realizacji planu.

15.2 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 planowano 21 000,00 zł, wykonano 21 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 21 000,00 zł, wykonano 21 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale 85212 planowano 2 500 100,00 zł, wykonano 2 508 725,24 zł, co stanowi 100,34 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 800,00 zł, wykonano 361,67 zł, co stanowi 45,21 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 733 581,06 zł.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 3 500,00 zł, wykonano 5 849,74 zł, co stanowi 167,14 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 524 723,31 zł.

W paragrafie Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego nie planowano dochodów wykonano 8 875,83 zł.

Zaległości wynoszą 1 979 443,00 zł.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 2 495 800,00 zł, wykonano 2 489 241,87 zł, co stanowi 99,74 % realizacji planu.

W paragrafie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami nie planowano dochodów wykonano 4 396,13 zł.

15.4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale 85213 planowano 37 950,00 zł, wykonano 37 650,15 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 22 300,00 zł, wykonano 22 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 15 500,00 zł, wykonano 15 350,15 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu.

15.5 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 295 000,00 zł, wykonano 292 585,28 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 793,45 zł, co stanowi 55,87 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 3 488,50 zł.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 290 000,00 zł, wykonano 289 791,83 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

15.6 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 3 413,00 zł, wykonano 3 206,40 zł, co stanowi 93,95 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 3 413,00 zł, wykonano 3 206,40 zł, co stanowi 93,95 % realizacji planu.

15.7 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 219 160,00 zł, wykonano 213 918,12 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 7 860,00 zł, wykonano 4 413,33 zł, co stanowi 56,15 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 211 300,00 zł, wykonano 209 504,79 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

15.8 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 165 220,00 zł, wykonano 165 266,80 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat nie planowano dochodów wykonano 46,80 zł,

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 165 220,00 zł, wykonano 165 220,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 20 000,00 zł, wykonano 21 630,14 zł, co stanowi 108,15 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 20 000,00 zł, wykonano 21 630,14 zł, co stanowi 108,15 % realizacji planu.

15.10 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 96 789,00 zł, wykonano 96 431,20 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami planowano 2 793,00 zł, wykonano 2 435,20 zł, co stanowi 87,19 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 93 996,00 zł, wykonano 93 996,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 97 460,00 zł, wykonano 75 655,59 zł, co stanowi 77,63 % realizacji planu.

16.1 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 planowano 97 460,00 zł, wykonano 75 655,59 zł, co stanowi 77,63 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) planowano 92 000,00 zł, wykonano 70 195,59 zł, co stanowi 76,30 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych planowano 5 460,00 zł, wykonano 5 460,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 494 267,00 zł, wykonano 461 674,19 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 426 500,00 zł, wykonano 405 376,26 zł, co stanowi 95,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 178,48 zł, co stanowi 117,85 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 348,75 zł.

W paragrafie Wpływy z usług planowano 420 000,00 zł, wykonano 401 013,20 zł, co stanowi 95,48 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 28 819,73 zł a nadpłaty 20 204,46 zł.

W paragrafie Pozostałe odsetki planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 521,73 zł, co stanowi 50,43 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 9 812,06 zł.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 500,00 zł, wykonano 662,85 zł, co stanowi 132,57 % realizacji planu.

17.2 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 7 767,00 zł, wykonano 7 560,00 zł, co stanowi 97,33 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 7 767,00 zł, wykonano 7 560,00 zł, co stanowi 97,33 % realizacji planu. Środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na zagospodarowanie przestrzeni

publicznej w celu podniesienia atrakcyjności miejsc rekreacji we wsiach Dobrocin, Mościsko, Książnica i Uciechów

17.3 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W rozdziale 90019 planowano 60 000,00 zł, wykonano 39 304,93 zł, co stanowi 65,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych opłat planowano 60 000,00 zł, wykonano 39 304,93 zł, co stanowi 65,51 % realizacji planu.

17.4 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 nie planowano dochodów wykonano 9 433,00 zł,

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych nie planowano dochodów wykonano 9 433,00 zł,

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 25 873,00 zł, wykonano 27 230,96 zł, co stanowi 105,25 % realizacji planu.

18.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 24 100,00 zł, wykonano 25 457,96 zł, co stanowi 105,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z usług nie planowano dochodów wykonano 1 357,96 zł,

W paragrafie Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowano 8 100,00 zł, wykonano 8 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja celowa z UE do zadania pn. „Dożynki najważniejsza impreza kulturalna Gminy Dzierżoniów”.

W paragrafie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 4 000,00 zł, wykonano 4 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.2 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W rozdziale 92108 planowano 1 173,00 zł, wykonano 1 173,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 173,00 zł, wykonano 1 173,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.3 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowano 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 20 341,60 zł, wykonano 9 659,72 zł, co stanowi 47,49 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 6 257,00 zł, wykonano 8 007,00 zł, co stanowi 127,97 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 6 257,00 zł, wykonano 8 007,00 zł, co stanowi 127,97 % realizacji planu. Dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego do zadania pn. „Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki w Mościsku”.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 14 084,60 zł, wykonano 1 652,72 zł, co stanowi 11,73 % realizacji planu.

W paragrafie Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowano 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpływy z różnych dochodów planowano 1 308,60 zł, wykonano 1 308,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 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 planowano 1 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 10 976,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego nie planowano a dochodów wykonano 44,12 zł.

WYDATKI

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2015 rok wyniósł (po zmianach na dzień 31.12.2015r.) **35.278.543,95 zł**. W 2015r. wydatkowano **31.322.427,92 zł**, co stanowi **88,79 %** realizacji planu.
Wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe: plan **9.806.725,60 zł**, wykonanie **8.158.297,35 zł**, co stanowi **83,19 %** realizacji planu.

Wydatki bieżące: plan **25.471.818,35 zł**, wykonanie **23.164.130,57 zł**, co stanowi 90,94 % realizacji planu.

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

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

I. Zadania majątkowe.

Wydatki planowano 9 806 725,60 zł, wykonano 8 158 297,35 zł, co stanowi 83,19 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 245 147,00 zł, wykonano 234 622,98 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

1.1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale **01010** planowano 241 000,00 zł, wykonano 230 479,26 zł, co stanowi 95,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 221,47 zł, co stanowi 96,89 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 79 000,00 zł, wykonano 78 232,00 zł, co stanowi 99,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 27 000,00 zł, wykonano 26 076,79 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 110 000,00 zł, wykonano 101 949,00 zł, co stanowi 92,68 % realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **131.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **128.530,26 zł**. Stanowi to **98,11 %** realizacji planu.

- 2. Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierżoniów**

Zaplanowano kwotę **110.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **101.949,00 zł**. Stanowi to **92,68 %** realizacji planu.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 4 147,00 zł, wykonano 4 143,72 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 4 147,00 zł, wykonano 4 143,72 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **2.747,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.744,10 zł**. Stanowi to **99,89 %** realizacji planu.

2. Zagospodarowanie stawu w miejscowości Dobrocin

Zaplanowano kwotę **1.400,00 zł**. Wydatkowano kwotę **1.399,62 zł**. Stanowi to **99,97 %** realizacji planu.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 7 468 936,00 zł, wykonano 5 943 082,31 zł, co stanowi 79,57 % realizacji planu.

2.1 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale **60013** planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla miejscowości Kołaczów

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

2.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 2 382 774,00 zł, wykonano 2 360 196,92 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 2 242 774,00 zł, wykonano 2 220 196,92 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowano 140 000,00 zł, wykonano 140 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1. Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów – Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzka nr 382 oraz krajową 8 – etap I

Zaplanowano kwotę **2.242.774,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.220.196,92 zł**. Stanowi to **98,99 %** realizacji planu.

2. Modernizacja drogi powiatowej nr 3012 Jaźwina-Uciechów – 3500 mb

Zaplanowano kwotę **140.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **140.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

2.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 352 000,00 zł, wykonano 350 167,64 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 352 000,00 zł, wykonano 350 167,64 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

1. Budowa progu zwalniającego ul. Spacerowa w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.878,02 zł**. Stanowi to **77,56 %** realizacji planu.

2. Odwodnienie obszaru ul. Polnej w Mościsku

Zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **19.998,99 zł**. Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

3. Przebudowa chodnika przy ul. Wrocławskiej w Uciechowie

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

4. Przebudowa drogi dojazdowej w Ostroszowicach.

Zaplanowano kwotę **306.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **305.290,63 zł**. Stanowi to **99,77 %** realizacji planu.

5. Przebudowa drogi nr 116961D do drogi powiatowej nr 3012D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382

Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

2.4 Drogi wewnętrzne

W rozdziale **60017** planowano 4 552 701,00 zł, wykonano 3 051 385,94 zł, co stanowi 67,02 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 4 552 701,00 zł, wykonano 3 051 385,94 zł, co stanowi 67,02 % realizacji planu.

1. Modernizacja drogi Ostroszowice-Myśliszów

Zaplanowano kwotę **24.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **23.735,00 zł**. Stanowi to **98,90 %** realizacji planu.

2. Przebudowa drogi do pałacu dz. nr 358/5 w Owieście

Zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **39.990,61 zł**. Stanowi to **99,98 %** realizacji planu.

3. Przebudowa drogi w Roztoczniku (dz.nr 196/5)

Zaplanowano kwotę **223.642,00 zł**. Wydatkowano kwotę **169.844,34 zł**. Stanowi to **75,94 %** realizacji planu

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

Zaplanowano kwotę **4.193.059,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.746.739,18 zł**. Stanowi to **65,51 %** realizacji planu.

5. Przebudowa odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej nr 3005D z drogą gminną

Zaplanowano kwotę **65.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **64.926,81 zł**. Stanowi to **99,89 %** realizacji planu.

6. Wymiana przepustu - Mościsko

Zaplanowano kwotę **7.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **6.150,00 zł**. Stanowi to **87,86 %** realizacji planu.

2.5 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale **60078** planowano 176 461,00 zł, wykonano 176 331,81 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 176 461,00 zł, wykonano 176 331,81 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

1. Przebudowa drogi nr 11697D ul. Spacerowa w Piławie Dolnej w km 0+000 – 0+480(intensywne opady deszczu oraz powódź 2014r.)

Zaplanowano kwotę **176.461,00 zł**. Wydatkowano kwotę **176.331,81 zł**. Stanowi to **99,93 %** realizacji planu.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 1 185 000,00 zł, wykonano 1 102 054,30 zł, co stanowi 93,00 % realizacji planu. (w tym niewygasające wydatki 231.000,00 zł)

3.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 185 000,00 zł, wykonano 1 102 054,30 zł, co stanowi 93,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 464 000,00 zł, wykonano 382 518,47 zł, co stanowi 82,44 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 648 000,00 zł, wykonano 647 582,00 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 73 000,00 zł, wykonano 71 953,83 zł, co stanowi 98,57 % realizacji planu.

1. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **850.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **806.592,58 zł**. Stanowi to **94,89 %** realizacji planu.

2. Modernizacja dachu – Jodłownik 15

Zaplanowano kwotę **36.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **31.909,72 zł**. Stanowi to **88,64 %** realizacji planu.

3. Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kielczyn

Zaplanowano kwotę **78.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **60.000,00 zł**. Stanowi to **76,92 %** realizacji planu. (niewygasające wydatki)

4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Zaplanowano kwotę **171.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **171.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu. (niewygasające wydatki)

5. Wykup działek na cele publiczne

Zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **32.552,00 zł**. Stanowi to **65,10 %** realizacji planu.

4 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 62 340,00 zł, wykonano 50 403,82 zł, co stanowi 80,85 % realizacji planu.

4.1 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 36 000,00 zł, wykonano 24 087,22 zł, co stanowi 66,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 13 000,00 zł, wykonano 1 633,57 zł, co stanowi 12,57 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 23 000,00 zł, wykonano 22 453,65 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

1. Modernizacja archiwum Urzędu Gminy Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **13.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **1.633,57 zł**. Stanowi to **12,57 %** realizacji planu.

2. Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Dzierżoniowie

Zaplanowano kwotę **23.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **22.453,65 zł**. Stanowi to **97,62 %** realizacji planu.

4.2 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 26 340,00 zł, wykonano 26 316,60 zł, co stanowi 99,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 9 340,00 zł, wykonano 9 328,60 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 988,00 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

1. Zagospodarowanie stawów przy ul. Błotnistej w Piławie Dolnej wraz z terenem przyległym

Zaplanowano kwotę **9.340,00 zł**. Wydatkowano kwotę **9.328,60 zł**. Stanowi to **99,88 %** realizacji planu.

2. Zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Uciechów

Zaplanowano kwotę **13.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **12.988,00 zł**. Stanowi to **99,90 %** realizacji planu.

3. Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Piława Dolna

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

5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 460 950,00 zł, wykonano 460 316,13 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

5.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 460 950,00 zł, wykonano 460 316,13 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 457 150,00 zł, wykonano 456 516,13 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 3 800,00 zł, wykonano 3 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1. Budowa remizy OSP w Mościsku – etap II Budowy Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego wraz z zapleczem sportowym

Zaplanowano kwotę **450.150,00 zł**. Wydatkowano kwotę **449.516,13 zł**. Stanowi to **99,86 %** realizacji planu.

2. Utwardzenie części terenu przed budynkiem OSP w Tuszynie

Zaplanowano kwotę **7.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **7.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

3. Zakup bramy przesuwnej do terenu remizy OSP w Piławie Dolnej

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

6 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 79 000,00 zł, wykonano 74 085,80 zł, co stanowi 93,78 % realizacji planu.

6.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 847,21 zł, co stanowi 98,91 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 897,21 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 950,00 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu.

1. Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **9.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **8.897,21 zł**. Stanowi to **98,86 %** realizacji planu.

2. Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Tuszynie

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.950,00 zł**. Stanowi to **99,00 %** realizacji planu.

6.2 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 65 000,00 zł, wykonano 60 238,59 zł, co stanowi 92,67 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 65 000,00 zł, wykonano 60 238,59 zł, co stanowi 92,67 % realizacji planu.

1. Budowa oddziału przedszkolnego przy Centrum Sportowo–Rekreacyjno–Oświatowym w Dobrocinie

Zaplanowano kwotę **40.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **38.937,54 zł**. Stanowi to **97,34 %** realizacji planu.

2. Przebudowa punktu przedszkolnego w Uciechowie

Zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **21.301,05 zł**. Stanowi to **85,20 %** realizacji planu.

7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 85 756,00 zł, wykonano 83 386,18 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

7.1 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 49 756,00 zł, wykonano 48 556,24 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 49 756,00 zł, wykonano 48 556,24 zł, co stanowi 97,59 % realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **4.982,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.981,50 zł**. Stanowi to **99,99%** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **39.221,00 zł**. Wydatkowano kwotę **38.022,59 zł**. Stanowi to **99,94 %** realizacji planu.

3. Zagospodarowanie skwerku wiejskiego pn. „Przystanek Jędrzejowice”

Zaplanowano kwotę **5.553,00 zł**. Wydatkowano kwotę **5.552,15 zł**. Stanowi to **99,98 %** realizacji planu.

7.2 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 800,72 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 800,72 zł, co stanowi 98,58 % realizacji planu.

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżoniów

Zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **1.800,72 zł**. Stanowi to **90,04 %** realizacji planu.

2. Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Polnej w Mościsku

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

7.3 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 22 000,00 zł, wykonano 21 029,22 zł, co stanowi 95,59 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 22 000,00 zł, wykonano 21 029,22 zł, co stanowi 95,59 % realizacji planu.

1. Budowa „Parku wiejskiego z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Książnicy - kontynuacja

Zaplanowano kwotę **22.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **21.029,22 zł**. Stanowi to **95,59 %** realizacji planu.

8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 24 989,00 zł, wykonano 19 574,24 zł, co stanowi 78,33 % realizacji planu.

8.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 24 989,00 zł, wykonano 19 574,24 zł, co stanowi 78,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 20 746,00 zł, wykonano 15 331,25 zł, co stanowi 73,90 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 4 243,00 zł, wykonano 4 242,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1. Modernizacja sali – Kiełczyn 13

Zaplanowano kwotę **9.608,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.194,00 zł**. Stanowi to **43,65 %** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **11.138,00 zł**. Wydatkowano kwotę **11.137,25 zł**. Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

3. Zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego do Sali Wiejskiej w Nowiźnie

Zaplanowano kwotę **4.243,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.242,99 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

9 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 194 607,60 zł, wykonano 190 771,59 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

9.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 21 700,00 zł, wykonano 20 841,13 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 21 700,00 zł, wykonano 20 841,13 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

1. Budowa „Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie”

Zaplanowano kwotę **4.200,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.197,08 zł**. Stanowi to **99,93 %** realizacji planu.

2. Budowa boiska rekreacyjnego do koszykówki w Mościsku

Zaplanowano kwotę **17.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **16.644,05 zł**. Stanowi to **95,11 %** realizacji planu.

9.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 172 907,60 zł, wykonano 169 930,46 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowano 172 907,60 zł, wykonano 169 930,46 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

1. Budowa „Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dobrocinie”

Zaplanowano kwotę **394,00 zł**. Wydatkowano kwotę **393,26 zł**. Stanowi to **99,81 %** realizacji planu.

2. Budowa i zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej Jodłowniku

Zaplanowano kwotę **5.090,00 zł**. Wydatkowano kwotę **5.030,70 zł**. Stanowi to **98,83 %** realizacji planu.

3. Budowa ogrodzenia na terenie placu zabaw w miejscowości Myśliszów

Zaplanowano kwotę **2.600,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.600,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

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

Zaplanowano kwotę **3.193,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.190,00 zł**. Stanowi to **99,91 %** realizacji planu.

5. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ostroszowice

Zaplanowano kwotę **18.500,00 zł**. Wydatkowano kwotę **18.468,36 zł**. Stanowi to **99,83 %** realizacji planu.

6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Owiesno

Zaplanowano kwotę **18.990,00 zł**. Wydatkowano kwotę **18.988,60 zł**. Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

7. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Roztocznik

Zaplanowano kwotę **10.203,00 zł**. Wydatkowano kwotę **10.202,85 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

8. Budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego we wsi Książnica

Zaplanowano kwotę **45.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **43.043,29 zł**. Stanowi to **95,65 %** realizacji planu.

9. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy szatni dla sportowców w Tuszynie

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **4.182,00 zł**. Stanowi to **83,64 %** realizacji planu.

10. Dopuszczenie i modernizacja placu zabaw w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **3.211,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.209,89 zł**. Stanowi to **99,97 %** realizacji planu.

11. Modernizacja boiska sportowego w Piławie Dolnej

Zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.999,99 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

12. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Ostroszowicach

Zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.900,00 zł**. Stanowi to **97,50 %** realizacji planu.

13. Modernizacja skwerku na rozdrożu w miejscowości Dobrocin

Zaplanowano kwotę **8.982,00 zł**. Wydatkowano kwotę **8.978,37 zł**. Stanowi to **99,96 %** realizacji planu.

14. Modernizacja placu zabaw przy ul. Pocztovej w Mościsku

Zaplanowano kwotę **9.070,00 zł**. Wydatkowano kwotę **9.070,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

15. Modernizacja płyty boiska oraz szatni dla sportowców znajdujących się na terenie obiektu sportowego LKS Orzeł Piława Dolna

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

16. Plac Sportowo – Rekreacyjny we Włókach – wymiana urządzeń zabawowych

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

17. Utwardzenie części terenu (dz.nr 793) za boiskiem sportowym w miejscowości Dobrocin z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych

Zaplanowano kwotę **2.231,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.229,86 zł**. Stanowi to **99,95 %** realizacji planu.

18. Utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną w miejscowości Myśliszów

Zaplanowano kwotę **3.700,00 zł**. Wydatkowano kwotę **3.699,69 zł**. Stanowi to **99,99 %** realizacji planu.

19. Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Tuszynie - kontynuacja

Zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

20. Wyposażenie placu zabaw - Jodłownik

Zaplanowano kwotę **2.430,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.430,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

21. Zagospodarowanie boiska sportowego w Mościsku

Zaplanowano kwotę **10.313,60 zł**. Wydatkowano kwotę **10.313,60 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

22. Zakup trybun na boisko sportowe w Tuszynie

Zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**. Wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**. Stanowi to **100,00 %** realizacji planu.

Wydatki planowano 25 471 818,35 zł, wykonano 23 164 130,57 zł, co stanowi 90,94 % realizacji planu.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 742 510,61 zł, wykonano 698 103,67 zł, co stanowi 94,02 % realizacji planu.

1.1 Melioracje wodne

W rozdziale 01008 planowano 100 000,00 zł, wykonano 62 205,07 zł, co stanowi 62,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 000,00 zł, wykonano 1 870,27 zł, co stanowi 9,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 80 000,00 zł, wykonano 60 334,80 zł, co stanowi 75,42 % realizacji planu.

1.2 Izby rolnicze

W rozdziale 01030 planowano 42 000,00 zł, wykonano 35 387,99 zł, co stanowi 84,26 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planowano 42 000,00 zł, wykonano 35 387,99 zł, co stanowi 84,26 % realizacji planu.

1.3 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 planowano 600 510,61 zł, wykonano 600 510,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 704,79 zł, wykonano 704,79 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 100,45 zł, wykonano 100,45 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 4 100,00 zł, wykonano 4 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 861,64 zł, wykonano 6 861,64 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 588 343,73 zł, wykonano 588 343,73 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

2 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale 150 planowano 4 300,00 zł, wykonano 3 382,28 zł, co stanowi 78,66 % realizacji planu.

2.1 Rozwój przedsiębiorczości

W rozdziale 15011 planowano 4 300,00 zł, wykonano 3 382,28 zł, co stanowi 78,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 300,00 zł, wykonano 3 382,28 zł, co stanowi 78,66 % realizacji planu.

3 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 1 161 974,64 zł, wykonano 959 529,98 zł, co stanowi 82,58 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale 60004 planowano 610 000,00 zł, wykonano 569 656,08 zł, co stanowi 93,39 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 610 000,00 zł, wykonano 569 656,08 zł, co stanowi 93,39 % realizacji planu.

3.2 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 052,00 zł, co stanowi 95,64 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 052,00 zł, co stanowi 95,64 % realizacji planu.

3.3 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 planowano 500,00 zł, wykonano 429,60 zł, co stanowi 85,92 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 500,00 zł, wykonano 429,60 zł, co stanowi 85,92 % realizacji planu.

3.4 Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 planowano 158 236,00 zł, wykonano 80 151,61 zł, co stanowi 50,65 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 6 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 53 836,00 zł, wykonano 34 774,44 zł, co stanowi 64,59 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 98 400,00 zł, wykonano 45 377,17 zł, co stanowi 46,12 % realizacji planu.

3.5 Drogi wewnętrzne

W rozdziale 60017 planowano 145 004,00 zł, wykonano 68 440,65 zł, co stanowi 47,20 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 33 404,00 zł, wykonano 5 665,65 zł, co stanowi 16,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 75 000,00 zł, wykonano 47 084,02 zł, co stanowi 62,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 36 600,00 zł, wykonano 15 690,98 zł, co stanowi 42,87 % realizacji planu.

3.6 Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale 60053 planowano 247 134,64 zł, wykonano 239 800,04 zł, co stanowi 97,03 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 600,00 zł, wykonano 598,86 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 542,60 zł, wykonano 2 542,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 448,70 zł, wykonano 448,70 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 8 700,00 zł, wykonano 8 683,47 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 40 091,92 zł, wykonano 39 504,55 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 7 075,04 zł, wykonano 6 971,39 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 750,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 155 487,27 zł, wykonano 153 892,90 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 27 439,11 zł, wykonano 27 157,57 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

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

4 Turystyka

W dziale 630 planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 949,97 zł, co stanowi 39,00 % realizacji planu.

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale 63003 planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 949,97 zł, co stanowi 39,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 949,97 zł, co stanowi 39,00 % realizacji planu.

5 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 1 798 889,00 zł, wykonano 1 434 354,51 zł, co stanowi 79,74 % realizacji planu.

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 planowano 1 798 889,00 zł, wykonano 1 434 354,51 zł, co stanowi 79,74 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 22 400,00 zł, wykonano 16 904,58 zł, co stanowi 75,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 81 300,00 zł, wykonano 78 355,74 zł, co stanowi 96,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 160 159,00 zł, wykonano 147 384,21 zł, co stanowi 92,02 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 114 000,00 zł, wykonano 91 590,65 zł, co stanowi 80,34 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 900,00 zł, wykonano 897,79 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 89 000,00 zł, wykonano 73 015,20 zł, co stanowi 82,04 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 1 300 000,00 zł, wykonano 1 011 033,00 zł, co stanowi 77,77 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 31 000,00 zł, wykonano 15 044,52 zł, co stanowi 48,53 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 130,00 zł, wykonano 128,82 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 224 569,00 wykonanie 222 445,89 zł, co stanowi 99,05 % realizacji planu.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 1 574 320,00 zł, wykonanie 1 211 908,62 zł, co stanowi 76,98 % realizacji planu.

6 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 81 700,00 zł, wykonano 35 419,54 zł, co stanowi 43,35 % realizacji planu.

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 planowano 74 900,00 zł, wykonano 30 443,34 zł, co stanowi 40,65 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 710,00 zł, wykonano 709,08 zł, co stanowi 99,87 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 102,00 zł, wykonano 101,06 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 11 725,00 zł, wykonano 11 725,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 62 363,00 zł, wykonano 17 908,20 zł, co stanowi 28,72 % realizacji planu.

6.2 Cmentarze

W rozdziale 71035 planowano 6 800,00 zł, wykonano 4 976,20 zł, co stanowi 73,18 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 18,00 zł, wykonano 17,19 zł, co stanowi 95,50 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 3,00 zł, wykonano 2,45 zł, co stanowi 81,67 % realizacji planu.

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

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 500,00 zł, wykonano 240,40 zł, co stanowi 16,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 679,00 zł, wykonano 283,92 zł, co stanowi 41,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 500,00 zł, wykonano 4 332,24 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

7 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 3 955 258,00 zł, wykonano 3 395 829,95 zł, co stanowi 85,86 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale 75011 planowano 161 570,00 zł, wykonano 161 570,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 126 046,00 zł, wykonano 126 046,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 23 384,00 zł, wykonano 23 384,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 140,00 zł, wykonano 2 140,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75022 planowano 150 000,00 zł, wykonano 143 146,89 zł, co stanowi 95,43 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 140 000,00 zł, wykonano 137 522,83 zł, co stanowi 98,23 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 500,00 zł, wykonano 624,06 zł, co stanowi 24,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 2 500,00 zł, planu nie wykonano.

Rada Gminy Dzierżoniów VII kadencji w 2015 roku obradowała na 14 sesjach (w tym: na 3 sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym). Łącznie na 14 sesjach podjęto 109 uchwał.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale 75023 planowano 3 019 344,00 zł, wykonano 2 652 730,15 zł, co stanowi 87,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 1 880 715,00 zł, wykonano 1 755 074,68 zł, co stanowi 93,32 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 150 000,00 zł, wykonano 133 025,75 zł, co stanowi 88,68 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 322 400,00 zł, wykonano 311 706,73 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 56 220,00 zł, wykonano 37 313,93 zł, co stanowi 66,37 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 40 000,00 zł, wykonano 15 998,00 zł, co stanowi 39,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 103 200,00 zł, wykonano 78 763,15 zł, co stanowi 76,32 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 112 643,00 zł, wykonano 62 477,12 zł, co stanowi 55,46 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 943,25 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 500,00 zł, wykonano 876,00 zł, co stanowi 58,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 136 509,00 zł, wykonano 118 857,53 zł, co stanowi 87,07 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 34 800,00 zł, wykonano 28 831,55 zł, co stanowi 82,85 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 33 000,00 zł, wykonano 29 983,69 zł, co stanowi 90,86 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 759,82 zł, co stanowi 44,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 128,20 zł, co stanowi 22,56 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 50 000,00 zł, wykonano 42 845,59 zł, co stanowi 85,69 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 357,00 zł, wykonano 357,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 34 000,00 zł, wykonano 19 788,16 zł, co stanowi 58,20 % realizacji planu.

Między innymi powyższe środki finansowe przeznaczono na: prenumeraty, prasę 9 383,82 zł, imprezy i uroczystości urzędu 3 169,67 zł, środki czystości 5 368,40 zł, zakup wyposażenia (głośniki, szafy, stojak na flagi czy ekran elekt.) 6 922,28 zł, pozostałe zakupy (mat.budowlane, elektryczne, zamki, śruby, itp.)

2 865,80 zł, druki i art. pap. 9 307,70 zł, odzież ochronna 606,39 zł, tonery i sprzęt 23 101,86 zł, zakup pieczętek 1 075,66 zł, zwrot za okulary 360,00 zł, monitoring 2 214,00 zł, przesyłki (poczta) 42 764,32 zł, usługi informatyczne 62 233,95 zł, serwis BIP 2 952,00 zł, usługi hotelowe 2 866,05 zł, usługa kontroli zewnętrznych 2 767,50 zł, opłata RTV 421,20 zł, opłata bankowa 1 000,00 zł, pozostałe usługi (np. wydanie opinii czy niszczenie dokumentów) 1 638,51 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi – 43 osób w tym:

- stanowiska urzędnicze – 34
- obsługa – 4
- pomoc administracyjna – 5

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale 75075 planowano 114 000,00 zł, wykonano 66 064,42 zł, co stanowi 57,95 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 20 000,00 zł, wykonano 14 005,28 zł, co stanowi 70,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 40 000,00 zł, wykonano 24 955,70 zł, co stanowi 62,39 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 54 000,00 zł, wykonano 27 103,44 zł, co stanowi 50,19 % realizacji planu.

W tym na: zakup nagród książkowych 990,67 zł, zakup nagród sportowych - piłki, puchary, statuetki i medale sportowe 200,00 zł, wiązanki okolicznościowe 528,00 zł, artykuły spożywcze na potrzeby organizacji imprez gminnych 1 084,36 zł, nagrody i artykuły promocyjne na potrzeby organizowanych imprez 10 753,00 zł, zakup artykułów technicznych i elektrycznych służących do zabezpieczenia logistycznego organizowanych imprez gminnych 399,64 zł, zakup naczyń jednorazowych 49, 61 zł, obsługa prasowa Urzędu Gminy Dzierżoniów w 2015r.: Nowiny z Gminy 11 808,00 zł, usługa gastronomiczna 1 100,00 zł, dystrybucja gazetki gminnej 3 336, 48 zł, wynajem powierzchni reklamowej – ekspozycja plakatu 710,00 zł, zakup usług promocyjnych 803, 41 zł, zabezpieczenie medyczne imprezy pn.: „Zmagania Sołeckie” w Piławie Dolnej kwota 290,00 zł, wynajem urządzeń zabawowych wraz z obsługą na Noc Świętojańską na zamku w Owieście kwota 4 350,01 zł, usługa pocztowa – przesyłka 48,60 zł, wynajem agregatu prądotwórczego na Noc Świętojańską na zamku w Owieście 2 509, 20 zł, udział Gminy Dzierżoniów w stowarzyszeniach: składka członkowska za 2015r. w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich kwota 6 961,50 zł, składka członkowska za 2015r. w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 6 218, 94 z.; składka członkowska za 2015r. w Stowarzyszeniu „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 13 923,00 zł.

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale 75095 planowano 510 344,00 zł, wykonano 372 318,49 zł, co stanowi 72,95 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 56 000,00 zł, wykonano 54 936,23 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 65 000,00 zł, wykonano 36 561,46 zł, co stanowi 56,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowano 70 000,00 zł, wykonano 60 885,00 zł, co stanowi 86,98 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 14 000,00 zł, wykonano 10 480,30 zł, co stanowi 74,86 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 12 000,00 zł, wykonano 3 209,40 zł, co stanowi 26,75 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planowano 11 000,00 zł, wykonano 7 939,00 zł, co stanowi 72,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 75 107,00 zł, wykonano 34 072,90 zł, co stanowi 45,37 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 19 000,00 zł, wykonano 8 815,25 zł, co stanowi 46,40 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 660,00 zł, co stanowi 83,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 125 037,00 zł, wykonano 125 035,61 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 2 500,00 zł, wykonano 1 258,18 zł, co stanowi 50,33 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 7 200,00 zł, wykonano 278,50 zł, co stanowi 3,87 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 20 000,00 zł, wykonano 10 392,33 zł, co stanowi 51,96 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 30 000,00 zł, wykonano 15 294,33 zł co stanowi 50,98 % realizacji planu.

8 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale 751 planowano 125 724,00 zł, wykonano 125 163,98 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 planowano 1 650,00 zł, wykonano 1 650,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 239,00 zł, wykonano 239,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 17,00 zł, wykonano 17,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 394,00 zł, wykonano 1 394,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale 75107 planowano 61 815,00 zł, wykonano 61 814,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 37 380,40 zł, wykonano 37 380,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 326,31 zł, wykonano 2 326,31 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 274,90 zł, wykonano 274,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 17 928,25 zł, wykonano 17 928,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 088,69 zł, wykonano 3 088,69 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 237,60 zł, wykonano 237,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 578,85 zł, wykonano 578,83 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.3 Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale 75108 planowano 32 161,00 zł, wykonano 32 161,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 15 415,55 zł, wykonano 15 415,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 485,23 zł, wykonano 1 485,23 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 174,68 zł, wykonano 174,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 3 812,08 zł, wykonano 3 812,08 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 273,46 zł, wykonano 273,46 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.4 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

W rozdziale 75110 planowano 30 098,00 zł, wykonano 29 538,00 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W paragrafie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych planowano 16 840,43 zł, wykonano 16 280,43 zł, co stanowi 96,67 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 452,18 zł, wykonano 1 452,18 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 170,00 zł, wykonano 170,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 10 769,75 zł, wykonano 10 769,75 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 562,30 zł, wykonano 562,30 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 118,80 zł, wykonano 118,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 184,54 zł, wykonano 184,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Obrona narodowa

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

9.1 Pozostałe wydatki obronne

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

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

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 135 100,00 zł, wykonano 130 272,74 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

10.1 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale 75412 planowano 132 100,00 zł, wykonano 127 272,74 zł, co stanowi 96,35 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 102 600,00 zł, wykonano 102 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1. OSP Ostroszowice 25 100,00 zł
2. OSP Roztocznik 17 000,00 zł
3. OSP Mościsko 29 500,00 zł
4. OSP Tuszyn 18 000,00 zł

5. OSP Piława Dolna 13 000,00 zł

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 131,00 zł, wykonano 130,82 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 19,00 zł, wykonano 18,64 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 561,00 zł, wykonano 5 161,00 zł, co stanowi 92,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 9 500,00 zł, wykonano 8 898,11 zł, co stanowi 93,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 14 200,00 zł, wykonano 10 464,17 zł, co stanowi 73,69 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 89,00 zł, planu nie wykonano.

10.2 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 2 840,00 zł, wykonano 2 840,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 160,00 zł, wykonano 160,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 350 000,00 zł, wykonano 281 305,87 zł, co stanowi 80,37 % realizacji planu.

11.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W rozdziale **75702** planowano 350 000,00 zł, wykonano 281 305,87 zł, co stanowi 80,37 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje planowano 5 350,00 zł, wykonano 5 350,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek planowano 344 650,00 zł, wykonano 275 955,87 zł, co stanowi 80,07 % realizacji planu.

12 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 215 627,15 zł, planu nie wykonano.

12.1 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 215 627,15 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Rezerwy planowano 215 627,15 zł, planu nie wykonano.

13 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 8 211 451,95 zł, wykonano 8 063 749,79 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 4 461 795,31 zł, wykonano 4 439 866,96 zł, co stanowi 99,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 233 563,00 zł, wykonano 233 497,73 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 2 754 724,00 zł, wykonano 2 750 263,21 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 216 617,00 zł, wykonano 215 191,03 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 533 039,00 zł, wykonano 531 330,20 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 60 722,00 zł, wykonano 60 043,93 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 27 090,00 zł, wykonano 26 911,31 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 185 197,48 zł, wykonano 180 562,18 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planowano 31 205,83 zł, wykonano 30 729,55 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 97 881,00 zł, wykonano 97 775,33 zł, co stanowi 99,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 24 380,00 zł, wykonano 20 559,37 zł, co stanowi 84,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 1 725,00 zł, wykonano 1 623,00 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 63 844,00 zł, wykonano 62 773,09 zł, co stanowi 98,32 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 12 930,00 zł, wykonano 12 596,18 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 5 337,00 zł, wykonano 4 787,46 zł, co stanowi 89,70 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 13 559,00 zł, wykonano 13 378,40 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 187 538,00 zł, wykonano 187 224,25 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 12 443,00 zł, wykonano 10 620,74 zł, co stanowi 85,36 % realizacji planu.

Opis wydatków szkół z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2015):

Zatrudnienie w szkole w Mościsku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło: 9,58 nauczyciele, natomiast 1,6 etatu obsługa, 1,38 etatu administracja.

W szkole sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2015) to 73 osoby.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 934 875,18 zł.

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2015):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,36 w tym: 14 nauczycieli co stanowi 11,11 etatu, 4 osoby obsługi co stanowi 4 pełne etaty, 2 osoby administracji co stanowi 1,25 pełnego etatu.

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

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2015) to 97 osoby.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 1 010 633,40 zł.

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej.

a) Zatrudnienie (stan na 30.06.2015):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,92 w tym: 14 nauczycieli, co stanowi 11,79 etatu (w tym 1 nauczyciel 0,64 etatu na świadczeniu rehabilitacyjnym), 5 osób obsługi (w tym 1 osoba 1 etat na świadczeniu rehabilitacyjnym), co stanowi 4,63 pełnego etatu, 2 osoby administracji, co stanowi 1,5 pełnego etatu.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2015) to 102 osoby.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 1 203 964,98 zł.

4) Szkoła Podstawowa w Tuszynie.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2015):

Zatrudnienie w szkole w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2015 wynosi 17,83 etatów, w tym: 12,70 etatów nauczycieli oraz 5,13 etatów administracji i obsługi.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2015) to 135 osób.

c) Ogólnie wydatkowano kwotę 1 286 568,98 zł.

Pozostałe wydatki poniesione na szkoły podstawowe to **3 824,42 zł.**

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale 80103 planowano 409 387,00 zł, wykonano 409 379,12 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 19 960,00 zł, wykonano 19 959,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 251 578,00 zł, wykonano 251 577,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 14 308,00 zł, wykonano 14 307,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 45 249,00 zł, wykonano 45 248,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 4 914,00 zł, wykonano 4 913,94 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 25 978,00 zł, wykonano 25 970,79 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 13 870,00 zł, wykonano 13 870,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 053,00 zł, wykonano 1 053,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 180,00 zł, wykonano 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 772,00 zł, wykonano 5 772,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 245,00 zł, wykonano 2 244,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 97,00 zł, wykonano 96,88 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 255,00 zł, wykonano 1 255,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 21 918,00 zł, wykonano 21 918,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 1 010,00 zł, wykonano 1 009,60 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

Opis wydatków przedszkoli w szkołach z podziałem na poszczególne placówki:

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

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2015r.):

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

b) Ilość dzieci (stan na 31.12.2015r.):

Przedszkole - 20 osób.

c) Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano kwotę **141 538,92 zł.**

b) Szkoła Podstawowa w Tuszynie (przedszkole).

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2015r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,29 nauczycieli (w tym jeden na urlopie dla poratowania zdrowia) obsługa 0,12 etatu .

b) Ilość dzieci (stan na 31.12.2015r.):

Przedszkole - 46 dzieci

c) Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano kwotę **267.840,20 zł.**

13.3 Przedszkola

W rozdziale 80104 planowano 1 015 618,00 zł, wykonano 976 709,88 zł, co stanowi 96,17 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowano 211 000,00 zł, wykonano 201 493,34 zł, co stanowi 95,49 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 49 640,00 zł, wykonano 48 532,31 zł, co stanowi 97,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 476 958,00 zł, wykonano 464 786,85 zł, co stanowi 97,45 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 40 480,00 zł, wykonano 38 694,23 zł, co stanowi 95,59 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 97 750,00 zł, wykonano 95 051,98 zł, co stanowi 97,24 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 12 880,00 zł, wykonano 11 029,32 zł, co stanowi 85,63 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 17 300,00 zł, wykonano 17 100,44 zł, co stanowi 98,85 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 21 050,00 zł, wykonano 17 866,93 zł, co stanowi 84,88 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 26 380,00 zł, wykonano 23 675,84 zł, co stanowi 89,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 300,00 zł, wykonano 1 291,95 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 360,00 zł, wykonano 280,00 zł, co stanowi 77,78 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 830,00 zł, wykonano 11 738,70 zł, co stanowi 99,23 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 1 850,00 zł, wykonano 1 704,77 zł, co stanowi 92,15 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 560,00 zł, wykonano 148,16 zł, co stanowi 26,46 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 390,00 zł, wykonano 3 323,60 zł, co stanowi 98,04 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 39 350,00 zł, wykonano 38 741,46 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 3 540,00 zł, wykonano 1 250,00 zł, co stanowi 35,31 % realizacji planu.

Opis wydatków przedszkoli z podziałem na poszczególne placówki:

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2015r.):

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

b) Ilość dzieci (stan na 31.12.2015r.):

Przedszkole - 27 dzieci

c) Wykonanie wydatków:
Ogólnie wydatkowano **222 478,45 zł.**

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach.

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2015r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w Ostroszowicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,32 w tym: 6 nauczycieli, co stanowi 3,07 etatu, 1 osoby obsługi, co stanowi 0,25 pełnego etatu.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2015r.):

Przedszkole Ostroszowice – 39 dzieci

c) Wykonanie wydatków.

Ogólnie wydatkowano kwotę **187 154,52 zł.**

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

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2015r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w Dobrocinie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,00 w tym: 4 nauczycieli, co stanowi 2,13 etatu (w tym 1 nauczyciel 0,06 etatu na świadczeniu rehabilitacyjnym), 1 osoba obsługi, co stanowi 0,87 pełny etat. W przedszkolu w Dobrocinie sezonowo jest zatrudniany palacz na umowę zlecenie.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2015r.):

Przedszkole Dobrocin – 26 dzieci

c) Wykonanie wydatków.

Ogólnie wydatkowano kwotę **205 333,73 zł.**

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

a) Zatrudnienie (stan na 31.12.2015r.):

Zatrudnienie w przedszkolu w Piławie Dolnej w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,69 etatu w tym: 5 nauczycieli, co stanowi 2,19 etatu (w tym 1 nauczyciel 0,07 etatu na świadczeniu rehabilitacyjnym), 1 osoba obsługi, co stanowi 0,5 etatu.

b) Ilość uczniów (stan na 31.12.2015r.):

Przedszkole Piława Dolna – 28 dzieci

c) Wykonanie wydatków.

Ogólnie wydatkowano kwotę **160 249,84 zł.**

Pozostała kwota

201 493,34 zł została wydatkowana z Urzędu Gminy na dopłatę na dzieci uczęszczających do przedszkoli innych gminnych.

13.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 1 496 518,64 zł, wykonano 1 496 518,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 9 843,00 zł, wykonano 9 843,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 961 088,00 zł, wykonano 961 087,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 74 237,00 zł, wykonano 74 236,90 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 180 038,00 zł, wykonano 180 037,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 23 682,00 zł, wykonano 23 681,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 11 594,00 zł, wykonano 11 593,96 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 91 198,64 zł, wykonano 91 198,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek planowano 19 525,00 zł, wykonano 19 524,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 12 655,00 zł, wykonano 12 654,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 1 630,00 zł, wykonano 1 629,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 684,00 zł, wykonano 684,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 691,00 zł, wykonano 20 690,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 450,00 zł, wykonano 2 449,95 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 962,00 zł, wykonano 961,99 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 1 893,00 zł, wykonano 1 893,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 78 796,00 zł, wykonano 78 796,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 5 552,00 zł, wykonano 5 552,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w gimnazjum w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 20,4 w tym: 15,37 etatów nauczycieli i 5 etatów obsługi.

b) Ilość uczniów:

- szkoła kl. 1-3.- 161 osób.

13.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 743 031,00 zł, wykonano 656 474,93 zł, co stanowi 88,35 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 127 032,00 zł, wykonano 127 031,35 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 18 227,00 zł, wykonano 18 226,46 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 18 431,00 zł, wykonano 18 430,01 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 266,00 zł, wykonano 1 265,69 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 86 975,00 zł, wykonano 47 304,92 zł, co stanowi 54,39 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 21 000,00 zł, wykonano 12 454,00 zł, co stanowi 59,30 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 456 500,00 zł, wykonano 425 710,57 zł, co stanowi 93,26 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 5 200,00 zł, wykonano 1 505,50 zł, co stanowi 28,95 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 7 500,00 zł, wykonano 3 646,43 zł, co stanowi 48,62 % realizacji planu.

W paragrafie Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego planowano 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W rozdziale 80149 planowano 53 022,00 zł, wykonano 53 020,62 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 3 975,00 zł, wykonano 3 975,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 39 105,00 zł, wykonano 39 104,42 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 7 659,00 zł, wykonano 7 659,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 779,00 zł, wykonano 778,20 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 1 504,00 zł, wykonano 1 504,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki dotyczą 1 ucznia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach.

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

W rozdziale 80150 planowano 30 280,00 zł, wykonano 30 280,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 21 534,00 zł, wykonano 21 534,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 321,00 zł, wykonano 321,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 3 217,00 zł, wykonano 3 217,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 352,00 zł, wykonano 352,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 233,00 zł, wykonano 1 233,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 492,00 zł, wykonano 492,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 30,00 zł, wykonano 30,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 492,00 zł, wykonano 492,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 15,00 zł, wykonano 15,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 207,00 zł, wykonano 1 207,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 87,00 zł, wykonano 87,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 24 476,00 zł dotyczą 1 ucznia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach.

Wydatki w kwocie 5 804,00 zł dotyczą 1 ucznia Gimnazjum.

13.8 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 800,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, co stanowi 83,33 % realizacji planu.

14 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 192 622,00 zł, wykonano 117 923,63 zł, co stanowi 61,22 % realizacji planu.

14.1 Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 planowano 73 000,00 zł, wykonano 37 618,52 zł, co stanowi 51,53 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 950,00 zł, co stanowi 84,75 % realizacji planu.

W tym:

- Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” z Mościska 3 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Roztocznik - Wspólna Przyszłość” 1 750,00 zł
- Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 3 000,00 zł

- Stowarzyszenie „Dobrocin-Wieś XXI Wieku” 1 300,00 zł
- Stowarzyszenie „Nasza Nowizna” 1 500,00 zł
- Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” Owiesno 900,00 zł
- Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 2 400,00 zł
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich” 2 600,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 17 500,00 zł, wykonano 7 350,00 zł, co stanowi 42,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 1 264,00 zł, wykonano 1 263,48 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 200,00 zł, wykonano 180,11 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 1 736,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 300,00 zł, wykonano 3 997,93 zł, co stanowi 38,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 20 000,00 zł, wykonano 6 987,00 zł, co stanowi 34,94 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 000,00 zł, wykonano 890,00 zł, co stanowi 44,50 % realizacji planu.

14.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 planowano 119 622,00 zł, wykonano 80 305,11 zł, co stanowi 67,13 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 20 000,00 zł, wykonano 13 777,14 zł, co stanowi 68,89 % realizacji planu.

W tym:

- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 3 748,59 zł
- Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI Wieku ” 2 200,00 zł
- Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 2 050,00 zł oraz na drugie zadanie 1 098,55 zł
- Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich” 1 440,00 zł
- Stowarzyszenie „Piława Dolna” 3 240,00 zł.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 12 200,00 zł, wykonano 7 350,00 zł, co stanowi 60,25 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 936,46 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 400,00 zł, wykonano 180,11 zł, co stanowi 45,03 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 33 600,00 zł, wykonano 30 419,18 zł, co stanowi 90,53 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 19 422,00 zł, wykonano 12 484,64 zł, co stanowi 64,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 29 000,00 zł, wykonano 13 364,38 zł, co stanowi 46,08 % realizacji planu.

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 1 000,00 zł, wykonano 493,20 zł, co stanowi 49,32 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 2 000,00 zł, wykonano 300,00 zł, co stanowi 15,00 % realizacji planu.

15 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 4 539 542,00 zł, wykonano 4 402 350,39 zł, co stanowi 96,98 % realizacji planu.

15.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale 85201 planowano 56 200,00 zł, wykonano 54 131,25 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących planowano 56 200,00 zł, wykonano 54 131,25 zł, co stanowi 96,32 % realizacji planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na refundację części kosztów pobytu dzieci w domu dziecka. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. częściowo opłaciliśmy pobyt dla dzieci w domu dziecka. Z tej formy pomocy skorzystało siedmioro dzieci.

15.2 Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 planowano 298 500,00 zł, wykonano 289 705,36 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowano 298 500,00 zł, wykonano 289 705,36 zł, co stanowi 97,05 % realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej osób wymagających tego typu wsparcia. W 2015 roku opłacaliśmy koszty za 11 osób.

15.3 Rodziny zastępcze

W rozdziale 85204 planowano 8 700,00 zł, wykonano 8 505,51 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących planowano 8 700,00 zł, wykonano 8 505,51 zł, co stanowi 97,76 % realizacji planu.

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

15.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale 85205 planowano 1 000,00 zł, wykonano 955,52 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 800,00 zł, wykonano 780,00 zł, co stanowi 97,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 200,00 zł, wykonano 175,52 zł, co stanowi 87,76 % realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup folderów i ulotek na temat przemocy kwota 780,00 zł oraz opłaty za przesyłki listowe, które wyniosły 175,52 zł.

15.5 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 planowano 50 650,00 zł, wykonano 43 821,94 zł, co stanowi 86,52 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 29 800,00 zł, wykonano 27 553,35 zł, co stanowi 92,46 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 577,71 zł, co stanowi 92,81 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 300,00 zł, wykonano 4 982,45 zł, co stanowi 94,01 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 750,00 zł, wykonano 699,14 zł, co stanowi 93,22 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 000,00 zł, wykonano 922,50 zł, co stanowi 92,25 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 758,53 zł, co stanowi 55,17 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 6 000,00 zł, wykonano 4 234,33 zł, co stanowi 70,57 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 093,93 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W roku 2015 asystent miał pod opieką łącznie 19 rodzin, a w nich 32 dzieci. Na dzień 31.12.2015 pod opieką asystenta jest 12 rodzin, a w nich 28 dzieci.

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

W rozdziale 85212 planowano 2 555 100,00 zł, wykonano 2 520 763,85 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 3 500,00 zł, wykonano 1 983,40 zł, co stanowi 56,67 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 2 300 626,00 zł, wykonano 2 294 418,33 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 90 040,00 zł, wykonano 65 216,91 zł, co stanowi 72,43 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 6 200,00 zł, wykonano 6 077,46 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 132 160,00 zł, wykonano 131 997,62 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 1 092,00 zł, wykonano 1 062,31 zł, co stanowi 97,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 894,00 zł, wykonano 1 892,92 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 419,00 zł, wykonano 418,20 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 193,00 zł, wykonano 193,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 14 660,00 zł, wykonano 13 626,77 zł, co stanowi 92,95 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 610,00 zł, wykonano 609,40 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 40,00 zł, wykonano 40,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 2 188,00 zł, wykonano 2 187,86 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 800,00 zł, wykonano 361,67 zł, co stanowi 45,21 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 678,00 zł, wykonano 678,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15.7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale 85213 planowano 37 950,00 zł, wykonano 37 650,15 zł, co stanowi 99,21 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 150,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowano 37 800,00 zł, wykonano 37 650,15 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

15.8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale 85214 planowano 415 000,00 zł, wykonano 406 239,30 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 517,32 zł, co stanowi 50,35 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 410 000,00 zł, wykonano 403 721,98 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu.

Zadania własne realizujemy również poprzez wypłaty zasiłków celowych jednorazowych. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, odzieży, czy też opłaty za energię elektryczną, gaz itp. W ramach zasiłków celowych przyznawana była również pomoc rzeczowa (zakup opału, żywności, opłata rachunków za energię elektryczną oraz gaz). Z tych form pomocy skorzystały 167 rodziny. Koszt świadczeń wyniósł 104 757,15 zł (w tym opłaciliśmy pogrzeb jednego podopiecznego), 5 osobom bezdomnym opłacamy lub dofinansowujemy pobyt w schronisku dla bezdomnych; koszt świadczenia wyniósł 9 173,00 zł.

15.9 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 planowano 69 513,00 zł, wykonano 64 619,27 zł, co stanowi 92,96 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 69 446,00 zł, wykonano 64 556,40 zł, co stanowi 92,96 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 67,00 zł, wykonano 62,87 zł, co stanowi 93,84 % realizacji planu.

W 2015 roku na dodatki mieszkaniowe wydatkowaliśmy kwotę 61 412,87 zł. dla 35 rodzin. Na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) dla 28 rodzin do 31.12.2015 wydatkowaliśmy kwotę 3 143,53 zł., a na obsługę 62,87 zł.

15.10 Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 planowano 219 160,00 zł, wykonano 213 918,12 zł, co stanowi 97,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 7 860,00 zł, wykonano 4 413,33 zł, co stanowi 56,15 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 211 300,00 zł, wykonano 209 504,79 zł, co stanowi 99,15 % realizacji planu.

W 2015 roku wypłacono zasiłki stałe 51 osobom niepełnosprawnym nie posiadającym własnych źródeł dochodów.

15.11 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 planowano 623 480,00 zł, wykonano 568 926,35 zł, co stanowi 91,25 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 4 052,00 zł, wykonano 4 051,50 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 419 148,00 zł, wykonano 371 425,85 zł, co stanowi 88,61 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 29 500,00 zł, wykonano 29 128,91 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 69 000,00 zł, wykonano 67 360,63 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 8 300,00 zł, wykonano 6 184,13 zł, co stanowi 74,51 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 13 900,00 zł, wykonano 13 641,42 zł, co stanowi 98,14 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 360,00 zł, wykonano 333,00 zł, co stanowi 92,50 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 45 600,00 zł, wykonano 45 263,84 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 2 500,00 zł, wykonano 2 287,62 zł, co stanowi 91,50 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 10 500,00 zł, wykonano 9 121,92 zł, co stanowi 86,88 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe zagraniczne planowano 300,00 zł, wykonano 269,82 zł, co stanowi 89,94 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 633,01 zł, co stanowi 81,65 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 8 620,00 zł, wykonano 8 614,70 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 700,00 zł, wykonano 610,00 zł, co stanowi 87,14 % realizacji planu.

15.12 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 planowano 73 500,00 zł, wykonano 73 020,42 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 73 500,00 zł, wykonano 73 020,42 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy realizujemy również usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wymagających pomocy osób drugich w codziennych czynnościach. Z pomocy opiekunki skorzystało 18 osób.

15.13 Pozostała działalność

W rozdziale 85295 planowano 130 789,00 zł, wykonano 120 093,35 zł, co stanowi 91,82 % realizacji planu.

W paragrafie Świadczenia społeczne planowano 119 996,00 zł, wykonano 119 495,60 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 49,00 zł, wykonano 49,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 9,00 zł, wykonano 9,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2,00 zł, wykonano 2,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 733,00 zł, wykonano 375,20 zł, co stanowi 51,19 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 10 000,00 zł, wykonano 162,55 zł, co stanowi 1,63 % realizacji planu.

Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacamy posiłki w szkołach. Z tej formy pomocy skorzystało 96 dzieci na kwotę 76 906,60 zł, a kwota 4 759,00 zł została przeznaczona na zakup posiłków dla 6 osób dorosłych. 44 rodziny otrzymały świadczenia pieniężne na zakup artykułów spożywczych na kwotę 17 770,00 zł, natomiast 78 rodzin otrzymało pomoc w postaci talonów i paczek żywnościowych na kwotę 18 060,00 zł. 2 osobom wypłaciliśmy dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 2 000,00 zł a wynagrodzenia osobowe pracownika związane z wypłatą tychże dodatków wyniosły 60,00 zł (zadania zlecone gminie).

W 2014 roku rozpoczęliśmy realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”. Wnioski o przyznanie karty dla rodzin wielodzietnych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 złożyło 27 rodzin, a liczba wydanych kart dla mieszkańców Gminy Dzierżoniów to 143 sztuk. Na koszty obsługi programu wydatkowano kwotę 375,20 zł. Od 20.07.2015 Gmina Dzierżoniów wprowadziła samorządowy program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pn. „Karta dużej rodziny Gminy Dzierżoniów”.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 298 663,00 zł, wykonano 253 226,06 zł, co stanowi 84,79 % realizacji planu.

16.1 Świetlice szkolne

W rozdziale 85401 planowano 143 203,00 zł, wykonano 130 560,51 zł, co stanowi 91,17 % realizacji planu.

W paragrafie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planowano 5 661,00 zł, wykonano 5 494,48 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 81 848,00 zł, wykonano 77 481,88 zł, co stanowi 94,67 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 3 159,00 zł, wykonano 2 694,52 zł, co stanowi 85,30 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 14 572,00 zł, wykonano 13 279,76 zł, co stanowi 91,13 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 2 469,00 zł, wykonano 1 405,38 zł, co stanowi 56,92 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 14 327,00 zł, wykonano 12 408,83 zł, co stanowi 86,61 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 11 802,00 zł, wykonano 10 244,37 zł, co stanowi 86,80 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 4 314,00 zł, wykonano 3 727,84 zł, co stanowi 86,41 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 100,00 zł, wykonano 62,49 zł, co stanowi 62,49 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 4 421,00 zł, wykonano 3 640,96 zł, co stanowi 82,36 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 530,00 zł, wykonano 120,00 zł, co stanowi 22,64 % realizacji planu.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Tuszynie

a) Zatrudnienie:

Zatrudnienie w przedszkolu w wynosi 0,66 etatu nauczycielskiego.

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano kwotę **47 362,51 zł.**

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ostroszowicach

a) Zatrudnienie:

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

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano kwotę **19 889,13 zł.**

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej

a) Zatrudnienie:

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

b) Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c) Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano kwotę **37 472,93 zł.**

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Mościsku

a)Zatrudnienie:

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

b)Ilość dzieci:

Wszystkie dzieci ze szkoły

c)Wykonanie wydatków:

Ogólnie wydatkowano kwotę **14 284,21 zł.**

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

W rozdziale 85412 planowano 14 000,00 zł, wykonano 13 200,00 zł, co stanowi 94,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 1 100,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 12 900,00 zł, wykonano 12 100,00 zł, co stanowi 93,80 % realizacji planu.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale 85415 planowano 132 460,00 zł, wykonano 102 794,49 zł, co stanowi 77,60 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 2 310,00 zł, wykonano 2 310,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – wyprawka szkolna do kształcenia specjalnego 3 uczniów zam. na terenie Gminy Dzierżoniów realizujących obowiązek szkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie.

W paragrafie Stypendia dla uczniów planowano 112 000,00 zł, wykonano 87 744,49 zł, co stanowi 78,34 % realizacji planu.

W paragrafie Inne formy pomocy dla uczniów planowano 18 150,00 zł, wykonano 12 740,00 zł, co stanowi 70,19 % realizacji planu.

Nagrody Wójta Gminy Dzierżoniów) za wyniki edukacyjne i osiągnięcia sportowe na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w tym: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mościsku 520,00 zł; Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie 1 100,00 zł; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej 3 410,00 zł; Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach 2 160,00 zł; Gimnazjum Gminne im. ks. Jana Melca w Dzierżoniowie 2 400,00 zł; wyprawka szkolna dla 4 uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mościsku 900,00 zł ; wyprawka szkolna dla 1 ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie 225,00 zł; wyprawka szkolna dla 4 uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej 900,00 zł ; wyprawka szkolna dla 5 uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ostroszowicach 1 125,00 zł.

16.4 Pozostała działalność

W rozdziale 85495 planowano 9 000,00 zł, wykonano 6 671,06 zł, co stanowi 74,12 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 9 000,00 zł, wykonano 6 671,06 zł, co stanowi 74,12 % realizacji planu.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym dla: Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich kwota 1 971,06 zł; dla Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie kwota 700, 00 zł; dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” kwota 1 000,00 zł; dla Stowarzyszenia Wzgórza Kiełczyńskie kwota 2 000,00 zł; dla Stowarzyszenia Uciechów Moja Wieś kwota 1 000,00 zł.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 1 928 955,00 zł, wykonano 1 723 253,35 zł, co stanowi 89,34 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 planowano 1 301 700,00 zł, wykonano 1 181 529,41 zł, co stanowi 90,77 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia osobowe pracowników planowano 528 540,00 zł, wykonano 503 102,67 zł, co stanowi 95,19 % realizacji planu.

W paragrafie Dodatkowe wynagrodzenie roczne planowano 40 060,00 zł, wykonano 40 052,99 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 97 000,00 zł, wykonano 94 280,88 zł, co stanowi 97,20 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na Fundusz Pracy planowano 12 200,00 zł, wykonano 9 795,91 zł, co stanowi 80,29 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 14 200,00 zł, wykonano 14 146,00 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 62 400,00 zł, wykonano 39 573,62 zł, co stanowi 63,42 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 146 450,00 zł, wykonano 146 115,58 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 41 000,00 zł, wykonano 15 476,70 zł, co stanowi 37,75 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług zdrowotnych planowano 600,00 zł, wykonano 560,00 zł, co stanowi 93,33 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 51 000,00 zł, wykonano 30 548,37 zł, co stanowi 59,90 % realizacji planu.

W paragrafie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 397,89 zł, co stanowi 67,96 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 680,90 zł, co stanowi 89,36 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 24 680,00 zł, wykonano 14 657,65 zł, co stanowi 59,39 % realizacji planu.

W paragrafie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowano 15 400,00 zł, wykonano 15 315,00 zł, co stanowi 99,45 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od nieruchomości planowano 250 250,00 zł, wykonano 250 233,00 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie Podatek od towarów i usług (VAT) planowano 2 300,00 zł, wykonano 966,00 zł, co stanowi 42,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego planowano 2 000,00 zł, wykonano 6,70 zł, co stanowi 0,34 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 620,00 zł, wykonano 619,55 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 1 228 700,00 zł wykonanie 1 181 529,91zł, co stanowi 96,16 % realizacji planu.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 73 000,00 zł, plany nie wykonano.

17.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale 90002 planowano 16 717,00 zł, wykonano 16 717,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących planowano 16 717,00 zł, wykonano 16 717,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

17.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 planowano 38 038,00 zł, wykonano 23 147,83 zł, co stanowi 60,85 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 249,00 zł, wykonano 249,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 6 051,00 zł, wykonano 6 051,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 31 246,00 zł, wykonano 16 355,83 zł, co stanowi 52,35 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 492,00 zł, wykonano 492,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.4 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013 planowano 61 000,00 zł, wykonano 61 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 61 000,00 zł, wykonano 61 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

17.5 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015 planowano 490 000,00 zł, wykonano 436 094,39 zł, co stanowi 89,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 280 000,00 zł, wykonano 257 564,81 zł, co stanowi 91,99 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 709,70 zł, co stanowi 85,48 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 208 000,00 zł, wykonano 176 819,88 zł, co stanowi 85,01 % realizacji planu.

17.6 Pozostała działalność

W rozdziale 90095 planowano 21 500,00 zł, wykonano 4 764,72 zł, co stanowi 22,16 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 10 500,00 zł, wykonano 3 048,15 zł, co stanowi 29,03 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 11 000,00 zł, wykonano 1 716,57 zł, co stanowi 15,61 % realizacji planu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 1 459 249,00 zł, wykonano 1 331 358,19 zł, co stanowi 91,24 % realizacji planu.

18.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale 92105 planowano 184 535,00 zł, wykonano 137 182,33 zł, co stanowi 74,34 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 42 000,00 zł, wykonano 35 640,07 zł, co stanowi 84,86 % realizacji planu.

W tym: kwota 1 000,00 zł dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej; kwota 3 805,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich; kwota 2 543,00 zł dla Stowarzyszenia „Razem dla wsi”; kwota 4 260,00 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”; kwota 5 763,03 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”; kwota 6 403,04 zł dla Stowarzyszenia „Uciechów – Moja Wieś”; kwota 1 900,00 zł dla Stowarzyszenia „Piława Dolna”; kwota 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia „Dobrocin–Wieś XXI wieku”; kwota 1 525,00 zł dla Polskiego Związku Niewidomych; kwota 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Pojany; kwota 1 441,00 zł dla Stowarzyszenia „Roztocznik – Wspólna Przyszłość”.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 16 970,00 zł, wykonano 10 400,00 zł, co stanowi 61,28 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 70 101,00 zł, wykonano 46 754,50 zł, co stanowi 66,70 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 54 964,00 zł, wykonano 44 387,76 zł, co stanowi 80,76 % realizacji planu.

18.2 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

W rozdziale 92108 planowano 99 300,00 zł, wykonano 98 828,93 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowano 95 000,00 zł, wykonano 95 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 4 300,00 zł, wykonano 3 828,93 zł, co stanowi 89,04 % realizacji planu.

18.3 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109 planowano 415 414,00 zł, wykonano 345 146,93 zł, co stanowi 83,09 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 140 300,00 zł, wykonano 118 600,00 zł, co stanowi 84,53 % realizacji planu.

W paragrafie Składki na ubezpieczenia społeczne planowano 5 550,00 zł, wykonano 5 542,02 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 48 450,00 zł, wykonano 48 360,00 zł, co stanowi 99,81 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 49 083,00 zł, wykonano 34 009,72 zł, co stanowi 69,29 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 110 000,00 zł, wykonano 95 676,39 zł, co stanowi 86,98 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 28 000,00 zł, wykonano 14 035,82 zł, co stanowi 50,13 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 30 300,00 zł, wykonano 25 755,41 zł, co stanowi 85,00 % realizacji planu.

W paragrafie Podróże służbowe krajowe planowano 700,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Różne opłaty i składki planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 436,94 zł, co stanowi 81,23 % realizacji planu.

W paragrafie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej planowano 31,00 zł, wykonano 30,63 zł, co stanowi 98,81 % realizacji planu.

Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów

Plan 228 631,00 zł, wykonanie 218 067,59 zł co stanowi 95,38 % realizacji planu.

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 186 783,00 zł, wykonanie 127 079,34 zł, co stanowi 68,04 % realizacji planu.

18.4 Biblioteki

W rozdziale 92116 planowano 730 000,00 zł, wykonano 720 200,00 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury planowano 730 000,00 zł, wykonano 720 200,00 zł, co stanowi 98,66 % realizacji planu.

18.5 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale 92120 planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
W dziale 925 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 780,00 zł, co stanowi 75,60 % realizacji planu.

19.1 Rezerваты i pomniki przyrody

W rozdziale 92503 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 780,00 zł, co stanowi 75,60 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 780,00 zł, co stanowi 75,60 % realizacji planu.

20 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 260 052,00 zł, wykonano 202 976,67 zł, co stanowi 78,05 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale 92601 planowano 20 000,00 zł, wykonano 10 400,00 zł, co stanowi 52,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 20 000,00 zł, wykonano 10 400,00 zł, co stanowi 52,00 % realizacji planu.

20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale 92605 planowano 240 052,00 zł, wykonano 192 576,67 zł, co stanowi 80,22 % realizacji planu.

W paragrafie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowano 150 000,00 zł, wykonano 142 400,00 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu.

W tym: kwota 15 500,00 zł dla LKS „Orzeł” Piława Dolna; kwota 500,00 zł dla Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Klubów Sportowych Gminy Dzierżoniów; kwota 15 000,00 zł dla LKS Roztocznik; kwota 2 000,00 zł dla Dzierżoniowskiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin; kwota 500,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich; kwota 15 000,00 zł dla LKS „Błękitni” Owiesno; kwota 5 000,00 zł dla LKS „Sparta” Ostroszowice; kwota 500,00 zł dla Stowarzyszenia „Wzgórza Kiełczyńskie”; kwota 500,00 zł dla Stowarzyszenia „Piława Dolna”; kwota 18 000,00 zł dla LKS „ATOM”; kwota 2 000,00 zł dla Sportowego Klubu Taekwondo „TIGER”; kwota 15 500,00 zł dla LKS Dobrocin; kwota 15 000,00 zł dla LKS Mościsko; kwota 16 000,00 zł dla LKS Koliber Uciechów; kwota 15 000,00 zł dla LKS Victoria Tuszyn; kwota 1 600,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”; kwota 4 800,00 zł dla Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

W paragrafie Stypendia różne planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 200,00 zł, co stanowi 96,00 % realizacji planu.

W paragrafie Wynagrodzenia bezosobowe planowano 5 000,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 7,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup materiałów i wyposażenia planowano 28 052,00 zł, wykonano 17 889,73 zł, co stanowi 63,77 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup energii planowano 9 000,00 zł, wykonano 6 177,34 zł, co stanowi 68,64 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług remontowych planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 800,00 zł, co stanowi 76,00 % realizacji planu.

W paragrafie Zakup usług pozostałych planowano 23 000,00 zł, wykonano 2 759,60 zł, co stanowi 12,00 % realizacji planu.

Splata kredytów i pożyczek.

W 2015r. spłacono następujące raty pożyczek i kredytów:

1. Kwota **550.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 2841/08/2009/1030/F/OBR zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2009.
2. Kwota **50.000,00 zł** - rata kredytu umowa nr 10/2197 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu występującego w roku 2010.
3. Kwota **100.000,00 zł** – raty kredytu umowa nr 1/JST/2011 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich
4. Kwota **70.000,00 zł** – raty pożyczki z WFOŚiGW umowa nr 238/P/OA/WB/2013 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów”.
5. Kwota **300.000,00 zł** – raty kredytu umowa nr 452/JST/2014 zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

Łącznie 1.070.000,00 zł

Przychody.

W roku 2015 zaplanowano i zrealizowano sprzedaż innych papierów wartościowych na kwotę **1.070.000,00 zł.**

Zaplanowano wolne środki z roku 2015 w wysokości **965.380,00 zł** a wykonano **1.928.992,97 zł.**

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2015r. – **8.304.905,34 zł**, w tym wymagalne: 8.212.777,68 zł z tytułu:

- dostawy usług (czynsze najmu, dzierżawy, odprowadzenia ścieków) 273.160,97 zł;
- użytkowanie wieczyste 40.603,93 zł
- należności z tytułu kar umownych od osób fizycznych 5.000,00 zł
- należne od urzędów skarbowych udziały w podatkach 8.072,37 zł;
- należne od Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 197,00 zł
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób fizycznych 745.025,84 zł;
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy należny od osób prawnych 2.113.755,78 zł;
- opłata eksploatacyjna 2.519.306,98 zł;
- zaliczki i fundusz alimentacyjny, zasiłki okresowe z lat ubiegłych 2.507.654,81 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r. – **10.462.000,00 zł**, w tym zobowiązania wynikające z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 10.462.000,00 zł.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne według stanu na dzień 31.12.2015r. – 839.704,50 zł, w tym z tytułów:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 803.267,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.750,36 zł;
- rozrachunki z dostawcami dóbr o usług 32.381,04 zł;
- pozostałe zobowiązania 306,10 zł.

Gmina Dzierżoniów zrealizowała zaplanowany zakres zadań bieżących oraz majątkowych przyjętych do realizacji w pierwotnym kształcie uchwalonego budżetu. W trakcie roku budżetowego zostały te zadania rozszerzone o kolejne wynikające z potrzeb oraz możliwości finansowych. Od kilku lat realizujemy również wydatki w obszarze tzw. budżetu partycypacyjnego, na który składa się przede wszystkim budżet sołecki, inicjatywy lokalne czy też zadania realizowane przez NGO. Wynika on z szerokich konsultacji potrzeb oraz możliwości dofinansowania poszczególnych zadań. Pomimo złożonej sytuacji finansowej wynikającej z wysokich wydatków bieżących, szczególnie w obszarze oświaty i pomocy społecznej, zrealizowaliśmy wiele zadań majątkowych dzięki pozyskanym środkom z różnych źródeł zewnętrznych. Rok 2015 dla gminy był też etapem przygotowawczym do realizacji nowych zadań majątkowych, których termin przypadnie na przyszłe okresy (szczególnie w ramach nowego okresu programowania środków pomocowych).

Wykaz załączników:

1. Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1/1
2. Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1/2
3. Realizacja wydatków Budżetu Gminy Dzierżoniów w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1/3
4. Realizacja dochodów Budżetu Gminy Dzierżoniów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 1/4
5. Plan finansowy i realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/5
6. Plan i realizacja dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/6
7. Realizacja Funduszu Sołeckiego w podziale na wydatki majątkowe i bieżące przedstawia załącznik nr 1/7
8. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 1/8
9. Realizacja dotacji celowych z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik 1/9
10. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dzierżoniów przedstawia załącznik nr 1/10
11. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierżoniów za 2015r. przedstawia załącznik nr 1/11
12. Realizację przedsięwzięć do WPF Gminy Dzierżoniów na 31.12.2015r. przedstawia załącznik nr 1/12
13. Sprawozdanie wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za 2015 rok przedstawia załącznik nr 2.

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Dzierżoniów:

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