



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2018 r.

Poz. 4036

ZARZĄDZENIE NR 0050.192.2018 WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA

z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 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 2017 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda:
R. Fryt

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.192.2018

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 5 czerwca 2018 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2017 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2017 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 2017 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 058 557,08 zł.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zmieniony 29 razy,

w tym: Uchwałą Rady Gminy – 9

Zarządzeniem Wójta Gminy – 20

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2017 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1. Dochody budżetowe	22 106 608,90 zł	21 615 989,42 zł	97,78
w tym: dochody bieżące	21 385 405,32 zł	21 429 128,66 zł	100,20
dochody majątkowe	721 203,58 zł	186 860,76 zł	25,91
2. Wydatki budżetowe	22 106 608,90 zł	20 557 432,34 zł	92,99
w tym: wydatki bieżące	20 514 184,90 zł	19 609 512,34 zł	95,39
wydatki majątkowe	1 592 424,00 zł	947 920,00 zł	59,53

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

DOCHODY

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

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów według źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
podatek od nieruchomości	1 006 227,00	999 104,27	99,29
podatek rolny	823 980,00	827 443,14	100,42
podatek leśny	65 081,00	64 774,70	99,53
podatek od środków transportowych	101 338,00	89 867,60	88,68
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	104 932,08	174,89
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 407,00	54,07
wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób fizycznych/	1 699 940,00	1 738 522,00	102,27
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych/	20 000,00	38 248,51	191,24
wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 165,50	101,38
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 400,00	48 770,00	84,97
dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 200,00	12 358,56	110,34
wpływy z sprzedaży składników majątkowych	402 100,00	61 544,08	15,31
wpłata za wodę	489 240,00	488 053,26	99,76
opłata za ścieki	218 100,00	209 749,50	96,17
gospodarka odpadami	400 000,00	402 123,87	100,53
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00	47 342,87	99,88
dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	4 446,94	52,32
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż	74 900,00	75 004,48	100,14

alkoholu			
dochody GOPS - wpływy z usług	9 000,00	8 075,30	89,73
dochody oświaty – wpływ z usług, oraz z wydzielonego rachunku dochodów własnych	252 304,00	271 905,25	107,77
dotacje na zadania zlecone	6 458 105,01	6 456 028,01	99,97
dotacje na zadania własne	508 493,06	489 837,86	96,33
dotacja otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	30 960,00	99,87
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	12 194,00	11 518,00	94,46
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 494,58	48 494,58	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	4 715 002,00	4 715 002,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 185 078,00	3 185 078,00	100,00
dotacje celowe na usuwanie klęsk żywiołowych	910 814,00	871 856,86	95,72
dotacja celowa w ramach projektów	402 018,25	206 030,59	51,25
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	38 000,00	32 713,52	86,09
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, wpływy z kar i odszkodowań	24 500,00	58 631,09	239,31
Razem	22 106 608,90	21 615 989,42	97,78

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	5 788 010,00	5 553 840,65	95,95	25,69
2. Subwencje	7 900 080,00	7 900 080,00	100	36,55
3.. Dotacje na zadania własne gmin	508 493,06	489 837,86	96,33	2,27
4. Dotacja na zadania zlecone gmin	6 458 105,01	6 456 028,01	99,97	29,87
5 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	402 018,25	206 030,59	51,25	0,95
6. Dotacje otrzymane z powiatu oraz dotacje celowe na pomoc finansową na zadania inwestycyjne własne gminy	91 688,58	90 972,58	99,22	0,42
7. Dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych	910 814,00	871 856,86	95,72	4,03
8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00	47 342,87	81,91	0,22
Razem	22 106 608,90	21 615 989,42	97,78	100,00

Tabela Nr 3

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	479 341,20	479 341,20	100,00
020	Leśnictwo	4 000,00	2 581,07	64,53
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 240,00	489 915,28	99,12
600	Drogi publiczne gminne	147 040,00	167 055,68	113,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 600,00	121 276,50	25,72
750	Administracja publiczna	83 735,00	66 860,41	79,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd	1 877,00	1 876,21	99,96
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 700,00	33 700,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 890 666,00	3 965 805,66	101,93
758	Różne rozliczenia	7 937 231,31	7 937 231,31	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 221 003,06	1 232 694,26	100,96
852	Pomoc społeczna	576 217,00	536 184,01	93,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 126,00	32 127,47	69,65
855	Rodzina	5 873 361,33	5 872 811,95	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 000,00	664 810,41	98,20

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 271,00	11 518,00	6,80
	Razem	22 106 608,90	21 615 989,42	97,78

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 479 341,20 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 2 581,07 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 488 053,26 zł.
- odsetki 1 862,02 zł.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , wodę i gaz zrealizowano dochody w wysokości 489 915,28 zł (99,12% planowanych).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na remont 3 przepustów w miejscowości Stradomia Dolna ul. Kasztanowa w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem w miesiącu sierpniu 2017 r. w kwocie 116 040,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

- wykonanie chodnika w miejscowości Dalborowice 3 etap kwota 28 500,00 zł.
- mapy do celów projektowych budowa chodnika w miejscowości Gronowice kwota 2 460,00 zł.

Kwota 3 015,68 zł wpływy ze sprzedaży drewna przy drogach gminnych .

Kwota 17 040,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości - 12 358,56 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano - 46 188,93 zł.
- dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości - 55 615,41 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2 330,10 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 4 783,50 zł.

W 2017 r. zbyto 3 nieruchomości w tym w drodze bezprzetargowej – 1 nieruchomość zabudowana budynkiem, pawilonu handlowego stanowiącą własność osoby fizycznej oraz w drodze przetargu zbyto 2 nieruchomości w tym 1 zabudowaną budynkiem magazynowym i 1 pod zabudowę mieszkaniową.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym dochody w wysokości 66 860,41 zł pochodzą z:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 21 357,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych - 5 270,90 zł
- wpływy z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań, z różnych dochodów - 16 733,73 zł
- wpływy z darowizn i sprzedaży składników majątkowych - 4 262,99 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 19 2235,79 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 876,21 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.

Kwota 32 700,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - zakup samochodu strażackiego dla OSP Stradomia Dolna.

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 3 890 666 zł zrealizowane zostały w wysokości 3 965 805,66 zł co stanowi 101,93 % wykonania planu w tym :

- podatek od nieruchomości na plan 1 006 227,00 zł wykonano w kwocie 999 104,27 zł co stanowi 99,29 % wykonania planu.
Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2017 roku wynoszą 660 098,00 zł w tym: 338 062,45 zł od osób prawnych i 322 035,55 zł od osób fizycznych .
- podatek rolny na plan 823 980,00 zł wykonano 827 443,14 zł, to stanowi 100,42 %.
Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą 111 882,97 zł w tym: od osób prawnych 3 040,80 od osób fizycznych 108 842,17 zł.
- podatek leśny na plan 65 081,00 zł wykonano 64 774,70 zł co stanowi 99,53 %. Zaległości wynoszą 850,30 zł od osób fizycznych oraz 7,00 zł od osób prawnych.
- podatek od środków transportowych na plan 101 338 zł zrealizowano 89 867,60 zł co stanowi 88,68 % wykonania planu.
Zaległości w tym podatku wynoszą 35 755,80 zł , w tym od osób fizycznych 30 832,40 zł i od osób prawnych 4 923,40 zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 5 407,00 zł na plan 10 000,00 zł co stanowi 54,07% .
- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 60 000,00 zł wykonano 104 932,08 zł co stanowi 174,89 %.

- wpływy z opłaty targowej planowane 200,00 zł , realizacja 0,00%
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 12 165,50 zł na plan 12 000,00 zł co stanowi 101,38%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 74 900,00 zł wykonano 75 004,48 co stanowi 100,14 % ,
- odsetki za zwłokę, na plan 13 300,00 zł, wykonano w kwocie 7 296,62 zł co stanowi 56,13 % wykonania planu .

W związku z trudną sytuacją materialną podatników oraz sytuacjami losowymi , zachodziła konieczność udzielenia przez gminę ulg , umorzeń na kwotę 20 705,00 zł w tym:

- ulgi i zwolnienia podatników Uchwałą Rady Gminy
dotyczące podatku od nieruchomości - 20 073,00 zł
- umorzenia przez Wójta Gminy - 635,00 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 2017 wynoszą 172 830,60 zł w tym :

- podatek od nieruchomości - 112 601,00 zł
- podatek od środków transportowych - 60 229,60 zł

Stan zaległości na koniec 2017 roku wynosi 1 005 889,51 zł, w tym zaległości podatkowe 811 938,03 zł, alimenty 42 666,80 zł , zaległości w opłatach za wodę 49 826,60 zł, w gospodarce gruntami i nieruchomościami 40 753,16 zł , w gospodarce ściekowej 15 856,89 zł, w gospodarce odpadami 44 380,79 zł w oświacie i wychowaniu 467,24 zł.

W roku 2017 wystawiono 722 upomnień na kwotę 335 561,53 zł i 117 tytułów wykonawczych na kwotę 85 642,30 zł. Wyegzekwowana zaległość przez Urząd Skarbowy to kwota 32 405,51 zł. W 2017 roku wpisano na hipotekę 18 podatników , pozostało do zapłaty 212 905,05 zł .

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 1 776 770,51 zł na plan 1 719 940,00 zł tj. 103,30 % w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 1 738 522,00 zł i 38 248,51 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 2017 roku Gmina otrzymała subwencję z budżetu państwa w łącznej kwocie 7 937 231,31 zł na którą złożyły się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej - 4 715 002,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 185 078,00 zł

Kwota 37 151,31 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2016 r.

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. 74,31 % łącznie w stosunku do wykonanych dochodów w 2017 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym dochody wyniosły 1 232 694,26 zł na plan 1 221 003,06 zł w tym:

- 271 904,08 zł - dochody z tytułu usług (wpływy za żywienia, czynsze z lokali mieszkalnych)

- 68 018,83 zł - wyposażenia szkół gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
- 206 030,59 zł - dotacja na realizację projektu przez Szkoły Podstawowe i Gimnazjum na terenie gminy p.n. "Z technologią w przyszłość", „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”, „Nasza szansa na przyszłość”.
- 428,27 zł - odsetki
- 1,17zł - wpływy - wydzielony rachunek dochodów własnych
- 260 953,14 zł – dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych jakie miały miejsce w miesiącu sierpniu
- 234 563,72 zł – odszkodowanie w związku ze szkodą z ubezpieczenia mienia
- 28 000,00 zł – dotacja w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica”.
- 162 794,46 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wychowanie przedszkolne).

Dział 852- Pomoc społeczna

Dochody zrealizowane wyniosły 536 184,01 zł na plan 576 217,00 zł tj. 93,05 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 22 978,55 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 244 407,87 zł
- dochody z tytułu usług opiekuńczych - 8 075,30 zł
- odsetki - 413,49 zł
- wpływy z różnych opłat - 8,80 zł
- dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych w związku z ulewnymi deszczami w miesiącu sierpniu - 260 300,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowane w kwocie 32 127,47 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855- Rodzina

Dochody w tym rozdziale wynosiły 5 872 811,954 zł na plan 5 873 361,33 zł tj. 99,99% planu w tym:

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi tego zadania tj. program : ”Rodzina 500 Plus” - 3 974 630,69 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów , jednorazowych z tytułu urodzenia dziecka - 1 874 179,77 zł
- dotacja „Karta Dużej Rodziny” 85,76 zł
- dotacja wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - 1 151,33 zł
- wpływy z różnych rozliczeń - 367,40 zł
- dotacja z budżetu państwa wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” - 12 360,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody na plan 677 000,00 zł zrealizowano w wysokości 664 810,41 zł (tj. 98,20% planu) w tym:

- 209 749,50 zł - opłaty za odbiór ścieków,
- 402 123,87 zł - wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 4 446,94 zł - dochody budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska

- 1 147,23 zł - pozostałe odsetki
- 47 342,87 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dziadowa Kłoda”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 11 518,00 zł w ramach projektów Odnowa Dolnośląskiej Wsi na realizację zadania pn. „Zwiększenie aktywności lokalnego miejsca spotkań we wsi Dziadów Most poprzez zakup wyposażenia oraz ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej”.

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 22 106 608,90 zł zostały wykonane w kwocie 20 557 432,34 zł co stanowi 92,99 % w tym wydatki majątkowe na plan 1 592 424,00 zł zostały wykonane w kwocie 947 920,00 zł co stanowi 59,53 % 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	496 821,20	496 198,90	99,87	2,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 238,00	359 550,68	73,49	1,75
600	Transport i łączność	482 630,00	352 325,03	73,00	1,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	207 700,00	49 909,31	24,03	0,24
710	Działalność usługowa	59 711,00	22 752,45	38,10	0,11
750	Administracja publiczna	1 810 922,00	1 657 783,82	91,54	8,06
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 877,00	1 876,21	99,96	0,01
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 300,00	190 022,23	92,56	0,92
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	115 815,53	77,21	0,56
758	Różne rozliczenia	88 568,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 253 640,21	7 970 691,30	96,57	38,77
851	Ochrona zdrowia	74 900,00	74 817,37	99,89	0,36
852	Pomoc społeczna	1 081 601,00	979 302,57	90,54	4,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 126,00	40 159,34	65,70	0,20
855	Rodzina	5 878 219,33	5 876 113,68	99,96	28,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1810 841,16	1 713 561,73	94,63	8,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 919,00	411 657,67	59,07	2,00
926	Kultura fizyczna	256 395,00	244 694,72	95,44	1,19
Razem		22 106 608,90	20 557 432,34	92,99	100

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2017 r. przedstawia Załącznik Nr 4.

W roku 2017 na wydatki majątkowe gmina przeznaczyła na plan 1 592 424,00 zł wykonano 947 920,00 co stanowi 4,61 % 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	126 000,00	52 155,00	41,39	5,50
600	Transport i łączność	133 200,00	86 207,88	64,72	9,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0	0	0
750	Administracja publiczna	77 326,00	15 705,24	20,31	1,66
754	Bezpieczeństwo				

	publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	87 482,50	99,98	9,23
801	Oświata i wychowanie	158 200,00	49 745,92	31,44	5,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 537,00	603 934,63	99,90	63,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 661,00	52 688,83	17,23	5,56
	Razem	1 592 424,00	947 920,00	59,53	100

Analiza wydatków w poszczególnych działach:

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze - kwota 16 857,70 zł wpłata gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - kwota 479 341,20 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 - 4 935,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4 463,50 zł
- zwrot podatku akcyzowego - 469 942,35 zł

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

Rozdział - 40002 - Dostarczanie wody

Ogółem wydatkowano kwotę 350 940,68 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 i pochodne - 127 158,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 496,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 169 129,82 zł
- wydatki majątkowe - 52 155,00 zł

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim zakup energii, zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych, opłaty za ochronę wód, wymianę 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.

Rozdział 40003- Dostarczanie energii elektrycznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą „Aktualizacji Projektu założeń od planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2014-2029” oraz „Opracowania Prognozy oddziaływania na środowiska dla zaktualizowanego Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dziadowa Kłoda na lata 2014-2029”.

Dział - 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Ogółem na drogi gminne w 2017 roku wydatkowano kwotę 117 010,88 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia	- 56 878,88 zł (w tym 9 197,33 zł z FS)
- zakup usług remontowych	- 15 226,70 zł
- zakup usług pozostałych	- 43 283,00 zł (kwota 15 676,35 zł z FS)
- różne opłaty i składki	- 422,30 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w dziale tym obejmują realizację 2 zadań w kwocie 86 207,88 w tym:

- 1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Dalborowice - 75 752,88 zł
- 2) Budowa chodnika w miejscowości Gronowice – 10 455,00 zł

Na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w latach 2017-2018 na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Gronowice- w roku 2017 gmina otrzymała dotację w kwocie 2 460,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie chodnika w miejscowości Dalborowice kwota 28 500,00 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.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ogółem na usuwanie klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 145 106,27 zł, oraz 4 000,00 zł na opracowanie dokumentacji na remont drogi i przepustów.

W miesiącu sierpniu na terenie gminy były intensywne opady deszczu i silny wiatr. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie pn.” Remont ul. Kasztanowej w Stradomi Dolnej oraz Remont 3 przepustów drogowych w miejscowości Stradomia Dolna ul. Wiśniowa w kwocie 116 040,00 zł. Koszt gminy to kwota 43 066,27 zł

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

Ogółem wydatki wynoszą 49 909,31 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	- 4 968,43 zł
- zakup energii elektrycznej	- 4 476,49 zł
- zakup usług remontowych	- 10 550,85 zł
- zakup usług	- 26 404,38 zł
- różne opłaty i składki	- 2 825,16 zł
- szkolenia pracowników	- 684,00 zł

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

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia na kwotę 20 169,45 zł za opracowania urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów z miejscowości, w których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 2 583,00 zł - zapłata za wykonanie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” 1 etap.

Dział - 750 – Administracja publiczna

Ogółem na administrację publiczną wydatkowano 1 657 783,82 zł wydatków budżetowych 8,06 % .

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego gmina otrzymała dotację celową w kwocie 21 357,00 zł, która w całości została wykorzystana w tym:

- wynagrodzenia - 12 249,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 1 649,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 7 458,07 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 86 290,04 zł w tym:

- wypłata diet dla radnych - 71 456,06 zł
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania biura i funkcjonowania Rady Gminy - 14 833,98 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy w 2017 r. wynoszą 1 506 962,51 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 193 813,49 zł

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi:

- prowizja inkaso zob. pieniężne - 23 593,80 zł
- wydatki bieżące - 247 924,79 zł
- wpłaty na PFRON - 21 850,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 075,19 zł
- wydatki majątkowe - 15 705,24 zł (zakup regałów do archiwum).

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.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 6 765,50 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 10 817,23 zł pozostałe wydatki bieżące
- kwota 6 151,54 zł różne opłaty i składki- składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”, Związek Gmin Wiejskich Poznań .

Dział - 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*Rozdział 75101- Urzędy naczelných 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 1 876,71 zł z tego na:

- wynagrodzenia - 791,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 135,71 zł
- zakup nowych urn wyborczych – 950,00 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 85404 – Komendy Wojewódzkie Policji-*

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w kwocie 5 000,00 zł na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C .

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

W 2017 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 184 023,23 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21 083,34 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 25 535,10 zł (ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w akcjach ratowniczo-gaśniczych)
- zakup ubrań i butów strażackich - 5 791,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15 078,18 zł
- zakup energii - 11 852,39 zł
- usługi remontowe - 3 490,00 zł
- pozostałe usługi - 11 365,58 zł
- opłaty różne i składki - 7 344,00 zł
- dotacja dla OSP Gołębice - 17 500,00 zł (zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Gołębice).
- wydatki majątkowe - 64 982,50 zł

Zakupiono samochód strażacki dla OSP Stradomia Dolna w tym z funduszu sołeckiego kwota 20 000,00 zł, kwota 10 182,50 zł wydatki gminy, kwota 32 700,00 zł darowizna przeznaczona dla OSP na zakup samochodu, wpływy za sprzedaży składników 2 100,00 zł

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna

Otrzymałą dotację w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na zakup plandek

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

W roku 2017 na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 115 815,33 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 2017 wydatki na oświatę stanowiły kwotę 7 970 691,30 zł wykonanych wydatków budżetowych 38,77 % .

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101- Szkoły podstawowe - 3 297 006,00 zł

w tym :	wynagrodzenia	-	2 128 262,85 zł
	pochodne od wynagrodzeń	-	412 742,05 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	178 161,29 zł
	dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Radzowicach	-	121 526,00zł
	pozostałe wydatki bieżące	-	455 498,01 zł
	wydatki majątkowe	-	815,80 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Radzowicach(o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym w kwocie - 54 019,00 zł

80104 - Przedszkola - 1 054 250,19 zł

w tym	wynagrodzenia	-	670 780,65 zł
	pochodne od wynagrodzeń	-	128 440,72 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	53 576,85 zł
	pozostałe wydatki bieżące	-	201 451,97 zł

80110- Gimnazja - 1 666 214,87 zł

w tym:	wynagrodzenia	-	1 076 524,66 zł
	pochodne od wynagrodzeń	-	205 669,97 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	87 100,82 zł
	pozostałe wydatki bieżące	-	296 919,42 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 371 157,60 zł

w tym :	wynagrodzenia	-	47 132,39 zł
	pochodne od wynagrodzeń	-	8 410,22 zł
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 247,18 zł
	pozostałe wydatki bieżące	-	314 367,81 zł

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 29 133,31 zł

w tym :	wydatki bieżące	-	29 133,31 zł
---------	-----------------	---	--------------

80148 - Stołówki szkolne	-	309 174,65 zł
w tym :		
wynagrodzenia	-	158 156,39 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	25 738,07 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 838,46 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	122 441,73 zł

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

		- 329 106,25 zł
w tym :		
wynagrodzenia	-	237 607,03 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	49 940,02 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	13 299,25 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	28 259,95 zł

80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 627 088,75 zł

w tym:		
pozostałe wydatki bieżące	-	584 158,63 zł
wydatki majątkowe	-	42 930,12 zł

80195 Pozostała działalność - 233 540,68 zł

		(13 823,29 zł środki własne)
w tym;		
wynagrodzenia	- 129 241,86 zł	(9 538,56 zł środki własne)
pochodne od wynagrodzeń	- 17 845,10 zł	(1 061,84 zł środki własne)
pozostałe wydatki bieżące	- 80 453,72 zł	(3 202,89 zł środki własne)
wydatki majątkowe	- 6 000,00 zł	

Gimnazjum wraz ze Szkołami Podstawowymi zakończyło realizację projektu pn. „Z technologią w przyszłość” w latach 2016-2017. Ogólna kwota wydatkowana w 2017 r. – 95 500,61 zł w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 208,34 zł
- wyposażenie serwerowi, zakup laptopa 11 790,27 zł
- przewóz uczniów na zajęcia 8 502,00 zł

Gimnazjum i Zespół Szkół W Dziadowej kłodzie realizują w latach 2017-2019 projekt pn. „Nasza szansa na przyszłość”. Ogólna kwota wydatkowana w roku 2017 - 99 508,53 zł w tym:

- * wynagrodzenia i pochodnie od wynagrodzeń - 53 269,37 zł
- * zakup pomocy naukowych - 40 239,16 zł
- * zestaw interaktywny - 6 000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach realizuje projekt pn.; „Wszystko zaczyna się w przedszkolu” w latach 2015-2017. Ogólna kwota wydatkowana kwota w 2017 r. 38 531,54 zł w tym ;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 609,25 zł.
- zakup wyposażenia 9 079,45 zł
- usługi logopedyczne, czesne 9 000,00 zł
- delegacje nauczycieli studiujących 1 842,84 zł

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

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

miejsce intensywne opady deszczu i silny wiatr, który spowodował zerwanie pokrycia dachowego, zalanie pomieszczeń oraz instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie. Ogólny koszt to kwota 520 535,17 zł w tym:

- wydatki gminy 110 261,70 zł
- odszkodowanie 234 563,72 zł
- remont dachu 175 710,28 zł (Dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadanie pn. Remont pokrycia dachowego, zalanych pomieszczeń oraz instalacji elektrycznej w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie”.
- na zakup wyposażenia 63 623,46 zł dotacja 50 898,76 zł środki gminy 12 724,70 zł
- wydatki majątkowe 42 930,12 dotacja 34 344,10 zł środki gminy 8 586,02 zł

Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych

- a) Zestaw interaktywny – 6 000,00 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 74 817,37 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -25 023,75 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 49 793,62 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 979 302,57 zł wydatków budżetowych w tym:

- dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 283 278,55 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - 244 407,87 zł
- środki własne gminy – 451 616,15 zł.

85202 - Domy pomocy społecznej

W roku 2017 wydatkowano kwotę 101 273,18 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.

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Są to środki własne gminy w kwocie 988,37 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 25 229,71 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 2017 wydatkowano kwotę 52 139,38 zł z czego dotacja celowa to kwota 25 187,90 zł pozostałe 26 951,48 zł wydatki własne gminy.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. W 2017 roku gmina wydatkowała kwotę 41 495,23 zł. W rozdziale tym realizowane są również wypłaty dodatków energetycznych w wysokości 1 506,79 zł w tym koszty obsługi w kwocie 21,00 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 86 132,08 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 367 866,37 zł z tego

- wynagrodzenia	- 254 776,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 47 157,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7 313,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 58 618,43 zł

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację na realizację zadań własnych w kwocie 101 536,00 zł. W rozdziale tym jest również dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi. W roku 2017 wydatkowano kwotę 3 972,94 zł.

85230 - Pomoc państwa w dożywianiu

W rozdziale tym ponoszone są wydatki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. W roku 2017 wydatkowano kwotę 40 040,70 zł w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących	- 23 800,00 zł
- środki własne gminy	- 16 240,70 zł

85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W roku 2017 na terenie naszej gminy miały miejsce intensywne opady deszczu oraz silne wiatry, podczas których dużo budynków mieszkalnych i gospodarczych zostały w większym lub mniejszym stopniu uszkodzonych. Na wniosek gminy przyznana została przyznana na wydatki w celu złagodzenia skutków nieprzewidzianych zdarzeń. Otrzymaliśmy dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 260 300,00 zł, którą wypłacono poszkodowanym rodzinom.

85295 - Pozostała działalność

W ramach wydatków z tego rozdziału w kwocie 3 837,55 zł zorganizowano odwiedziny najstarszych mieszkańców naszej gminy, imprezę mikołajkową dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 40 159,34 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów.

Na wydatki w tym rozdziale otrzymaliśmy dotacje w kwocie 32 127,47 zł , środki własne gminy to kwota 8 031,87 zł

Dział 855 Rodzina

85501 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 dotacji z budżetu państwa w tym;

- wynagrodzenia	- 45 131,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 9 147,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 3 920 351,24 zł
w tym świadczenia społeczne	- 3 915 019,39 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 874 179,77 zł.

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

- wynagrodzenia	- 38 473,60 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 79 564,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- 1 756 141,94 zł
w tym świadczenia społeczne	- 1 742 391,68 zł
„Za życiem”	- 8 000,00 zł

W drugim półroczu realizowane są również wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 04 lipca 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wyplacono 2 świadczenia w kwocie 8 000,00, zł oraz 247,00 zł koszty obsługi tego zadania.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych (obsługa wniosków Karta Dużej Rodziny). Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotacje w kwocie 90 ,00 zł zrealizowano kwotę 85,76 zł (tj. 95,29% zadania).

85504- Wspieranie rodzin

Wydatki w dziale tym dotyczą wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, m in. Koordynatorów pieczy zastępczej, asystentów rodziny. Zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny od miesiąca czerwca 2017 roku. Wydatki wynoszą 6 720,00 zł w tym dotacja w kwocie 1 151,33, środki własne gminy – 5 568,67 zł.

85508- Rodziny zastępcze

Wydatki w dziale wynoszą 8 137,46 zł, są to wydatki budżetu gminy i dotyczą częściowej refundacji za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

85595- Pozostała działalność

Wydatki w dziale związane są z realizacją ustawy z dnia 04 lipca 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W pierwszym półroczu wypłacono 3 świadczenia w kwocie 12 000,00 zł oraz 360,00 zł koszty obsługi tego zadania.

Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowane środki w kwocie 1 713 561,73 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 786 439,59 zł

w tym:

wynagrodzenia	-	171 987,42 zł
poходne od wynagrodzeń	-	31 471,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 640,67 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	175 405,87 zł
wydatki majątkowe	-	403 934,63 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 - zrealizowano 1 etap zadania pn. „Przebudowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 459 288,57 zł w tym:

1) usługa za selektywną zbiórkę odpadów	-	343 430,03 zł
2) usługa za usuwanie azbestu	-	55 697,50 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	51 369,08 zł
4) pozostałe wydatki bieżące	-	8 791,96 zł

Rozdział – 90003-Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w kwocie 23 469,32zł przeznaczone są na utrzymanie porządku na terenie gminy

w tym::

wynagrodzenia i pochodne	-	6 597,24 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 612,92 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	13 259,16 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 2017 roku wydatkowano kwotę 8 484,75 zł.

Rozdział – 90013- Schroniska dla zwierząt

W roku 2017 na wydatki związane z wyłapywaniem i opłatami za utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt wydatkowano kwotę 19 992,12 zł.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 415 887,38 zł w tym:

- wydatki zakupu i remontu energii elektrycznej – 215 887,38 zł
- wydatki na zakup i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – udziały do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w kwocie 200 000,00 zł..

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym z ogólnej wydatkowanej kwoty 411 657,67 zł przypada na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury - 185 948,24 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej - 90 119,43 zł

Wydatki tym rozdziale dotyczą :

- zakupy na wyposażenie świetlic – 12 321,68 zł (FS 6 126,68 zł)
- za energię elektryczną – 11 563,64 zł (FS)
- drobne remonty i naprawy -- 34 394,04 zł (FS 27 921,12 zł).
- zakup usług – 3 472,61 zł, (FS)

Wydatki majątkowe 52 688,83 zł, w tym 28 659,40 zł w ramach Funduszu Sołeckiego:

- 1) Budowa wiaty przy świetlicy -1 etap 19 995,50 zł (FS).
- 2) Mapa do celów projektowych , projekt zagospodarowania działki Dziadowa Kłoda 992,00 zł.
- 3) Zakup patelni elektrycznych , doposażenie placu zabaw dla miejscowości Lipka, Dziadów Most 12 281,33 zł w tym :(kwota 8 663,90 FS Lipka , kwota 3 617,43 zł współfinansowanie 1 808,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).
- 4) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 19 420,00 zł (współfinansowanie 9 710,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców kwota 17 149,20 zł (dożynki wiejskie, koncert kołęd).

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2017 przedstawia Załącznik Nr 3

Dział - 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym kwota 244 694,72 zł to wydatki związane między innymi :

<i>Rozdział 92601- Obiekty sportowe</i>	-	217 553,86 zł
<i>w tym:</i> wynagrodzenia	-	114 590,47 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	20 407,71 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 699,18 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	77 856,50 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 22 500,00 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 3 775,86 zł, oraz kwotę 865,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Zobowiązania wg sprawozdania RB 28S za 2017 rok wynoszą 515 502,07 zł są to zobowiązania niewymagalne w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 428 010,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 81 290,29 zł
- zobowiązania dotyczące wydatków z tytułu zawartych umów, których realizacja niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w następnym miesiącu 6 211,74 zł

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2017 r. wynosi 3 087 869,00 zł

w tym :

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Dziadowa Kłoda	440 000,00 zł
Bank Millenium Warszawa	526 869,00 zł
Bank Spółdzielczy w Namysłowie	2 121 000,00 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 - 37 991,09 zł

w tym:

Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie	- 12 202,67 zł
Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie	- 21 010,20 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłowicach	- 4 778,22 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, wymianę drzwi uszkodzonych, mebli szkolnych , krzeseł, zakup sprzętu sportowego oraz nagród.

Planowane i wykonane przychody budżetu w 2017 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 2017.
- Załącznik Nr 2- Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za rok 2017.
- Załącznik Nr 3- Sprawozdanie z wykonania dotacji za 2017 rok.
- Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za rok 2017.
- Załącznik Nr 5- Stopień realizacji programów wieloletnich.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.192.2018

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 5 czerwca 2018 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU - GMINA DZIADOWA KŁODA

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20	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	479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	2 581,07	4 000,00	2 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 581,07	4 000,00	2 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
		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	2 581,07	4 000,00	2 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	494 240,00	489 915,28	494 240,00	489 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
	40002		Dostarczanie wody	494 240,00	489 915,28	494 240,00	489 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		0830	wpływy z usług	489 240,00	488 053,26	489 240,00	488 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	1 862,02	5 000,00	1 862,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24
600			Transport i łączność	147 040,00	167 055,68	116 040,00	133 080,00	0,00	0,00	31 000,00	33 975,68	113,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 960,00	99,87

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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	31 000,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 960,00	99,87
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 055,68	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	3 015,68	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,68	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 040,00	116 040,00	116 040,00	116 040,00	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)	116 040,00	116 040,00	116 040,00	116 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 600,00	121 276,50	71 600,00	65 661,09	0,00	0,00	400 000,00	55 615,41	25,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 600,00	121 276,50	71 600,00	65 661,09	0,00	0,00	400 000,00	55 615,41	25,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 200,00	12 358,56	11 200,00	12 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34
		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	46 188,93	53 400,00	46 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	55 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	55 615,41	13,90
		0920	pozostałe odsetki	7 000,00	2 330,10	7 000,00	2 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 783,50	0,00	4 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
750			Administracja publiczna	83 735,00	66 860,41	45 857,00	63 947,42	21 357,00	21 357,00	37 878,00	2 912,99	79,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 358,55	21 357,00	21 358,55	21 357,00	21 357,00	0,00	0,00	100,01

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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	21 357,00	21 357,00	21 357,00	21 357,00	21 357,00	21 357,00	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)	26 600,00	45 501,86	24 500,00	42 588,87	0,00	0,00	2 100,00	2 912,99	171,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	4 000,00	5 270,90	4 000,00	5 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	131,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 100,00	2 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 912,99	138,71
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	19 235,79	10 000,00	19 235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	192,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	1 607,68	10 500,00	1 607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 574,50	0,00	14 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 877,00	1 876,21	1 877,00	1 876,21	1 877,00	1 876,21	0,00	0,00	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 877,00	1 876,21	1 877,00	1 876,21	1 877,00	1 876,21	0,00	0,00	99,96

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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	1 877,00	1 876,21	1 877,00	1 876,21	1 877,00	1 876,21	0,00	0,00	99,96
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 700,00	33 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	32 700,00	32 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	33 700,00	33 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	32 700,00	32 700,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	32 700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 890 666,00	3 965 805,66	3 890 666,00	3 965 805,66	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	583 691,00	559 250,00	583 691,00	559 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		0310	podatek od nieruchomości	469 108,00	446 913,00	469 108,00	446 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27
		0320	podatek rolny	39 153,00	39 417,00	39 153,00	39 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,67
		0330	podatek leśny	61 968,00	61 628,00	61 968,00	61 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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
		0340	Podatek od środków transportowych	12 462,00	11 217,00	12 462,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	75,00	1 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 496 135,00	1 539 575,41	1 496 135,00	1 539 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90
		0310	podatek od nieruchomości	537 119,00	552 191,27	537 119,00	552 191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81
		0320	podatek rolny	784 827,00	788 026,14	784 827,00	788 026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,41
		0330	podatek leśny	3 113,00	3 146,70	3 113,00	3 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101,08
		0340	Podatek od środków transportowych	88 876,00	78 650,60	88 876,00	78 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 407,00	10 000,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07
		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	104 932,08	60 000,00	104 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	174,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 221,62	12 000,00	7 221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 900,00	90 209,74	86 900,00	90 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 165,50	12 000,00	12 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 900,00	75 004,48	74 900,00	75 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,14
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	3 039,76	0	3 039,76	0	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 719 940,00	1 776 770,51	1 719 940,00	1 776 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 699 940,00	1 738 522,00	1 699 940,00	1 738 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	38 248,51	20 000,00	38 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	191,24
758			Różne rozliczenia	7 937 231,31	7 937 231,31	7 921 436,73	7 921 436,73	0,00	0,00	15 794,58	15 794,58	100,00

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 715 002,00	4 715 002,00	4 715 002,00	4 715 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 715 002,00	4 715 002,00	4 715 002,00	4 715 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 185 078,00	3 185 078,00	3 185 078,00	3 185 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 185 078,00	3 185 078,00	3 185 078,00	3 185 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814			Różne rozliczenia finansowe	37 151,31	37 151,31	21 356,73	21 356,73	0,00	0,00	15 794,58	15 794,58	100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	21 356,73	21 356,73	21 356,73	21 356,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6330			Dotacja przekazywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 794,58	15 794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 794,58	15 794,58	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 221 003,06	1 232 694,26	1 186 443,06	1 198 350,16	68 411,81	68 018,83	34 560,00	34 344,10	100,96	
	80101		Szkoły podstawowe	90 310,29	89 846,90	90 310,29	89 846,90	53 862,29	53 469,31	0,00	0,00	99,49	
		0830	wpływy z usług	8 448,00	8 136,00	8 448,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	240,64	0,00	240,64	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	53 862,29	53 469,31	53 862,29	53 469,31	53 862,29	53 469,31	0,00	0,00	99,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80104			Przedszkola	291 702,00	296 745,07	291 702,00	296 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73
0830			Wpływy z usług	124 452,00	133 925,55	124 452,00	133 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107,61	
0920			Pozostałe odsetki	0,00	25,06	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zw. gmin)	167 250,00	162 794,46	167 250,00	162 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
	80110		Gimnazja	13 599,56	13 725,58	13 599,56	13 725,58	13 599,56	13 599,56	0,00	0,00	100,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,80	0,00	125,80	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	13 599,56	13 599,56	13 599,56	13 599,56	13 599,56	13 599,56	0,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,22		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80148		Stołówki szkolne	119 404,00	129 879,30	119 404,00	129 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,77
		0830	Wpływy z usług	119 404,00	129 842,53	119 404,00	129 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	108,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,77	0,00	36,77	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	949,96	949,96	949,96	949,96	949,96	949,96	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	949,96	949,96	949,96	949,96	949,96	949,96	0,00	0,00	100,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	495 874,00	495 516,86	461 314,00	461 172,76	0,00	0,00	34 560,00	34 344,10	99,93
		0950	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234 563,72	234 563,72	234 563,72	234 563,72	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)	226 750,28	226 609,04	226 750,28	226 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		6330	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	34 560,00	34 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	34 344,10	99,38

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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
	80195		Pozostała działalność	209 163,25	206 030,59	209 163,25	206 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
		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	189 737,50	189 737,70	189 737,50	189 737,70	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	19 425,75	16 292,89	19 425,75	16 292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87
852			Pomoc społeczna	576 217,00	536 184,01	576 217,00	536 184,01	322 608,00	283 278,55	0,00	0,00	93,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 852,00	25 229,71	25 852,00	25 229,71	18 100,00	17 477,82	0,00	0,00	97,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	18 100,00	17 477,82	18 100,00	17 477,82	18 100,00	17 477,82	0,00	0,00	96,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	7 752,00	7 751,89	7 752,00	7 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	25 188,00	25 187,90	25 188,00	25 187,90	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)	25 188,00	25 187,90	25 188,00	25 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 598,00	1 527,79	1 598,00	1 527,79	1 598,00	1 527,79	0,00	0,00	95,61

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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	1 598,00	1 527,79	1 598,00	1 527,79	1 598,00	1 527,79	0,00	0,00	95,61
	85216		Zasiłki stałe	86 133,00	86 140,88	86 133,00	86 140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	86 133,00	86 132,08	86 133,00	86 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 546,00	105 922,43	105 546,00	105 922,43	4 010,00	3 972,94	0,00	0,00	100,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	413,49	0,00	413,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4 010,00	3 972,94	4 010,00	3 972,94	4 010,00	3 972,94	0,00	0,00	99,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	101 536,00	101 536,00	101 536,00	101 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	8 075,30	9 000,00	8 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 075,30	9 000,00	8 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	23 800,00	24 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	24 000,00	23 800,00	24 000,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	298 900,00	260 300,00	298 900,00	260 300,00	298 900,00	260 300,00	0,00	0,00	87,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	298 900,00	260 300,00	298 900,00	260 300,00	298 900,00	260 300,00	0,00	0,00	87,09

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 126,00	32 127,47	46 126,00	32 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 126,00	32 127,47	46 126,00	32 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	46 126,00	32 127,47	46 126,00	32 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65
855			Rodzina	5 873 361,33	5 872 811,95	5 873 361,33	5 872 811,95	5 862 210,00	5 861 256,22	0,00	0,00	99,99
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 975 000,00	3 974 630,69	3 975 000,00	3 974 630,69	3 975 000,00	3 974 630,69	0,00	0,00	99,99
		2060	Dotacja otrzymana 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	3 975 000,00	3 974 630,69	3 975 000,00	3 974 630,69	3 975 000,00	3 974 630,69	0,00	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 760,00	1 884 216,77	1 884 760,00	1 884 216,77	1 874 760,00	1 874 179,77	0,00	0,00	99,97
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 874 760,00	1 874 179,77	1 874 760,00	1 874 179,77	1 874 760,00	1 874 179,77	0,00	0,00	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 037,00	10 000,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	85,76	90,00	85,76	90,00	85,76	0,00	0,00	95,29
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	85,76	90,00	85,76	90,00	85,76	0,00	0,00	95,29

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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
	85504		Wspieranie rodziny	1 151,33	1 151,33	1 151,33	1 151,33	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)	1 151,33	1 151,33	1 151,33	1 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	367,40	0,00	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	367,40	0,00	367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 000,00	664 810,41	677 000,00	664 810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 100,00	210 183,42	221 100,00	210 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
		0830	wpływy z usług	218 100,00	209 749,50	218 100,00	209 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	433,92	3 000,00	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46
	90002		Gospodarka odpadami	447 400,00	450 180,05	447 400,00	450 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	402 123,87	400 000,00	402 123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	713,31	0,00	713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2017 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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 400,00	47 342,87	47 400,00	47 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	4 446,94	8 500,00	4 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
		0690	wpływy z różnych opłat	8 500,00	4 446,94	8 500,00	4 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 271,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 271,00	11 518,00	6,80
	92109	6257	Dotacja celowa 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, relizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 077,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 194,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194,00	11 518,00	94,46
Razem				22 106 608,90	21 615 989,42	21 385 405,32	21 429 128,66	6 757 005,01	6 716 328,01	721 203,58	186 860,76	97,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.192.2018

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 5 czerwca 2018 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU - GMINA DZIADOWA KŁODA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2017 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	496 821,20	496 198,90	0,00	0,00	496 821,20	496 198,90	479 341,20	479 341,20		99,87%
	01030	Izby Rolnicze	17 480,00	16 857,70			17 480,00	16 857,70		0,00		96,44%
		Wydatki bieżące	17 480,00	16 857,70			17 480,00	16 857,70				96,44%
	01095	Pozostała działalność	479 341,20	479 341,20			479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20		100,00%
		Wydatki bieżące :	479 341,20	479 341,20			479 341,20	479 341,20	479 341,20	479 341,20		100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 935,35	4 935,35			4 935,35	4 935,35	4 935,35	4 935,35		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	474 405,85	474 405,85			474 405,85	474 405,85	474 405,85	474 405,85		100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 238,00	359 550,68	126 000,00	52 155,00	363 238,00	307 395,68	0,00	0,00		73,49%
	40002	Dostarczanie wody	480 538,00	350 940,68	126 000,00	52 155,00	354 538,00	298 785,68				73,03%
		Wydatki bieżące	480 538,00	350 940,68			354 538,00	298 785,68				73,03%
		- wynagrodzenia i pochodne	158 100,00	127 158,93			158 100,00	127 158,93				80,43%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	2 496,93			5 800,00	2 496,93				43,05%
		- pozostałe wydatki bieżące	190 638,00	169 129,82			190 638,00	169 129,82				88,72%
		- inwestycyjne	126 000,00	52 155,00	126 000,00	52 155,00						41,39%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 700,00	8 610,00			8 700,00	8 610,00				98,97%
		- pozostałe wydatki bieżące	8 700,00	8 610,00			8 700,00	8 610,00				98,97%
600		Transport i łączność	482 630,00	352 325,03	133 200,00	86 207,88	349 430,00	266 117,15	0,00	0,00		73,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	133 200,00	86 207,88	133 200,00	86 207,88						64,72%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2017 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	133 200,00	86 207,88	133 200,00	86 207,88							64,72%
	60016	Drogi publiczne gminne	192 318,00	117 010,88			192 318,00	117 010,88					60,84%
		Wydatki bieżące	189 318,00	115 810,88			189 318,00	115 810,88					61,17%
		-wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	1 200,00			3 000,00	1 200,00					40,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 112,00	149 106,27			157 112,00	149 106,27					
		-wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00					
		- pozostałe wydatki bieżące	153 112,00	145 106,27			153 112,00	145 106,27					
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 700,00	49 909,31	100 000,00	0,00	107 700,00	49 909,31	0,00	0,00			24,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 700,00	49 909,31	100 000,00	0,00	107 700,00	49 909,31					24,03%
		Wydatki bieżące :	207 700,00	49 909,31	100 000,00	0,00	107 700,00	49 909,31					24,03%
		- pozostałe wydatki bieżące	107 700,00	49 909,31			107 700,00	49 909,31					46,34%
		- inwestycje	100 000,00	0	100 000,00	0,00							46,34%
710		Działalność usługowa	59 711,00	22 752,45	0,00	0,00	59 711,00	22 752,45	0,00	0,00			38,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 711,00	22 752,45			59 711,00	22 752,45					38,10%
		Wydatki bieżące :	59 711,00	22 752,45			59 711,00	22 752,45					38,10%
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	102,00			5 000,00	102,00					2,04%
		- pozostałe wydatki bieżące	54 711,00	22 650,45			54 711,00	22 650,45					41,40%
750		Administracja publiczna	1 810 922,00	1 657 783,82	77 326,00	15 705,24	1 733 596,00	1 642 078,58	21 357,00	21 357,00			91,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 357,00	21 357,00			21 357,00	21 357,00	21 357,00	21 357,00			100,00%
		Wydatki bieżące :	21 357,00	21 357,00			21 357,00	21 357,00	21 357,00	21 357,00			100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	13 898,93	13 898,93			13 898,93	13 898,93	13 898,93	13 898,93			100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	7 458,07	7 458,07			7 458,07	7 458,07	7 458,07	7 458,07			100,00%
	75022	Rady Gmin	90 000,00	86 290,04			90 000,00	86 290,04					95,88%
		Wydatki bieżące	90 000,00	86 290,04			90 000,00	86 290,04					95,88%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	71 456,06			73 000,00	71 456,06					97,89%
		- pozostałe wydatki bieżące	17 000,00	14 833,98			17 000,00	14 833,98					87,26%
	75023	Urzędy Gmin	1 587 239,00	1 506 962,51	16 000,00	15 705,24	1 571 239,00	1 491 257,27					94,94%
		Wydatki bieżące :	1 587 239,00	1 506 962,51			1 571 239,00	1 491 257,27					94,94%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 267 960,00	1 217 407,29			1 267 960,00	1 217 407,29					96,01%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 075,19			4 400,00	4 075,19					92,62%
		- pozostałe wydatki bieżące	298 879,00	269 774,79			298 879,00	269 774,79					90,26%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2017 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	16 000,00	15 705,24	16 000,00	15 705,24							98,16%
	75075	Promocja jednostek terytorialnych	70 326,00	6 765,50	61 326,00	0,00	9 000,00	6 765,50					9,62%
		Wydatki bieżące	9 000,00	6 765,50			9 000,00	6 765,50					
		- inwestycyjne	61 326,00	0,00	61 326,00	0,00							0,00%
	75095	Pozostała działalność	42 000,00	36 408,77			42 000,00	36 408,77					86,69%
		Wydatki bieżące:	42 000,00	36 408,77			42 000,00	36 408,77					86,69%
		- pozostałe wydatki bieżące	22 500,00	16 968,77			22 500,00	16 968,77					75,42%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 440,00			19 500,00	19 440,00					99,69%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 877,00	1 876,21	0,00	0,00	1 877,00	1 876,21	1 877,00	1 876,21			99,96%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 877,00	1 876,21			1 877,00	1 876,21	1 877,00	1 876,21			99,96%
		Wydatki bieżące :	1 877,00	1 876,21			1 877,00	1 876,21	1 877,00	1 876,21			99,96%
		- wynagrodzenia i pochodne	927,00	926,21			927,00	926,21	927,00	926,21			99,91%
		- pozostałe wydatki bieżące	950,00	950,00			950,00	950,00	950,00	950,00			99,91%
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00			100,00%
	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 300,00	190 022,23	87 500,00	87 482,50	117 800,00	102 539,73	1 000,00	1 000,00			92,56%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							100,00%
		- inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							100,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	199 300,00	184 022,23	82 500,00	82 482,50	116 800,00	101 539,73					92,33%
		Wydatki bieżące :	199 300,00	184 022,23			116 800,00	101 539,73					92,33%
		- inwestycyjne	82 500,00	82 482,50	82 500,00	82 482,50							99,98%
		- wynagrodzenia i pochodne	22 000,00	21 083,34			22 000,00	21 083,34					95,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 880,00	31 326,24			32 880,00	31 326,24					95,27%
		- pozostałe wydatki bieżące	61 920,00	49 130,15			61 920,00	49 130,15					79,34%
	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		Obsługa długu publicznego	150 000,00	115 815,33	0,00	0,00	150 000,00	115 815,33	0,00	0,00			77,21%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2017 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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	115 815,33			150 000,00	115 815,33					77,21%
		Wydatki bieżące :	150 000,00	115 815,33			150 000,00	115 815,33					77,21%
		- wydatki na obsługę długu	150 000,00	115 815,33			150 000,00	115 815,33					77,21%
758		Różne rozliczenia	88 568,00	0,00	0,00	0,00	88 568,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 568,00	0,00			88 568,00	0,00					0,00%
		Wydatki bieżące :	88 568,00	0,00			88 568,00	0,00					0,00%
		rezerwa budżetowa	88 568,00	0,00			88 568,00	0,00					0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 253 640,21	7 970 691,30	158 200,00	49 745,92	8 095 440,21	7 920 945,38	68 411,81	68 018,83	219 737,39		96,57%
	80101	Szkoły podstawowe	3 410 795,29	3 297 006,00	100 000,00	815,80	3 310 795,29	3 296 190,20	53 862,29	53 469,31			96,66%
		Wydatki bieżące :	3 410 795,29	3 297 006,00	100 000,00	815,80	3 310 795,29	3 296 190,20	53 862,29	53 469,31	0,00		96,66%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 548 076,00	2 541 004,90			2 548 076,00	2 541 004,90					99,72%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 103,00	178 161,29			181 103,00	178 161,29					98,38%
		- dotacje	121 526,00	121 526,00			121 526,00	121 526,00					100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	460 090,29	455 498,01			460 090,29	455 498,01	53 862,29	53 469,31			99,00%
		- inwestycyjne	100 000,00	815,80	100 000,00	815,80							0,82%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 019,00	54 019,00			54 019,00	54 019,00					100,00%
		- dotacje	54 019,00	54 019,00			54 019,00	54 019,00					100,00%
	80104	Przedszkola	1 068 218,00	1 054 250,19			1 068 218,00	1 054 250,19					98,69%
		Wydatki bieżące :	1 068 218,00	1 054 250,19			1 068 218,00	1 054 250,19					98,69%
		- wynagrodzenia i pochodne	802 399,00	799 221,37			802 399,00	799 221,37					99,60%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 681,00	53 576,85			53 681,00	53 576,85					99,81%
		- pozostałe wydatki bieżące	212 138,00	201 451,97			212 138,00	201 451,97					94,96%
	80110	Gimnazja	1 676 575,56	1 666 214,87			1 676 575,56	1 666 214,87	13 599,56	13 599,56			99,38%
		Wydatki bieżące :	1 676 575,56	1 666 214,87			1 676 575,56	1 666 214,87					99,38%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 287 921,00	1 282 194,63			1 287 921,00	1 282 194,63					99,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 367,00	87 100,82			87 367,00	87 100,82					99,70%
		- pozostałe wydatki bieżące	301 287,56	296 919,42			301 287,56	296 919,42	13 599,56	13 599,56			98,55%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 217,00	371 157,60			374 217,00	371 157,60					99,18%
		Wydatki bieżące :	374 217,00	371 157,60			374 217,00	371 157,60					99,18%
		- wynagrodzenia i pochodne	55 705,00	55 542,61			55 705,00	55 542,61					99,71%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2017 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	1 252,00	1 247,18				1 252,00	1 247,18				99,62%
		- pozostałe wydatki bieżące	317 260,00	314 367,81				317 260,00	314 367,81				99,09%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 750,00	29 133,31				30 750,00	29 133,31				94,74%
		Wydatki bieżące :	30 750,00	29 133,31				30 750,00	29 133,31				94,74%
		- pozostałe wydatki bieżące	30 750,00	29 133,31				30 750,00	29 133,31				94,74%
	80148	Stołówki szkolne	320 359,00	309 174,65	0,00	0,00	320 359,00	309 174,65					96,51%
		Wydatki bieżące :	320 359,00	309 174,65	0,00	0,00	320 359,00	309 174,65	0,00	0,00	0,00		96,51%
		- wynagrodzenia i pochodne	185 760,00	183 894,46			185 760,00	183 894,46					99,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841,00	2 838,46			2 841,00	2 838,46					99,91%
		- pozostałe wydatki bieżące	131 758,00	122 441,73			131 758,00	122 441,73					92,93%
	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	335 836,96	329 106,25	0,00	0,00	335 836,96	329 106,25	949,96	949,96			98,00%
		Wydatki bieżące :	335 836,96	329 106,25	0,00	0,00	335 836,96	329 106,25	949,96	949,96	0,00		98,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	289 453,00	287 547,05			289 453,00	287 547,05					99,34%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 302,00	13 299,25			13 302,00	13 299,25					99,98%
		- pozostałe wydatki bieżące	33 081,96	28 259,95			33 081,96	28 259,95	949,96	949,96			85,42%
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	717 274,00	627 088,75	43 200,00	42 930,12	674 074,00	584 158,63					87,43%
		- pozostałe wydatki bieżące	674 074,00	584 158,63			674 074,00	584 158,63					86,66%
		- inwestycyjne	43 200,00	42 930,12	43 200,00	42 930,12							99,38%
	80195	Pozostała działalność	265 595,40	233 540,68	15 000,00	6 000,00	250 595,40	227 540,68	0,00	0,00	0,00		87,93%
		Wydatki bieżące :	13 803,29	13 803,29	0,00	0,00	13 803,29	13 803,29	0,00	0,00	0,00		100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	10 600,40	10 600,40			10 600,40	10 600,40					100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	3 202,89	3 202,89			3 202,89	3 202,89					100,00%
		Wydatki na programy art.5 ust.3 pkt.5, lit a i b	251 792,11	219 737,39			236 792,11	213 737,39			219 737,39		87,27%
		- wynagrodzenia i pochodne	144 511,44	136 486,56			144 511,44	136 486,56			136 486,56		87,27%
		- pozostałe wydatki bieżące	92 280,67	77 250,83			92 280,67	77 250,83			77 250,83		83,71%
		- inwestycyjne	15 000,00	6 000,00	15 000,00	6 000,00					6 000,00		40,00%
851		Ochrona zdrowia	74 900,00	74 817,37			74 900,00	74 817,37					99,89%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00	74 817,37			74 900,00	74 817,37					99,89%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2017 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	
		Wydatki bieżące :	74 900,00	74 817,37			74 900,00	74 817,37					99,89%
		- wynagrodzenia i pochodne	25 092,00	25 023,75			25 092,00	25 023,75					99,73%
		- pozostałe wydatki bieżące	49 808,00	49 793,62			49 808,00	49 793,62					99,97%
852		Pomoc społeczna	1 081 601,00	979 302,57	0,00	0,00	1 081 601,00	979 302,57	322 608,00	283 278,55	0,00		90,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	103 766,00	101 273,18			103 766,00	101 273,18					97,60%
		- pozostałe wydatki bieżące	103 766,00	101 273,18			103 766,00	101 273,18					97,60%
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	1 000,00	988,37			1 000,00	988,37					98,84%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	988,37			1 000,00	988,37					98,84%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 852,00	25 229,71			25 852,00	25 229,71	18 100,00	17 477,82			97,59%
		Wydatki bieżące :	25 852,00	25 229,71			25 852,00	25 229,71	18 100,00	17 477,82			97,59%
		- pozostałe wydatki bieżące	25 852,00	25 229,71			25 852,00	25 229,71	18 100,00	17 477,82			97,59%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2017 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	60 188,00	52 139,38				60 188,00	52 139,38			=	86,63%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 188,00	52 139,38				60 188,00	52 139,38				86,63%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 898,00	41 495,23				41 898,00	41 495,23	1 598,00	1 527,79		99,04%
		Wydatki bieżące :	41 898,00	41 495,23				41 898,00	41 495,23	1 598,00	1 527,79		99,04%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 876,00	41 474,23				41 876,00	41 474,23	1 576,00	1 506,79		99,04%
		- pozostałe wydatki bieżące	22,00	21,00				22,00	21,00	22,00	21,00		95,45%
	85216	Zasiłki stałe	86 133,00	86 132,08				86 133,00	86 132,08				100,00%
		Wydatki bieżące :	86 133,00	86 132,08				86 133,00	86 132,08				100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 133,00	86 132,08				86 133,00	86 132,08				100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 864,00	367 866,37				413 864,00	367 866,37	4 010,00	3 972,94		88,89%
		Wydatki bieżące :	413 864,00	367 866,37				413 864,00	367 866,37	4 010,00	3 972,94		88,89%
		- wynagrodzenia i pochodne	339 933,00	301 934,38				339 933,00	301 934,38				88,82%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00	7 313,56				8 150,00	7 313,56	3 950,00	3 949,94		89,74%
		- pozostałe wydatki bieżące	65 781,00	58 618,43				65 781,00	58 618,43	60,00	23,00		89,11%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	40 040,70				44 000,00	40 040,70				91,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	40 040,70				44 000,00	40 040,70				91,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	298 900,00	260 300,00				298 900,00	260 300,00	298 900,00	260 300,00		87,09%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 900,00	260 300,00				298 900,00	260 300,00	298 900,00	260 300,00		87,09%
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	3 837,55				6 000,00	3 837,55	0,00	0,00		63,96%
		Wydatki bieżące :	6 000,00	3 837,55				6 000,00	3 837,55	0,00	0,00		63,96%
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	3 837,55				6 000,00	3 837,55	0,00	0,00		63,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 126,00	40 159,34				61 126,00	40 159,34				65,70%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 126,00	40 159,34				61 126,00	40 159,34				65,70%
		Wydatki bieżące :	61 126,00	40 159,34				61 126,00	40 159,34				65,70%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 126,00	40 159,34				61 126,00	40 159,34				65,70%
855		Rodzina	5 878 219,33	5 876 113,68				5 878 219,33	5 876 113,68	5 862 210,00	5 861 256,22		99,96%
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 975 000,00	3 974 630,69				3 975 000,00	3 974 630,69	3 975 000,00	3 974 630,69		99,99%
		Wydatki bieżące :	3 975 000,00	3 974 630,69				3 975 000,00	3 974 630,69	3 975 000,00	3 974 630,69		99,99%
		- wynagrodzenia i pochodne	54 300,00	54 279,45				54 300,00	54 279,45	54 300,00	54 279,45		99,96%
		- pozostałe wydatki bieżące	5 325,00	5 321,85				5 325,00	5 321,85	5 325,00	5 321,85		99,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915 375,00	3 915 029,39				3 915 375,00	3 915 029,39	3 915 375,00	3 915 029,39		99,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2017 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
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 760,00	1 874 179,77			1 874 760,00	1 874 179,77	1 874 760,00	1 874 179,77		99,97%
		Wydatki bieżące :	1 874 760,00	1 874 179,77			1 874 760,00	1 874 179,77	1 874 760,00	1 874 179,77		99,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750 520,00	1 750 481,68			1 750 520,00	1 750 481,68	1 750 520,00	1 750 481,68		100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	118 566,00	118 037,83			118 566,00	118 037,83	118 566,00	118 037,83		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	5 674,00	5 660,26			5 674,00	5 660,26	5 674,00	5 660,26		99,76%
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	85,76			90,00	85,76	90,00	85,76		95,29%
		- pozostałe wydatki bieżące	90,00	85,76			90,00	85,76	90,00	85,76		95,29%
	85504	Wspierania rodziny	7 871,33	6 720,00			7 871,33	6 720,00				85,37%
		- wynagrodzenia i pochodne	7 871,33	6 720,00			7 871,33	6 720,00				85,37%
	85508	Rodziny zastępcze	8 138,00	8 137,46			8 138,00	8 137,46				99,99%
		- pozostałe wydatki bieżące	8 138,00	8 137,46			8 138,00	8 137,46				99,99%
	85595	Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00			12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00		100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	360,00	360,00			360,00	360,00	360,00	360,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 841,16	1 713 561,73	604 537,00	603 934,63	1 206 304,16	1 109 627,10	0,00	0,00		94,63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 077,00	786 439,59	404 537,00	403 934,63	435 540,00	382 504,96				93,62%
		Wydatki bieżące :	840 077,00	786 439,59	404 537,00	403 934,63	435 540,00	382 504,96				93,62%
		- wynagrodzenia i pochodne	213 590,00	203 458,42			213 590,00	203 458,42				95,26%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 640,67			4 100,00	3 640,67				88,80%
		- pozostałe wydatki bieżące	217 850,00	175 405,87			217 850,00	175 405,87				99,85%
		- inwestycyjne	404 537,00	403 934,63	404 537,00	403 934,63						99,85%
	90002	Gospodarka odpadami	461 589,00	459 288,57	0,00	0,00	461 589,00	459 288,57				99,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2017 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
		Wydatki bieżące :	461 589,00	459 288,57			461 589,00	459 288,57				99,50%
		- wynagrodzenia i pochodne	51 370,00	51 369,08			51 370,00	51 369,08				100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	410 219,00	407 919,49			410 219,00	407 919,49				99,44%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 352,16	23 469,32			34 352,16	23 469,32				68,32%
		Wydatki bieżące :	34 352,16	23 469,32			34 352,16	23 469,32				68,32%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 612,92			4 500,00	3 612,92				80,29%
		- wynagrodzenia i pochodne	10 700,00	6 597,24			10 700,00	6 597,24				61,66%
		- pozostałe wydatki bieżące	19 152,16	13 259,16			19 152,16	13 259,16				69,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 484,75			10 000,00	8 484,75				84,85%
		Wydatki bieżące :	10 000,00	8 484,75			10 000,00	8 484,75				84,85%
		- pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	8 484,75			10 000,00	8 484,75				84,85%
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	19 992,12			23 000,00	19 992,12				86,92%
		Wydatki bieżące:	23 000,00	19 992,12			23 000,00	19 992,12				86,92%
		- pozostałe wydatki bieżące	23 000,00	19 992,12			23 000,00	19 992,12				86,92%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 823,00	415 887,38	200 000,00	200 000,00	241 823,00	215 887,38				94,13%
		Wydatki bieżące :	441 823,00	415 887,38			241 823,00	215 887,38				94,13%
		- pozostałe wydatki bieżące	241 823,00	215 887,38			241 823,00	215 887,38				89,27%
		- inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 919,00	411 657,67	305 661,00	52 688,83	391 258,00	358 968,84	0,00	0,00		59,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 855,00	300 389,04	305 661,00	52 688,83	265 194,00	247 700,21				52,62%
		Wydatki bieżące :	570 855,00	300 389,04			265 194,00	247 700,21				52,62%
		- dotacje	186 000,00	185 948,24			186 000,00	185 948,24				99,97%
		- pozostałe wydatki bieżące	79 194,00	61 751,97			79 194,00	61 751,97				77,98%
		- inwestycyjne	305 661,00	52 688,83	305 661,00	52 688,83						99,97%
	92116	Biblioteki	91 000,00	90 119,43			91 000,00	90 119,43				99,03%
		Wydatki bieżące :	91 000,00	90 119,43			91 000,00	90 119,43				99,03%
		- dotacje	91 000,00	90 119,43			91 000,00	90 119,43				99,03%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00				100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00				100,00%
	92195	Pozostała działalność	31 064,00	17 149,20			31 064,00	17 149,20				55,21%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie w 2017r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2017 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
		- wynagrodzenia i pochodne	4 400,00	4 130,00			4 400,00	4 130,00				93,86%
		- pozostałe wydatki bieżące	26 664,00	13 019,20			26 664,00	13 019,20				48,83%
926		Kultura fizyczna i sport	256 395,00	244 694,72	0,00	0,00	256 395,00	244 694,72	0,00	0,00		95,44%
	92601	Obiekty sportowe	227 895,00	217 553,86	0,00	0,00	227 895,00	217 553,86				95,46%
		Wydatki bieżące :	227 895,00	217 553,86			227 895,00	217 553,86				95,46%
		- wynagrodzenia i pochodne	144 128,00	134 998,18			144 128,00	134 998,18				93,67%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 699,18			4 700,00	4 699,18				99,98%
		- pozostałe wydatki bieżące	79 067,00	77 856,50			79 067,00	77 856,50				98,47%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 500,00	27 140,86			28 500,00	27 140,86				95,23%
		Wydatki bieżące :	28 500,00	27 140,86	0,00	0,00	28 500,00	27 140,86	0,00	0,00	0,00	95,23%
		- dotacje	22 500,00	22 500,00			22 500,00	22 500,00				100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	6 000,00	4 640,86			6 000,00	4 640,86				77,35%
		RAZEM	22 106 608,90	20 557 432,34	1 592 424,00	947 920,00	20 514 184,90	19 609 512,34	6 757 005,01	6 716 328,01	219 737,39	92,99%

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.192.2018

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 5 czerwca 2018 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2017**I. Zestawienie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radzowicach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzowice (o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym).	121 526,00	121 526,00
2	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radzowicach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radzowice (o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z oddziałem przedszkolnym).	54 019,00	54 019,00
3	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury	186 000,00	185 948,24
4	921	92116	Biblioteki	91 000,00	90 119,43
Razem				452 545,00	451 612,67

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 2017 rok	Wykonanie 2017 rok
1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 500,00	22 500,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębicach	17 500,00	17 500,00
Razem				40 000,00	40 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2017	Wykonanie 2017 r.
1	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	5 000,00	5 000,000
Razem				5 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.192.2018

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 5 czerwca 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków majątkowych
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	126 000	52 155,00	41,39
600	60014	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1503D w miejscowości Gronowice - I etap	52 500	10 455,00	19,91
600	60014	Wykonanie chodnika w miejscowości Dalborowice	80 700	75 752,88	93,87
700	70005	Nabycie mienia	100 000	-	-
750	75075	Wykonanie tablic informacyjno-turystycznych (witaczy) na granicach przydrożnych gmin	61 326	-	-
750	75023	Zakup i montaż regałów archiwalnych	16 000	15 705,24	98,16
754	75404	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego segmentu C dla Komendy Wojewódzkiej Policji	5 000	5 000,00	100,00
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Stradomia	65 000	64 982,50	99,97
754	75412	Współfinansowanie w zakupie sprzętu hydraulicznego dla OSP Gołębice	17 500	17 500,00	100,00
801	80148	Termoizolacja ścian zewnętrznych Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie	100 000	815,80	0,82
801	80178	Zakup wyposażenia Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie	43 200	42 930,12	99,38
801	80195	Projekt " Nasza szansa na przyszłość"	15 000	6 000,00	40,00
900	90001	Przebudowa, modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda	404 537,00	403 934,63	99,85
900	90015	Udział do spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe "	200 000	200 000,00	100,00
921	92109	Budowa wiaty z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy we wsi Miłowice	73 700	-	-
921	92109	Budowa placów zabaw w miejscowości Dziadowa Kłoda	97 660	992,00	1,02

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków majątkowych
921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. Zakup patelni elektrycznej Dziadów Most	24 400	23 037,43	94,42
921	92109	Budowa wiaty przy świetlicy we wsi Dalborowice	20 000	19 995,50	99,98
921	92109	Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Radzowice	77 501	-	-
921	92109	Zakup placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lipce, oraz patelni elektrycznej	12 400	8 663,90	69,87
			1 592 424,00	947 920,00	59,53

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.192.2018

Wójta Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 5 czerwca 2018 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu, projektu	Planowane ogółem nakłady finansowe w złotych			Stopień realizacji Programu do 31.XII.2017.
			2016 wykonanie	2017 wykonanie	
1	Aktualizacja miejscowego „Planu zagospodarowania przestrzennego „	70 000,00	10 148,22	2 583,00	18,19
2	Projekt „Z technologią w przyszłość”	221 330,00	137 529,39	83 800,61	100
3	Projekt „Wszystko zaczyna się w przedszkolu”	76 643,75	51 892,21	24 751,54	100
4.	Projekt „Nasz szansa na przyszłość”	327 500,75		102 614,58	31,33
5	Przebudowa , modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziadowa Kłoda	541 812,00	36 530,15	403 934,63	81,29
6	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	469 073,00	84 013,19	34 354,85	25,23
7	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej Nr 1503D w miejscowości Gronowice	100 000,00		10 455,00	10,46