



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 3972

**ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2016**  
**WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA**

z dnia 9 czerwca 2016 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2015 r.**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda:  
*R. Fryt*

Załącznik do zarządzenia nr 0050.92.2016 Wójta  
Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 9 czerwca 2016 r.

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2015 rok.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2015 rok. Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań RB 27S- o dochodach budżetowych, RB28S – o wydatkach budżetowych, RB 34 S – o dochodach i wydatkach na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, RB-NDS – o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, RB- N – o należnościach, RB-Z o zobowiązaniach, RB-ST – o stanie na rachunkach bankowych.

Budżet za rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 815 467,77 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 100 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zmieniony 27 razy,

w tym: Uchwałą Rady Gminy – 7  
Zarządzeniem Wójta Gminy – 20

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2015 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1. Dochody budżetowe</b>	<b>15 864 713,81 zł</b>	<b>15 736 113,08 zł</b>	<b>99,19</b>
w tym: dochody bieżące	15 014 679,81 zł	15 014 446,42 zł	99,99
dochody majątkowe	850 034,00 zł	721 666,66 zł	84,90
<b>2. Wydatki budżetowe</b>	<b>15 964 713,81 zł</b>	<b>14 920 645,31 zł</b>	<b>93,46</b>
w tym:			
a) wydatki bieżące	14 069 235,81 zł	13 527 257,70 zł	96,14
b) wydatki majątkowe	1 895 478,00 zł	1 393 387,61 zł	73,51

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku planu budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 447 329,81 zł i wydatków o kwotę 547 329,81 zł

## DOCHODY

Realizację dochodów wg wszystkich źródeł ( paragrafów ) i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 .

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
podatek od nieruchomości	1 008 514	956 070,25	94,80
podatek rolny	953 720	972 567,62	101,98
podatek leśny	56 176	55 756,00	99,25
podatek od środków transportowych	77 959	97 564,50	125,15
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	74,00	1,23
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	58 446,03	97,41
podatek od spadków i darowizn	10 000	10 030,00	100,30
wpływy z opłaty targowej	200	0,00	
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób fizycznych/	1 399 598	1 411 762,00	100,87
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych/	10 000	39 310,69	393,11
wpływy z opłaty skarbowej	11 400	9 166,00	80,40
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 600	48 324,05	79,74
dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 400	10 974,46	96,27
wpływy z sprzedaży składników majątkowych	250 000	121 632,86	48,65
wpłata za wodę	445 000	455 487,88	102,36
opłata za ścieki	181 022	194 472,64	107,43
gospodarka odpadami	348 390	335 896,44	96,41
środki otrzymane z od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 426	0	
dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500	9 474,97	111,48
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 492	61 492,29	100
dochody GOPS - wpływy z usług	8 000	9 474,97	121,87
dochody oświaty – wpływ z usług	261 633	263 478,11	100,71

dotacje na zadania zlecone	2 090 904,81	2 089 563,88	99,94
dotacje na zadania własne	535 009	532 891,32	99,60
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	231 975	231 974,80	100
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 059	368 059,00	100
część oświatowa subwencji ogólnej	4 511 955	4 511 955,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 765 462	2 765 462,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	6 269	6 269,00	100,00
dotacja na programy z Kapitału Ludzkiego	26 450	26 131,63	98,80
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	39 500	38 480,99	97,42
pozostałe dochody: (związane z realizacją zadań zleconych, wpłaty zaliczki alimentacyjnej - rozliczenie z komornikiem), opłaty za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej, odszkodowanie z PZU	36 100	43 594,97	120,76
<b>Razem</b>	<b>15 864 713,81</b>	<b>15 736 113,08</b>	<b>99,19</b>

Tabela Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł dochodów przedstawia się następująco :**

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania dochodów	Struktura wykonanych dochodów
1	2	3	4	5
1., Dochody własne	5 628 630,00	5 203 806,45	92,45	33,07
2. Subwencje	7 283 686,00	7 283 686,00	100	46,28
3.. Dotacje na zadania własne gmin	535 009,00	532 891,32	99,60	3,39
4.Dotacja na zadania zlecone gmin	2 090 904,81	2 089 563,88	99,94	13,28
5 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	26 450,00	26 131,63	98,80	0,17

środków europejskich				
6. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne gminy	600 034,00	600 033,80	100	3,81
<b>Razem</b>	<b>15 864 713,81</b>	<b>15 736 113,08</b>	<b>99,19</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 3

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	480 117,89	480 117,89	100,00
020	Leśnictwo	4 000,00	3 020,60	75,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	458 201,21	101,82
600	Drogi publiczne gminne	585 703,00	585 702,80	100
700	Drogi publiczne gminne	326 000,00	181 169,67	55,57
750	Administracja publiczna	59 354,00	73 437,49	123,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd	29 194,00	29 145,16	99,83
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 668 559,00	3 683 429,78	100,41
758	Różne rozliczenia	7 283 686,00	7 283 686,00	100
801	Oświata i wychowanie	523 387,92	533 714,59	101,97
852	Pomoc społeczna	1 816 368,00	1 811 770,95	99,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 475,00	56 425,40	96,49

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 338,00	540 760,54	95,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 331,00	14 331,00	100
	<b>Razem</b>	<b>15 864 713,81</b>	<b>15 736 113,08</b>	<b>99,19</b>

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 480 117,89 zł ( wzrost do 2014 roku o 9,3%)- kwota ta dotyczy części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty administracyjne związane z tymi zwrotami.

### **Dział 020 – Leśnictwo i łowiectwo**

Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna - kwota 3 020,60 zł są to wpływy z czynszu za obwody łowieckie położone na terenie gminy.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody w dziale tym przedstawiają się następująco:

- wpływy z usług 455 487,88 zł.
- odsetki 2 713,33 zł.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz zrealizowano dochody w wysokości 458 201,21 zł ( 101,82% planowanych).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego na:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gronowice kwota 174 888,00 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziadowa Kłoda-Szklarka kwota 168 840,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gronowice kwota 10 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację inwestycji

- „Narodowy programu przebudowy dróg lokalnych” kwota 231 974,80 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości - 10 974,46 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano - 45 303,45 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości - 121 632,86 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 3 258,90 zł.

W 2015 r. sprzedano 8 nieruchomości w tym:

- 2 nieruchomości niezabudowane na poprawienie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości
- 1 nieruchomość to zwrot darowizny zabudowanej budynkiem usługowo mieszkalnym i gospodarczym i gospodarczo garażowym
- 3 działki rolne w drodze przetargu
- 2 działki pod zabudowę w drodze przetargu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym dochody w wysokości 73 437,49 zł. pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 35 354,00 zł
- wpływów z różnych opłat administracyjnych - 4 184,80 zł
- wpływów z różnych dochodów - 12 887,36 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 21 011,33 zł

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Otrzymano planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 29 145,16 zł w tym:

- 1) prowadzenie rejestru wyborców - 787,66 zł
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 13 921,62 zł
- 3) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 8 252,28 zł
- 4) przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego - 6 183,60 zł

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji w kwocie 200 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji w kwocie 1 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

#### **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale na plan 3 668 559,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 683 429,78 zł co stanowi 100,41 % wykonania planu w tym :

- podatek od nieruchomości na plan 1 008 514,00 zł wykonano w kwocie 956 070,25 zł co stanowi 94,80 % wykonania planu.  
Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2015 roku wynoszą 598 222,00 zł w tym: 329 450,45 zł od osób prawnych i 268 771,55 zł od osób fizycznych .
- podatek rolny na plan 953 720,00 zł wykonano 972 567,62 zł, to stanowi 101,98 %.  
Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszą 114 365,52 zł w tym: od osób prawnych 2 682,80 od osób fizycznych 111 682,72 zł.
- podatek leśny na plan 56 176,00 zł wykonano 55 756,00 zł co stanowi. 99,25 %.  
Zaległości wynoszą 1 042,31 zł od osób fizycznych oraz 10,00 zł od osób prawnych.
- podatek od środków transportowych na plan 77 959,00 zł zrealizowano 97 564,50zł co stanowi 125,15 % wykonania planu.

Zaległości w tym podatku wynoszą 33 816,60 zł , w tym od osób fizycznych 24 600,20 zł i od osób prawnych 9 216,40 zł.

- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 10 030,00 zł na plan 10 000,00 zł co stanowi 100,30 % .
- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 60 000,00 zł, wykonano 58 446,03 zł co stanowi 97,41 %.
- wpływy z opłaty targowej planowane 200,00 zł , realizacja 0,00%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 74,00 zł na plan 6 000,00 zł co stanowi 1,23 %
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 9 166,00 zł na plan 11 400,00 zł co stanowi 80,40 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 61 492,00 zł wykonano 61 492,29 zł co stanowi 100 % ,
- odsetki za zwłokę, na plan 13 500,00 zł, wykonano w kwocie 10 117,49 zł co stanowi 74,94 % wykonania planu .

W związku z trudną sytuacją materialną podatników oraz sytuacjami losowymi , zachodziła konieczność udzielenia przez gminę ulg , umorzeń na kwotę 21 994,00 zł w tym:

- ulgi i zwolnienia podatników Uchwałą Rady Gminy  
dotyczące podatku od nieruchomości - 21 003,00 zł
- umorzenia przez Wójta Gminy - 991,00 zł

Pomocą dla podatników jest również obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych .

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za rok 2015 wynoszą 211 804,94 zł w tym :

- podatek od nieruchomości - 149 313,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 62 491,94 zł

Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 r. stanowiła 10,45 % podstawowych dochodów podatkowych wykonanych w 2015 roku.

Stan zaległości na koniec 2015 roku wynosi 987 382,24 zł, w tym zaległości podatkowe 751 263,70 zł, alimenty 111 515,68 zł , zaległości w opłatach za wodę 41 784,45 zł, w gospodarce gruntami i nieruchomościami 40 756,37 zł , w gospodarce ściekowej 13 355,41 zł, w gospodarce odpadami 27 050,70 zł w oświacie i wychowaniu 1 645,90 zł.

W roku 2015 wystawiono 625 upomnień na kwotę 422 991,53 zł i 100 tytułów wykonawczych na kwotę 153 314,10 zł. Wyegzekwowana zaległość przez Urząd Skarbowy to kwota 18 971,53 zł. W 2015 roku wpis na hipotecę przymusowej ma 18 podatników fizycznych w kwocie 208 984,25 zł z czego zostało do zapłaty 166 285,45 zł.

Założono wnioski o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na kwotę 19 140,05 zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 1 451 072,69 zł na plan 1 409 598,00 zł tj. 102,94 % w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 1 411 762,00 zł i 39 310,69 zł od osób prawnych .

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przekazywany jest do budżetu gminy przez urzędy skarbowe, na który służby finansowe gminy nie mają wpływu na realizację dochodów z tego tytułu.

Podstawą planowanej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest informacja z Ministerstwa Finansów określająca wysokość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podział należnych gminie wpływów z tego tytułu jest scentralizowany i przekazywany na konto budżetu gminy.

**Dział 758 – Różne rozliczenia :**



W 2015 roku Gmina otrzymała subwencję z budżetu państwa w łącznej kwocie 7 283 686 zł na którą złożyły się :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej   | - 4 511 955,00 zł |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | - 2 765 462,00 zł |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | - 9 269,00 zł     |

W przedstawionej Tabeli Nr 2 ze struktury dochodów budżetowych wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowią subwencje ogólne i dotacje otrzymane z budżetu państwa tj. 67 % łącznie w stosunku do wykonanych dochodów w 2015 r.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym dochody wyniosły 533 714,59 zł na plan 523 387,82 zł w tym:

- 263 478,11 zł - dochody z tytułu usług ( wpływy za wyżywienie, czynsze z lokali mieszkalnych)
- 22 725,49 zł - dotacja przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych .
- 12 874,66 zł - wyposażenia szkół gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- 26 131,63 zł - dotacja na realizację projektu przez Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie p.n. " Szansa na przyszłość".
- 809,65 zł - wpływy z różnych dochodów
- 354,80 zł - odsetki
- 7 828,25 zł – wpływy z różnych opłat
- 3 470,00 zł – wsparcie finansowe na realizację Rządowego programu wspierania w 2015 r. „Książki naszych marzeń”
- 196 042,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( wychowanie przedszkolne).

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Dochody zrealizowane wyniosły 1 811 770,95 zł na plan 1 816 368 zł tj. 99,75 %, w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - 1 508 146,68 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | - 276 953,92 zł   |
| - dochody z tytułu usług opiekuńczych   | - 9 749,70 zł     |
| - wpływy z opłat  | 8,80 zł           |
| - odsetki   | - 108,65 zł       |
| - pozostałe dochody   | - 16 803,20 zł    |

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zrealizowane w kwocie 56 425,40 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- 48 450,40 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .
- 7 975,00zł - dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody na plan 564 338,00 zł zrealizowano w wysokości 540 760,54 zł (tj. 95,82% planu) w tym:

- 194 472,64 zł - opłaty za odbiór ścieków,
- 335 896,44 zł - wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 9 474,97 zł - dochody budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska
- 916,49 zł - pozostałe odsetki

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 14 331,00 zł w ramach projektów Odnowa Dolnośląskiej Wsi. na realizację zadania pn. „Zakup placu zabaw we wsi Gołębice, gmina Dziadowa Kłoda”.

Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w wysokości 15 736 113,08 zł jest wyższe od dochodów budżetowych za 2014 rok o kwotę 240 250,57 zł.

Podsumowując należy zauważyć, że prawie wszystkie planowane dochody podatkowe własne – zostały zrealizowane w kwotach zaplanowanych lub do nich zbliżonych.

### WYDATKI

Realizację wydatków wg wszystkich źródeł (paragrafów) i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe na plan 15 964 713,81 zł zostały wykonane w kwocie 14 920 645,31 zł co stanowi 93,46 % w tym wydatki majątkowe na plan 1 895 478,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 393 387,61 zł co stanowi 73,51 % wykonania planu.

Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

**Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach budżetu gminy przedstawia się następująco:**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 452,89	500 283,49	99,97	3,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 352,00	317 099,27	85,16	2,13
600	Transport i łączność	929 203,00	916 873,39	98,67	6,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 240,00	47 782,69	49,14	0,32
710	Działalność usługowa	25 000,00	24 227,20	96,91	0,16
750	Administracja publiczna	1 674 388,00	1 606 309,24	95,93	10,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 194,00	29 145,16	99,83	0,20
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 000,00	207 631,70	93,54	1,39

757	Obsługa długu publicznego	218 584,00	183 988,76	84,17	1,23
758	Różne rozliczenia	67 237,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 713 854,92	7 154 937,54	92,75	47,95
851	Ochrona zdrowia	61 492,00	55 408,30	90,11	0,37
852	Pomoc społeczna	2 279 594,00	2 232 331,37	97,93	14,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 475,00	68 538,00	93,82	0,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 279,00	954 390,23	93,82	6,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 325,00	413 417,19	93,46	2,77
926	Kultura fizyczna	249 843,00	208 081,80	83,29	1,40
<b>Razem</b>		<b>15 964 713,81</b>	<b>14 920 645,31</b>	<b>93,46</b>	<b>100</b>

Największą grupę wydatków stanowiły wydatki na oświatę ( 47,95%), opiekę społeczną (14,96 %), administrację publiczną (10,77%).

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

W roku 2015 na wydatki majątkowe gmina przeznaczyła 1 895 478,00 zł co stanowi 11,87 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków majątkowych w poszczególnych działach gminy:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Struktura
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 500,00	39 972,08	73,34	2,87
600	Transport i łączność	817 703,00	817 366,78	99,96	58,66
750	Administracja publiczna	65 986,00	64 840,90	98,26	4,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	92 000,00	100	6,60
801	Oświata i wychowanie	715 598,00	246 204,21	34,41	17,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	100	0,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 691,00	121 003,64	87,88	8,69

	Razem	1 895 478,00	1 393 387,61	73,51	100
--	-------	--------------	--------------	-------	-----

### Analiza wydatków w poszczególnych działach:

#### Dział - 010 - Rolnictwo i leśnictwo

*Rozdział 01030 Izby rolnicze* - kwota 20 165,60 zł wpłata gmin na rzecz izb rolniczych.

*Rozdział 01095 Pozostała działalność* - kwota 480 117,89 zł stanowi zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 761,10zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4 652,98 zł
- zwrot podatku akcyzowego - 470 703,81 zł

#### Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

*Rozdział - 40002 - Dostarczanie wody*

Ogółem wydatkowano kwotę 317 099,27 zł, którą w całości przeznaczono na utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Dziadowej Kłodzie i Miłowicach oraz sieci wodociągowych na terenie gminy. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia - 109 285,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 19 911,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 493,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 145 436,31 zł
- wydatki majątkowe - 39 972,08 zł

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim zakup energii w kwocie 68 217,72 zł, zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych, opłaty za ochronę wód, wymianę 190 sztuk wodomierzy na kwotę 11 015,88 zł oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem obu stacji uzdatniania wody.

Wydatki majątkowe:

Ponadto zakupiono kabel i złącza na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Miłowicach. na kwotę 38 496,08 zł oraz dokumentację stref ochronnych ujęcia wody 1 476,00 zł.

#### Dział - 600 - Transport i łączność

*Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*

Ogółem na drogi gminne w 2015 roku wydatkowano kwotę 916 873,39 zł z tego:

\* na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 99 506,61 zł z tego:

- 1) kwotę 71 166,97 zł na utrzymanie dróg gminnych w tym „akcja zima”, naprawę przepustów, wykaszanie poboczy w pasie dróg gminnych, zakup piasku i soli, zakup znaków drogowych, remonty nawierzchni dróg gminnych
- 2) w ramach Fundusz Sołeckiego zakupiono kamień do remontu dróg gminnych na kwotę 27 639,64 zł oraz za wykonanie usługi równania drogi kwotę 700,00 zł.

\* na wydatki inwestycyjne kwotę 817 366,78 zł, w tym na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

- 1) Gronowice „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” 468 612,20 zł w tym

pomoc finansowa budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 174 888,00 zł ,  
pomoc finansowa Wojewody Dolnośląskiego Narodowy Program Przebudowy Dróg  
lokalnych” kwota 231 974,80 zł, pomoc ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy kwota  
10 000,00 zł, wydatki własne gminy 51 749,40 zł.

2) Dziadowa Kłoda – Szklarka przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota  
235 271,58 zł w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w  
kwocie 168 840,00 zł i 66 431,58 zł środki z budżetu gminy.

3) opracowanie dokumentacji projektowej do planowanej przebudowy dróg kwota 9 000,00 zł

#### *Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Pomoc finansowa w formie dotacji w kwocie 50 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w  
Oleśnicy na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Dziadowej Kłodzie oraz na  
wykonanie parkingu przy drodze powiatowej w Miłowicach. .

#### *Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna*

Pomoc finansowa w formie dotacji w kwocie 54 483,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia  
informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

### **Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### *Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Ogółem wydatki wynoszą 47 782,69 zł i dotyczą kosztów wycen, pomiarów geodezyjnych,  
ogłoszeń o przetargach, utrzymania mienia gminnego , zakupu energii elektrycznej w budynkach  
komunalnych, utrzymania porządku i czystości , remontów na budynkach mienia gminnego w  
tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 2 401,43 zł
- zakup energii elektrycznej	- 5 857,89 zł
- zakup usług remontowych	- 3 758,88 zł
- zakup usług	- 29 949,43 zł
- różne opłaty i składki	- 5 815,06 zł

### **Dział - 710 – Działalność usługowa**

#### *Rozdział 70104 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia na kwotę 12 001,00 zł za opracowania  
urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów z miejscowości ,w których brak  
jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 12 226,20 zł - zapłata za IV etap studium planu miejscowego oraz program e-gmina.

### **Dział - 750 – Administracja publiczna**

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano 1 606 349,24 zł wydatków budżetowych  
10,77 % .

#### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody  
Dolnośląskiego gmina otrzymała dotację celową w kwocie 35 354,00 zł, która w całości  
została wykorzystana w tym:

- wynagrodzenia - 26 310,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 4 649,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4 395,00 zł

Pozostałe koszty związane z realizacją wyżej wymienionych zadań z zakresu administracji rządowej finansowane są z wydatków bieżących gminy.

#### *Rozdział 75022 – Rady Gmin*

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy na ogólną kwotę 75 059,55 zł tym:

- wypłata diet dla radnych - 66 412,05 zł
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania biura i funkcjonowania Rady Gminy - 10 647,50 zł

#### *Rozdział 75023- Urzędy Gmin*

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy w 2015 r. wynoszą 1 458 993,56 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 147 918,40.- dokonano wypłaty 2 odpraw emerytalnych, 1 nagrody jubileuszowej, korekty wynagrodzeń pracowników o inflację.

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi:

- prowizja inkaso zob. pieniężne. - 35 260,86 zł
- wydatki bieżące - 191 651,66 zł
- wpłaty na PFRON - 15 255,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 066,74 zł

Wydatki bieżące przeznaczone były na zakup opału, komputerów, energii elektrycznej, artykułów papierniczych, opłaty za licencje programów, obsługę prawną, opłaty za szkolenia pracowników, Internet, usługi telefoniczne, pocztowe i ubezpieczenie mienia komunalnego, zakup tonerów do drukarek, środków czystości i inne niezbędne wydatki.

Wydatki majątkowe:

Przebudowa sanitariatów w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie – 52 657,75 zł

Zakup serwera Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie – 12 183,15 zł

#### *Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki w kwocie 4 194,30 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z promocją Gminy Dziadowa Kłoda w magazynie Gmina Polska, materiały promocyjne z nadrukiem logo gminy.

#### *Rozdział 75095- Pozostała działalność*

- kwota 19 230,97 zł została wydatkowana na wypłatę diet dla sołtysów
  - kwota 2 026,61 zł zakup materiałów
  - kwota 3 476,29 zł zakup usług pozostałych
  - kwota 5 973,96 zł różne opłaty i składki- składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”, Związek Gmin Wiejskich Poznań .
- Pozostałe wydatki dotyczyły jubileuszu par małżeńskich, imprez integracyjnych, obchodów świąt państwowych.

#### **Dział - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### *Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Wydatki dotyczą zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców na łączną kwotę 787,66 zł z tego na:

- wynagrodzenia - 671,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 116,66 zł

#### *Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Wydatki dotyczą zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a dotyczą przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na łączną kwotę 13 921,62 zł z tego na:

- wynagrodzenia - 3 185,00 zł
- diety dla członków komisji - 7 080,00 zł
- wydatki bieżące - 3 656,62 zł

#### *Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu*

Wydatki dotyczą zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a dotyczą przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu na łączną kwotę 8 252,28 zł z tego na:

- wynagrodzenia - 2 916,10 zł
- diety dla członków komisji - 3 510,86 zł
- wydatki bieżące - 1 825,32 zł

#### *Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*

Wydatki dotyczą zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a dotyczą przeprowadzenia referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych na łączną kwotę 6 183,60 zł z tego na:

- wynagrodzenia - 2 793,00 zł
- diety dla członków komisji - 2 280,00 zł
- wydatki bieżące - 1 110,60 zł

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

*Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne* – kwota dotacji 200,00 zł – dotyczy wyposażenia stanowiska obsługującego sprawę obronne.

### **Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### *Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na utrzymanie ośmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i na pokrycie kosztów ich działalności.

W 2015 r. realizowano zadania polegające na niesieniu pomocy w wypadkach zagrożenia życia i mienia w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu oleśnickiego. Wydatkowane środki finansowe to kwota 206 631,68 zł (wzrost o 51,91%) w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 521,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27 302,66 zł (w tym ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w akcjach ratowniczo-gaśniczych)
- pozostałe wydatki bieżące - 72 807,16 zł

W pozostałych wydatkach bieżących ujęte są wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów

i strażaków . Wykonywano na bieżąco przeglądy techniczne samochodów strażackich we wszystkich jednostkach, dokonywano na bieżąco zakupu oleju napędowego i paliwa, remontowano podstawowy sprzęt gaśniczy, kupowane były części zamienne do samochodów strażackich. Zakupiono dla podległych jednostek pilarki spalinowe 3 szt. , motopompy szlamowe 4 szt.

Wydatki majątkowe.

Zakupiono samochód bojowy dla OSP Gołębice na kwotę 92 000,00 zł.

#### *Rozdział – 75414 – Obrona cywilna*

Otrzymałą dotację w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na

- zakup materiałów 511,00 zł
- usługi remontowe 369,00 zł
- udział w szkoleniu 120 ,00 zł

#### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

##### *Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

W roku 2015 na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 183 988,76 zł

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

##### *Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

Ze względu na sprzyjające okoliczności i warunki atmosferyczne, nie zachodziła konieczność uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **I. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W roku 2015 wydatki na oświatę stanowiły kwotę 7 154 937,54 zł wykonanych wydatków budżetowych 47,93 % ( wzrost o 1,12% do roku 2014).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

<i>80101- Szkoły podstawowe</i>		<i>- 3 331 014,72 zł</i>
<i>w tym :</i>		
wynagrodzenia	-	1 975 468,37 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	401 039,30 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	178 944,21 zł
dotacja dla Szkoły Podstawowej w Radzowicach	-	164 779,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	413 164,63 zł
wydatki majątkowe	-	197 619,21 zł
 <i>80104 - Przedszkola</i>		 <i>- 867 249,45 zł</i>
<i>w tym</i>		
wynagrodzenia	-	510 738,30 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	101 547,68 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	36 386,92 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	169 991,55 zł
wydatki majątkowe	-	48 585,00 zł
 <i>80110- Gimnazja</i>		 <i>- 1 705 126,85 zł</i>
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia	-	1 059 650,55 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	207 785,78 zł



świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	86 650,26 zł	
pozostałe wydatki bieżące	-	324 781,61 zł	
Program UE „Szansa na przyszłość”	-	26 258,65 zł	
w tym wynagrodzenia	-	21 954,00 zł	
pochodne od wynagrodzeń	-	2 874,96 zł	
pozostałe wydatki bieżące	-	1 429,69 zł	
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>- 375 206,95 zł</b>
w tym :			
wynagrodzenia	-	55 054,66 zł	
pochodne od wynagrodzeń	-	8 261,90 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	921,88 zł	
pozostałe wydatki bieżące	-	310 968,51 zł	
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>- 26 930,47 zł</b>
w tym :			
wydatki bieżące	-	26 930,47	
<b>80148 - Stołówki szkolne</b>			<b>- 407 348,04 zł</b>
w tym :			
wynagrodzenia	-	207 905,35 zł	
pochodne od wynagrodzeń	-	37 545,79 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 768,38 zł	
pozostałe wydatki bieżące	-	152 128,52 zł	
<b>80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>- 442 061,06 zł</b>
w tym :			
wynagrodzenia	-	320 604,27 zł	
pochodne od wynagrodzeń	-	67 203,63 zł	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 833,57 zł	
pozostałe wydatki bieżące	-	24 802,59 zł	
dotacja dla Szkoły Podstawowej w Radzowicach	-	9 617,00 zł	

Gmina prowadzi 1 Gimnazjum, 2 Szkoły Podstawowe oraz 2 przedszkola. Szkoła Podstawowa w Radzowicach prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzowice.

W ramach zaplanowanych środków finansowych oświaty zostały pokryte koszty związane z funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia dla pracowników szkół, koszty opłat za energię elektryczną i opał, zakupy pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, artykuły papiernicze i artykuły na wyposażenie do szkół.

Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych

- a) Zakup urządzenia funkcyjnego Szkoła Podstawowa w Miłowicach – 10 455,00 zł
- b) Opracowanie dokumentacji adaptacji i rozbudowy obiektów przedszkolnych i szkolnych w Dziadowej Kłodzie – 48 585,00 zł
- c) Obudowa klatki schodowej w Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie – 106 345,80 zł
- d) Przebudowa podłogi Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miłowicach – 80 818,41 zł.

**Dział - 851 - Ochrona zdrowia**

### *Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Na wydatki związane z realizowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z budżetu przeznaczono kwotę 55 408,30 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -21 183,48 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 34 224,82 przeznaczono między innymi na:

- utrzymanie punktu konsultacyjnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Dziadowa Kłoda
- realizacja zadania z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży
- działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu form leczenia uzależnień

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 2 232 331,37 zł wydatków budżetowych w tym:

- dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1 508 146,68 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 276 953,92 zł

- środki własne gminy - 447 230,77 zł.

#### *85202 - Domy pomocy społecznej*

W roku 2015 wydatkowano kwotę 70 734,06 zł.

Odpłatność za 3 mieszkańców naszej gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za przebywające tam osoby jest zadaniem własnym gminy.

#### *85204 - Rodziny zastępcze*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą częściowej refundacji za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

W roku 2015 ponieśliśmy odpłatność w kwocie 642,05 zł

#### *85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wydatkowaną kwotę 998,15 zł przeznaczono na zakup materiałów i na szkolenia.

#### *85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 489 820,08 zł.

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są zadaniem zleconym gminie i finansowane są dotacją z budżetu państwa

w tym :

- wynagrodzenia	-	32 911,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	53 688,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	1 403 220,39 zł
w tym świadczenia społeczne na kwotę - 1 398 176,60 zł		

#### *85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków ze budżetu państwa częściowo na zadania zlecone ( składki zdrowotne od środków pielęgnacyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych), a częściowo jako dofinansowanie zadań własnych gmin (składki zdrowotne od zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej). Wydatkowano kwotę 17 359,85 zł.

#### *85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Wydatki w tym rozdziale pokryte są ze środków własnych gminy oraz ze środków budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych gminy.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 101 653,64 zł z czego dotacja celowa to kwota 51 498,95 zł pozostałe 50 154,69 zł wydatki własne gminy.

Liczba rodzin potrzebujących pomocy zwiększa się w związku wysokim bezrobociem. Najczęstszą przyczyną przyznawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie są bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, przemoc w rodzinie

#### *85215 - Dodatki mieszkaniowe*

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W 2015 roku gmina wydatkowała kwotę 44 154, 43 zł. W rozdziale tym realizowane są również wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 2 068,49 zł oraz koszty obsługi w kwocie 40,51 zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej na które otrzymaliśmy dotację.

#### *85216 - Zasiłki stałe*

Świadczenia w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 80 266,22 zł.. Są to świadczenia obligacyjne, czyli zasiłki stałe dla osób o ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i spełniających warunki i kryteria dochodowe zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

#### *85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej*

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 374 508,07 zł z tego

- wynagrodzenia	- 275 150,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 49 406,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 5 64,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 46 387,22 zł

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację na realizację zadań własnych w kwocie 99 922,00 zł.

#### *85278 – Usuwanie klęsk żywiołowych*

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 6 000,00 zł dotyczą wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej ( porywiste wiatry), które wystąpiły 19 lipca 2015 roku.

#### *85295 - Pozostała działalność*

W ramach wydatków z tego rozdziału - w kwocie 44 085,82 zł dofinansowano:

- obiady dla dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

37 990,50, zł

- w ramach programu „Karta Dużej Rodziny” wydano 10 wniosków - 134,00 zł  
- zorganizowano odwiedziny najstarszych mieszkańców naszej gminy, imprezę mikołajkową dla osób niepełnosprawnych oraz dojazd dzieci do Wrocławia (kolonie letnie). – 5 961,32 zł.  
Na realizację zadań występujących w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 37 990,50 zł oraz kwotę 134,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 68 538,00 zł przeznaczono na:

- Stypendia dla uczniów - 60 563,00 zł
- Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna- dotacja ) - 5 945,00 zł
- Świadczenia społeczne ( dotacja) - 2 000,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotacje w kwocie 56 425,40 zł z tego kwota 7 975,00 zł ( świadczenia społeczne i wyprawka szkolna) , kwota 48 450,40 zł ( stypendia szkolne), środki własne gminy to kwota 12 112,60 zł

#### **Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkowane środki w kwocie 954 390,23 zł wykorzystano w szczególności na finansowanie :

##### *Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki w rozdziale tym przeznaczone są na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Dziadowej Kłodzie w kwocie 343 153,23 zł  
w tym:

wynagrodzenia	-	165 005,13 zł
poходne od wynagrodzeń	-	31 982,97 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 160,58 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	143 004,55 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, między innymi koszty zakupu energii elektrycznej ,analizy ścieków, zakup oleju opałowego do agregatu prądotwórczego.

##### *Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami*

Wydatki w tym rozdziale związane są z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym:

- 1) usługa za selektywną zbiórkę odpadów - 359 447,69 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące - 3 304,44 zł

##### *Rozdział – 90003-Oczyszczanie miast i wsi*

Wydatki w kwocie 16 169,14 zł przeznaczone są na utrzymanie porządku na terenie gminy w tym::

wynagrodzenia	-	1 047,15 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 152,30 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	13 969,69 zł

##### *Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem zieleni w gminie oraz wycinką suchych drzew przy drogach gminnych i obiektach użyteczności publicznej, które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców. W 2015 roku wydatkowano kwotę 5 434,45 zł.

*Rozdział- 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 27 560,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dziadowa Kłoda.

*Rozdział – 90013- Schroniska dla zwierząt*

W roku 2015 na wydatki związane z wylapywaniem i opłatami za utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 425,24 zł.

*Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 165 896,04 zł w tym:

- wydatki zakupu i remontu energii elektrycznej – 153 896,04 zł
- wydatki majątkowe - 12 000,00 zł .

W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Dziadowa Kłoda zakupiono lampę hybrydową.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Wydatki w rozdziale w kwocie 21 000,00 zł tym dotyczą opracowania dokumentacji Programu ochrony środowiska oraz Strategii rozwoju gminy Dziadowa Kłoda.

**921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym z ogólnej wydatkowanej kwoty 413 417,19 zł przypada na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka kultury - 171 064,80 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej - 80 717,37 zł

Wydatki tym rozdziale dotyczą wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe za zorganizowanie imprez integracyjnych – 3 500,00 zł
- zakupy na wyposażenie świetlic – 12 249,91 zł
- za energię elektryczną – 9 831,77 zł
- drobne remonty i naprawy na świetlicach wiejskich -- 11 903,51 zł
- zakup usług – 1 108,14

Wydatki majątkowe w tym:

- na modernizację świetlic wiejskich 28 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 63 095,32 zł

Zakupiono także elementy na plac zabaw we Wsi Gołębice na kwotę 28 663,31 zł. Gmina otrzymała pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektów Odnowa Dolnośląskiej Wsi w kwocie 14 331,00 zł.

*Rozdział 92195- Pozostała działalność*

Zorganizowanie imprezy integracyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 050,00 zł..

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2015 przedstawia Załącznik Nr 3**

**Dział - 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym kwota 208 081,80 zł to wydatki związane między innymi :

<i>Rozdział 92601- Obiekty sportowe</i>	-	192 170,99 zł
<i>w tym:</i>		
wynagrodzenia	-	107 327,15 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	18 683,60 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 658,14 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	63 502,10 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dwóch obiektów sportowych (boiska sportowego „ORLIK-2012” oraz hali sportowej) .Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, wykładziny , środków czystości , urządzenia wielofunkcyjnego.

*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 13 000,00 zł.  
Na zakup materiałów wydatkowano kwota 2 910,81 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania RB 28S za 2015 rok wynoszą 508 457,76 zł są to zobowiązania niewymagalne w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 754,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	99,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	79 893,06 zł
- zobowiązania dotyczące wydatków z tytułu zawartych umów, których realizacja niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w następnym miesiącu	3 710,94 zł

**Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2015 r. wynosi 5 367 869,00 zł**

*w tym :*

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Dziadowa Kłoda	480 000,00 zł
Bank Millenium Warszawa	2 526 869,00 zł
Bank Spółdzielczy w Namysłowie	2 361 000,00 zł

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i przedsięwzięć przedstawia się następująco:**

**Wydatki bieżące:**

- 1) Projekt pn. „ Szansa na przyszłość” realizowany przez Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w latach 2013-2015 w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 26 258,65 zł.
- 2) Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziadowa Kłoda – 9 520,20 zł

**Wydatki majątkowe:**

1. Projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” – realizowana w latach 2012-2015 wpłata udziału gminy w 2015 r. w wysokości - 54 483,00 zł.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 5.**

Przychody dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe i wydatkowanie dochodów własnych odbywało się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XL/198/10 z dnia 8 listopada 2010 roku. Przychody dochodów własnych jednostek budżetowych w ciągu roku budżetowego wynosiły - 11 564,20 zł

w tym:

Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie - 5 349,62 zł

Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie - 4 156,58 zł

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłowicach - 2 058,00 zł

Środki pochodziły głównie z wpłat na rzecz placówek oświatowych oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odszkodowania za uszkodzone mienie. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na wymianę modułu w kotłowni olejowej, zakup żelazka, lodówki, zakup schodków do basenu z kulkami, usługę serwisową, stojaki na rowery, bilety do teatru dla dzieci, usługę grawerowania.

Planowane i wykonane przychody budżetu w 2015 roku.

- planowane

Przychody 1 781 765,89 zł

- wykonane 788 380,00 zł

Wykonane rozchody

- planowane 688 380,00 zł.

- wykonane 688 380,00 zł

Przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczono na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

Integralną częścią sprawozdania są :

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za rok 2015.

Załącznik Nr 2- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2015.

Załącznik Nr 3- Sprawozdanie z wykonania dotacji za 2015 rok.

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2015.

Załącznik Nr 5- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2015.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU - GMINA DZIADOWA KŁODA

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2015 r.
						Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Plan	Wykonanie	
								Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>480 117,89</b>	<b>480 117,89</b>	<b>480 117,89</b>	<b>480 117,89</b>	<b>480 117,89</b>	<b>480 117,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	480 117,89	480 117,89	480 117,89	480 117,89	480 117,89	480 117,89	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	480 117,89	480 117,89	480 117,89	480 117,89	480 117,89	480 117,89	0,00	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 020,60</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 020,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,52</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 020,60	4 000,00	3 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 020,60	4 000,00	3 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>458 201,21</b>	<b>450 000,00</b>	<b>458 201,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,82</b>
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	458 201,21	450 000,00	458 201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82
		0830	wpływy z usług	445 000,00	455 487,88	445 000,00	455 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	102,36
		0920	po pozostałe odsetki	5 000,00	2 713,33	5 000,00	2 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27
<b>600</b>	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>585 703,00</b>	<b>585 702,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 703,00</b>	<b>585 702,80</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	353 728,00	353 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 728,00	353 728,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	231 975,00	231 974,80					231 975,00	231 974,80	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 000,00</b>	<b>181 169,67</b>	<b>76 000,00</b>	<b>59 536,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>121 632,86</b>	<b>55,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00	181 169,67	76 000,00	59 536,81	0,00	0,00	250 000,00	121 632,86	55,57



Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2015 r.
						Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Plan	Wykonanie	
								Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 400,00	10 974,46	11 400,00	10 974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 600,00	45 303,45	56 600,00	45 303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	121 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	121 632,86	48,65
		0920	po pozostałe odsetki	8 000,00	3 258,90	8 000,00	3 258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 354,00</b>	<b>73 437,49</b>	<b>59 354,00</b>	<b>73 437,49</b>	<b>35 354,00</b>	<b>35 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	123,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 354,00	35 354,00	35 354,00	35 354,00	35 354,00	35 354,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	35 354,00	35 354,00	35 354,00	35 354,00	35 354,00	35 354,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	38 083,49	24 000,00	38 083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,68
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 184,80	4 000,00	4 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62
		0920	po pozostałe odsetki	10 000,00	21 011,33	10 000,00	21 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	210,11
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 887,36	10 000,00	12 887,36	0,00	0,00	0,00	0,00	128,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 194,00</b>	<b>29 145,16</b>	<b>29 194,00</b>	<b>29 145,16</b>	<b>29 194,00</b>	<b>29 145,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	99,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	787,66	791,00	787,66	791,00	787,66	0,00	0,00	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	791,00	787,66	791,00	787,66	791,00	787,66	0,00	0,00	99,58
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 931,00	13 921,62	13 931,00	13 921,62	13 931,00	13 921,62			99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	13 931,00	13 921,62	13 931,00	13 921,62	13 931,00	13 921,62			99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 282,00	8 252,28	8 282,00	8 252,28	8 282,00	8 252,28	0,00	0,00	99,64

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2015 r.
						Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Plan	Wykonanie	
								Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	8 282,00	8 252,28	8 282,00	8 252,28	8 282,00	8 252,28	0,00	0,00	99,64
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 190,00	6 183,60	6 190,00	6 183,60	6 190,00	6 183,60	0,00	0,00	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	6 190,00	6 183,60	6 190,00	6 183,60	6 190,00	6 183,60	0,00	0,00	99,90
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>3 668 559,00</b>	<b>3 683 429,78</b>	<b>3 668 559,00</b>	<b>3 683 429,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,41</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	74,00	6 000,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	74,00	6 000,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	604 797,00	569 914,00	604 797,00	569 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23
		0310	podatek od nieruchomości	495 489,00	461 991,00	495 489,00	461 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24
		0320	podatek rolny	46 489,00	45 718,00	46 489,00	45 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		0330	podatek leśny	53 226,00	52 587,00	53 226,00	52 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		0340	Podatek od środków transportowych	8 593,00	9 494,00	8 593,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	124,00	1 000,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2015 r.
						Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Plan	Wykonanie	
								Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 575 272,00	1 590 637,89	1 575 272,00	1 590 637,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98
		0310	podatek od nieruchomości	513 025,00	494 079,25	513 025,00	494 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31
		0320	podatek rolny	907 231,00	926 849,62	907 231,00	926 849,62	0,00	0,00	0,00	0,00	102,16
		0330	podatek leśny	2 950,00	3 169,00	2 950,00	3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42
		0340	Podatek od środków transportowych	69 366,00	88 070,50	69 366,00	88 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 030,00	10 000,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	60 000,00	58 446,03	60 000,00	58 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	9 993,49	12 500,00	9 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 892,00	71 731,20	72 892,00	71 731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 400,00	9 166,00	11 400,00	9 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 492,00	61 492,29	61 492,00	61 492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 072,91		1 072,91					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 409 598,00	1 451 072,69	1 409 598,00	1 451 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 399 598,00	1 411 762,00	1 399 598,00	1 411 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	39 310,69	10 000,00	39 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	393,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 283 686,00</b>	<b>7 283 686,00</b>	<b>7 283 686,00</b>	<b>7 283 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 511 955,00	4 511 955,00	4 511 955,00	4 511 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 511 955,00	4 511 955,00	4 511 955,00	4 511 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 765 462,00	2 765 462,00	2 765 462,00	2 765 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 765 462,00	2 765 462,00	2 765 462,00	2 765 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	6 269,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 269,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>523 387,92</b>	<b>533 714,59</b>	<b>523 387,92</b>	<b>533 714,59</b>	<b>35 792,92</b>	<b>35 600,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,97</b>

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2015 r.
						Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Plan	Wykonanie	
								Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80101			Szkoły podstawowe	34 124,30	34 912,80	34 124,30	34 912,80	22 218,30	22 025,53	0,00	0,00	102,31
	0830		wpływy z usług	8 436,00	8 451,24	8 436,00	8 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	161,03	0,00	161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970		wpływy z różnych dochodów	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	22 218,30	22 025,53	22 218,30	22 025,53	22 218,30	22 025,53	0,00	0,00	99,13
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104			Przedszkola	325 147,00	318 150,96	325 147,00	318 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	7 828,25	0,00	7 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	129 105,00	114 205,17	129 105,00	114 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	75,54	0,00	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	196 042,00	196 042,00	196 042,00	196 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80110			Gimnazja	39 324,66	39 082,27	39 324,66	39 082,27	12 874,66	12 874,66	0,00	0,00	99,38
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	71,33	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970			wpływy z różnych dochodów	0,00	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 482,00	22 431,38	22 482,00	22 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 968,00	3 700,25	3 968,00	3 700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	12 874,66	12 874,66	12 874,66	12 874,66	12 874,66	12 874,66			100,00
	80148											
			Stołówki szkolne	124 092,00	140 868,60	124 092,00	140 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52
	0830		Wpływy z usług	124 092,00	140 821,70	124 092,00	140 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113,48

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2015 r.
						Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Plan	Wykonanie	
								Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	699,96	699,96	699,96	699,96	699,96	699,96	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	699,96	699,96	699,96	699,96	699,96	699,96			100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 816 368,00</b>	<b>1 811 770,95</b>	<b>1 816 368,00</b>	<b>1 811 770,95</b>	<b>1 509 246,00</b>	<b>1 508 146,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 500,00	1 506 632,08	1 512 500,00	1 506 632,08	1 490 400,00	1 489 820,08	0,00	0,00	99,61
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	100,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 490 400,00	1 489 820,08	1 490 400,00	1 489 820,08	1 490 400,00	1 489 820,08	0,00	0,00	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	16 803,20	22 000,00	16 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00	17 359,85	17 400,00	17 359,85	10 100,00	10 083,60	0,00	0,00	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	10 100,00	10 083,60	10 100,00	10 083,60	10 100,00	10 083,60	0,00	0,00	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	7 300,00	7 276,25	7 300,00	7 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	51 500,00	51 498,95	51 500,00	51 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	51 500,00	51 498,95	51 500,00	51 498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 233,00	2 109,00	2 233,00	2 109,00	2 233,00	2 109,00	0,00	0,00	94,45

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2015 r.
						Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Plan	Wykonanie	
								Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 233,00	2 109,00	2 233,00	2 109,00	2 233,00	2 109,00	0,00	0,00	94,45
	85216		Zasiłki stałe	80 300,00	80 266,22	80 300,00	80 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	80 300,00	80 266,22	80 300,00	80 266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 922,00	100 030,65	99 922,00	100 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	108,65	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	99 922,00	99 922,00	99 922,00	99 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	9 749,70	8 000,00	9 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	121,87
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 749,70	8 000,00	9 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	121,87
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	38 513,00	38 124,50	38 513,00	38 124,50	513,00	134,00	0,00	0,00	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	513,00	134,00	513,00	134,00	513,00	134,00	0,00	0,00	26,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	38 000,00	37 990,50	38 000,00	37 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 475,00</b>	<b>56 425,40</b>	<b>58 475,00</b>	<b>56 425,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,49</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 475,00	56 425,40	58 475,00	56 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	50 500,00	48 450,40	50 500,00	48 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
		2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 975,00	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2015 r.
						Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		Plan	Wykonanie	
								Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>564 338,00</b>	<b>540 760,54</b>	<b>564 338,00</b>	<b>540 760,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,82</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 022,00	195 389,13	184 022,00	195 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18
		0830	wpływy z usług	181 022,00	194 472,64	181 022,00	194 472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	107,43
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	916,49	3 000,00	916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55
	90002		Gospodarka odpadami	371 816,00	335 896,44	371 816,00	335 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	348 390,00	335 896,44	348 390,00	335 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 426,00	0,00	23 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	9 474,97	8 500,00	9 474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	111,47
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 474,97	8 500,00	9 474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	111,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 331,00	14 331,00	0,00	0,00			14 331,00	14 331,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 331,00	14 331,00	0,00	0,00			14 331,00	14 331,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>15 864 713,81</b>	<b>15 736 113,08</b>	<b>15 014 679,81</b>	<b>15 014 446,42</b>	<b>2 090 904,81</b>	<b>2 089 563,88</b>	<b>850 034,00</b>	<b>721 666,66</b>	<b>99,19</b>

Załącznik nr 2 do sprawozdania

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU - GMINA DZIADOWA KŁODA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015r.	W tym:						wydatki nie pogranyż finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2015 r. / planu
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące					
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone			
6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500 452,89</b>	<b>500 283,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 452,89</b>	<b>500 283,49</b>	<b>480 117,89</b>	<b>480 117,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97 %</b>
	01030	Izby Rolnicze	20 335,00	20 165,60			20 335,00	20 165,60		0,00	0,00	99,17%
		Wydatki bieżące	20 335,00	20 165,60			20 335,00	20 165,60				99,17%
	01095	Pozostała działalność	480 117,89	480 117,89			480 117,89	480 117,89	480 117,89	480 117,89	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące :	480 117,89	480 117,89			480 117,89	480 117,89	480 117,89	480 117,89	0,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 761,10	4 761,10			4 761,10	4 761,10	4 761,10	4 761,10	0,00	100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	475 356,79	475 356,79			475 356,79	475 356,79	475 356,79	475 356,79	0,00	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>372 352,00</b>	<b>317 099,27</b>	<b>54 500,00</b>	<b>39 972,08</b>	<b>317 852,00</b>	<b>277 127,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,16 %</b>
	40002	Dostarczanie wody	372 352,00	317 099,27	54 500,00	39 972,08	317 852,00	277 127,19				85,16%
		Wydatki bieżące	372 352,00	317 099,27			317 852,00	277 127,19				85,16%
		- wynagrodzenia i pochodne	131 040,00	129 197,07			131 040,00	129 197,07				98,59%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 493,81			2 800,00	2 493,81				89,06%
		- pozostałe wydatki bieżące	184 012,00	145 436,31			184 012,00	145 436,31				79,04%
		- inwestycyjne	54 500,00	39 972,08	54 500,00	39 972,08						73,34%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>929 203,00</b>	<b>916 873,39</b>	<b>817 703,00</b>	<b>817 366,78</b>	<b>111 500,00</b>	<b>99 506,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 483,00</b>	<b>98,67 %</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						100,00 %
		- inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						100,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	824 720,00	812 390,39	713 220,00	712 883,78	111 500,00	99 506,61				98,50%
		Wydatki bieżące	111 500,00	99 506,61	0,00	0,00	111 500,00	99 506,61				89,24%
		- inwestycyjne	713 220,00	712 883,78	713 220,00	712 883,78	0,00	0,00				99,95
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	54 483,00	54 483,00					54 483,00	100,00
		- inwestycyjne	54 483,00	54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00			54 483,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 240,00</b>	<b>47 782,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 240,00</b>	<b>47 782,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>49,14 %</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 240,00	47 782,69	0,00	0,00	97 240,00	47 782,69				49,14%
		Wydatki bieżące :	97 240,00	47 782,69	0,00	0,00	97 240,00	47 782,69				49,14%
		- pozostałe wydatki bieżące	97 240,00	47 782,69			97 240,00	47 782,69				49,14%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>96,91 %</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015r.	W tym:						wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2015 r / planu
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące					
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone			
6	7	8	9	10	11	12	13					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	24 227,20			25 000,00	24 227,20				96,91%
		Wydatki bieżące :	25 000,00	24 227,20			25 000,00	24 227,20				96,91%
		- wynagrodzenia i pochodne	12 700,00	12 001,00			12 700,00	12 001,00				94,50%
		- pozostałe wydatki bieżące	12 300,00	12 226,20			12 300,00	12 226,20				99,40%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 674 388,00</b>	<b>1 606 309,24</b>	<b>65 986,00</b>	<b>64 840,90</b>	<b>1 608 402,00</b>	<b>1 541 468,34</b>	<b>35 354,00</b>	<b>35 354,00</b>		<b>95,93%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 354,00	35 354,00			35 354,00	35 354,00	35 354,00	35 354,00		100,00%
		Wydatki bieżące :	35 354,00	35 354,00			35 354,00	35 354,00	35 354,00	35 354,00		100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	30 959,00	30 959,00			30 959,00	30 959,00	30 959,00	30 959,00		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	4 395,00	4 395,00			4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00		100,00%
	75022	Rady Gmin	82 560,00	77 059,55			82 560,00	77 059,55				93,34%
		Wydatki bieżące	82 560,00	77 059,55			82 560,00	77 059,55				93,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 880,00	66 412,05			70 880,00	66 412,05				93,70%
		- pozostałe wydatki bieżące	11 680,00	10 647,50			11 680,00	10 647,50				91,16%
	75023	Urzędy Gmin	1 519 726,00	1 458 993,56	65 986,00	64 840,90	1 453 740,00	1 394 152,66				96,00%
		Wydatki bieżące :	1 519 726,00	1 458 993,56			1 453 740,00	1 394 152,66				96,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 209 240,00	1 183 179,26			1 209 240,00	1 183 179,26				97,84%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 066,74			4 300,00	4 066,74				94,58%
		- pozostałe wydatki bieżące	240 200,00	206 906,66			240 200,00	206 906,66				86,14%
		- inwestycyjne	65 986,00	64 840,90	65 986,00	64 840,90						98,26%
	75075	Promocja jednostek terytorialnych	4 200,00	4 194,30			4 200,00	4 194,30				99,86%
		Wydatki bieżące	4 200,00	4 194,30			4 200,00	4 194,30				99,86%
	75095	Pozostała działalność	32 548,00	30 707,83			32 548,00	30 707,83				94,35%
		Wydatki bieżące :	32 548,00	30 707,83			32 548,00	30 707,83				94,35%
		- pozostałe wydatki bieżące	13 108,00	11 476,86			13 108,00	11 476,86				87,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00	19 230,97			19 440,00	19 230,97				98,92%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 194,00</b>	<b>29 145,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 194,00</b>	<b>29 145,16</b>	<b>29 194,00</b>	<b>29 145,16</b>		<b>99,83%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791,00	787,66			791,00	787,66	791,00	787,66		99,58%
		Wydatki bieżące :	791,00	787,66			791,00	787,66	791,00	787,66		99,58%
		- wynagrodzenia i pochodne	791,00	787,66			791,00	787,66	791,00	787,66		99,58%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 931,00	13 921,62								99,93%
		Wydatki bieżące :	13 931,00	13 921,62			13 931,00	13 921,62	13 931,00	13 921,62		99,93%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00			7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00		100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 185,00	3 185,00			3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	3 666,00	3 656,62			3 666,00	3 656,62	3 666,00	3 656,62		99,74%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 282,00	8 252,28			8 282,00	8 252,28	8 282,00	8 252,28		99,64%
		Wydatki bieżące :	8 282,00	8 252,28			8 282,00	8 252,28	8 282,00	8 252,28		99,64%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wyłonanie w 2015r.	W tym:						wydatki w programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2015 r / planu
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		w tym zadania zlecone			
					Plan	Wyłonanie	Plan	Wyłonanie	Plan	Wyłonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 510,86			3 540,00	3 510,86	3 540,00	3 510,86		99,18%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 916,10	2 916,10			2 916,10	2 916,10	2 916,10	2 916,10		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 825,90	1 825,32			1 825,90	1 825,32	1 825,90	1 825,32		99,97%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 190,00	6 183,60			6 190,00	6 183,60	6 190,00	6 183,60		99,90%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,00	2 280,00			2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00		100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 793,00	2 793,00			2 793,00	2 793,00	2 793,00	2 793,00		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 117,00	1 110,60			1 117,00	1 110,60	1 117,00	1 110,60		99,43%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>100,00 %</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	200,00	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00		100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 000,00</b>	<b>207 631,68</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>115 631,68</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48 %</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 000,00	206 631,68	92 000,00	92 000,00	120 000,00	114 631,68				97,47%
		Wydatki bieżące :	212 000,00	206 631,68	92 000,00	92 000,00	120 000,00	114 631,68				97,47%
		- wynagrodzenia i pochodne	15 600,00	14 521,86			15 600,00	14 521,86				93,09%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 302,66			27 500,00	27 302,66				99,28%
		- pozostałe wydatki bieżące	76 900,00	72 807,16			76 900,00	72 807,16				94,68%
		Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00			0,00	0,00			<b>0,00</b>	
		- pozostałe wydatki bieżące										
		- zakupy inwestycyjne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00						100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>218 584,00</b>	<b>183 988,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 584,00</b>	<b>183 988,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>84,17 %</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 584,00	183 988,76			218 584,00	183 988,76				84,17%
		Wydatki bieżące :	218 584,00	183 988,76			218 584,00	183 988,76				84,17%
		- wydatki na obsługę długu	218 584,00	183 988,76			218 584,00	183 988,76				84,17%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00 %</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 237,00	0,00			67 237,00	0,00				0,00%
		Wydatki bieżące :	67 237,00	0,00			67 237,00	0,00				0,00%
		rezerwa budżetowa	67 237,00	0,00			67 237,00	0,00				0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 713 854,92</b>	<b>7 154 937,54</b>	<b>715 598,00</b>	<b>246 204,21</b>	<b>6 998 256,92</b>	<b>6 908 733,33</b>	<b>35 792,92</b>	<b>35 600,16</b>	<b>26 258,65</b>	<b>92,75 %</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 361 509,30	3 331 014,72	198 455,00	197 619,21	3 163 054,30	3 133 395,51	22 218,30	22 025,54		99,09%
		Wydatki bieżące :	3 361 509,30	3 331 014,72	198 455,00	197 619,21	3 163 054,30	3 133 395,51	22 218,30	22 025,54	0,00	99,09%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 388 431,00	2 376 507,67			2 388 431,00	2 376 507,67				99,50%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 499,00	178 944,21			182 499,00	178 944,21				98,05%
		- dotacje	164 779,00	164 779,00			164 779,00	164 779,00				100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wyłonanie w 2015r.	W tym:					wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2015 r / planu	
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		w tym zadania zlecone			
					Plan	Wyłonanie	Plan	Wyłonanie	Plan			Wyłonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- pozostałe wydatki bieżące	427 345,30	413 164,63			427 345,30	413 164,63	22 218,30	22 025,54		96,68%
		- inwestycje	198 455,00	197 619,21	198 455,00	197 619,21						99,58%
	80104	Przedszkola	1 357 640,00	867 249,45	517 143,00	48 585,00	840 497,00	818 664,45				63,88%
		Wydatki bieżące :	1 357 640,00	867 249,45			840 497,00	818 664,45				63,88%
		- wynagrodzenia i pochodne	614 166,00	612 285,98			614 166,00	612 285,98				99,69%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 436,00	36 386,92			36 436,00	36 386,92				99,87%
		- pozostałe wydatki bieżące	189 895,00	169 991,55			189 895,00	169 991,55				89,52%
		- inwestycje	517 143,00	48 585,00	517 143,00	48 585,00						9,39%
	80110	Gimnazja	1 721 645,66	1 705 126,85	0,00	0,00	1 721 645,66	1 705 126,85	12 874,66	12 874,66	26 258,65	99,04%
		Wydatki bieżące :	1 721 645,66	1 705 126,85			1 721 645,66	1 705 126,85				99,04%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 270 559,00	1 267 436,33			1 270 559,00	1 267 436,33				99,75%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 078,00	86 650,26			87 078,00	86 650,26				99,51%
		- pozostałe wydatki bieżące	337 558,66	324 781,61			337 558,66	324 781,61	12 874,66	12 874,66		96,21%
		Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 450,00	26 258,65	0,00	0,00	26 450,00	26 258,65	0,00	0,00	26 258,65	99,28%
		- wynagrodzenia i pochodne	25 020,00	24 828,96			25 020,00	24 828,96			24 828,96	99,24%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 430,00	1 429,69			1 430,00	1 429,69			1 429,69	99,98%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	382 390,00	375 206,95			382 390,00	375 206,95				98,12%
		Wydatki bieżące :	382 390,00	375 206,95			382 390,00	375 206,95				98,12%
		- wynagrodzenia i pochodne	63 612,00	63 316,56			63 612,00	63 316,56				99,54%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	922,00	921,88			922,00	921,88				99,99%
		- pozostałe wydatki bieżące	317 856,00	310 968,51			317 856,00	310 968,51				97,83%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 288,00	26 930,47			27 288,00	26 930,47				98,69%
		Wydatki bieżące :	27 288,00	26 930,47			27 288,00	26 930,47				98,69%
		- pozostałe wydatki bieżące	27 288,00	26 930,47			27 288,00	26 930,47				98,69%
	80148	Stołówki szkolne	415 584,00	407 348,04	0,00	0,00	415 584,00	407 348,04				98,02%
		Wydatki bieżące :	415 584,00	407 348,04	0,00	0,00	415 584,00	407 348,04	0,00	0,00	0,00	98,02%
		- wynagrodzenia i pochodne	246 011,00	245 451,14			246 011,00	245 451,14				99,77%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 770,00	9 768,38			9 770,00	9 768,38				99,98%
		- pozostałe wydatki bieżące	159 803,00	152 128,52			159 803,00	152 128,52				95,20%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	447 797,96	442 061,06	0,00	0,00	447 797,96	442 061,06	699,96	699,96	0,00	98,72%
		Wydatki bieżące :	447 797,96	442 061,06	0,00	0,00	447 797,96	442 061,06	699,96	699,96	0,00	98,72%
		- wynagrodzenia i pochodne	389 273,00	387 807,90			389 273,00	387 807,90				99,62%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 981,00	19 833,57			19 981,00	19 833,57				99,26%
		- dotacje	9 617,00	9 617,00			9 617,00	9 617,00				100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	28 926,96	24 802,59			28 926,96	24 802,59	699,96			85,74%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015r.	W tym:						wydatki nie programowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2015 r / planu
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące					
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone			
6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>61 492,00</b>	<b>55 408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 492,00</b>	<b>55 408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>90,11%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 492,00	55 408,30			61 492,00	55 408,30				90,11%
		Wydatki bieżące :	61 492,00	55 408,30			61 492,00	55 408,30				90,11%
		- wynagrodzenia i pochodne	22 270,00	21 183,48			22 270,00	21 183,48				95,12%
		- pozostałe wydatki bieżące	39 222,00	34 224,82			39 222,00	34 224,82				87,26%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 279 594,00</b>	<b>2 232 331,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 594,00</b>	<b>2 232 331,37</b>	<b>1 509 246,00</b>	<b>1 508 146,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	73 676,00	70 734,06			73 676,00	70 734,06				96,01%
		Wydatki bieżące :	73 676,00	70 734,06			73 676,00	70 734,06				96,01%
	85204	Rodziny zastępcze	4 760,00	642,05			4 760,00	642,05				13,49%
		- pozostałe wydatki bieżące	4 760,00	642,05			4 760,00	642,05				13,49%
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 000,00	998,15			1 000,00	998,15				99,82%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	998,15			1 000,00	998,15				99,82%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 400,00	1 489 820,08			1 490 400,00	1 489 820,08	1 490 400,00	1 489 820,08		99,96%
		Wydatki bieżące :	1 490 400,00	1 489 820,08			1 490 400,00	1 489 820,08	1 490 400,00	1 489 820,08		99,96%
		- wynagrodzenia i pochodne	86 939,00	86 599,69			86 939,00	86 599,69	86 939,00	86 599,69		99,61%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398 488,00	1 398 250,40			1 398 488,00	1 398 250,40	1 398 488,00	1 398 250,40		99,98%
		- pozostałe wydatki bieżące	4 973,00	4 969,99			4 973,00	4 969,99	4 973,00	4 969,99		99,94%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00	17 359,85			17 400,00	17 359,85	10 100,00	10 083,60		99,77%
		Wydatki bieżące :	17 400,00	17 359,85			17 400,00	17 359,85	10 100,00	10 083,60		99,77%
		- pozostałe wydatki bieżące	17 400,00	17 359,85			17 400,00	17 359,85	10 100,00	10 083,60		99,77%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 500,00	101 653,64			113 500,00	101 653,64			0,00	89,56%
		Wydatki bieżące :	113 500,00	101 653,64	0,00	0,00	113 500,00	101 653,64	0,00	0,00	0,00	89,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500,00	101 653,64			113 500,00	101 653,64				89,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 263,00	46 263,43			62 263,00	46 263,43	2 233,00	2 109,00		74,30%
		Wydatki bieżące :	62 263,00	46 263,43			62 263,00	46 263,43	2 233,00	2 109,00		74,30%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 219,00	46 222,92			62 219,00	46 222,92	2 189,00	2 068,49		74,29%
		- pozostałe wydatki bieżące	44,00	40,51			44,00	40,51	44,00	40,51		92,07%
	85216	Zasiłki stałe	80 300,00	80 266,22			80 300,00	80 266,22				99,96%
		Wydatki bieżące :	80 300,00	80 266,22			80 300,00	80 266,22				99,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 300,00	80 266,22			80 300,00	80 266,22				99,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 582,00	380 508,07			391 582,00	380 508,07				97,17%
		Wydatki bieżące :	385 582,00	374 508,07			385 582,00	374 508,07				97,13%
		- wynagrodzenia i pochodne	329 282,00	324 556,65			329 282,00	324 556,65				98,56%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wyłonanie w 2015r.	W tym:						wydatki nie pograny finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2015 r. / planu	
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące						
					Plan	Wyłonanie	Plan	Wyłonanie	w tym zadania zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 574,00	3 564,20			3 574,00	3 564,20					99,73%
		- pozostałe wydatki bieżące	52 726,00	46 387,22			52 726,00	46 387,22					87,98%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00		100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			100,00%
	85295	Pozostała działalność	44 713,00	44 085,82			44 713,00	44 085,82	513,00	134,00			98,60%
		Wydatki bieżące :	44 713,00	44 085,82			44 713,00	44 085,82	513,00	134,00			98,60%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 990,50			38 000,00	37 990,50					99,98%
		- pozostałe wydatki bieżące	6 713,00	6 095,32			6 713,00	6 095,32	513,00	134,00			90,80%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 475,00</b>	<b>68 538,00</b>			<b>73 475,00</b>	<b>68 538,00</b>					<b>93,28 %</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 475,00	68 538,00			73 475,00	68 538,00					93,28%
		Wydatki bieżące :	73 475,00	68 538,00			73 475,00	68 538,00					93,28%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 475,00	68 538,00			73 475,00	68 538,00					93,28%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 017 279,00</b>	<b>954 390,23</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 005 279,00</b>	<b>942 390,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 560,00</b>		<b>93,82 %</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 640,00	343 153,23	0,00	0,00	397 640,00	343 153,23					86,30%
		Wydatki bieżące :	397 640,00	343 153,23			397 640,00	343 153,23					86,30%
		- wynagrodzenia i pochodne	208 540,00	196 988,10			208 540,00	196 988,10					94,46%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 160,58			4 000,00	3 160,58					79,01%
		- pozostałe wydatki bieżące	185 100,00	143 004,55			185 100,00	143 004,55					77,26%
	90002	Gospodarka odpadami	363 519,00	362 752,13	0,00	0,00	363 519,00	362 752,13					99,79%
		Wydatki bieżące :	363 519,00	362 752,13			363 519,00	362 752,13					99,79%
		- pozostałe wydatki bieżące	363 519,00	362 752,13			363 519,00	362 752,13					99,79%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 060,00	16 169,14			17 060,00	16 169,14					94,78%
		Wydatki bieżące :	17 060,00	16 169,14			17 060,00	16 169,14					94,78%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 152,30			1 200,00	1 152,30					96,03%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 047,15			1 500,00	1 047,15					69,81%
		- pozostałe wydatki bieżące	14 360,00	13 969,69			14 360,00	13 969,69					97,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 434,45			5 500,00	5 434,45					98,81%
		Wydatki bieżące :	5 500,00	5 434,45			5 500,00	5 434,45					98,81%
		- pozostałe wydatki bieżące	5 500,00	5 434,45			5 500,00	5 434,45					98,81%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 560,00	27 560,00			27 560,00	27 560,00			27 560,00		100,00%
		Wydatki bieżące :	27 560,00	27 560,00			27 560,00	27 560,00			27 560,00		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	27 560,00	27 560,00			27 560,00	27 560,00			27 560,00		100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	12 425,24			13 000,00	12 425,24					95,58%
		Wydatki bieżące :	13 000,00	12 425,24			13 000,00	12 425,24					95,58%
		- pozostałe wydatki bieżące	13 000,00	12 425,24			13 000,00	12 425,24					95,58%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 000,00	165 896,04	12 000,00	12 000,00	160 000,00	153 896,04					96,45%
		Wydatki bieżące :	172 000,00	165 896,04			160 000,00	153 896,04					96,45%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. po zmianach	Wykonanie w 2015r.	W tym:						wydatki nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2015 r. / planu	
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące						
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90095	- pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	153 896,04			160 000,00	153 896,04					96,19%
		- inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							100,00%
		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00					100,00%
		Wydatki bieżące :	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00					100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00					100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>442 325,00</b>	<b>413 417,19</b>	<b>137 691,00</b>	<b>121 003,64</b>	<b>304 634,00</b>	<b>292 413,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>93,46 %</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 325,00	330 649,82	137 691,00	121 003,64	215 634,00	209 646,18					93,58%
		Wydatki bieżące :	353 325,00	330 649,82			215 634,00	171 064,80					93,58%
		- dotacje	173 100,00	171 064,80			173 100,00	171 064,80					98,82%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00					100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	39 034,00	35 081,38			39 034,00	35 081,38					89,87%
		- inwestycyjne	137 691,00	121 003,64	137 691,00	121 003,64							98,82%
	92116	Biblioteki	81 000,00	80 717,37			81 000,00	80 717,37					99,65%
		Wydatki bieżące :	81 000,00	80 717,37			81 000,00	80 717,37					99,65%
		- dotacje	81 000,00	80 717,37			81 000,00	80 717,37					99,65%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	2 050,00			8 000,00	2 050,00					25,63%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 100,00	2 050,00			2 100,00	2 050,00					97,62%
		- pozostałe wydatki bieżące	5 900,00	0,00			5 900,00	0,00					0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>249 843,00</b>	<b>208 081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 843,00</b>	<b>208 081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>83,29 %</b>
	92601	Obiekty sportowe	232 343,00	192 170,99	0,00	0,00	232 343,00	192 170,99					82,71%
		Wydatki bieżące :	232 343,00	192 170,99			232 343,00	192 170,99					82,71%
		- wynagrodzenia i pochodne	130 826,00	126 010,75			130 826,00	126 010,75					96,32%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 657,00	2 658,14			3 657,00	2 658,14					72,69%
		- pozostałe wydatki bieżące	97 860,00	63 502,10			97 860,00	63 502,10					64,89%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 500,00	15 910,81			17 500,00	15 910,81					90,92%
		Wydatki bieżące :	17 500,00	15 910,81	0,00	0,00	17 500,00	15 910,81	0,00	0,00	0,00		90,92%
		- dotacje	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00					100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	4 500,00	2 910,81			4 500,00	2 910,81					64,68%
		<b>RAZEM</b>	<b>15 964 713,81</b>	<b>14 920 645,31</b>	<b>1 895 478,00</b>	<b>1 393 387,61</b>	<b>14 069 235,81</b>	<b>13 527 257,70</b>	<b>2 090 904,81</b>	<b>2 089 563,89</b>	<b>108 301,65</b>		<b>93,46 %</b>

Załącznik nr 3 do sprawozdania

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2015****I. Zestawienie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
1	801	80101	Publiczna jednostka oświatowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Podstawowa w Radzowicach	164 779,00	164 779,00
2	801	80150	Publiczna jednostka oświatowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Podstawowa w Radzowicach	9 617,00	9 617,00
2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury	173 100,00	171 064,80
3	921	92116	Biblioteki	81 000,00	80 717,37
<b>Razem</b>				<b>428 496,00</b>	<b>426 178,17</b>

**II. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku :**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	13 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>

**III. Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2015 rok	Wykonanie 2015 rok
1	600	60014	Samorząd Powiatu Oleśnickiego, -na inwestycje	50 000,00	50 000,00
2.	600	60053	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Współfinansowanie projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”	54 483,00	53 483,00
<b>Razem</b>				<b>104 483,00</b>	<b>104 483,00</b>



Załącznik nr 4 do sprawozdania

**Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu wydatków majątkowych</b>
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	50 000,00	38 496,08	76,99%
400	40002	Opracowanie dokumentacji stref ochronnych ujęcia wody w Dziadowej Kłodzie	4 500,00	1 476,00	32,80%
600	60014	Współudział w budowie chodnika w miejscowości Dziadowa Kłoda i Miłowice	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60016	Gronowice- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	468 900,00	468 612,20	99,94%
600	60016	Dziadowa Kłoda Szklarka- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	235 320,00	235 271,58	99,98%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy dróg	9 000,00	9 000,00	100,00%
600	60053	Współfinansowanie projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	54 483,00	54 483,00	100,00%
750	75023	Zakup srewera	12 500,00	12 183,15	97,47%
750	75023	Przebudowa sanitariatów w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie	53 486,00	52 657,75	98,45%
754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Gołębice włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	92 000,00	92 000,00	100,00%
801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 455,00	10 455,00	100,00%
	80101	Przebudowa podłogi Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miłowicach	81 000,00	80 818,41	99,78%
801	80101	Obudowa klatki schodowej w Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie	107 000,00	106 345,80	99,39%
801	80104	Rozbudowa i adaptacja obiektów przedszkolnych i szkolnych w Dziadowej Kłodzie- opracowanie dokumentacji	517 143,00	48 585,00	9,39%
900	90015	Zakup lamp hybrydowych w Dziadowej Kłodzie	12 000,00	12 000,00	100,00%

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu wydatków majątkowych</b>
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Radzowicach	13 000,00	13 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dalborowicach	18 000,00	18 000,00	100,00%
921	92109	Ogrodzenie, niwelacja terenu pod plac rekreacyjno-sportowy (dokumentacja projektowa, zakup sprzętu do ćwiczeń i gier zespołowych)	18 000,00	17 982,66	99,90%
921	92109	Budowa chłodni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadów Most	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92109	Zakup i montaż chłodni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołębice	17 360,00	17 360,00	100,00%
921	92109	Zakup placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gołębicach	45 331,00	28 663,31	63,23%
921	92109	Zakup placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lipce	16 000,00	15 997,67	99,99%
<b>Ogółem</b>			<b>1 895 478,00</b>	<b>1 393 387,61</b>	<b>73,51%</b>

Załącznik nr 5 do sprawozdania

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Nazwa programu, projektu	Planowane ogółem nakłady finansowe w złotych	Okres realizacji programów:						Stopień realizacji Programu do 31XII 2015 r.
			2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan	
1	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziadowa Kłoda	70 000,00	8 610,00	29 089,50	14 710,80	346,61	9 520,20		88,97 %
2	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	249 714,00		10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00		100 %
3	Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na przyszłość”	128 695,00			49 718,89	52 376,68	26 258,65		99,74 %