



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Poz. 3560

### ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2017 WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA

z dnia 14 czerwca 2017 r.

#### **w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2016 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 2016 rok.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda:  
*R. Fryt*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.135.2017

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 14 czerwca 2017 r.

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2016 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 2016 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 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 337 910,70 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zmieniony 27 razy,

w tym: Uchwałą Rady Gminy – 12  
Zarządzeniem Wójta Gminy – 15

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2016 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1. Dochody budżetowe</b>	<b>19 557 268,23 zł</b>	<b>19 446 230,71 zł</b>	<b>99,43</b>
w tym: dochody bieżące	18 986 241,88 zł	19 002 639,58 zł	100,09
dochody majątkowe	571 026,35 zł	443 591,13 zł	77,68
<b>2. Wydatki budżetowe</b>	<b>19 557 268,23 zł</b>	<b>18 108 320,01 zł</b>	<b>92,59</b>
w tym: wydatki bieżące	17 858 044,23 zł	17 067 041,26 zł	95,57
wydatki majątkowe	1 699 224,00 zł	1 041 278,75 zł	61,28

W wyniku dokonywanych zmian w ciągu roku planu budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4 423 870,23 zł i wydatków o kwotę 4 423 870,23 zł

**DOCHODY**

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

**Tabela Nr 1**

**Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:**

Treść	Plan	Wykonanie	%
podatek od nieruchomości	975 704	975 613,12	99,99
podatek rolny	840 009	851 510,71	101,37
podatek leśny	56 493	65 455,00	115,86
podatek od środków transportowych	93 168	103 970,00	111,59
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	6,00	0,12
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	68 492,03	114,15
podatek od spadków i darowizn	10 000	4 714,00	47,14
wpływy z opłaty targowej	200	0,00	
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób fizycznych/	1 505 541	1 531 109,00	101,70
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych/	11 000	39 368,59	357,90
wpływy z opłaty skarbowej	11 500	10 920,00	94,96
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 400	47 939,42	83,52
dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 060	8 802,53	79,59
wpływy z sprzedaży składników majątkowych	155 000	52 344,78	33,77
wpłata za wodę	460 000	468 702,47	101,89
opłata za ścieki	192 000	210 192,66	109,48
gospodarka odpadami	416 000	411 471,28	98,91
środki otrzymane z od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 325,57	75 627,50	81,91
dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500	5 201,57	61,19
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000	71 311,53	101,87
dochody GOPS - wpływy z usług	8 000	10 429,08	130,36

dochody oświaty – wpływ z usług	271 159	250 003,97	92,20
dotacje na zadania zlecone	5 290 487,89	5 287 031,53	99,93
dotacje na zadania własne	534 860,42	531 457,66	99,36
dotacja otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	21 500	21 500,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	148 680	123 900,00	83,33
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 927,60	205 927,60	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	4 770 915	4 770 915,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 952 121	2 952 121,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	8 343	8 343,00	100,00
dotacja na programy z Kapitału Ludzkiego	220 373,75	220 373,75	100,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	39 000	32 304,86	82,83
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, wpływy z darowizn	55 000	29 171,07	53,04
<b>Razem</b>	<b>19 557 268,23</b>	<b>19 446 230,71</b>	<b>99,43</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	5 311 734,00	5 249 033,67	98,82	26,99
2. Subwencje	7 731 379,00	7 731 379,00	100	39,76
3.. Dotacje na zadania własne gmin	534 860,42	531 457,66	99,36	2,73
4.Dotacja na zadania zlecone gmin	5 290 487,89	5 287 031,53	99,93	27,19

5 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 373,75	220 373,75	100	1,13
6. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne gminy	376 107,60	351 327,60	93,41	1,81
7. Środki otrzymane z od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 325,57	75 627,50	81,91	0,39
<b>Razem</b>	<b>19 557 268,23</b>	<b>19 446 230,71</b>	<b>99,43</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 3

**Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	496 175,05	496 175,05	100,00
020	Leśnictwo	4 000,00	2 645,55	66,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00	470 577,26	101,20
600	Drogi publiczne gminne	175 180,00	155 030,38	88,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	221 460,00	98 496,05	44,48
750	Administracja publiczna	204 047,00	201 459,09	98,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd	3 788,00	3 724,71	98,33
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 652 115,00	3 736 132,92	102,30
758	Różne rozliczenia	7 784 602,02	7 785 996,18	100,02
801	Oświata i wychowanie	730 090,59	716 152,05	98,09
852	Pomoc społeczna	5 031 551,00	5 002 071,15	99,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 235,00	47 956,28	93,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 825,57	703 615,04	98,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 999,00	24 999,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>19 557 268,23</b>	<b>19 446 230,71</b>	<b>99,43</b>

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 496 175,05 zł - 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 2 645,55 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 468 702,47 zł.
- odsetki 1 874 79 zł.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , wodę i gaz zrealizowano dochody w wysokości 470 577,26 zł ( 101,20% 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 Miłowice kwota 60 900,00 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipka kwota

63 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

- wykonanie chodnika w miejscowości Dalborowice 3 etap kwota 21 500,00 zł.

Kwota 9 630,38 zł wpływy ze sprzedaży drewna przy drogach gminnych

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości - 8 802,53 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano - 45 293,87 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości - 42 213,20 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2 186,45 zł.

W 2016 r. zbyto 2 nieruchomości w drodze przetargowej położone w miejscowości Dziadowa Kłoda na cele mieszkaniowe oraz działkę w miejscowości Dziadowa Kłoda przeznaczoną w planie jako teren ogrodów.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym dochody w wysokości 201 459,09 zł. pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 28 547,00 zł
- wpływów z różnych opłat administracyjnych - 5 049,09 zł –
- pozostałe dochody - 417,69 zł
- wpływy z darowizn i sprzedaży składników majątkowych - 1 001,20 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 16 444,11 zł

Kwota 150 000,00 zł jest to Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na „Budowę budynku administracji publicznej w miejscowości Dziadowa Kłoda”.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 724,71 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 3 736 132,92 zł co stanowi 102,30 % wykonania planu w tym :

- podatek od nieruchomości na plan 975 704 zł wykonano w kwocie 975 613,12 zł co stanowi 99,99 % wykonania planu.  
Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2016 roku wynoszą 623 545,54 zł w tym: 340 753,45 zł od osób prawnych i 282 792,09 zł od osób fizycznych .
- podatek rolny na plan 840 009,00zł wykonano 851 510,71 zł, to stanowi 101,37 %.  
Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 104 116,52 zł w tym: od osób prawnych 2 864,80 od osób fizycznych 101 251,72 zł.
- podatek leśny na plan 56 493,00 zł wykonano 65 455,00 zł co stanowi. 115,86 % . Zaległości wynoszą 836,00 zł od osób fizycznych oraz 7,00 zł od osób prawnych.
- podatek od środków transportowych na plan 93 168,00 zł zrealizowano 103 970,00 zł co stanowi 111,59 % wykonania planu.  
Zaległości w tym podatku wynoszą 32 001,40 zł , w tym od osób fizycznych 26 124,00 zł i od osób prawnych 5 877,40 zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 4 714,00 zł na plan 10 000,00 zł co stanowi 47,14% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 60 000,00 zł wykonano 68 492,03 zł co stanowi 114,15% .
- 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 6,00 zł na plan 5 000,00 zł co stanowi 0,12 %
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 10 920,00 zł na plan 11 500,00 zł co stanowi 94,96%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 70 000,00 zł wykonano 71 311,53zł co stanowi 101,87 % ,
- odsetki za zwłokę, na plan 13 500,00 zł, wykonano w kwocie 10 142,67 zł co stanowi 75,13 % wykonania planu .

W związku z trudną sytuacją materialną podatników oraz sytuacjami losowymi , zachodziła konieczność udzielenia przez gminę ulg , umorzeń na kwotę 18 798,00 zł w tym:

- ulgi i zwolnienia podatników Uchwałą Rady Gminy  
dotyczące podatku od nieruchomości - 18 305,00 zł
- umorzenia przez Wójta Gminy - 493,00 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 2016 wynoszą 209 675,81 zł w tym :

- podatek od nieruchomości - 143 707,00 zł
- podatek od środków transportowych - 65 968,81 zł

Stan zaległości na koniec 2016 roku wynosi 950 262,26 zł, w tym zaległości podatkowe 764 928,12 zł, alimenty 45 351,31 zł , zaległości w opłatach za wodę 47 709,69 zł, w gospodarce gruntami i nieruchomościami 43 915,55 zł , w gospodarce ściekowej 14 091,92 zł, w gospodarce odpadami 32 628,61 zł w oświacie i wychowaniu 1 637,06 zł.

W roku 2016 wystawiono 491 upomnień na kwotę 269 771,20 zł i 107 tytułów wykonawczych na kwotę 122 563,04 zł. Wyegzekwowana zaległość przez Urząd Skarbowy to kwota 60 943,10 zł. W 2016 roku wpisano na hipotekę 18 podatników , pozostało do zapłaty 217 055,25 zł .

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 1 570 477,49 zł na plan 1 516 541,00 zł tj. 103,56 % w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 1 531 109,00 zł i 39 368,59 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 2016 roku Gmina otrzymała subwencję z budżetu państwa w łącznej kwocie 7 731 379,00 zł na którą złożyły się :

- |    |                                     |                   |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej   | - 4 770 915,00 zł |
| 2. | Część wyrównawcza subwencji ogólnej | - 2 952 121,00 zł |
| 3. | Część równoważąca subwencji ogólnej | - 8 343,00 zł     |

Kwota 53 223,02 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2015 r.

Kwota 1 394,16 zł to wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych.

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 oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczone na realizację zadań bieżących tj. 73,01 % łącznie w stosunku do wykonanych dochodów w 2016 r.

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

W dziale tym dochody wyniosły 716 152,05 zł na plan 730 090,59 zł w tym:

- 250 003,97 zł - dochody z tytułu usług ( wpływy za wyżywienie, czynsze z lokali mieszkalnych)
- 37 061,99 zł - wyposażenia szkół gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- 220 373,75 zł - dotacja na realizację projektu przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum na terenie gminy p.n.” Z technologią w przyszłość” oraz „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”
- 374,96 zł - odsetki
- 7 277,38 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 12 000,00 zł – dotacja na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- 189 060,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( wychowanie przedszkolne).

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Dochody zrealizowane wyniosły 5 002 071,15 zł na plan 5 031 551,00 zł tj. 99,41 %, w tym:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - 4 720 322,78 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | - 260 146,96 zł   |
| - dochody z tytułu usług opiekuńczych   | - 10 429,08 zł    |
| - odsetki   | - 159,85 zł       |
| - pozostałe dochody   | - 11 012,48 zł    |

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody zrealizowane w kwocie 47 956,28 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- 47 281,28 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .
- 675,00zł - dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

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

Dochody na plan 711 825,57 zł zrealizowano w wysokości 703 615,04 zł (tj. 98,85% planu) w tym:

- 210 192,66 zł - opłaty za odbiór ścieków,
- 411 471,28 zł - wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 5 201,57 zł - dochody budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska
- 1 122,03 zł - pozostałe odsetki
- 52 201,50 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dziadowa Kłoda”
- 23 426,00 zł - zwrot dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 24 999,00 zł w ramach projektów Odnowa Dolnośląskiej Wsi. na realizację zadania pn.

Zakup placu zabaw we wsi Lipka ( 10 854,00 zł) oraz Stradomia Dolna (14 145,00 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 19 557 268,23 zł zostały wykonane w kwocie 18 108 320,01 zł co stanowi 92,59 % w tym wydatki majątkowe na plan 1 699 224,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 041 278,35 zł co stanowi 61,28 % 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	512 975,05	512 975,05	100,00	2,83
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 149,00	377 295,02	82,89	2,08
600	Transport i łączność	567 500,00	479 413,84	84,48	2,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 999,00	57 332,10	26,67	0,32
710	Działalność usługowa	25 223,02	24 147,22	95,73	0,13
750	Administracja publiczna	1 951 742,00	1 854 310,38	95,01	10,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 788,00	3 724,71	98,33	0,02
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	111 402,87	90,57	0,61
757	Obsługa długu publicznego	179 000,00	142 720,56	79,73	0,79
758	Różne rozliczenia	68 300,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	7 430 011,59	7 191 778,05	96,79	39,72
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	66 244,51	94,64	0,37
852	Pomoc społeczna	5 535 680,00	5 475 838,75	98,92	30,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 235,00	59 776,60	90,25	0,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 296,57	1 098 939,12	65,40	6,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 858,00	438 099,31	97,60	2,42

926	Kultura fizyczna	224 311,00	214 121,92	95,46	1,18
<b>Razem</b>		<b>19 557 268,23</b>	<b>18 108 320,01</b>	<b>92,59</b>	<b>100</b>

Największą grupę wydatków stanowiły wydatki na oświatę ( 39,72%), opiekę społeczną (30,24 %), administrację publiczną (10,24%).

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2016 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

W roku 2016 na wydatki majątkowe gmina przeznaczyła 1 699 224,00 zł co stanowi 8,69 % 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	122 000,00	84 013,19	68,86	8,07
600	Transport i łączność	448 000,00	397 814,61	88,80	38,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 499,00	0	0	0
750	Administracja publiczna	260 000,00	257 911,88	99,20	24,77
801	Oświata i wychowanie	119 460,00	89 156,58	74,63	8,56
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	9 717,00	97,17	0,93
852	Pomoc społeczna	10 000,00	9 570,79	95,71	0,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 697,00	96 190,05	17,92	9,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 568,00	96 904,65	87,88	9,31
	<b>Razem</b>	<b>1 699 224,00</b>	<b>1 041 278,75</b>	<b>61 ,28</b>	<b>100</b>

### Analiza wydatków w poszczególnych działach:

#### Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*Rozdział 01030 Izby rolnicze* - kwota 16 800,00 zł wpłata gmin na rzecz izb rolniczych.

*Rozdział 01095 Pozostała działalność* - kwota 496 175,05 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 - 4 974,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4 754,37 zł
- zwrot podatku akcyzowego - 486 446,13 zł

**Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***Rozdział – 40002 – Dostarczanie wody*

Ogółem wydatkowano kwotę 377 295,02 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	- 125 412,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 17 564,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 231,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 148 073,42 zł
- wydatki majątkowe	- 84 013,19 zł

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim zakup energii w kwocie 65 967,36 zł, zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych, opłaty za ochronę wód, wymiana hydrantów oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem obu stacji uzdatniania wody.

Wydatki majątkowe:

Wykonanie obudowy nowej studni głębinowej oraz przyłącza energetycznego stacji uzdatniania wody w Miłowicach, rozbudowa sieci wodociągowej w Dziadowej Kłodzie.

**Dział - 600 - Transport i łączność***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

Ogółem na drogi gminne w 2016 roku wydatkowano kwotę 479 413,84zł z tego:

\* na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 79 579,23 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 kruszywo do remontu dróg gminnych na kwotę 26 209,84 zł oraz zakupiono rury betonowe na kwotę 886,27 zł.

\* na wydatki inwestycyjne kwotę 376 314,61 zł, w tym na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

- 1) Lipka -przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” 196 406,95 zł w tym pomoc finansowa budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 63 000,00 zł, wydatki własne gminy 116 907,86 zł.
- 2) Miłowice - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota 179 907,86 zł w tym pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 60 900,00 zł i 119 007,86 zł środki z budżetu gminy.

*Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie chodnika w miejscowości Dalborowice 3 etap kwota 21 500,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez gminę na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia w latach 2016-2017 Gminie Dziadowa Kłoda prowadzenia zadania publicznego związanego z zarządzeniem niektórymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Dziadowa Kłoda zawartego z Powiatem Oleśnickim a Gminą Dziadowa Kłoda.

**Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa***Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Ogółem wydatki wynoszą 57 332,10 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 - 5 457,65 zł
- zakup energii elektrycznej - 9 215,73 zł
- zakup usług remontowych - 12 934,00 zł
- zakup usług - 27 302,68 zł
- różne opłaty i składki - 2 422,04 zł

**Dział - 710 – Działalność usługowa***Rozdział 70104 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia na kwotę 13 999,00 zł za opracowania urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów z miejscowości, w których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 10 148,22 zł - zapłata za wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziadowa Kłoda i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda” oraz za powołanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

**Dział - 750 – Administracja publiczna**

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano 1 854 310,38 zł wydatków budżetowych 10,24 % .

*Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego gmina otrzymała dotację celową w kwocie 28 547,00 zł, która w całości została wykorzystana w tym:

- wynagrodzenia - 17 487,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 2 928,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8 132,00 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 85 414,50 zł tym:

- wypłata diet dla radnych - 71 699,36 zł
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania biura i funkcjonowania Rady Gminy - 13 715,14 zł

*Rozdział 75023- Urzędy Gmin*

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy w 2016 r. wynoszą 1 706 167,18 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 167 981,93.- dokonano wypłaty odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych.

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi:

- prowizja inkaso zob. pieniężne. - 32 836,52 zł
- wydatki bieżące - 227 146,53 zł
- wpłaty na PFRON - 16 135,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 155 32 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:

Gmina otrzymała pomoc finansową w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2016 dla zadania pn.: „Budowa budynku administracji publicznej w miejscowości Dziadowa Kłoda”. Całkowity koszt budynku to kwota 257 911,88 zł w tym dotacja 150 000 zł .

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

Wydatki w kwocie 7 796,64 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z promocją Gminy Dziadowa Kłoda.

#### *Rozdział 75095- Pozostała działalność*

- kwota 19 440,00 zł została wydatkowana na wypłatę diet dla sołtysów
- kwota 838,35 zł zakup materiałów
- kwota 6 106,71 zł różne opłaty i składki- składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”, Związek Gmin Wiejskich Poznań .

### **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 3 724,71 zł z tego na:

- wynagrodzenia - 789,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 135,71 zł
- zakup nowych urn wyborczych – 2800,00 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 2016 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 110 402,87 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 964,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 548,00 zł ( w tym ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w akcjach ratowniczo-gaśniczych)
- pozostałe wydatki bieżące - 68 866,23 zł

Dotacja dla OSP Gołębice – w kwocie 13 024,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie zakupu umundurowania.

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 również opony do samochodu strażackiego.

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

Otrzymałą dotację w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na

- zakup materiałów 750,00 zł
- udział w szkoleniu 250 ,00 zł

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

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

W roku 2016 na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 142 720,56 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 2016 wydatki na oświatę stanowiły kwotę 7 191 778,05 zł wykonanych wydatków budżetowych 39,72 % ( wzrost o 0,51% w stosunku do 2015 r.).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe	-	3 316 568,36 zł
w tym :		
wynagrodzenia	-	2 104 516,62 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	409 893,17 zł



	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	176 613,15 zł	
	dotacja dla Szkoły Podstawowej w Radzowicach	-	204 124,00zł	
	pozostałe wydatki bieżące	-	390 153,35 zł	
	wydatki majątkowe	-	31 268,07 zł	
<b>80104 - Przedszkola</b>				<b>- 897 375,64 zł</b>
<i>w tym</i>	wynagrodzenia	-	565 424,27 zł	
	pochodne od wynagrodzeń	-	112 013,03 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	43 063,23 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	-	176 875,11 zł	
<b>80110- Gimnazja</b>				<b>- 1 696 103,37 zł</b>
<i>w tym:</i>	wynagrodzenia	-	1 092 647,40 zł	
	pochodne od wynagrodzeń	-	212 102,90 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	88 457,16 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	-	302 895,91 zł	
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>				<b>- 341 272,17 zł</b>
<i>w tym :</i>	wynagrodzenia	-	43 626,78 zł	
	pochodne od wynagrodzeń	-	8 409,31 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 115,95 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	-	288 120,13 zł	
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>- 25 684,10 zł</b>
<i>w tym :</i>	wydatki bieżące	-	25 684,10 zł	
<b>80148 - Stołówki szkolne</b>				<b>- 322 388,12 zł</b>
<i>w tym :</i>	wynagrodzenia	-	137 389,18 zł	
	pochodne od wynagrodzeń	-	23 811,67 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 644,97 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	-	138 613,79 zł	
	wydatki majątkowe	-	14 928,51 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>- 402 964,69 zł</b>
<i>w tym :</i>	wynagrodzenia	-	302 014,31 zł	
	pochodne od wynagrodzeń	-	62 505,95 zł	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	18 066,90 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	-	20 377,53 zł	
<b>80195 Pozostała działalność</b>				<b>- 189 421,60 zł</b>
<i>w tym;</i>	wynagrodzenia	-	49 620,52 zł	
	pochodne od wynagrodzeń	-	6 572,46 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	-	90 268,62 zł	
	wydatki majątkowe	-	42 960,00 zł	

Gimnazjum wraz ze Szkołami Podstawowymi realizują projekt pn. „Z technologią w przyszłość” w latach 2016-2017. Ogólna kwota wydatkowana to kwota 137 529,39 zł w tym;

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 896,07 zł
- zakup pomocy naukowych 28 929,87 zł
- wyposażenie serwerowi 30 446,02 zł
- programy edukacyjne, oprogramowania 9 787,43 zł
- szkolenia rady pedagogicznej 1,500,00zł
- zestawy interaktywne 20 970,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach realizuje projekt pn.; „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w latach 2015-2017. Ogólna kwota wydatkowana kwota w 2016 r. 51 892,21 w tym ;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 296,91 zł.
- zakup wyposażenia 13 133,90 zł
- usługi logopedyczne, czesne 5 800,00 zł
- delegacje nauczycieli studiujących 671,40 zł
- zestaw interaktywny, wyposażenie pacy zabaw 21 990,00zł

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) Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłowicach –31 268,07 zł
- b) Wyposażenie Kuchni w Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie – 14 928,51 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 66 244,51 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -25 068,94 zł
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 341 458,57 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

Wydatki majątkowe 9 717,00 zł przeznaczono na zakup siłowni zewnętrznej.

## **Dział 852 -Pomoc społeczna**

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 5 475 838,75 zł wydatków budżetowych w tym:

- dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 4 720 322,78 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 260 146,16 zł
- środki własne gminy – 495 369,81 zł.

### 85202 - Domy pomocy społecznej

W roku 2016 wydatkowano kwotę 97467,42 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 2016 ponieśliśmy odpłatność w kwocie 4 022,80 zł.

### 85211 Świadczenia wychowawcze

Wydatki w rozdziale tym związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci program „Rodzina 500Plus”. Są to zadania zlecone gminie i finansowane z dotacją z budżetu państwa w tym;

- wynagrodzenia	- 18 786,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 3 808,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 2 872 199,66 zł
w tym świadczenia społeczne	- 2 850 480,20 zł

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

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 805 640,09 zł.

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

- wynagrodzenia	- 34 767,42 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 72 358,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 1 698 513,73 zł
w tym świadczenia społeczne	- 1 691 073,33 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 23 445,30 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 2016 wydatkowano kwotę 71 094,16 zł z czego dotacja celowa to kwota 31 370,80 zł pozostałe 39 723,36 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 2016 roku gmina wydatkowała kwotę 36 300,62 zł. W rozdziale tym realizowane są również wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 1 666,96 zł w tym koszty obsługi w kwocie 29,00 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 87 862,55 zł.. Są to świadczenia obligatoryjne, 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 417 950,56 zł z tego

- wynagrodzenia	- 283 506,52 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 53 321,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6 186,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 64 365,36 zł
- wydatki majątkowe	- 9 570,79 zł ( zakup serwera)

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację na realizację zadań własnych w kwocie 101 429,08 zł. W rozdziale tym jest również dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi. W roku 2016 wydatkowano kwotę 2 589,00 zł.

#### 85295 - Pozostała działalność

W ramach wydatków z tego rozdziału - w kwocie 35 592,96 zł dofinansowano:

- obiady dla dzieci w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 31 423,00 zł
- w ramach programu „Karta Dużej Rodziny” wydano 10 wniosków - 93,80 zł
- zorganizowano odwiedziny najstarszych mieszkańców naszej gminy, imprezę mikołajkową dla osób niepełnosprawnych oraz dojazd dzieci do Wrocławia ( kolonie letnie). – 4 169,96 zł.

Na realizację zadań występujących w tym rozdziale otrzymaliśmy dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 31 423,00 zł oraz kwotę 127,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 59 776,00 zł przeznaczono na:

- Stypendia dla uczniów - 59 101,60 zł
- Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna- dotacja ) - 675,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotacje w kwocie 47 281,28 zł (stypendia szkolne), kwota 675,00 zł ( wyprawka szkolna) , środki własne gminy to kwota 11 820,32 zł

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

Wydatkowane środki w kwocie 1 680 296,57 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 394 221,69 zł

w tym:

wynagrodzenia	-	159 698,40 zł
poходne od wynagrodzeń	-	29 906,29 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 872,93 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	156 713,92 zł
wydatki majątkowe	-	44 030,15 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, między innymi koszty zakupu energii elektrycznej ,analizy ścieków, zakup oleju opałowego do agregatu prądotwórczego. Wydatki majątkowe - projekt na zadanie pn. „Przebudowa, modernizacje i remont oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie.

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zagospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 438 233,94 zł w tym:

1) usługa za selektywną zbiórkę odpadów	-	338 860,21 zł
2) usługa za usuwanie azbestu	-	52 201,50 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	43 927,80 zł
4) pozostałe wydatki bieżące	-	3 244,43 zł

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

Wydatki w kwocie 26 308,07zł przeznaczone są na utrzymanie porządku na terenie gminy w tym::

wynagrodzenia i pochodne	-	4 415,48 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 030,30 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	19 862,29 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono farby, blachę, nożyce do żywopłotu i kosiarkę na kwotę 4 102,51 zł oraz wyremontowano przystanki na kwotę 8 474,70, 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 2016 roku wydatkowano kwotę 10 471,76 zł.

#### *Rozdział – 90013- Schroniska dla zwierząt*

W roku 2016 na wydatki związane z wylapywaniem i opłatami za utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt wydatkowano kwotę 18 083,04 zł.

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

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 211 620,62 zł w tym:

- wydatki zakupu i remontu energii elektrycznej – 159 460,72 zł
- wydatki majątkowe – 52 159,90 zł .

W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Radzowice zakupiono lampę hybrydową na kwotę 12 159,90 zł oraz zwiększono wpłatę na udział do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w kwocie 40 000,00 zł..

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym z ogólnej wydatkowanej kwoty 438 099,31 zł przypada na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka kultury - 175 541,87 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej - 97 182,52 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe za zorganizowanie imprez integracyjnych – 5 000,00 zł
- zakupy na wyposażenie świetlic – 19 872,15 zł
- za energię elektryczną – 9 600,08 zł
- drobne remonty i naprawy na świetlicach wiejskich -- 2 100,01 zł
- zakup usług – 10 979,63 zł,

Wydatki majątkowe 96 904,65 w tym 46 905,15 w ramach Funduszu Sołeckiego:

- 1) Budowa place zabaw w miejscowości Lipka 22 126,00 zł współfinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego ( 10 854,00 zł),
- 3) Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego, założenie monitoringu w miejscowości Stradomia Dolna 30 790,00 zł współfinansowanie ze środków Województwa Dolnośląskiego (14 145,00 zł),
- 4) Zakup patelni elektrycznych dla miejscowości Dalborowice i Dziadowa Kłoda 7 360,00 zł,
- 5) Zakup i montaż klimatyzacji w miejscowości Gołębice 16 755,00 zł,
- 6) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadów Most 12 145,70 zł,
- 7) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ( zmiana sposobu użytkowania działki) Dalborowice 579,80 zł,
- 8) Opracowanie dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw w miejscowości Radzowice 7 148,15 zł.

#### *Rozdział 92195- Pozostała działalność*

Zorganizowanie imprezy integracyjnej w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 996,90 zł..

#### **Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2016 przedstawia Załącznik Nr 3**

#### **Dział - 926 - Kultura fizyczna**

W dziale tym kwota 214 121,92 zł to wydatki związane między innymi :

<i>Rozdział 92601- Obiekty sportowe</i>	-	203 068,94 zł
<i>w tym:</i> wynagrodzenia	-	111 533,78 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	19 467,93 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych -	3 578,94 zł
pozostałe wydatki bieżące -	68 488,29 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, środków czystości, sprzętu sportowego.

#### *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 9 100,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwota 1 952,98 zł.

Zobowiązania wg sprawozdania RB 28S za 2016 rok wynoszą 509 810,78 zł są to zobowiązania niewymagalne w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 749,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	81 064,40 zł
- zobowiązania dotyczące wydatków z tytułu zawartych umów, których realizacja niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w następnym miesiącu	3 989,68 zł

**Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2016 r. wynosi 4 227 869,00 zł**

w tym :

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Dziadowa Kłoda	460 000,00 zł
Bank Millenium Warszawa	1 526 869,00 zł
Bank Spółdzielczy w Namysłowie	2 241 000,00 zł

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 - 18 321,34 zł

w tym:

Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie	- 6 866,34 zł
Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie	- 9 572,00 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłowicach	- 1 883,00 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 zakup dyplomów, nagród dla uczestników konkursu „Bezpieczna szkoła”, kamery w ramach prewencji.

Planowane i wykonane przychody budżetu w 2016 roku.

- planowane	1 140 000,00 zł
- wykonane	1 140 000,00 zł

Wykonane rozchody

- planowane	1 140 000,00 zł.
- wykonane	1 140 000,00 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 2016.

Załącznik Nr 2- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2016.

Załącznik Nr 3- Sprawozdanie z wykonania dotacji za 2016rok.

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2016.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.135.2017

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 14 czerwca 2017 r.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU - GMINA DZIADOWA KŁODA

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2016 r.	Wykonanie w 2016 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>496 175,05</b>	<b>496 175,05</b>	<b>496 175,05</b>	<b>496 175,05</b>	<b>496 175,05</b>	<b>496 175,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	496 175,05	496 175,05	496 175,05	496 175,05	496 175,05	496 175,05	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	496 175,05	496 175,05	496 175,05	496 175,05	496 175,05	496 175,05	0,00	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 645,55</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 645,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,14</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 645,55	4 000,00	2 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14
		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	2 645,55	4 000,00	2 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>465 000,00</b>	<b>470 577,26</b>	<b>465 000,00</b>	<b>470 577,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,20</b>
	40002		Dostarczanie wody	465 000,00	470 577,26	465 000,00	470 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20
		0830	wpływy z usług	460 000,00	468 702,47	460 000,00	468 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	101,89
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	1 874,79	5 000,00	1 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>175 180,00</b>	<b>155 030,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 180,00</b>	<b>155 030,38</b>	<b>88,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2016 r.	Wykonanie w 2016 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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	153 680,00	133 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153 680,00	133 530,38	86,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	9 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 630,38	192,61
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	148 680,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 680,00	123 900,00	83,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 460,00</b>	<b>98 496,05</b>	<b>71 460,00</b>	<b>56 282,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>42 213,20</b>	<b>44,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 460,00	98 496,05	71 460,00	56 282,85	0,00	0,00	150 000,00	42 213,20	44,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 060,00	8 802,53	11 060,00	8 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59
		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	53 400,00	45 293,87	53 400,00	45 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	42 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	42 213,20	28,14
		0920	pozostałe odsetki	7 000,00	2 186,45	7 000,00	2 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 047,00</b>	<b>201 459,09</b>	<b>54 047,00</b>	<b>50 957,89</b>	<b>28 547,00</b>	<b>28 547,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 501,20</b>	<b>98,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 548,55	28 547,00	28 548,55	28 547,00	28 547,00	0,00	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	28 547,00	28 547,00	28 547,00	28 547,00	28 547,00	28 547,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	172 910,54	25 500,00	22 409,34	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	98,52
		0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 049,09	4 000,00	5 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	126,23

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2016 r.	Wykonanie w 2016 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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		501,20		0,00	0,00	0,00	0,00	501,20	
		0920	pozostałe odsetki	10 500,00	16 444,11	10 500,00	16 444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	156,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	500,00					100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 500,00	416,14	10 500,00	416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 788,00</b>	<b>3 724,71</b>	<b>3 788,00</b>	<b>3 724,71</b>	<b>3 788,00</b>	<b>3 724,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,33</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 788,00	3 724,71	3 788,00	3 724,71	3 788,00	3 724,71	0,00	0,00	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 788,00	3 724,71	3 788,00	3 724,71	3 788,00	3 724,71	0,00	0,00	98,33
<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>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 652 115,00</b>	<b>3 736 132,92</b>	<b>3 652 115,00</b>	<b>3 736 132,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,30</b>

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2016 r.	Wykonanie w 2016 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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6,00	5 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6,00	5 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	563 793,00	575 027,09	563 793,00	575 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	101,99
		0310	podatek od nieruchomości	455 364,00	454 188,00	455 364,00	454 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		0320	podatek rolny	39 911,00	40 176,00	39 911,00	40 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,66
		0330	podatek leśny	53 413,00	62 222,00	53 413,00	62 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,49
		0340	Podatek od środków transportowych	14 105,00	17 653,00	14 105,00	17 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	788,09	1 000,00	788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 485 281,00	1 504 870,44	1 485 281,00	1 504 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101,32
		0310	podatek od nieruchomości	520 340,00	521 425,12	520 340,00	521 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21
		0320	podatek rolny	800 098,00	811 334,71	800 098,00	811 334,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
		0330	podatek leśny	3 080,00	3 233,00	3 080,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97
		0340	Podatek od środków transportowych	79 063,00	86 317,00	79 063,00	86 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 714,00	10 000,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
		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	68 492,03	60 000,00	68 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	114,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	9 354,58	12 500,00	9 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 500,00	85 751,80	81 500,00	85 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	10 920,00	11 500,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	71 311,53	70 000,00	71 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101,87

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2016 r.	Wykonanie w 2016 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
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	3 520,27	0	3 520,27	0	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 516 541,00	1 570 477,59	1 516 541,00	1 570 477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	103,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 505 541,00	1 531 109,00	1 505 541,00	1 531 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	39 368,59	11 000,00	39 368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	357,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 784 602,02</b>	<b>7 785 996,18</b>	<b>7 753 673,42</b>	<b>7 755 067,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 928,60</b>	<b>30 928,60</b>	<b>100,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 770 915,00	4 770 915,00	4 770 915,00	4 770 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 770 915,00	4 770 915,00	4 770 915,00	4 770 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 952 121,00	2 952 121,00	2 952 121,00	2 952 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 952 121,00	2 952 121,00	2 952 121,00	2 952 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 223,02	54 617,18	22 294,42	23 688,58	0,00	0,00	30 928,60	30 928,60	102,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	22 294,42	22 294,42	22 294,42	22 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	1 394,16	0,00	1 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6330	Dotacja przekazywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 928,60	30 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 928,60	30 928,60	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 343,00	8 343,00	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 343,00	8 343,00	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>730 090,59</b>	<b>716 152,05</b>	<b>690 171,84</b>	<b>676 233,30</b>	<b>37 497,84</b>	<b>37 061,99</b>	<b>39 918,75</b>	<b>39 918,75</b>	<b>98,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 716,31	43 463,71	43 716,31	43 463,71	23 273,31	22 837,46	0,00	0,00	99,42
		0830	wpływy z usług	8 443,00	8 452,56	8 443,00	8 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2016 r.	Wykonanie w 2016 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	173,69	0,00	173,69	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	23 273,31	22 837,46	23 273,31	22 837,46	23 273,31	22 837,46	0,00	0,00	98,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	312 480,00	312 651,97	312 480,00	312 651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 277,38	0,00	7 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	123 420,00	116 253,15	123 420,00	116 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,44	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	189 060,00	189 060,00	189 060,00	189 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	13 624,56	13 715,63	13 624,56	13 715,63	13 624,56	13 624,56	0,00	0,00	100,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,07	0,00	91,07	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	13 624,56	13 624,56	13 624,56	13 624,56	13 624,56	13 624,56			100,00
	80148		Stołówki szkolne	139 296,00	125 347,02	139 296,00	125 347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99
		0830	Wpływy z usług	139 296,00	125 298,26	139 296,00	125 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,76	0,00	48,76	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	599,97	599,97	599,97	599,97	599,97	599,97	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	599,97	599,97	599,97	599,97	599,97	599,97	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	220 373,75	220 373,75	180 455,00	180 455,00	0,00	0,00	39 918,75	39 918,75	100,00

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2016 r.	Wykonanie w 2016 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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 972,39	165 972,39	165 972,39	165 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 482,61	14 482,61	14 482,61	14 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 715,33	37 715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37 715,33	37 715,33	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 203,42	2 203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,42	2 203,42	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 031 551,00</b>	<b>5 002 071,15</b>	<b>5 031 551,00</b>	<b>5 002 071,15</b>	<b>4 723 280,00</b>	<b>4 720 322,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 895 000,00	2 894 795,33	2 895 000,00	2 894 795,33	2 895 000,00	2 894 795,33	0,00	0,00	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 895 000,00	2 894 795,33	2 895 000,00	2 894 795,33	2 895 000,00	2 894 795,33	0,00	0,00	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 885,00	1 816 652,57	1 847 885,00	1 816 652,57	1 807 885,00	1 805 640,09	0,00	0,00	98,31

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2016 r.	Wykonanie w 2016 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	1 807 885,00	1 805 640,09	1 807 885,00	1 805 640,09	1 807 885,00	1 805 640,09	0,00	0,00	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	11 012,48	40 000,00	11 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 908,00	23 445,30	23 908,00	23 445,30	16 000,00	15 537,60	0,00	0,00	98,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	16 000,00	15 537,60	16 000,00	15 537,60	16 000,00	15 537,60	0,00	0,00	97,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	7 908,00	7 907,70	7 908,00	7 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	31 400,00	31 370,80	31 400,00	31 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	31 400,00	31 370,80	31 400,00	31 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 668,00	1 666,96	1 668,00	1 666,96	1 668,00	1 666,96	0,00	0,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 668,00	1 666,96	1 668,00	1 666,96	1 668,00	1 666,96	0,00	0,00	99,94
	85216		Zasiłki stałe	87 863,00	87 862,55	87 863,00	87 862,55	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)	87 863,00	87 862,55	87 863,00	87 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 200,00	104 331,76	104 200,00	104 331,76	2 600,00	2 589,00	0,00	0,00	100,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,85	0,00	159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2016 r.	Wykonanie w 2016 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	2 600,00	2 589,00	2 600,00	2 589,00	2 600,00	2 589,00	0,00	0,00	99,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	101 600,00	101 582,91	101 600,00	101 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10 429,08	8 000,00	10 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,36
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 429,08	8 000,00	10 429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130,36
	85295		Pozostała działalność	31 627,00	31 516,80	31 627,00	31 516,80	127,00	93,80	0,00	0,00	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	127,00	93,80	127,00	93,80	127,00	93,80	0,00	0,00	73,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	31 500,00	31 423,00	31 500,00	31 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 235,00</b>	<b>47 956,28</b>	<b>51 235,00</b>	<b>47 956,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,60</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 235,00	47 956,28	51 235,00	47 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	50 560,00	47 281,28	50 560,00	47 281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
		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	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>711 825,57</b>	<b>703 615,04</b>	<b>711 825,57</b>	<b>703 615,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 000,00	210 741,50	195 000,00	210 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108,07



Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2016 r.	Wykonanie w 2016 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
		0830	wpływy z usług	192 000,00	210 192,66	192 000,00	210 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	548,84	3 000,00	548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29
	90002		Gospodarka odpadami	484 899,57	464 245,97	484 899,57	464 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	416 000,00	411 471,28	416 000,00	411 471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	573,19	0,00	573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 899,57	52 201,50	68 899,57	52 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 426,00	23 426,00	23 426,00	23 426,00					100,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 426,00	23 426,00	23 426,00	23 426,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	5 201,57	8 500,00	5 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500,00	5 201,57	8 500,00	5 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19
<b>921</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 999,00</b>	<b>24 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>24 999,00</b>	<b>24 999,00</b>	100,00
	92109	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 999,00	24 999,00	0,00	0,00			24 999,00	24 999,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>19 557 268,23</b>	<b>19 446 230,71</b>	<b>18 986 241,88</b>	<b>19 002 639,58</b>	<b>5 290 487,89</b>	<b>5 287 031,53</b>	<b>571 026,35</b>	<b>443 591,13</b>	<b>99,43</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.135.2017

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 14 czerwca 2017 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU - GMINA DZIADOWA KŁODA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	W tym:						wydatki na 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>512 975,05</b>	<b>512 975,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 975,05</b>	<b>512 975,05</b>	<b>496 175,05</b>	<b>496 175,05</b>		<b>100,00%</b>
	01030	Izby Rolnicze	16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00		0,00		100,00%
		Wydatki bieżące	16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00				100,00%
	01095	Pozostała działalność	496 175,05	496 175,05			496 175,05	496 175,05	496 175,05	496 175,05		100,00%
		Wydatki bieżące :	496 175,05	496 175,05			496 175,05	496 175,05	496 175,05	496 175,05		100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 974,55	4 974,55			4 974,55	4 974,55	4 974,55	4 974,55		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	491 200,50	491 200,50			491 200,50	491 200,50	491 200,50	491 200,50		100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>455 149,00</b>	<b>377 295,02</b>	<b>122 000,00</b>	<b>84 013,19</b>	<b>333 149,00</b>	<b>293 281,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>82,89%</b>
	40002	Dostarczanie wody	455 149,00	377 295,02	122 000,00	84 013,19	333 149,00	293 281,83				82,89%
		Wydatki bieżące	455 149,00	377 295,02			333 149,00	293 281,83				82,89%
		- wynagrodzenia i pochodne	147 140,00	142 977,27			147 140,00	142 977,27				97,17%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 231,14			2 800,00	2 231,14				79,68%
		- pozostałe wydatki bieżące	183 209,00	148 073,42			183 209,00	148 073,42				80,82%
		- inwestycyjne	122 000,00	84 013,19	122 000,00	84 013,19						68,86%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>567 500,00</b>	<b>479 413,84</b>	<b>448 000,00</b>	<b>397 814,61</b>	<b>119 500,00</b>	<b>81 599,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>84,48%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	71 500,00	21 500,00	71 500,00	21 500,00						30,07%
		- inwestycyjne	71 500,00	21 500,00	71 500,00	21 500,00						30,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	496 000,00	457 913,84	376 500,00	376 314,61	119 500,00	81 599,23				92,32%
		Wydatki bieżące	117 500,00	79 599,23	0,00	0,00	117 500,00	79 599,23				67,74%
		-wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00				100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	W tym:						wydatki na 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- inwestycyjne	376 500,00	376 314,61	376 500,00	376 314,61	0,00	0,00					99,95
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 999,00</b>	<b>57 332,10</b>	<b>93 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>57 332,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>26,67%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 999,00	57 332,10	93 499,00	0,00	121 500,00	57 332,10					26,67%
		Wydatki bieżące :	214 999,00	57 332,10	93 499,00	0,00	121 500,00	57 332,10					26,67%
		- pozostałe wydatki bieżące	121 500,00	57 332,10			121 500,00	57 332,10					47,19%
		- inwestycje	93 499,00	0	93 499,00	0,00							47,19%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 223,02</b>	<b>24 147,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 223,02</b>	<b>24 147,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>95,73%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 223,02	24 147,22			25 223,02	24 147,22					95,73%
		Wydatki bieżące :	25 223,02	24 147,22			25 223,02	24 147,22					95,73%
		- wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	13 999,00			15 000,00	13 999,00					93,33%
		- pozostałe wydatki bieżące	10 223,02	10 148,22			10 223,02	10 148,22					99,27%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 951 742,00</b>	<b>1 854 310,38</b>	<b>260 000,00</b>	<b>257 911,88</b>	<b>1 691 742,00</b>	<b>1 596 398,50</b>	<b>28 547,00</b>	<b>28 547,00</b>			<b>95,01%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 547,00	28 547,00			28 547,00	28 547,00	28 547,00	28 547,00			100,00%
		Wydatki bieżące :	28 547,00	28 547,00			28 547,00	28 547,00	28 547,00	<b>28 547,00</b>			100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	20 415,00	20 415,00			20 415,00	20 415,00	20 415,00	20 415,00			100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	8 132,00	8 132,00			8 132,00	8 132,00	8 132,00	8 132,00			100,00%
	75022	Rady Gmin	88 000,00	85 414,50			88 000,00	85 414,50					97,06%
		Wydatki bieżące	88 000,00	85 414,50			88 000,00	85 414,50					97,06%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	71 699,36			74 000,00	71 699,36					96,89%
		- pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	13 715,14			14 000,00	13 715,14					97,97%
	75023	Urzędy Gmin	1 798 447,00	1 706 167,18	260 000,00	257 911,88	1 538 447,00	1 448 255,30					94,87%
		Wydatki bieżące :	1 798 447,00	1 706 167,18			1 538 447,00	1 448 255,30					94,87%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 251 232,00	1 200 818,45			1 251 232,00	1 200 818,45					95,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 155,32			4 300,00	4 155,32					96,64%
		- pozostałe wydatki bieżące	282 915,00	243 281,53			282 915,00	243 281,53					85,99%
		- inwestycyjne	260 000,00	257 911,88	260 000,00	257 911,88							99,20%
	75075	Promocja jednostek terytorialnych	8 000,00	7 796,64			8 000,00	7 796,64					97,46%
		Wydatki bieżące	8 000,00	7 796,64			8 000,00	7 796,64					97,46%
	75095	Pozostała działalność	28 748,00	26 385,06			28 748,00	26 385,06					91,78%
		Wydatki bieżące:	28 748,00	26 385,06			28 748,00	26 385,06					91,78%
		- pozostałe wydatki bieżące	9 308,00	6 945,06			9 308,00	6 945,06					74,61%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	W tym:						wydatki na 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00	19 440,00			19 440,00	19 440,00					100,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 788,00</b>	<b>3 724,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 788,00</b>	<b>3 724,71</b>	<b>3 788,00</b>	<b>3 724,71</b>			<b>98,33%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 788,00	3 724,71			3 788,00	3 724,71	3 788,00	3 724,71			98,33%
		Wydatki bieżące :	3 788,00	3 724,71			3 788,00	3 724,71	3 788,00	3 724,71			98,33%
		- wynagrodzenia i pochodne	925,00	924,71			925,00	924,71	925,00	924,71			99,97%
		- pozostałe wydatki bieżące	2 863,00	2 800,00			2 863,00	2 800,00	2 863,00	2 800,00			99,97%
752		<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%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 000,00</b>	<b>111 402,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>111 402,87</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>90,57%</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	122 000,00	110 402,87			122 000,00	110 402,87					90,49%
		Wydatki bieżące :	122 000,00	110 402,87			122 000,00	110 402,87					90,49%
		- dotacje	13 024,00	13 024,00			13 024,00	13 024,00					100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	21 680,00	21 057,23			21 680,00	21 057,23					97,13%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 976,00	7 548,00			8 976,00	7 548,00					84,09%
		- pozostałe wydatki bieżące	78 320,00	68 773,64			78 320,00	68 773,64					87,81%
	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%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>179 000,00</b>	<b>142 720,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>142 720,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>79,73%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	142 720,56			179 000,00	142 720,56					79,73%
		Wydatki bieżące :	179 000,00	142 720,56			179 000,00	142 720,56					79,73%
		- wydatki na obsługę długu	179 000,00	142 720,56			179 000,00	142 720,56					79,73%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>68 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 300,00	0,00			68 300,00	0,00					0,00%
		Wydatki bieżące :	68 300,00	0,00			68 300,00	0,00					0,00%
		rezerwa budżetowa	68 300,00	0,00			68 300,00	0,00					0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	W tym:						wydatki na 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 430 011,59</b>	<b>7 191 778,05</b>	<b>119 460,00</b>	<b>89 156,58</b>	<b>7 310 551,59</b>	<b>7 102 621,47</b>	<b>37 497,84</b>	<b>37 061,99</b>	<b>177 744,89</b>	<b>96,79%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 367 764,31	3 316 568,36	31 500,00	31 268,07	3 336 264,31	3 285 300,29	23 273,31	22 837,46		98,48%
		Wydatki bieżące :	3 367 764,31	3 316 568,36	31 500,00	31 268,07	3 336 264,31	3 285 300,29	23 273,31	22 837,46	0,00	98,48%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 550 529,00	2 514 409,79			2 550 529,00	2 514 409,79				98,58%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 692,00	176 613,15			178 692,00	176 613,15				98,84%
		- dotacje	204 124,00	204 124,00			204 124,00	204 124,00				100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	402 919,31	390 153,35			402 919,31	390 153,35	23 273,31	22 837,46		96,83%
		- inwestycyjne	31 500,00	31 268,07	31 500,00	31 268,07						99,26%
	80104	Przedszkola	950 124,00	897 375,64	30 000,00	0,00	920 124,00	897 375,64				94,45%
		Wydatki bieżące :	950 124,00	897 375,64			920 124,00	897 375,64				94,45%
		- wynagrodzenia i pochodne	683 323,00	677 437,30			683 323,00	677 437,30				99,14%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 139,00	43 063,23			43 139,00	43 063,23				99,82%
		- pozostałe wydatki bieżące	193 662,00	176 875,11			193 662,00	176 875,11				91,33%
		- inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00						0,00%
	80110	Gimnazja	1 702 990,56	1 696 103,37			1 702 990,56	1 696 103,37	13 624,56	13 624,56		99,60%
		Wydatki bieżące :	1 702 990,56	1 696 103,37			1 702 990,56	1 696 103,37				99,60%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 307 349,00	1 304 750,30			1 307 349,00	1 304 750,30				99,80%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 645,00	88 457,16			88 645,00	88 457,16				99,79%
		- pozostałe wydatki bieżące	306 996,56	302 895,91			306 996,56	302 895,91	13 624,56	13 624,56		98,66%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	397 679,00	341 272,17			397 679,00	341 272,17				85,82%
		Wydatki bieżące :	397 679,00	341 272,17			397 679,00	341 272,17				85,82%
		- wynagrodzenia i pochodne	52 859,00	52 036,09			52 859,00	52 036,09				98,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 028,00	1 115,95			2 028,00	1 115,95				55,03%
		- pozostałe wydatki bieżące	342 792,00	288 120,13			342 792,00	288 120,13				84,05%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 282,00	25 684,10			28 282,00	25 684,10				90,81%
		Wydatki bieżące :	28 282,00	25 684,10			28 282,00	25 684,10				90,81%
		- pozostałe wydatki bieżące	28 282,00	25 684,10			28 282,00	25 684,10				90,81%
	80148	Stołówki szkolne	339 442,00	322 388,12	15 000,00	14 928,51	324 442,00	307 459,61				94,98%
		Wydatki bieżące :	339 442,00	322 388,12	15 000,00	14 928,51	324 442,00	307 459,61	0,00	0,00	0,00	94,98%
		- wynagrodzenia i pochodne	162 330,00	161 200,85			162 330,00	161 200,85				99,30%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 835,00	7 644,97			7 835,00	7 644,97				97,57%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	W tym:						wydatki na 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80150	- pozostałe wydatki bieżące	154 277,00	138 613,79			154 277,00	138 613,79					89,85%
		- inwestycyjne	15 000,00	14 928,51	15 000,00	14 928,51							99,52%
		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	408 975,97	402 964,69	0,00	0,00	408 975,97	402 964,69	599,97	599,97			98,53%
		Wydatki bieżące :	408 975,97	402 964,69	0,00	0,00	408 975,97	402 964,69	599,97	599,97	0,00		98,53%
		- wynagrodzenia i pochodne	366 242,00	364 520,26			366 242,00	364 520,26					99,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 304,00	18 066,90			18 304,00	18 066,90					98,70%
		- pozostałe wydatki bieżące	24 429,97	20 377,53			24 429,97	20 377,53	599,97	599,97			83,41%
	80195	Pozostała działalność	234 753,75	189 421,60	42 960,00	42 960,00	191 793,75	146 461,60	0,00	0,00	137 826,14		80,69%
		Wydatki bieżące :	14 380,00	11 676,71	3 041,25	3 041,25	11 338,75	8 635,46	0,00	0,00	137 826,14		81,20%
		- wynagrodzenia i pochodne	7 088,05	5 924,06			7 088,05	5 924,06					83,58%
		- inwestycyjne	3 041,25	3 041,25	3 041,25	3 041,25							100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	4 250,70	2 711,40			4 250,70	2 711,40			137 826,14		63,79%
		Wydatki na programy art.5 ust.3 pkt.5, lit a i b	220 373,75	177 744,89			180 455,00	137 826,14			137 826,14		80,66%
		- wynagrodzenia i pochodne	71 435,31	50 268,92			71 435,31	50 268,92			50 268,92		80,66%
		- pozostałe wydatki bieżące	109 019,69	87 557,22			109 019,69	87 557,22			87 557,22		80,31%
		- inwestycyjne	39 918,75	39 918,75	39 918,75	39 918,75					39 918,75		100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 244,51</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 717,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 527,51</b>					<b>94,64%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	66 244,51	10 000,00	9 717,00	60 000,00	56 527,51					94,64%
		Wydatki bieżące :	70 000,00	66 244,51			60 000,00	56 527,51					94,64%
		- wynagrodzenia i pochodne	26 230,00	25 068,94			26 230,00	25 068,94					95,57%
		- pozostałe wydatki bieżące	33 770,00	31 458,57			33 770,00	31 458,57					93,16%
		- inwestycyjne	10 000,00	9 717,00	10 000,00	9 717,00							97,17%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 535 680,00</b>	<b>5 475 838,75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 570,79</b>	<b>5 525 680,00</b>	<b>5 466 267,96</b>	<b>4 723 280,00</b>	<b>4 720 322,78</b>	0,00		<b>98,92%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00	97 467,42			98 000,00	97 467,42					99,46%
		- pozostałe wydatki bieżące	98 000,00	97 467,42			98 000,00	97 467,42					99,46%
	85204	Rodziny zastępcze	6 500,00	4 022,80			6 500,00	4 022,80					61,89%
		- pozostałe wydatki bieżące	6 500,00	4 022,80			6 500,00	4 022,80					61,89%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	W tym:						wydatki na 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					0,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00					0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 895 000,00	2 894 795,33			2 895 000,00	2 894 795,33	2 895 000,00	2 894 795,33			99,99%
		Wydatki bieżące :	2 895 000,00	2 894 795,33			2 895 000,00	2 894 795,33	2 895 000,00	2 894 795,33			99,99%
		- wynagrodzenia i pochodne	22 604,00	22 595,67			22 604,00	22 595,67	22 604,00	22 595,67			99,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850 597,00	2 850 480,20			2 850 597,00	2 850 480,20	2 850 597,00	2 850 480,20			100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	21 799,00	21 719,46			21 799,00	21 719,46	21 799,00	21 719,46			99,64%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 885,00	1 805 640,09			1 807 885,00	1 805 640,09	1 807 885,00	1 805 640,09			99,88%
		Wydatki bieżące :	1 807 885,00	1 805 640,09			1 807 885,00	1 805 640,09	1 807 885,00	1 805 640,09			99,88%
		- wynagrodzenia i pochodne	109 351,00	107 126,36			109 351,00	107 126,36	109 351,00	107 126,36			97,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691 171,00	1 691 152,73			1 691 171,00	1 691 152,73	1 691 171,00	1 691 152,73			100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	7 363,00	7 361,00			7 363,00	7 361,00	7 363,00	7 361,00			99,97%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 908,00	23 445,30			23 908,00	23 445,30	16 000,00	15 537,60			98,06%
		Wydatki bieżące :	23 908,00	23 445,30			23 908,00	23 445,30	16 000,00	15 537,60			98,06%
		- pozostałe wydatki bieżące	23 908,00	23 445,30			23 908,00	23 445,30	16 000,00	15 537,60			98,06%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	W tym:						wydatki na 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 600,00	71 094,16			78 600,00	71 094,16			0,00	90,45%
		Wydatki bieżące :	78 600,00	71 094,16	0,00	0,00	78 600,00	71 094,16	0,00	0,00	0,00	90,45%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 600,00	71 094,16			78 600,00	71 094,16				90,45%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 668,00	37 967,58			40 668,00	37 967,58	1 668,00	1 666,96		93,36%
		Wydatki bieżące :	40 668,00	37 967,58			40 668,00	37 967,58	1 668,00	1 666,96		93,36%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 639,00	37 938,58			40 639,00	37 938,58	1 639,00	1 637,96		93,36%
		- pozostałe wydatki bieżące	29,00	29,00			29,00	29,00	29,00	29,00		100,00%
	85216	Zasiłki stałe	91 063,00	87 862,55			91 063,00	87 862,55				96,49%
		Wydatki bieżące :	91 063,00	87 862,55			91 063,00	87 862,55				96,49%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 063,00	87 862,55			91 063,00	87 862,55				96,49%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 929,00	417 950,56	10 000,00	9 570,79	445 929,00	408 379,77	2 600,00	2 589,00		91,67%
		Wydatki bieżące :	455 929,00	417 950,56	10 000,00	9 570,79	445 929,00	408 379,77	2 600,00	2 589,00		91,67%
		- wynagrodzenia i pochodne	369 114,00	337 827,95			369 114,00	337 827,95				91,52%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 393,00	6 186,46			6 393,00	6 186,46	2 561,00	2 550,00		96,77%
		- pozostałe wydatki bieżące	70 422,00	64 365,36			70 422,00	64 365,36	39,00	39,00		91,40%
		- inwestycyjne	10 000,00	9 570,79	10 000,00	9 570,79						95,71%
	85295	Pozostała działalność	37 127,00	35 592,96			37 127,00	35 592,96	127,00	93,80		95,87%
		Wydatki bieżące :	37 127,00	35 592,96			37 127,00	35 592,96	127,00	93,80		95,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	31 423,00			31 500,00	31 423,00				99,76%
		- pozostałe wydatki bieżące	5 627,00	4 169,96			5 627,00	4 169,96	127,00	93,80		74,11%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 235,00</b>	<b>59 776,60</b>			<b>66 235,00</b>	<b>59 776,60</b>				<b>90,25%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 235,00	59 776,60			66 235,00	59 776,60				90,25%
		Wydatki bieżące :	66 235,00	59 776,60			66 235,00	59 776,60				90,25%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 235,00	59 776,60			66 235,00	59 776,60				90,25%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 680 296,57</b>	<b>1 098 939,12</b>	<b>536 697,00</b>	<b>96 190,05</b>	<b>1 143 599,57</b>	<b>1 002 749,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>65,40%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 337,00	394 221,69	484 537,00	44 030,15	399 800,00	350 191,54				44,58%
		Wydatki bieżące :	884 337,00	394 221,69	484 537,00	44 030,15	399 800,00	350 191,54				44,58%
		- wynagrodzenia i pochodne	199 700,00	189 604,69			199 700,00	189 604,69				94,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 872,93			4 000,00	3 872,93				96,82%
		- pozostałe wydatki bieżące	196 100,00	156 713,92			196 100,00	156 713,92				9,09%
		- inwestycyjne	484 537,00	44 030,15	484 537,00	44 030,15						9,09%



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	W tym:						wydatki na 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	90002	Gospodarka odpadami	503 079,57	438 233,94	0,00	0,00	503 079,57	438 233,94					87,11%
		Wydatki bieżące :	503 079,57	438 233,94			503 079,57	438 233,94					87,11%
		- wynagrodzenia i pochodne	47 300,00	43 927,80			47 300,00	43 927,80					92,87%
		- pozostałe wydatki bieżące	455 779,57	394 306,14			455 779,57	394 306,14					86,51%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 300,00	26 308,07			37 300,00	26 308,07					70,53%
		Wydatki bieżące :	37 300,00	26 308,07			37 300,00	26 308,07					70,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 030,30			2 400,00	2 030,30					84,60%
		- wynagrodzenia i pochodne	13 300,00	4 415,48			13 300,00	4 415,48					33,20%
		- pozostałe wydatki bieżące	21 600,00	19 862,29			21 600,00	19 862,29					91,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	10 471,76			12 000,00	10 471,76					87,26%
		Wydatki bieżące :	12 000,00	10 471,76			12 000,00	10 471,76					87,26%
		- pozostałe wydatki bieżące	12 000,00	10 471,76			12 000,00	10 471,76					87,26%
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	18 083,04			21 000,00	18 083,04					86,11%
		Wydatki bieżące:	21 000,00	18 083,04			21 000,00	18 083,04					86,11%
		- pozostałe wydatki bieżące	21 000,00	18 083,04			21 000,00	18 083,04					86,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 160,00	211 620,62	52 160,00	52 159,90	160 000,00	159 460,72					99,75%
		Wydatki bieżące :	212 160,00	211 620,62			160 000,00	159 460,72					99,75%
		- pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	159 460,72			160 000,00	159 460,72					99,66%
		- inwestycyjne	52 160,00	52 159,90	52 160,00	52 159,90							100,00%
	90095	Pozostała działalność	10 420,00	0,00			10 420,00	0,00					0,00%
		Wydatki bieżące :	10 420,00	0,00			10 420,00	0,00					0,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	10 420,00	-			10 420,00	0,00					100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>448 858,00</b>	<b>438 099,31</b>	<b>99 568,00</b>	<b>96 904,65</b>	<b>349 290,00</b>	<b>341 194,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>97,60%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 508,00	327 919,89	99 568,00	96 904,65	237 940,00	231 015,24					97,16%
		Wydatki bieżące :	337 508,00	327 919,89			237 940,00	231 015,24					97,16%
		- dotacje	175 600,00	175 541,87			175 600,00	175 541,87					99,97%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00					100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	57 340,00	50 473,37			57 340,00	50 473,37					88,02%
		- inwestycyjne	99 568,00	96 904,65	99 568,00	96 904,65							99,97%
	92116	Biblioteki	97 350,00	97 182,52			97 350,00	97 182,52					99,83%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie w 2016r.	W tym:						wydatki na 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92195	Wydatki bieżące :	97 350,00	97 182,52			97 350,00	97 182,52					99,83%
		- dotacje	97 350,00	97 182,52			97 350,00	97 182,52					99,83%
		Pozostała działalność	14 000,00	12 996,90			14 000,00	12 996,90					92,84%
		- wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00					100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	10 500,00	9 496,90			10 500,00	9 496,90					90,45%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>224 311,00</b>	<b>214 121,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 311,00</b>	<b>214 121,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>95,46%</b>
	92601	Obiekty sportowe	210 811,00	203 068,94	0,00	0,00	210 811,00	203 068,94					96,33%
		Wydatki bieżące :	210 811,00	203 068,94			210 811,00	203 068,94					96,33%
		- wynagrodzenia i pochodne	132 945,00	131 001,71			132 945,00	131 001,71					98,54%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 716,00	3 578,94			3 716,00	3 578,94					96,31%
		- pozostałe wydatki bieżące	74 150,00	68 488,29			74 150,00	68 488,29					92,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 500,00	11 052,98			13 500,00	11 052,98					81,87%
		Wydatki bieżące :	13 500,00	11 052,98	0,00	0,00	13 500,00	11 052,98	0,00	0,00	0,00		81,87%
		- dotacje	11 000,00	9 100,00			11 000,00	9 100,00					82,73%
		- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	1 952,98			2 500,00	1 952,98					78,12%
<b>RAZEM</b>			<b>19 557 268,23</b>	<b>18 108 320,01</b>	<b>1 699 224,00</b>	<b>1 041 278,75</b>	<b>17 858 044,23</b>	<b>17 067 041,26</b>	<b>5 290 487,89</b>	<b>5 287 031,53</b>	<b>177 744,89</b>		<b>92,59%</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.135.2017

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 14 czerwca 2017 r.

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2016****I. Zestawienie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2016 rok	Wykonanie 2016 rok
1	801	80101	Publiczna jednostka oświatowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Podstawowa w Radzowicach	204 124,00	204 124,00
2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury	175 600,00	175 541,87
3	921	92116	Biblioteki	97 350,00	97 182,52
<b>Razem</b>				<b>477 074,00</b>	<b>476 848,39</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 2016 rok	Wykonanie 2016 rok
1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000,00	9 100,00
II	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębicach	13 024,00	13 024,00
<b>Razem</b>				<b>24 024,00</b>	<b>22 124,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.135.2017

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 14 czerwca 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2016 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 wodociągowej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	122 000	84 013,19	68,86
600	60014	Wykonanie chodnika w miejscowości Dalborowice	71 500	21 500,00	30,07
700	70005	Nabycie mienia	93 499	-	-
600	60016	Lipka - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	196 450	196 406,95	99,98
600	60016	Miłowice- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	180 050	179 907,66	99,92
750	75023	Budowa budynku administracji publicznej w miejscowości Dziadowa Kłoda	260 000	257 911,88	99,20
801	80104	Przebudowa sposobu zasilania Gimnazjum i Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie wraz z kuchnią	30 000	-	-
801	80001	Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej w Miłowicach ”	31 500	31 268,07	99,26
801	80148	Zakup wyposażenia do stołówki przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie	15 000	14 928,51	99,52
801	80195	Projekt " Z technologia w przyszłość"	20 970	20 970,00	100,00
801	80195	Projekt " Wszystko zaczyna się w przedszkolu"	21 990,00	21 990,00	100,00
851	85154	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	10 000	9 717,00	97,17
852	85219	Zakup i montaż serwera sieciowego	10 000	9 570,79	95,71
900	90001	Przebudowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda	484 537	44 030,15	9,09

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu wydatków majątkowych</b>
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12 160	12 159,90	100,00
900	90015	Udział do spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe "	40 000	40 000,00	100,00
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołębice	16 755	16 755,00	100,00
921	92109	Zakup patelni elektrycznej świetlica wiejska w Dziadowej Kłodzie	3 680	3 680,00	100,00
921	92109	Zakup patelni elektrycznej świetlica wiejska we wsi Dalborowice	3 680	3 680,00	100,00
921	92109	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Dalborowicach	2 500	579,80	23,19
921	92109	Opracowanie dokumentacji dotyczącej "Utworzenia placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu"	7 777	7 148,15	91,91
921	92109	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Stradomi Dolnej	30 790	30 790,00	100,00
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadów Most	12 150	12 145,70	99,96
921	92109	Zakup placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lipce	22 236	22 126,00	99,51
			<b>1 699 224,00</b>	<b>1 041 278,75</b>	<b>61,28</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.135.2017

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 14 czerwca 2017 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

L.p.	Nazwa programu, projektu	Planowane ogółem nakłady finansowe w złotych	2016	Stopień realizacji Programu do 31.XII.2016
			wykonanie	
1	Aktualizacja miejscowego „Planu zagospodarowania przestrzennego „	70 000,00	10 148,22	14,50
2	Projekt „Z technologią w przyszłość”	221 330,00	137 529,39	62,13
3	Projekt „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”	76 643,75	51 892,21	67,71
4	Przebudowa , modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda	541 812,00	36 530,15	6,74
5	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	469 073,00	84 013,19	17,91