



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r.

Poz. 4678

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2013 WÓJTA GMINY DZIADOWA KŁODA

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda za 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 1142, poz. 1591 z 2001 r. 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 2012 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda:
T. Ziółkowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.
.95.2013 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 maja 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIADOWA KŁODA za 2012 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1241 ze zm.)

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dziadowa Kłoda w szczególowości przyjętej w uchwale budżetowej na 2012 r.

Nr XIV /68 /2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29 grudnia 2011 r. Podstawą przedstawienia tej informacji stanowią sporządzone sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok .

Budżet Gminy za rok 2012 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zrealizowano po stronie:
plan dochodów 14 404 830,45 zł wykonanie 14 268 406,19 zł co stanowi 99,05%
plan wydatków 14 725 653,45 zł wykonanie 14 080 757,63 zł co stanowi 95 62%
plan deficytu 320 826,00 zł nadwyżka 187 648,56 zł

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zmieniony 25 razy
w tym:

Uchwałą Rady Gminy – 7
Zarządzeniem Wójta Gminy – 18

Budżet Gminy za rok 2012 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zrealizowano po stronie:

	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Dochody budżetowe	14 404 830,45 zł	14 268 406,19 zł
w tym:		
- dochody bieżące	13 945 567,45 zł	13 986 545,87 zł
- dochody majątkowe	459 263,00 zł	281 860,32 zł
2. Wydatki budżetowe	14 725 653,45 zł	14 080 757 ,63 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące:	14 036 870,45 zł	13 447 552,38 zł
w tym :		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 773 065,00 zł	6 668 748,62 zł
- współfinansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	207 699, 00zł	204 744,42 zł
- dotacje udzielone z budżetu Gminy	457 395,04 zł	435 396,59 zł
- wydatki na obsługę długu Gminy	550 213,58 zł	546,760,09 zł
b) wydatki majątkowe	688 783,00 zł	633 205,25 zł
3. Deficyt / nadwyżka budżetu gminy	320 826,00 zł	187 648,56 zł

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	867 426,00	826 407,68	95,27
podatek rolny	1 026 440,00	1 003 039,93	97,72
podatek leśny	55 486,00	55 432,00	99,90
podatek od środków transportowych	71 010,00	70 684,00	99,54
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 734,12	28,90
podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	56 664,10	138,21
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	627,00	6,27
wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób fizycznych/	943 813,00	917 618,00	97,22
udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /podatek dochodowy od osób prawnych/	10 000,00	10 545,65	105,46
wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 302,00	55,35
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 900,00	39 922,16	105,34
dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	11 206,97	74,71
wpływy z sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	74 064,63	24,69
opłata za wodę	309 180,00	346 590,55	112,10
opłata za ścieki	116 252,00	157 739,09	135,69
wpływy za recykling odpadów	10 000,00	145,00	1,45
dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	4 435,23	31,68
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 000,00	49 813,04	90,57
dochody GOPS - wpływy z usług	10 000,00	8 849,04	88,49
dochody oświaty – wpływ z usług	331 672,00	332 701,86	100,31
dotacje na zadania zlecone	2 128 307,87	2 123 270,44	99,76
dotacje na zadania własne	362 834,58	354 016,74	97,57
zwrot dotacji za remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Stradomia Dolna, Gołebice, Lipka, Radzowice, Dziadowa Kłoda, Dziadów Most	159 263,00	207 795,69	130,47
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		3 035,16	

budżetowej			
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 348,00	16 348,00	100,00
otrzymane środki w formie darowizny celowej dla OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej	4 351 611,00	4 351 611,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 756 327,00	2 756 327,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	109 661,00	109 661,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej		13 706,00	
dotacja na programy z Kapitału Ludzkiego	207 699,00	202 041,94	97,27
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	42 200,00	85 514,46	202,64
pozostałe dochody: (związane z realizacją zadań zleconych, wpłaty zaliczki alimentacyjnej - rozliczenie z komornikiem), opłaty za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej.	22 900,00	66 556,71	290,64
Razem	14 404 830,45	14 268 406,19	99,05

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
I. Dochody własne	4 310 779,00	4 131 628,38	95,84	28,96
II. Subwencje	7 217 599,00	7 231 305,00	100,18	50,68
III. Dotacje	2 876 452,45	2 905 472,81	101,00	20,36
Razem	14 404 830,45	14 268 406,19	99,05	100,00

Tabela Nr 3

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 216,87	392 214,79	100,00
020	Leśnictwo	3 000,00	3 651,11	121,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 680,00	349 497,89	112,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 388,00	143 582,23	38,87
750	Administracja publiczna	67 270,00	158 165,46	235,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd	771,00	769,88	99,85
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 121 675,00	3 017 282,31	96,66
758	Różne rozliczenia	7 243 396,58	7 260 137,74	100,23
801	Oświata i wychowanie	539 371,00	535 049,82	99,20
852	Pomoc społeczna	1 991 800,00	1 980 188,06	99,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 487,00	52 757,00	88,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 452,00	163 254,21	115,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 123,00	208 655,69	130,31
	Razem	14 404 830,45	14 268 406,19	99,05

Dochody w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na plan 392 216,87 zł zostały wykonane w kwocie 392 214,79 zł. Kwota ta dotyczy dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody w dziale 020 – „Leśnictwo” Rozdział – 02001 – Gospodarka leśna - w kwocie 3 651,11 zł są to wpływy z czynszu za obwody łowieckie położone na terenie gminy.

Dochody dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wykonanie dochodów w wysokości 311 680,00 zł w całości uzyskano ze sprzedaży wody na planowane 349 497,89zł wraz z odsetkami.

Dochody w dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa” obejmuje dochody z gminnego mienia komunalnego , które na plan 369 388,00 zł wykonano w wysokości 143 582,23 zł, w tym :

- dochody z użytkowania wieczystego wykonane w wysokości	- 11 206,97 zł
- dochody z najmu i dzierżawy wykonano	- 36 271,05 zł
- dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości	- 74 064,63zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 6 551,58 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 15 488,00 zł

W 2012 r. sprzedażą objęto 16 działek budowlanych w tym 12 działek położonych w Dziadowej Kłodzie, 2 działki położone w Dalborowicach oraz 2 działki położone w Gołębicach. Po ogłoszeniu kilku przetargów nie zbyto ani jednej działki z powodu braku nabywców.

W drodze bezprzetargowej zbyto trzy nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych. Otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na realizację zadania pt.” Remont pokrycia dachowego na obiekcie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie” w kwocie 15 488, 00 zł .

Dochody w dziale 750 – „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 113 196,90 zł na planowane 22 300,00 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat administracyjnych	- 1 903,75 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 58 282,43 zł
- odsetki od rachunków bankowych	- 53 010,72 zł

W działach 751, 752, 754 dochody dotyczą otrzymanych dotacji w kwocie 3 969,88 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie:

1) aktualizacji list wyborczych	- 769,88 zł
2) pozostałe wydatki obronne	- 200,00 zł
3) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej dla OSP	- 2 000,00 zł
4) bezpieczeństwa publicznego	- 1 000,00 zł

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” na plan 3 121 675,00 zrealizowane zostały w wysokości 3 017 282,31 zł co stanowi 96,66 % wykonania planu w tym :

- podatek od nieruchomości na plan 867 426,00 zł wykonano w kwocie 826 407,68 zł co stanowi 95,27% wykonania planu, zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2012 roku wynoszą 449 182,95 zł w tym: 281 803,95 zł od osób prawnych i 167 379 ,00 zł od osób fizycznych

- podatek rolny na plan 1 026 440,00 zł wykonano 1 003 039,93 zł, to stanowi 97,72 %. zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą 113 989,46 zł w tym: od osób prawnych 2 293,80zł , od osób fizycznych 111 695,66 zł,
- podatek leśny na plan 55 486,00 zł wykonano 55 432,00 zł co stanowi. 99,90 %, zaległość wynoszą 665,31 zł od osób fizycznych.
- podatek od środków transportowych na plan 71 010,00 zł zrealizowano 70 684,00 zł co stanowi 99,54 % wykonania planu.
Zaległości w tym podatku wynoszą 35 217,13 zł , w tym od osób fizycznych 29 471,73 zł i od osób prawnych 5 745,40 zł.
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 627,00 zł na plan 10 000,00 zł co stanowi 6,27 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 41 000,00 zł, wykonano 56 664,10 zł tj. 138,21%.
- wpływy z opłaty targowej planowane 500,00 zł realizacja 0,00%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 1 734,12zł na plan 6 000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 8 302,00 zł na plan 15 000,00 zł co stanowi 55,35 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 55 000,00 zł wykonano 49 813,04zł tj. 90,57 % ,
- odsetki za zwłokę, na plan 20 000,00 zł, wykonano w kwocie 16 414,78 tj. 82,07 % wykonania planu .

W związku z trudną sytuacją materialną podatników oraz sytuacji losowych , zachodziła konieczność udzielenia przez gminę ulg, umorzeń , odroczenia oraz rozłożenia na raty (z odsetkami), na kwotę 30 722,00 zł w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - umorzenia dokonane przez Wójta Gminy | - 4 142,00 zł |
| - ulgi i zwolnienia podatników Uchwałą Rady Gminy dotyczące podatku od nieruchomości | - 21 278,00 zł |
| - odroczenia i rozłożenia na raty | - 5 302,00 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 2012 wynoszą 308 188,34 zł w tym :

- podatek od nieruchomości - 140 127,00 zł
- podatek rolny - 111 774,00 zł
- podatek od środków transportowych - 56 287,34 zł

Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 r. stanowi 10,21 % podstawowych dochodów podatkowych wykonanych w 2012 roku.

Stan zaległości na koniec 2012 roku wynosi 791 628,56 zł, w tym zaległości podatkowe 599 054,85zł, alimenty 97 117,23 zł i inne. Na zaległości zostały wystawione 351 upomnień na kwotę 231 734,30 zł i 37 tytuły wykonawcze na kwotę 64 222,30 zł.

Wobec 15 - tu podatników zastosowano hipotekę przymusową na kwotę 114 070,30 złotych.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 928 163,54 zł na plan 953 813,00 zł tj. 97,31 % w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano – 917 618,00 zł i 10 545,65zł 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 2012 roku Gmina otrzymała subwencję z budżetu państwa w łącznej kwocie 7 231 305,00 zł na którą złożyły się :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej | - 4 351 611,00 zł |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej | - 2 756 327,00 zł |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej | - 109 661,00 zł |
| 4. Uzupelnienie subwencji ogólnej | - 13 706,00 zł |

W przedstawionej Tabeli Nr 2 ze struktury dochodów budżetowych wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowią subwencje ogólne i dotacje otrzymane z budżetu państwa tj. 71,04 % w stosunku do wykonanych dochodów w 2012 r.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” dochody wyniosły 535 049,82 zł na plan 539 371,00 zł w tym:

- 332 701,86 zł - dochody z tytułu usług.(wpływy za wyżywienie, czynsze z lokali mieszkalnych)
- 27 718,14 zł - dotacja przeznaczona na sfinansowanie projektu realizowanego wspólnie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach i Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie p.n. „ Daj mi szansę” . .
- 19 834,43 zł dotacja na realizację projektu przez Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie pt. ” Sprawne przedszkolaki”.
- 154 489,37 zł - dotacja na realizację projektu edukacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program rozwojowy Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”
- 306,02 zł - odsetki

Dział 852- „Pomoc społeczna” dochody zrealizowane wyniosły 1 980 188,06 zł na plan 1 991 800,00 zł tj. 99,42% w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - 1 684 117,21 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | - 275 462,16 zł |
| - dochody z tytułu usług opiekuńczych | - 8 849,04 zł |
| - pozostałe dochody | - 11 759,65 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zrealizowane w kwocie 52 757,00 zł stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- | | |
|--|----------------|
| - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | - 39 332,00 zł |
| - dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej | - 13 425,00 zł |

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zrealizowane dochody na plan 141 452,00 zł wynoszą 163 254,21 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - opłaty za odbiór ścieków | - 157 739,09 zł |
| - wpływy za recykling odpadów (odpady szklane) | - 145,00 zł |
| - dochody budżetu Gminy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska | - 4 435,23 zł |
| - pozostałe odsetki | - 934,89 zł |

Otrzymano zwrot za remont świetlic wiejskich w zakresie małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 w kwocie 207 795,69 zł. W ramach pomocy finansowej na realizację zadania „Remont pokrycia dachowego na obiekcie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej Kłodzie” otrzymano pomoc na zakup książek w kwocie 860,00 zł.

Wydatki budżetowe na plan 14 725 653,45 zł zostały wykonane w kwocie 14 080 757,63 zł co stanowi 95,62 % w tym wydatki majątkowe na plan 688 783,00 zł zostały wykonane w kwocie 633 205,25 zł co stanowi 91,93 % wykonania planu.

Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2**.

Na łączną kwotę poniesionych wydatków budżetowych złożyły się :

· wydatki bieżące	13 447 552,38 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 668 748,62 zł
2) wydatki na obsługę długu publicznego	546 760,09 zł
3) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	47 700,18 zł
4) dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	16 500,00 zł
4) dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	244 343,59 zł
5) dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	174 553,00 zł
6) Fundusz Sołecki	151 445,67 zł
· wydatki majątkowe	633 205,25 zł
w tym :	
1) budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Dziadowa Kłoda	43 506,96 zł
2) budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej	251 285,18 zł
3) remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Dziadowa Kłoda w miejscowościach: Gołebice, Lipka i Stradomia Dolna w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 (Odnowa i Rozwój Wsi)	237 003,31 zł
4) budowa studni głębinowej w miejscowości Dziadowa Kłoda	53 868,00 zł
5) wykup działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradomia Dolna (w tym 10 000 00 zł z Funduszu Sołeckiego tej miejscowości)	25 000,00 zł
6) współfinansowanie projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informatycznego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	10 367,00 zł
7) zakup pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziadowej Kłodzie	5 194,80 zł
8) zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie	6 980,00 zł

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r. przedstawia załącznik Nr 4

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	412 745,87	412 171,55	99,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 711,00	320 935,92	81,31
600	Transport i łączność	98 700,00	84 014,96	85,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 479,00	111 019,75	88,48
710	Działalność usługowa	75 000,00	40 924,35	54,57
750	Administracja publiczna	1 515 735,00	1 418 612,95	95,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	769,88	99,85
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 800,00	95 637,38	82,28
757	Obsługa długu publicznego	550 213,58	546 760,09	99,37
758	Różne rozliczenia	76 431,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 946 360,00	6 849 385,15	98,60
851	Ochrona zdrowia	55 000,00	47 700,18	86,72
852	Pomoc społeczna	2 434 643,00	2 391 598,68	98,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 487,00	62 590,00	90,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 417,00	849 308,19	90,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 010,00	594 167,49	95,83
926	Kultura fizyczna	302 950,00	254 961,11	84,16
Razem		14 725 653,45	14 080 757,63	95,62

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze - kwotę 19 956,76 zł przekazano do Izby Rolniczej we Wrocławiu jako składkę wynoszącą 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - kwota 392 214,79 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	-	3 507,00 zł
poходne od wynagrodzeń	-	691,93 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	388 015,86 zł

w tym:

zwrot podatku akcyzowego	-	384 526,35 zł
--------------------------	---	---------------

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

Rozdział – 40002 – Dostarczanie wody - Ogółem wydatkowano kwotę 320 935,92 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	-	92 331,56 zł
poходne od wynagrodzeń	-	16 148,21 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 002,70 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	156 585,45 zł
wydatki majątkowe	-	53 868,00 zł

Wydatki bieżące obejmują przede wszystkim zakup energii w kwocie 78 873,80 zł, zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych, opłaty za ochronę wód, wymieniono 230 sztuk wodomierzy na kwotę 15 002,31 zł, wymianę hydrantów oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem obu stacji uzdatniania wody.

Ponadto wykonano odwiert i obudowę studni głębinowej w miejscowości Dziadowa Kłoda na kwotę 53 868,00 zł.

Dział - 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – Ogółem na drogi gminne w roku 2012 wydatkowano kwotę 84 014,96 zł z tego:

na wydatki bieżące 65 453,01 zł, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym i letnim, bieżące remonty dróg, wykaszanie pasów zieleni przydrożnych, zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono i przywieziono kamień na remont dróg gminnych na kwotę 18 561,95 zł w miejscowościach Radzowice i Gronowice.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem wydatkowano kwotę 111 019,75 zł w tym;

- na wykup działki istniejącej przy świetlicy wiejskiej w Stradomi Dolnej 25 000,00zł (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Stradomia Dolna 10 000, 00 zł i środki budżetu gminy 15 000,00 zł)
- inne wydatki to zakup usług geodezyjnych, wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego tj. zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych, utrzymanie porządku i czystości.
- na remonty w budynkach mienia komunalnego w ramach zadania wykonano remont pokrycia dachowego na obiekcie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Janiny Ładzińskiej w Dziadowej

Kłodzie przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w ramach zadania „Odnowa dolnośląskiej Wsi” na kwotę 43 596,47 zł, w tym otrzymano zwrot środków finansowych w wysokości 15 488,00 zł.

Dział - 710 – „Działalność usługowa”

Rozdział 70104 – Plany zagospodarowania przestrzennego - w ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia na kwotę 10 150,00 zł za opracowania urbanistyczne decyzji o warunkach zabudowy dla inwestorów z miejscowości ,w których brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kwota 29 089,50 zł stanowi zapłatę za opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziadowa Kłoda - 2 etapy. Pozostałą kwotę 1 684,85 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Dział - 750 – Administracja publiczna – Ogółem na administrację publiczną wydatkowano 1 418 612,95 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - wydatki dotyczą zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie wydawania dowodów osobistych na kwotę 44 968,56 zł

w tym:

wynagrodzenia	- 36 190,00 zł
poходne od wynagrodzeń	- 7 137,66 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 1 640,90 zł

Rozdział 75022 – Rady Gmin - wydatki związane z obsługą Rady Gminy na ogólną kwotę 59 801,78 zł

w tym:

- wypłata diet dla radnych - 48 031,40 zł
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania biura i funkcjonowania Rady Gminy - 11 770,38 zł

Rozdział 75023- Urzędy Gmin wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Gminy w 2012 r. wynoszą 1 298 782,31 zł

w tym :

wynagrodzenia	- 965 993,40 zł
poходne od wynagrodzeń	- 122 207,01 zł
wydatki bieżące	- 200 214,90 zł
Współfinansowanie projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informatycznego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	- 10 367,00 zł

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

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 156,30 zł przeznaczono na pokrycie kosztów promocji Gminy Dziadowa Kłoda .

Rozdział 75095- Pozostała działalność - kwota 14 904,00 zł została wydatkowana na wypłatę diet dla sołtysów, których wysokość wynosi 138,00 zł / m-c

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 769,88 zł

w tym :

wynagrodzenia	-	644,00 zł
poходne od wynagrodzeń	-	125,88 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – kwota dotacji 200,00 zł –dotyczyły wyposażenia stanowiska obsługującego sprawy obronne.

Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w wysokości 95 637,38 zł

w tym :

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były na utrzymanie osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i na pokrycie kosztów ich działalności.

W 2012 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 94 637,38 złotych

w tym:

wynagrodzenia	-	10 800,02 zł
poходne od wynagrodzeń	-	1 229,09 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	16 968,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	65 640,27 zł

W wydatkach bieżących zawarto wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów na kwotę 8 208,30 zł, wykonywano przeglądy techniczne samochodów OSP we wszystkich jednostkach , remontowano podstawowy sprzęt gaśniczy, dokonywano zakupów paliwa i oleju napędowego. Na bieżąco ubezpieczano strażaków i samochody strażackie, jak również wypłacano należność za uczestnictwo w akcjach ratowniczych , za udział w których wypłacono ekwiwalent pieniężny w wysokości 16 968,00 zł.

Zakupiono pompę szlamową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziadowej Kłodzie na kwotę 5 194,80 zł(w tym; darowizna z PZU w wysokości 2 000,00 zł).

Ze środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano:

- kwotę 6 290,00 zł przeznaczono na remont remizy strażackiej w miejscowości Lipka,
- kwotę 1 999,99 zł przeznaczono na zakup ubrań koszarowych dla OSP Dziadów Most
- kwotę 2 496,60 zł przeznaczono na remont remizy strażackiej w miejscowości Gołębice

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna - Otrzymałą dotację w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono w roku 2012 na zakup materiałów do celów szkoleniowych w sprawie poprawy bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych oraz na opłatę za udział w szkoleniu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

W roku 2012 na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 546 760,09 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Ze względu na sprzyjające okoliczności i warunki atmosferyczne, nie zachodziła konieczność uruchamiania rezerwy budżetowej.

W 2012 roku wydatki na oświatę stanowiły 49,09 % wykonanych wydatków budżetowych. łącznie w dwóch działach: Dział 801 i Dział 854 wydatkowano kwotę - 6 911 975,15 zł

I. Dział 801 – Oświata i wychowanie 6 849 385,15 zł

w tym:

wynagrodzenia	- 3 964 741,91 zł
poходne od wynagrodzeń	- 772 178,87 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 320 881,86 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 1 383 957,36 zł
dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	- 28 327,73 zł
Dotacja	- 174 553,00 zł
Program UE „Daj mi szansę”	- 27 661,32 zł
Program UE „Sprawne przedszkolaki”	- 20 071,45 zł
„Program rozwojowy Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”	- 157 011,65 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

80101 - Szkoły podstawowe - 3 088 976,96 zł

w tym :

wynagrodzenia	- 1 890 922,68 zł
poходne od wynagrodzeń	- 382 159,30 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 157 138,19 zł
dotacja dla Szkoły Podstawowej w Radzowicach	- 174 553,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 456 542,47 zł
Program UE „Daj mi szansę”	- 27 661,32 zł

w tym :

wynagrodzenia	- 9 634,00 zł
poходne od wynagrodzeń	- 3 707,32 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 4 320,00 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 146 482,18 zł

w tym :

wynagrodzenia	- 106 715,52 zł
poходne od wynagrodzeń	- 22 615,88 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10 798,00 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 6 352,78 zł

80104 - Przedszkola - 853 080,32 zł

w tym:

wynagrodzenia	- 546 764,60 zł
poходne od wynagrodzeń	- 95 118,59 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 44 352,06 zł
pozostałe wydatki bieżące	- 146 773,62 zł
program UE „Sprawne przedszkolaki”	- 20 071,45 zł

w tym :		
wynagrodzenia	-	12 490,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	1 904,58 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	5 676,87 zł
<u>80110 - Gimnazja</u>	-	1 931 660,65 zł
w tym:		
wynagrodzenia	-	1 221 950,93 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	234 794,04 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	101 292,24 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	373 623,44 zł
<u>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	315 540,89 zł
w tym :		
wynagrodzenia	-	37 280,47 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	6 442,84 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	717,44 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	271 100,14 zł
<u>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	28 327,73 zł
w tym :		
wydatki bieżące	-	28 327,73 zł
<u>80148 - Stołówki szkolne</u>	-	328 304,77 zł
w tym :		
wynagrodzenia	-	161 107,71 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	31 048,22 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 583,93 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	129 564,91 zł
<u>80195 - Pozostała działalność</u>	-	157 011,65 zł
w tym:		
„Program rozwojowy Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów”	-	157 011,65 zł
w tym :		
wynagrodzenia	-	83 323,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	11 112,07 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	62 576,58 zł
II. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-	62 590,00 zł
<u>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</u>	-	62 590,00 zł
w tym :		
Stypendia dla uczniów	-	49 165,00 zł
Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna- dotacja)	-	13 425,00 zł

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

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

Gmina Dziadowa Kłoda pokrywa koszty funkcjonowania:

- 2 przedszkoli w Dziadowej Kłodzie
- i w Miłowicach w wysokości 853 080 32 zł,
- dowożenie do szkół na kwotę 315 540,89 zł,
- stołówek szkolnych w wysokości 328 304,77 zł,
- oddziały przedszkolne w wysokości 146 482,18 zł
- oraz inne przedsięwzięcia

Ponadto w 2012 r. przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych na łączną kwotę 77 199,82 zł, w tym:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłowicach wykonano remonty na kwotę 75 732,10 zł
- w tym :

remont łazienek uczniowskich	- 53 710,00 zł
wymianę drzwi ,wykonanie instalacji wodociągowej i hydrantów	- 19 318,37 zł
naprawa i konserwacja sprzętu	- 2 703,73 zł

Dział - 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień wydatkowano kwotę 47 700,18 zł .

Wydatki dotyczyły:

- utrzymanie punktu konsultacyjnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zorganizowano trzydniowy obóz terapeutyczny dla grupy AA w ramach pogłębionej terapii przeciw nawrotom choroby alkoholowej.
- realizowano zadania z zakresu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
- działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu form leczenia uzależnień.

Dział 852 -Pomoc społeczna - wydatki zrealizowano w kwocie 2 391 598,68 zł

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 85202 - Domy pomocy społecznej | - 83 998,55 zł |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | - 474,77 zł |
| 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 1 632 891,75 zł |

w tym :

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia | - 32 049,84 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | - 45 366,48 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | - 1 555 475,43 zł |
| w tym świadczenia społeczne na kwotę | - 1 544 020,70 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 | - 1 3 701,80 zł |
| 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 99 862,24 zł |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe | - 66 615,42 zł |
| 85216 - Zasiłki stałe | - 74 319,66 zł |
| 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej | - 307 948,76 zł |
- w tym :
- | | |
|-----------------|-----------------|
| - wynagrodzenia | - 223 749,38 zł |
|-----------------|-----------------|

- pochodne od wynagrodzeń	-	43 828,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 253,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	38 117,32 zł
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	24 012,00 zł
85295 - Pozostała działalność	-	87 773,73 zł
w tym :		
- obiady dla dzieci w szkołach w ramach programu : „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	49 266,10 zł

Ogółem z pomocy społecznej w 2012 r. korzystało 136 rodzin o liczbie 438 osób w tym:

- 2 osoby (usługi specjalistyczne , psychiatryczne) - z dotacji na zadania zlecone
- 135 rodziny o liczbie osób 437 (zasiłki celowe, okresowe, stałe, obiady, usługi opiekuńcze) - z dotacji na zadania własne

Realizując ustawę o dodatkach mieszkaniowych wypłacono dodatki dla 32 rodzin na łączną kwotę 66 615,42 zł.

W 2012 r. w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 319 rodzin na kwotę 1 544 020,70 zł . 24 osoby uprawnione do alimentów zgodnie z ustawą otrzymało kwotę 206 750,00 zł .

Realizowany był też program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Oplacono także za pobyt 3 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 83 998,555 zł. Najczęstszą przyczyną przyznawania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie pomocy i świadczeń socjalnych było ubóstwo, niepełnosprawność, sieroctwo, bezdomność, długotrwałe choroby i bezrobocie.

Dział - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatkowane środki w kwocie 849 308,19 zł wykorzystano w szczególności na finansowanie :

Rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki finansowe zostały wydatkowane na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Dziadowej Kłodzie w kwocie 400 708,14 zł

w tym:

wynagrodzenia	-	151 361,21 zł
pochodne od wynagrodzeń	-	23 830,23 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 310,98 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	178 698,76 zł
wydatki inwestycyjne	-	43 506,96 zł

Największą pozycję wydatków bieżących stanowi zakup energii na kwotę 83 262,87 złotych oraz wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków(analizy ścieków, zakup oleju opałowego do agregatu prądotwórczego) , zakupiono tlenomierz, wykonano czyszczenie poletek osadowych, pomalowano elewację budynku.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 43 506,96 zł i dotyczą rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziadowa Kłoda – ul. 1 -go Maja.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami – ogółem wydatkowano kwotę 275 859,93 zł

w tym:

- udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej	-	251 285,19 zł
- usługa za selektywną zbiórkę odpadów	-	22 068,72 zł
- zakup oleju napędowego do transportu i zbierania odpadów komunalnych	-	2 506,03 zł

Rozdział – 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowane środki w kwocie 7 248,30 zł przeznaczono na zakup oleju napędowego , opłata za utylizację odpadów, za analizę wód na byłym wysypisku odpadów komunalnych w Stradomi Dolnej.

Rozdział – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano 6 351,10 zł: w tym 5 421,60 na wycinkę suchych drzew przy drogach gminnych i obiektach użyteczności publicznej, które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców i otoczenia. Ponadto dokonano zakupu drzewek, krzewów, sadzonki kwiatów na rabaty przy obiektach gminnych.

Rozdział – 90013- Schroniska dla zwierząt – w roku 2012 przeznaczono kwotę 5 950,68 zł. Wylapywano i przekazano do schroniska bezdomne psy na kwotę 2 360,00. Ponadto leczono i zaszczepiono bezdomne psy na kwotę 3 590,68 zł.

Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 153 20,04 zł. W 2012 r. zrealizowane wydatki obejmowały koszty zakupu energii elektrycznej i koszty usług remontowych.

Dział – 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w kwocie 594 167,49 zł

w tym:

Rozdział – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 504 429,71 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (GOK) - 156 325,86 zł
- remonty świetlic wiejskich – w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w miejscowości Stradomia Dolna, Lipka, Gołębice. - 237 003,31 zł
- wydatki bieżące na świetlice wiejskie w ramach Funduszu Sołeckiego - 111 100,54 zł

W ramach otrzymanej dotacji celowej Gminny Ośrodek Kultury przeprowadził szereg imprez kulturalnych na szczeblu gminnym. Dofinansowano działalność Zespołu Ludowego „Radzowiczanie”. Zorganizowano szereg konkursów, naukę gry w szachy i zawody szachowe, naukę tańca i inne imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży. Wydatki dotyczyły także działalności „Gminnego Centrum Kształcenia”. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie współfinansował Dni Gminy Dziadowa Kłoda i inne imprezy artystyczno - kulturalno - rozrywkowe.

Rozdział – 92116 – Biblioteki - 88 017,73 zł

Otrzymałą dotację celową przeznaczono na utrzymanie i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadowej Kłodzie i jej Filii w Lipce. W ramach tych środków organizowano spotkania z autorami książek, przeprowadzono konkursy czytelnicze z nagrodami, zakupiono nowości wydawnicze oraz uzupełniono wyposażenie biblioteki. W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Promocja czytelnictwa” Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała w 2012r r. dotację celową na zakup nowości wydawniczych na kwotę 3 800,00 złotych. Ponadto otrzymano dotację w kwocie 661,25 zł od Fundacji Orange w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” na zakup książek.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2012 przedstawia załącznik Nr 3

Dział - 926 - Kultura fizyczna wydatki wykonano w kwocie - 254 961,11 zł

z tego:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe - 235 964,52 zł

w tym:

wynagrodzenia	-	99 970,05 zł
poходne od wynagrodzeń	-	18 955,54 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 567,30 zł
pozostałe wydatki bieżące	-	110 471,63 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dwóch obiektów sportowych, boisko sportowe „ORLIK- 2012” oraz hali sportowej. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, wykładziny, środków czystości, systemu monitorującego obiektu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - 18 996,59 zł

- 16 500,00 zł - dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej Gminy
- 1 500,00 zł - zakup nagród na rozgrywki sportowe o zasięgu gminnym i ponad lokalnym
- 996,59 zł - zakup wyposażenia wiejskiego boiska sportowego w Miłowicach w ramach Funduszu Sołeckiego.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2012 r. wynosi 7 508 549,00 zł w tym :

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Dziadowa Kłoda	2 231 680,00 zł
Bank Millenium Warszawa	3 676 869,00 zł
Bank Spółdzielczy w Namysłowie	1 600 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym spłacono 991 934,00 zł zaciągniętych krajowych kredytów. W 2012 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 586 100,00 zł w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział w Dziadowej Kłodzie ze splatą do 19 grudnia 2019 r. Kredyt przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich i przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

1. Program „Sprawne przedszkolaki” realizowany w latach 2011 – 2012 przez Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie został wykonany w 2012 r. na kwotę 20 071,45 zł.
2. „Program rozwojowy Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” realizowany w latach 2010 – 2012, w 2012 roku został wykonany na kwotę 157 011,65 zł.
3. Projekt pt. „Daj mi szansę” realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłowicach w latach 2011 – 2012 w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 27 661,32 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej – realizacja zadania w 2012 r. wpłata udziału gminy w wysokości - 251 285,18 zł
2. Projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” – realizowana będzie w latach 2012-2015. wpłata udziału gminy w 2012r w wysokości - 10 367,00 zł.
3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - 29 089,50 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 5.

Przychody dochodów na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe i wydatkowanie dochodów własnych odbywało się zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XL/198/10 z dnia

8 listopada 2010 roku. Przychody dochodów własnych jednostek budżetowych wynosiły w ciągu roku budżetowego 5 971,65 zł

w tym:

Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie	-	2 485,65 zł
Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie	-	2 400,00 zł
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłowicach	-	1 086,00 zł
Szkoły Podstawowe łącznie	-	3 486,00 zł

Środki pochodziły głównie z wpłat na rzecz placówek oświatowych oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych , odszkodowania za uszkodzone mienie, środki z PZU na zabezpieczenie mienia. Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zakup laptopa, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego-skaner , montaż kamer w ramach środków z PZU, prace elektryczne, wymianę szyb .

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy , wyrażam przekonanie, że główne założenia budżetu na 2012 rok zostały zrealizowane.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.
.95.2013 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 maja 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU - GMINA DZIADOWA KŁODA

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2012 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	392 216,87	392 214,79	392 216,87	392 214,79	392 216,87	392 214,79	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	392 216,87	392 214,79	392 216,87	392 214,79	392 216,87	392 214,79	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	392 216,87	392 214,79	392 216,87	392 214,79	392 216,87	392 214,79	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	3 651,11	3 000,00	3 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 651,11	3 000,00	3 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
		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	3 000,00	3 651,11	3 000,00	3 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 680,00	349 497,89	311 680,00	349 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	112,13
	40002		Dostarczanie wody	311 680,00	349 497,89	311 680,00	349 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	112,13
		0830	wpływy z usług	309 180,00	346 590,55	309 180,00	346 590,55	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10
		0920	pozostałe odsetki	2 500,00	2 907,34	2 500,00	2 907,34	0,00	0,00	0,00	0,00	116,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 388,00	143 582,23	69 388,00	69 517,60	0,00	0,00	300 000,00	74 064,63	38,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 388,00	143 582,23	69 388,00	69 517,60	0,00	0,00	300 000,00	74 064,63	38,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	11 206,97	15 000,00	11 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2012 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
		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	34 900,00	36 271,05	34 900,00	36 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	74 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	74 064,63	24,69
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	6 551,58	4 000,00	6 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	163,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 488,00	15 488,00	15 488,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	67 270,00	158 165,46	67 270,00	158 165,46	44 970,00	44 968,56	0,00	0,00	607,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 970,00	44 968,56	44 970,00	44 968,56	44 970,00	44 968,56	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	44 970,00	44 968,56	44 970,00	44 968,56	44 970,00	44 968,56	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatów)	22 300,00	113 196,90	22 300,00	113 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	507,61
		0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 903,75	3 000,00	1 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46
		0920	pozostałe odsetki	14 500,00	58 282,43	14 500,00	58 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	53 010,72	4 800,00	53 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	769,88	771,00	769,88	771,00	769,88	0,00	0,00	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	769,88	771,00	769,88	771,00	769,88	0,00	0,00	99,85
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	771,00	769,88	771,00	769,88	771,00	769,88	0,00	0,00	99,85
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

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2012 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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 121 675,00	3 017 282,31	3 121 675,00	3 017 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	404,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 734,12	6 000,00	1 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 734,12	6 000,00	1 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528 005,00	519 498,98	528 005,00	519 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
		0310	podatek od nieruchomości	408 246,00	410 877,95	408 246,00	410 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
		0320	podatek rolny	54 270,00	50 918,00	54 270,00	50 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
		0330	podatek leśny	52 939,00	53 116,00	52 939,00	53 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33
		0340	Podatek od środków transportowych	2 550,00	4 070,00	2 550,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,61

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2012 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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	517,03	10 000,00	517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 857,00	1 509 770,52	1 563 857,00	1 509 770,52	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		0310	podatek od nieruchomości	459 180,00	415 529,73	459 180,00	415 529,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49
		0320	podatek rolny	972 170,00	952 121,93	972 170,00	952 121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94
		0330	podatek leśny	2 547,00	2 316,00	2 547,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93
		0340	Podatek od środków transportowych	68 460,00	66 614,00	68 460,00	66 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	627,00	10 000,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	41 000,00	56 664,10	41 000,00	56 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 897,76	10 000,00	15 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	158,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	58 115,04	70 000,00	58 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 302,00	15 000,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	49 813,04	55 000,00	49 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	953 813,00	928 163,65	953 813,00	928 163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	943 813,00	917 618,00	943 813,00	917 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 545,65	10 000,00	10 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105,46
758			Różne rozliczenia	7 243 396,58	7 260 137,74	7 243 396,58	7 260 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 351 611,00	4 351 611,00	4 351 611,00	4 351 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 611,00	4 351 611,00	4 351 611,00	4 351 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzpełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 706,00	0,00	13 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2012 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 706,00	0,00	13 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 756 327,00	2 756 327,00	2 756 327,00	2 756 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 756 327,00	2 756 327,00	2 756 327,00	2 756 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 797,58	28 832,74	25 797,58	28 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	111,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	25 797,58	25 797,58	25 797,58	25 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 035,16	0,00	3 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 661,00	109 661,00	109 661,00	109 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	109 661,00	109 661,00	109 661,00	109 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	539 371,00	535 049,82	539 371,00	535 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	80101		Szkoły podstawowe	83 172,00	82 653,46	83 172,00	82 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	292,76
		0830	wpływy z usług	55 452,00	54 791,81	55 452,00	54 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,51	0,00	143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje oświatowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 562,00	23 865,38	23 562,00	23 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	101,29
		2009	Dotacje oświatowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 158,00	3 852,76	4 158,00	3 852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66
	80104		Przedszkola	180 769,00	173 997,79	180 769,00	173 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
		0830	Wpływy z usług	160 500,00	154 110,25	160 500,00	154 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,11	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2012 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
		2007	Dotacje oświatowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 228,65	16 823,71	17 228,65	16 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65
		2009	Dotacje oświatowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 040,35	3 010,72	3 040,35	3 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
	80110		Gimnazja	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	115 720,00	123 824,05	115 720,00	123 824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
		0830	Wpływy z usług	115 720,00	123 799,80	115 720,00	123 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	159 710,00	154 514,52	159 710,00	154 514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	194,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,15	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje oświatowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 754,00	130 937,62	135 754,00	130 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
		2009	Dotacje oświatowe ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 956,00	23 551,75	23 956,00	23 551,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
852			Pomoc społeczna	1 991 800,00	1 980 188,06	1 991 800,00	1 980 188,06	1 689 150,00	1 684 117,21	0,00	0,00	99,42
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 100,00	1 643 411,45	1 649 100,00	1 643 411,45	1 634 000,00	1 631 851,21	0,00	0,00	99,66
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	63,20	100,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1 634 000,00	1 631 851,21	1 634 000,00	1 631 851,21	1 634 000,00	1 631 851,21	0,00	0,00	99,87

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2012 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 497,04	15 000,00	11 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 850,00	13 701,80	13 850,00	13 701,80	7 300,00	7 254,00	0,00	0,00	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	7 300,00	7 254,00	7 300,00	7 254,00	7 300,00	7 254,00	0,00	0,00	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	6 550,00	6 447,80	6 550,00	6 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. Społeczne	31 000,00	30 979,30	31 000,00	30 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	31 000,00	30 979,30	31 000,00	30 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85216		Zasiłki stałe	75 300,00	74 319,66	75 300,00	74 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	75 300,00	74 319,66	75 300,00	74 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 700,00	102 817,41	102 700,00	102 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	117,41	0,00	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 250,00	32 943,04	36 250,00	32 943,04	26 250,00	24 012,00	0,00	0,00	90,88
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 849,04	10 000,00	8 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	26 250,00	24 012,00	26 250,00	24 012,00	26 250,00	24 012,00	0,00	0,00	91,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2012 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
	85295		Pozostała działalność	83 600,00	82 015,40	83 600,00	82 015,40	21 600,00	21 000,00	0,00	0,00	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	21 600,00	21 000,00	21 600,00	21 000,00	21 600,00	21 000,00	0,00	0,00	97,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	62 000,00	61 015,40	62 000,00	61 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 487,00	52 757,00	59 487,00	52 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 487,00	52 757,00	59 487,00	52 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	59 487,00	52 757,00	59 487,00	52 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69
	900		Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	141 452,00	163 254,21	141 452,00	163 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 452,00	158 673,98	117 452,00	158 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10
		0830	wpływy z usług	116 252,00	157 739,09	116 252,00	157 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	135,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	934,89	1 200,00	934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	145,00	10 000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	10 000,00	145,00	10 000,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	4 435,23	14 000,00	4 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68
		0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	4 435,23	14 000,00	4 435,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 123,00	208 655,69	860,00	860,00	0,00	0,00	159 263,00	207 795,69	130,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 263,00	207 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	159 263,00	207 795,69	130,47

Dział	Rozdział	Paragrafy	Wyszczególnienie	Plan ogółem w 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe		% wykonania dochodów/planu 2012 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 263,00	207 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	159 263,00	207 795,69	130,47
		92116	Biblioteki	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Razem				14 404 830,45	14 268 406,19	13 945 567,45	13 986 545,87	2 128 307,87	2 123 270,44	459 263,00	281 860,32	99,05

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.
.95.2013 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 maja 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU - GMINA DZIADOWA KLODA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2012 r / planu
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące					
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo	412 745,87	412 171,55	0,00	0,00	412 745,87	412 171,55	392 216,87	392 214,79	0,00	99,86%
	01030	Izby Rolnicze	20 529,00	19 956,76			20 529,00	19 956,76		0,00	0,00	97,21%
		Wydatki bieżące	20 529,00	19 956,76			20 529,00	19 956,76				97,21%
	01095	Pozostała działalność	392 216,87	392 214,79			392 216,87	392 214,79	392 216,87	392 214,79	0,00	100,00%
		Wydatki bieżące :	392 216,87	392 214,79			392 216,87	392 214,79	392 216,87	392 214,79	0,00	100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	4 201,00	4 198,93			4 201,00	4 198,93	4 201,00	4 198,93	0,00	99,95%
		- pozostałe wydatki bieżące	388 015,87	388 015,86			388 015,87	388 015,86	388 015,87	388 015,86	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 711,00	320 935,92	102 683,00	53 868,00	292 028,00	267 067,92	0,00	0,00		81,31%
	40002	Dostarczanie wody	394 711,00	320 935,92	102 683,00	53 868,00	292 028,00	267 067,92				81,31%
		Wydatki bieżące	394 711,00	320 935,92			292 028,00	267 067,92				81,31%
		- wynagrodzenia i pochodne	109 538,00	108 479,77			109 538,00	108 479,77				99,03%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	2 002,70			3 700,00	2 002,70				54,13%
		- pozostałe wydatki bieżące	178 790,00	156 585,45			178 790,00	156 585,45				87,58%
		- inwestycyjne	102 683,00	53 868,00	102 683,00	53 868,00						52,46%
600		Transport i łączność	98 700,00	84 014,96	0,00	0,00	98 700,00	84 014,96	0,00	0,00		85,12%
	60016	Drogi publiczne gminne	98 700,00	84 014,96	0,00	0,00	98 700,00	84 014,96	0,00	0,00	0,00	0,85
		Wydatki bieżące	98 700,00	84 014,96			98 700,00	84 014,96				85,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 479,00	111 019,75	25 000,00	25 000,00	100 479,00	86 019,75	0,00	0,00		88,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 479,00	111 019,75	25 000,00	25 000,00	100 479,00	86 019,75				88,48%
		Wydatki bieżące :	100 479,00	86 019,75			100 479,00	86 019,75				85,61%
		- pozostałe wydatki bieżące	100 479,00	86 019,75			100 479,00	86 019,75				85,61%
		- zakup (działalności) nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
710		Działalność usługowa	75 000,00	40 924,35	0,00	0,00	75 000,00	40 924,35	0,00	0,00		54,57%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	40 924,35			75 000,00	40 924,35				54,57%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2012 r / planu	
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		w tym zadania zlecone z				
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wydatki bieżące :	75 000,00	40 924,35			75 000,00	40 924,35					54,57%
		- wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	10 150,00			15 000,00	10 150,00					67,67%
		- pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	30 774,35			60 000,00	30 774,35					51,29%
750		Administracja publiczna	1 515 735,00	1 418 612,95	10 367,00	10 367,00	1 505 368,00	1 408 245,95	44 970,00	4496866%			93,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 970,00	44 968,56			44 970,00	44 968,56	44 970,00	44 968,66			100,00%
		Wydatki bieżące :	44 970,00	44 968,56			44 970,00	44 968,56	44 970,00	44 968,66			100,00%
		- wynagrodzenia i pochodne	43 329,00	43 327,66			43 329,00	43 327,66	43 329,00	43 327,66			100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 641,00	1 640,90			1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00			99,99%
	75022	Rady Gmin	72 500,00	59 801,78			72 500,00	59 801,78					82,49%
		Wydatki bieżące	72 500,00	59 801,78			72 500,00	59 801,78					82,49%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	48 031,40			57 000,00	48 031,40					84,27%
		- pozostałe wydatki bieżące	15 500,00	11 770,38			15 500,00	11 770,38					75,94%
	75023	Urzędy Gmin	1 378 361,00	1 298 782,31	10 367,00	10 367,00	1 367 994,00	1 288 415,31					94,23%
		Wydatki bieżące :	1 378 361,00	1 298 782,31	10 367,00	10 367,00	1 367 994,00	1 288 415,31					94,23%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 137 601,00	1 088 200,41			1 137 601,00	1 088 200,41					95,66%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 419,40			5 000,00	3 419,40					68,39%
		- pozostałe wydatki bieżące	225 393,00	196 795,50			225 393,00	196 795,50					87,31%
		- inwestycje	10 367,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00					100,00%
	75075	Promocja jednostek terytorialnych	5 000,00	156,30			5 000,00	156,30					3,13%
		Wydatki bieżące	5 000,00	156,30			5 000,00	156,30					3,13%
	75095	Pozostała działalność	14 904,00	14 904,00			14 904,00	14 904,00					100,00%
		Wydatki bieżące:	14 904,00	14 904,00			14 904,00	14 904,00					100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 904,00	14 904,00			14 904,00	14 904,00					100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	771,00	769,88	0,00	0,00	771,00	769,88	771,00	769,88			99,85%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	771,00	769,88			771,00	769,88	771,00	769,88			99,85%
		Wydatki bieżące :	771,00	769,88			771,00	769,88	771,00	769,88			99,85%
		- wynagrodzenia i pochodne	771,00	769,88			771,00	769,88	771,00	769,88			99,85%
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	113 800,00	95 637,38	5 200,00	5 194,80	108 600,00	90 442,58	1 000,00	1 000,00			84,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 800,00	94 637,38	5 200,00	5 194,80	107 600,00	89 442,58					83,90%
		Wydatki bieżące :	112 800,00	94 637,38	5 200,00	5 194,80	107 600,00	89 442,58					83,90%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	% wykonania wydatków w 2012 r / planu
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		w tym zadania zlecone z			
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	12 029,11			13 000,00	12 029,11				92,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	16 968,00			22 000,00	16 968,00				77,13%
		- pozostałe wydatki bieżące	72 600,00	60 445,47			72 600,00	60 445,47				83,26%
		- zakupy inwestycyjne	5 200,00	5 194,80	5 200,00	5 194,80	0,00	0,00				99,90%
	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	550 213,58	546 760,09	0,00	0,00	550 213,58	546 760,09	0,00	0,00		99,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 213,58	546 760,09			550 213,58	546 760,09				99,37%
		Wydatki bieżące :	550 213,58	546 760,09			550 213,58	546 760,09				99,37%
		- wydatki na obsługę długu	550 213,58	546 760,09			550 213,58	546 760,09				99,37%
758		Różne rozliczenia	76 431,00	0,00	0,00	0,00	76 431,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 431,00	0,00			76 431,00	0,00				0,00%
		Wydatki bieżące :	76 431,00	0,00			76 431,00	0,00				0,00%
		rezerwa budżetowa	76 431,00	0,00			76 431,00	0,00				0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 946 360,00	6 849 385,15	7 000,00	6 980,00	6 731 661,00	6 637 660,73	0,00	0,00	204 744,42	98,60%
	80101	Szkoły podstawowe	3 108 316,00	3 088 976,96	0,00	0,00	3 080 596,00	3 061 315,64				99,38%
		Wydatki bieżące :	3 108 316,00	3 088 976,96			3 080 596,00	3 061 315,64				99,38%
		- wynagrodzenia i pochodne	2 283 593,00	2 273 081,98			2 283 593,00	2 273 081,98				99,54%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 993,00	157 138,19			157 993,00	157 138,19				99,46%
		- dotacje	174 553,00	174 553,00			174 553,00	174 553,00				100,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	464 457,00	456 542,47			464 457,00	456 542,47				98,30%
		Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	27 720,00	27 661,32							27 661,32	
		-wynagrodzenia i pochodnie	22 907,00	22 860,29							22 860,29	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 813,00	4 801,03							4 801,03	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 486,00	146 482,18			148 486,00	146 482,18				98,65%
		Wydatki bieżące :	148 486,00	146 482,18			148 486,00	146 482,18				98,65%
		- wynagrodzenia i pochodne	130 296,00	129 331,40			130 296,00	129 331,40				99,26%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 757,00	10 798,00			11 757,00	10 798,00				91,84%
		- pozostałe wydatki bieżące	6 433,00	6 352,78			6 433,00	6 352,78				98,75%
	80104	Przedszkola	884 473,00	853 080,32			864 204,00	833 008,87				96,45%
		Wydatki bieżące :	884 473,00	853 080,32			864 204,00	833 008,87				96,45%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2012 r / planu	
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące						
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		- wynagrodzenia i pochodne	644 835,00	641 883,19			644 835,00	641 883,19					99,54%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 608,00	44 352,06			44 608,00	44 352,06					99,43%
		- pozostałe wydatki bieżące	174 761,00	146 773,62			174 761,00	146 773,62					83,99%
		Wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	20 269,00	20 071,45								20 071,45	
		- wynagrodzenia i pochodne	14 151,00	14 147,41								14 147,41	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 118,00	5 924,04								5 924,04	
	80110	Gimnazja	1 947 818,00	1 931 660,65			1 947 818,00	1 931 660,65					99,17%
		Wydatki bieżące :	1 947 818,00	1 931 660,65			1 947 818,00	1 931 660,65					99,17%
		- wynagrodzenia i pochodne	1 471 670,00	1 456 744,97			1 471 670,00	1 456 744,97					98,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 301,00	101 292,24			101 301,00	101 292,24					99,99%
		- pozostałe wydatki bieżące	374 847,00	373 623,44			374 847,00	373 623,44					99,67%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	326 231,00	315 540,89			326 231,00	315 540,89					96,72%
		Wydatki bieżące :	326 231,00	315 540,89			326 231,00	315 540,89					96,72%
		- wynagrodzenia i pochodne	44 096,00	43 723,31			44 096,00	43 723,31					99,15%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	968,00	717,44			968,00	717,44					74,12%
		- pozostałe wydatki bieżące	281 167,00	271 100,14			281 167,00	271 100,14					96,42%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 053,00	28 327,73			30 053,00	28 327,73					94,26%
		Wydatki bieżące :	30 053,00	28 327,73			30 053,00	28 327,73					94,26%
		- pozostałe wydatki bieżące	30 053,00	28 327,73			30 053,00	28 327,73					94,26%
	80148	Stołówki szkolne	341 273,00	328 304,77	7 000,00	6 980,00	334 273,00	321 324,77					96,20%
		Wydatki bieżące :	341 273,00	328 304,77	7 000,00	6 980,00	334 273,00	321 324,77					96,20%
		- wynagrodzenia i pochodne	193 286,00	192 155,93			193 286,00	192 155,93					99,42%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 583,93			7 000,00	6 583,93					94,06%
		- pozostałe wydatki bieżące	133 987,00	122 584,91			133 987,00	122 584,91					91,49%
		- inwestycyjne	7 000,00	6 980,00	7 000,00	6 980,00	0,00	0,00					99,71%
	80195	Pozostała działalność	159 710,00	157 011,65			0,00	0,00				157 011,65	98,31%
		Wydatki bieżące :	159 710,00	157 011,65			0,00	0,00				157 011,65	98,31%
		- wynagrodzenia i pochodne	93 529,00	93 011,28			0,00	0,00				93 011,28	99,45%
		- pozostałe wydatki bieżące	66 181,00	64 000,37			0,00	0,00				64 000,37	96,71%
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	47 700,18	0,00	0,00	55 000,00	47 700,18	0,00	0,00			86,73%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	47 700,18			55 000,00	47 700,18					86,73%
		Wydatki bieżące :	55 000,00	47 700,18			55 000,00	47 700,18					86,73%
		- wynagrodzenia i pochodne	28 400,00	25 560,99			28 400,00	25 560,99					90,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2012 r / planu
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące					
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z			
6	7	8	9	10	11	12	13					
		- pozostałe wydatki bieżące	26 600,00	22 139,19			26 600,00	22 139,19				83,23%
852		Pomoc społeczna	2 434 643,00	2 391 598,68	0,00	0,00	2 434 643,00	2 391 598,68	1 689 150,00	1 684 117,21		98,23%
	85202	Domowy pomocy społecznej	87 000,00	84 473,32			87 000,00	84 473,32				97,10%
		Wydatki bieżące :	87 000,00	83 998,55			87 000,00	83 998,55				96,55%
	85205	Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	500,00	474,77			500,00	474,77				
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	474,77			500,00	474,77				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 635 500,00	1 632 891,75			1 635 500,00	1 632 891,75	1 634 000,00	1 631 851,21		99,84%
		Wydatki bieżące :	1 635 500,00	1 632 891,75			1 635 500,00	1 632 891,75	1 634 000,00	1 631 851,21		99,84%
		- wynagrodzenia i pochodne	77 894,00	77 416,32			77 894,00	77 416,32	77 894,00	77 416,32		99,39%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 724,00	1 544 251,64			1 545 724,00	1 544 251,64	1 545 724,00	1 544 251,64		99,90%
		- pozostałe wydatki bieżące	11 882,00	11 223,79			11 882,00	11 223,79	10 382,00	10 183,25		94,46%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 850,00	13 701,80			13 850,00	13 701,80	7 300,00	7 254,00		98,93%
		Wydatki bieżące :	13 850,00	13 701,80			13 850,00	13 701,80	7 300,00	7 254,00		98,93%
		- pozostałe wydatki bieżące	13 850,00	13 701,80			13 850,00	13 701,80	7 300,00	7 254,00		98,93%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	99 862,24			101 000,00	99 862,24				98,87%
		Wydatki bieżące :	101 000,00	99 862,24			101 000,00	99 862,24				98,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	99 862,24			101 000,00	99 862,24				98,87%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 300,00	66 615,42			76 300,00	66 615,42				87,31%
		Wydatki bieżące :	76 300,00	66 615,42			76 300,00	66 615,42				87,31%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 300,00	66 615,42			76 300,00	66 615,42				87,31%
	85216	Zasiłki stałe	84 168,00	74 319,66			84 168,00	74 319,66				88,30%
		Wydatki bieżące :	84 168,00	74 319,66			84 168,00	74 319,66				88,30%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 168,00	74 319,66			84 168,00	74 319,66				88,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 118,00	307 948,76			319 118,00	307 948,76				96,50%
		Wydatki bieżące :	319 118,00	307 948,76			319 118,00	307 948,76				96,50%
		- wynagrodzenia i pochodne	274 069,00	267 577,84			274 069,00	267 577,84				97,63%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 253,36			2 500,00	2 253,36				90,13%
		- pozostałe wydatki bieżące	42 549,00	38 117,56			42 549,00	38 117,56				89,59%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 250,00	24 012,00			26 250,00	24 012,00	26 250,00	24 012,00		91,47%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2012 r / planu
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące					
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące :	26 250,00	24 012,00			26 250,00	24 012,00	26 250,00	24 012,00		91,47%
		- pozostałe wydatki bieżące	26 250,00	24 012,00			26 250,00	24 012,00	26 250,00	24 012,00		91,47%
	85295	Pozostała działalność	90 957,00	87 773,73			90 957,00	87 773,73	21 600,00	21 000,00		96,50%
		Wydatki bieżące :	90 957,00	87 773,73			90 957,00	87 773,73	21 600,00	21 000,00		96,50%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 600,00	82 015,40			83 600,00	82 015,40	21 600,00	21 000,00		98,10%
		- pozostałe wydatki bieżące	7 357,00	5 758,33			7 357,00	5 758,33				78,27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 487,00	62 590,00			69 487,00	62 590,00				90,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 487,00	62 590,00			69 487,00	62 590,00				90,07%
		Wydatki bieżące :	69 487,00	62 590,00			69 487,00	62 590,00				90,07%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 487,00	62 590,00			69 487,00	62 590,00				90,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 417,00	849 308,19	301 286,00	294 792,14	632 131,00	554 516,05	0,00	0,00		90,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 631,00	400 708,14	50 000,00	43 506,96	385 631,00	357 201,18				91,98%
		Wydatki bieżące :	385 631,00	357 201,18			385 631,00	357 201,18				92,63%
		- wynagrodzenia i pochodne	181 154,00	175 191,44			181 154,00	175 191,44				96,71%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 310,98			4 000,00	3 310,98				82,77%
		- pozostałe wydatki bieżące	200 477,00	178 698,76			200 477,00	178 698,76				89,14%
		Wydatki majątkowe :	50 000,00	43 506,96	50 000,00	43 506,96						87,01%
		- inwestycje	50 000,00	43 506,96	50 000,00	43 506,96						87,01%
	90002	Gospodarka odpadami	290 286,00	275 859,93	251 286,00	251 285,18	39 000,00	24 574,75				95,03%
		Wydatki bieżące :	39 000,00	24 574,75			39 000,00	24 574,75				63,01%
		- pozostałe wydatki bieżące	39 000,00	24 574,75			39 000,00	24 574,75				63,01%
		Wydatki majątkowe :	251 286,00	251 285,18	251 286,00	251 285,18						100,00%
		- inwestycje	251 286,00	251 285,18	251 286,00	251 285,18						100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00	7 248,30			21 500,00	7 248,30				33,71%
		Wydatki bieżące :	21 500,00	7 248,30			21 500,00	7 248,30				33,71%
		- pozostałe wydatki bieżące	21 500,00	7 248,30			21 500,00	7 248,30				33,71%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 341,10			8 000,00	6 341,10				79,26%
		Wydatki bieżące :	8 000,00	6 341,10			8 000,00	6 341,10				79,26%
		- pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	6 341,10			8 000,00	6 341,10				79,26%
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	5 950,68			20 000,00	5 950,68				29,75%
		Wydatki bieżące :	20 000,00	5 950,68			20 000,00	5 950,68				29,75%
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	5 950,68			20 000,00	5 950,68				29,75%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000,00	153 200,04			158 000,00	153 200,04				96,96%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	W tym:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków w 2012 r / planu	
					Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące						
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym zadania zlecone z				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wydatki bieżące :	158 000,00	153 200,04			158 000,00	153 200,04					96,96%
		- pozostałe wydatki bieżące	158 000,00	153 200,04			158 000,00	153 200,04					96,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 010,00	594 167,49	237 247,00	237 003,31	382 763,00	357 164,18	0,00	0,00			95,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 680,00	504 429,71	237 247,00	237 003,31	286 433,00	267 426,40					96,32%
		Wydatki bieżące :	286 433,00	267 426,40			286 433,00	267 426,40					93,36%
		- dotacje	158 233,04	156 325,86			158 233,04	156 325,86					98,79%
		- pozostałe wydatki bieżące	128 199,96	111 100,54			128 199,96	111 100,54					86,66%
		Wydatki majątkowe :	237 247,00	237 003,31	237 247,00	237 003,31							99,90%
		- inwestycje	237 247,00	237 003,31	237 247,00	237 003,31							99,90%
	92116	Biblioteki	96 330,00	89 737,78			96 330,00	89 737,78					93,16%
		Wydatki bieżące :	96 330,00	89 737,78			96 330,00	88 017,73					93,16%
		- dotacje	94 609,00	88 017,73			94 609,00	88 017,73					93,03%
		- pozostałe wydatki bieżące	1 721,00	1 720,05			1 721,00	1 720,05					
926		Kultura fizyczna i sport	302 950,00	254 961,11	0,00	0,00	302 950,00	254 961,11	0,00	0,00			84,16%
	92601	Obiekty sportowe	267 450,00	235 964,52	0,00	0,00	267 450,00	235 964,52					88,23%
		Wydatki bieżące :	267 450,00	235 964,52			267 450,00	235 964,52					88,23%
		- wynagrodzenia i podobne	120 332,00	118 925,59			120 332,00	118 925,59					98,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 699,00	6 567,30			6 699,00	6 567,30					98,03%
		- pozostałe wydatki bieżące	140 419,00	110 471,63			140 419,00	110 471,63					78,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 500,00	18 996,59			35 500,00	18 996,59					53,51%
		Wydatki bieżące :	35 500,00	18 996,59			35 500,00	18 996,59					53,51%
		- dotacje	30 000,00	16 500,00			30 000,00	16 500,00					55,00%
		- pozostałe wydatki bieżące	5 500,00	2 496,59			5 500,00	2 496,59					45,39%
RAZEM			14 725 653,45	14 080 757,63	688 783,00	633 205,25	13 829 171,45	13 242 807,96	2 128 307,87	2 123 270,54	204 744,42		95,62%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 0050.
.95.2013 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 maja 2013 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy Dziadowa Kłoda w roku 2012

I. Zestawienie dotacji podmiotowych:

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie w 2012 r.
1	801	80101	Publiczna jednostka oświatowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - Szkoła Podstawowa w Radzowicach	174 553,00	174 553,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie	158 233,04	156 325,86
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadowej Kłodzie	94 609,00	88 017,73
Razem				427 375,04	418 896,59

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

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2012 rok	Wykonanie w 2012 r.
1.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	16 500,00
Razem				30 000,00	16 500,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 0050.
.95.2013 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 maja 2013 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania planu wydatków majątkowych
400	40002	Budowa studni głębinowej	102 683,00	53 868,00	52,46%
700	70005	Wykup działki na powiększenie istniejącej przy świetlicy wiejskiej w Stradomi Dolnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
750	75023	Współfinansowanie projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informatycznego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	10 367,00	10 367,00	100,00%
754	75412	Zakup pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziadowej Kłodzie	5 200,00	5 194,80	99,90%
801	80148	Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania w Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie	7 000,00	6 980,00	99,71%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Dziadowa Kłoda .	50 000,00	43 506,96	87,01%
	90002	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej	251 286,00	251 285,18	100,00%
921	92109	Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Dziadowa Kłoda w Miejscowościach: Golebice, Lipka i Stradomia Dolna w ramach działania: Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 (Odnowa i Rozwój Wsi)	237 247,00	237 003,31	99,90%
Ogółem			688 783,00	633 205,25	91,93%

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 0050.
.95.2013 Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 29 maja 2013 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu, projektu	Planowane ogółem nakłady finansowe w złotych	Okres realizacji programów:						Stopień realizacji Programu do 31XII 2012 r.
			2010 wykonanie	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan	2014 plan	2015 plan	
1	Program rozwojowy Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie szansą na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	542 656,00	143 324,35	236 654,26	157 011,65				98,96 %
2	Sprawne przedszkolaki	42 681,00		22 133,15	20 071,45				98,88 %
3	Daj mi szansę	83 810,40		47 981,35	27 661,32	7 800,00			90,25 %
4	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziadowa Kłoda	70 000,00		8 610,00	29 089,50	23 800,50			53,86 %
5	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej	658 197,53		24 000,00	251 285,18	251 285,19	131 627,16		41,82 %
6	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	249 714,00			10 367,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	4,15 %