

Zarządzenie Nr 0151 –17/11
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 listopada 2009r.do 31 grudnia 2010r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 listopada 2009r do 31 grudnia 2010r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2010 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 listopada 2009r. do 31 grudnia 2010r. przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2011 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt


Mieczysław Słonina

GMINA ZAGRODNO

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2010 ROK

Zagrodno, marzec 2011r.

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
ZA 2010 ROK**

Rada Gminy Zagrodno uchwalała Nr XXX/158/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości **13.070.927 zł**
w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 11.435.014 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 1.635.913 zł |
| w tym : | |
| 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 500.000 zł | |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | 1.135.913 zł |

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości **18.902.792 zł**
w tym:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 11.774.392 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8.583.757 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.223.748 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.360.009 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 486.673 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.551.462 zł |
| 4) wydatki na obsługę długu | 152.500 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 7.128.400 zł |
| w tym: | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7.128.400 zł |
| w tym: | |
| a) na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ,
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego, | 1.100.000 zł |

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego uchwalono w wysokości:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) przychody | 6.000.000 zł |
| 2) rozchody | 168.135 zł, |

W trakcie 2010 roku. dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0151 – 187/10 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.153,00 zł
2. Zarządzeniem Nr 0151 – 190/10 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000,00 zł
3. Uchwałą Nr XXXI/162/10 Rady Gminy zwiększono plan wydatków i przychodów o kwotę 208.886 zł.
4. Zarządzeniem Nr 0151 – 191/10 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.064,00 zł
5. Zarządzeniem Nr 0151 – 195/09 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 46.000,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 12.295,57 zł;
6. Uchwałą Nr XXXII/170/10 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 264.129,92 zł i wydatków o kwotę 117.098,92 zł. Zwiększono plan przychodów o kwotę 147.031,00 zł.
7. Zarządzeniem Nr 0151 – 197/10 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.000 zł;
8. Zarządzeniem Nr 0151 – 198/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 104.007,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.366,00zł;
9. Uchwałą Nr XXXIII/174/10 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.217,00 zł ;
10. Zarządzeniem Nr 0151 – 199/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.000,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 33.148,00 zł;
11. Zarządzeniem Nr 0151 – 200/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 291.925,34 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 34.100,00 zł;
12. Zarządzeniem Nr 0151 – 201/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.596,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.600,00 zł;
13. Zarządzeniem Nr 0151 – 205/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.333,20 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.802,00 zł;
14. Zarządzeniem Nr 0151 – 208/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.275,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.878,43 zł;

15. Uchwałą Nr XXXIV/176/10 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 806.114,00 złotych i wydatków o kwotę 2.518.257,00 zł. Jednocześnie zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.712.143,00 zł.
16. Zarządzeniem Nr 0151 – 210/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 77.675,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 19.100,00 zł;
17. Uchwałą Nr XXXV/197/10 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 złotych i wydatków o kwotę 502.000,00 zł. Jednocześnie zwiększono przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł.
18. Zarządzeniem Nr 0151 – 212/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.320,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 6.121,00 zł;
19. Zarządzeniem Nr 0151 – 213/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 14.329,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 13.317,15 zł;
20. Zarządzeniem Nr 0151 – 215/10 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 42.000,00 zł;
21. Zarządzeniem Nr 0151 – 216/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 225.000,00 zł.
22. Zarządzeniem Nr 0151 – 218/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26.100,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 6.000,00 zł;
23. Zarządzeniem Nr 0151 – 223/10 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 39.370,00 zł;
24. Uchwałą Nr XXXVI/201/10 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 137.016,09 złotych. Jednocześnie zwiększono dochody i wydatki dochodów własnych o kwotę 2.187,20 zł.
25. Zarządzeniem Nr 0151 – 224/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.000,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 1.773,20 zł;
26. Zarządzeniem Nr 0151 – 225/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 219.137,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 29.730,00 zł;
27. Zarządzeniem Nr 0151 – 227/10 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 60.309,09 zł;
28. Zarządzeniem Nr 0151 – 230/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 1.500,00 zł;
29. Zarządzeniem Nr 0151 – 231/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 116.959,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 67.800,00 zł;

30. Zarządzeniem Nr 0151 – 232/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 248.970,46 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 11.600,00 zł;
31. Uchwałą Nr XXXVII/206/10 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 171.804,00 złotych. Jednocześnie zwiększono dochody i wydatki dochodów własnych o kwotę 100,00 zł.
32. Zarządzeniem Nr 0151 – 233/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 128.544,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 4.610,87 zł;
33. Zarządzeniem Nr 0151 – 235/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 81.000,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 24.533,43zł;
34. Zarządzeniem Nr 0151 – 238/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 178.703,96 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 7.247,29 zł;
35. Zarządzeniem Nr 0151 – 239/10 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 8.385,62 zł;
36. Zarządzeniem Nr 0151 – 240/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 23.000,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 25.830,00 zł;
37. Zarządzeniem Nr 0151 – 1/10 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 10.462,30 zł;
38. Uchwałą Nr III/3/10 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 154.471,00 złotych i wydatków o kwotę 62.762,00 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 91.709,00 zł. Jednocześnie zwiększono dochody i wydatki dochodów własnych o kwotę 3.257,74 zł.
39. Zarządzeniem Nr 0151 – 3/10 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 29.110,32 zł;
40. Zarządzeniem Nr 0151 – 4/10 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.553,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 20.345,62 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy	14.439.619,13 zł
w tym:	
1. dochody bieżące w kwocie	13.888.923,13 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	550.696,00zł
w tym :	
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	539.783 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	10.913 zł
Wydatki budżetu gminy	19.323.549,13 zł
w tym:	

1.wydatki bieżące	14.075.017,13 zł
w tym:	
1)wydatki jednostek budżetowych	9.815.577,30zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.338.404,92 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.477.172,38 zł
2)dotacje na zadania bieżące	499.820,00 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.693.519,83 zł
4)wydatki na obsługę długu	66.100,00 zł
2.wydatki majątkowe w wysokości	5.248.532,00 zł
w tym:	
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.248.532,00 zł
w tym:	
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,	1.107.631,00 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

1) przychody	5.052.065 zł
2) rozchody	168.135 zł

I CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1
Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2010 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	525 783,80	525 798,91	525 798,91	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	525 783,80	525 798,91	525 798,91	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	4 868,00	4 901,41	4 901,41	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	1,70	1,70	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 895,80	520 895,80	520 895,80	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
630			TURYSTYKA	31 536,09	31 536,09	31 536,09	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	31 536,09	31 536,09	31 536,09	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	31 536,09	31 536,09	31 536,09		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 073,00	138 304,36	128 065,24	10 239,12	88,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 073,00	118 204,36	107 965,24	10 239,12	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 230,00	1 234,85	1 234,85	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 913,00	61 317,02	61 317,02	0,00	

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 913,00	10 239,12		10 239,12	
		0830	Wpływy z usług	44 717,00	44 853,99	44 853,99	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	559,38	559,38	0,00	
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	20 100,00	20 100,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	20 100,00	20 100,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 094,00	187 082,82	187 082,82	0,00	105,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 254,00	59 257,10	59 257,10	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 254,00	59 254,00	59 254,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	
	75023		Urzędy gmin	100 874,00	111 402,22	111 402,22	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	87 374,00	94 409,39	94 409,39	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 320,00	1 320,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	15 672,83	15 672,83	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	15 466,00	14 923,50	14 923,50	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 466,00	14 923,50	14 923,50		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00		

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 771,00	33 458,00	33 458,00	0,00	73,10
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940,00	940,00	940,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	940,00	940,00	0,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	17 146,00	17 146,00	17 146,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 146,00	17 146,00	17 146,00	0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	27 685,00	15 372,00	15 372,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 685,00	15 372,00	15 372,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	88 553,00	61 285,55	21 285,55	40 000,00	69,21
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 553,00	20 285,55	20 285,55	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 267,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 286,00	20 285,55	20 285,55	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 072 475,00	4 141 073,88	4 141 073,88	0,00	101,68
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 394 551,00	1 432 513,04	1 432 513,04	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	931 041,00	976 045,22	976 045,22	0,00	
	0320	Podatek rolny	443 857,00	436 024,02	436 024,02	0,00	
	0330	Podatek leśny	13 313,00	13 277,00	13 277,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	3 240,00	2 841,00	2 841,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	208,00	208,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 117,80	4 117,80	0,00	
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	986 024,00	1 047 523,72	1 047 523,72	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	272 922,00	291 019,16	291 019,16	0,00	
	0320	Podatek rolny	583 198,00	610 737,71	610 737,71	0,00	

		0330	Podatek leśny	3 319,00	3 441,00	3 441,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	55 035,00	52 629,10	52 629,10	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 200,00	11 805,13	11 805,13	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350,00	80,00	80,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	70 492,62	70 492,62	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 319,00	7 319,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 718,00	231 360,09	231 360,09	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 604,12	13 604,12	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 909,00	130 908,60	130 908,60	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	86 809,00	86 847,37	86 847,37	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 461 982,00	1 429 677,03	1 429 677,03	0,00	97,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 457 582,00	1 426 092,00	1 426 092,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	3 585,03	3 585,03	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 100 014,00	5 100 014,00	5 100 014,00	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 413 924,00	3 413 924,00	3 413 924,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 413 924,00	3 413 924,00	3 413 924,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 686 090,00	1 686 090,00	1 686 090,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 686 090,00	1 686 090,00	1 686 090,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 746,96	86 202,07	86 202,07	0,00	96,05
	80101		Szkoły podstawowe	85 188,00	80 955,35	80 955,35	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	35,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	842,00	841,80	841,80		
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	47,42	47,42	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 415,00	2 736,13	2 736,13	0,00	

		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 885,75	49 975,75	49 975,75	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 509,25	8 819,25	8 819,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	
	80110		Gimnazja	4 484,96	5 192,47	5 192,47	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,35	8,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	877,16	877,16	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,96	670,96	670,96	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	74,00	54,25	54,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	21,25	21,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	33,00	33,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 175 615,20	3 179 325,99	3 179 325,99	100,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 882,00	1 769 067,49	1 769 067,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,96	81,96	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	5 603,53	5 603,53	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763 382,00	1 763 382,00	1 763 382,00	0,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 365,00	13 327,86	13 327,86	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 115,00	6 113,65	6 113,65	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 250,00	7 214,21	7 214,21	0,00	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	84 344,00	83 873,64	83 873,64	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 344,00	83 873,64	83 873,64	0,00	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	257 213,20	257 213,20	257 213,20	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 236,00	124 236,00	124 236,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 577,20	6 577,20	6 577,20	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 032,80	2 032,80	0,00	
	0830		Wpływy z usług	0,00	2 032,80	2 032,80	0,00	
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	438 811,00	438 811,00	438 811,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	438 811,00	438 811,00	438 811,00		
85295			Pozostała działalność	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 483,08	176 596,08	176 596,08	0,00	92,23
85415			Pomoc materialna dla uczniów	191 483,08	176 596,08	176 596,08	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	286,08	286,08	286,08	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 197,00	176 310,00	176 310,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 541,00	20 830,69	20 830,69	0,00	81,56
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 541,00	20 830,69	20 830,69	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 289,67	9 289,67	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 541,00	11 541,02	11 541,02	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	724 482,00	325 150,00	255 150,00	70 000,00	44,88
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 332,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	399 332,00	0,00	0,00		
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	320 000,00	320 000,00	250 000,00	70 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 150,00	4 150,00	4 150,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 451,00	30 451,00	0,00	30 451,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	30 451,00	30 451,00	0,00	30 451,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 451,00	30 451,00		30 451,00	
Ogółem dochody budżetu :				14 439 619,13	14 042 109,44	13 891 419,32	150 690,12	97,25

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2010	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	520 895,80	520 895,80	520 895,80	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	520 895,80	520 895,80	520 895,80	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 895,80	520 895,80	520 895,80	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 720,00	74 177,50	74 177,50	0,00	99,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 254,00	59 254,00	59 254,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 254,00	59 254,00	59 254,00	0,00	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15 466,00	14 923,50	14 923,50		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 466,00	14 923,50	14 923,50		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 771,00	33 458,00	33 458,00	0,00	73,10
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940,00	940,00	940,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	940,00	940,00	0,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	17 146,00	17 146,00	17 146,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 146,00	17 146,00	17 146,00	0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	27 685,00	15 372,00	15 372,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 685,00	15 372,00	15 372,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	28 267,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3,54
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	27 267,00	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 ustawami	27 267,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 328 308,00	2 328 306,65	2 328 306,65	0,00	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 763 382,00	1 763 382,00	1 763 382,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763 382,00	1 763 382,00	1 763 382,00	0,00	

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6 115,00	6 113,65	6 113,65	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 115,00	6 113,65	6 113,65	0,00	
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	438 811,00	438 811,00	438 811,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	438 811,00	438 811,00	438 811,00		
85295		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
Ogółem dochody budżetu :			2 997 961,80	2 957 837,95	2 957 837,95	0,00	98,66

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	z tego:			
				dochody bieżące	w tym:		w tym:
					środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
	Wpływy z opłat	4 868,00	4 901,41	4 901,41			
010	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	20,00	1,70	1,70			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	520 895,80	520 895,80	520 895,80			
600	Środki otrzymane od innych jst	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
630	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	31 536,09	31 536,09	31 536,09			
700	Wpływy z opłat	1 230,00	1 234,85	1 234,85			
	Dochody z majątku gminy	88 826,00	71 556,14	61 317,02		10 239,12	
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	65 717,00	64 953,99	64 953,99			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	300,00	559,38	559,38			
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	74 720,00	74 177,50	74 177,50			
	5% dochodów uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		3,10	3,10			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	87 374,00	94 409,39	94 409,39			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	13 500,00	16 992,83	16 992,83			
751	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	1 500,00			
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	45 771,00	33 458,00	33 458,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	88 553,00	61 285,55	21 285,55		40 000,00	
756	Wpływy z podatków	2 366 425,00	2 468 519,96	2 468 519,96			
	Wpływy z opłat	230 068,00	231 440,09	231 440,09			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	14 000,00	11 436,80	11 436,80			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1 457 582,00	1 426 092,00	1 426 092,00			
758	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 400,00	3 585,03	3 585,03			
	Subwencje ogólne	5 100 014,00	5 100 014,00	5 100 014,00			

Dochody budżetu gminy wg działań i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	z tego:			
				dochody bieżące	w tym:		w tym:
					środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
							z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
801	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	79,00	77,02	77,02			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy	63 395,00	58 795,00	58 795,00	58 795,00		
	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień	1 170,96	1 170,96	1 170,96			
	Dochody z majątku gminy	4 442,00	4 441,80	4 441,80			
	Wpływy z opłat		71,00	71,00			
852	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	2 660,00	3 646,29	3 646,29			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 041 302,00	3 040 794,50	3 040 794,50			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy	130 813,20	130 813,20	130 813,20	130 813,20		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw		2 032,80	2 032,80			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 500,00	5 685,49	5 685,49			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	191 197,00	176 310,00	176 310,00			
854	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	286,08	286,08	286,08			
900	Wpływy z opłat	14 000,00	9 289,67	9 289,67			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	11 541,00	11 541,02	11 541,02			
921	Środki otrzymane od innych jst	4 150,00	4 150,00	4 150,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy	399 332,00	0,00				
	Dotacje celowe otrzymane od innych jst	71 000,00	71 000,00	1 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
926	Środki otrzymane od innych jst	30 451,00	30 451,00	30 451,00			
OGÓŁEM		14 439 619,13	14 042 109,44	13 921 870,32	189 608,20	150 690,12	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

20

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			630 - TURYSTYKA			700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				63095 - Pozostała działalność			70095 - Pozostała działalność			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		
OGÓŁEM, z tego:	19 000,00	10 032,52	52,80	15 000,00	15 000,00	100,00	103 000,00	77 707,55	75,44	35 000,00	30 838,02	88,11
I. Wydatki bieżące	19 000,00	10 032,52	52,80	15 000,00	15 000,00	100,00	31 000,00	27 494,66	88,69	35 000,00	30 838,02	88,11
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 000,00	10 032,52	52,80	0,00	0,00	0,00	31 000,00	27 494,66	88,69	35 000,00	30 838,02	88,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczane										500,00	500,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 000,00	10 032,52	52,80				31 000,00	27 494,66	88,69	34 500,00	30 338,02	87,94
I.2. Dotacje na zadania bieżące				15 000,00	15 000,00	100,00						
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	50 212,89	69,74	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							72 000,00	50 212,89	69,74			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

Dział															
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA															
Rozdział															
WYSZCZEGÓLNIENIE	75011 - Urzędy wojewódzkie			75022 - Rady gmin			75023 - Urzędy gmin			75056 - Spis powszechny i inne			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	59 254,00	59 254,00	100,00	105 000,00	99 051,19	94,33	1 788 176,09	1 680 664,26	93,99	15 466,00	14 923,50	96,49	36 500,00	35 442,03	97,10
I. Wydatki bieżące	59 254,00	59 254,00	100,00	105 000,00	99 051,19	94,33	1 778 176,09	1 680 664,26	94,52	15 466,00	14 923,50	96,49	36 500,00	35 442,03	97,10
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 254,00	59 254,00	100,00	21 183,00	15 696,00	74,10	1 776 176,09	1 679 833,46	94,58	3 333,00	2 790,62	83,73	36 500,00	35 442,03	97,10
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 254,00	59 254,00	100,00				1 442 415,00	1 386 008,54	96,09	2 524,08	2 513,72	99,59	1 100,00	1 100,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				21 183,00	15 696,00	74,10	333 761,09	293 824,92	88,03	808,92	276,90	34,23	35 400,00	34 342,03	97,01
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				83 817,00	83 355,19	99,45	2 000,00	830,80	41,54	12 133,00	12 132,88	100,00			
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							10 000,00		0,00						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

Dział													
WYSZCZEGÓLNIENIE	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
	Rozdział	Rozdział						Rozdział					
	75095 - Pozostała działalność	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			75405 - Komendy powiatowe Policji		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	122 727,00	89 316,68	72,78	940,00	940,00	100,00	17 146,00	17 146,00	100,00	27 685,00	15 372,00	55,52	6 000,00
I. Wydatki bieżące	122 727,00	89 316,68	72,78	940,00	940,00	100,00	17 146,00	17 146,00	100,00	27 685,00	15 372,00	55,52	6 000,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 146,00	88 223,57	72,82	940,00	940,00	100,00	8 199,18	8 199,18	100,00	10 845,00	7 945,26	73,26	6 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,00	345,30	345,30	100,00	2 467,37	2 467,37	100,00	6 788,52	4 660,01	68,65	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 646,00	87 723,57	72,71	594,70	594,70	100,00	5 731,81	5 731,81	100,00	4 056,48	3 285,25	80,99	6 000,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące													
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581,00	1 093,11	69,14				8 946,82	8 946,82	100,00	16 840,00	7 426,74	44,10	
1.4. Obsługa długu													
/w odniesieniu do pkt I/													
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:													
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	Rozdział			Rozdział			Rozdział					
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75818 - Rezerwy ogólne i celowe			80101 - Szkoły podstawowe			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	66 100,00	23 396,53	35,40	18 500,00	0,00	0,00	3 370 155,00	3 304 578,06	98,05	322 079,00	315 198,26	97,86
I. Wydatki bieżące	66 100,00	23 396,53	35,40	18 500,00	0,00	0,00	3 329 755,00	3 266 316,42	98,09	322 079,00	315 198,26	97,86
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00		18 500,00	0,00	0,00	3 166 334,00	3 111 044,25	98,25	300 648,00	295 132,17	98,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							2 644 509,00	2 593 619,82	98,08	273 196,00	268 501,74	98,28
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				18 500,00	0,00	0,00	521 825,00	517 424,43	99,16	27 452,00	26 630,43	97,01
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I.4. Obsługa długu	66 100,00	23 396,53	35,40				163 421,00	155 272,17	95,01	21 431,00	20 066,09	93,63
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							63 395,00	58 795,00				
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 400,00	38 261,64	94,71	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							40 400,00	38 261,64	94,71			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

2

Dział													
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE													
Rozdział													
WYSZCZEGÓLNIENIE	80104 - Przedszkola			80110 - Gimnazja			80113 - Dowożenie uczniów do szkół			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			80146 - Dokończanie i dokończanie nauczycieli
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	838 147,00	812 605,21	96,95	1 208 411,96	1 184 952,85	98,06	182 677,00	172 170,06	94,25	158 514,00	156 832,92	98,94	26 478,00
I. Wydatki bieżące	138 147,00	120 535,33	87,25	1 187 211,96	1 163 752,85	98,02	182 677,00	172 170,06	94,25	158 514,00	156 832,92	98,94	26 478,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 500,00	112 057,72	88,58	1 125 169,96	1 104 637,22	98,18	182 172,00	171 698,39	94,25	157 807,00	156 391,00	99,10	26 478,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 720,00	19 761,66	60,40	966 584,96	946 382,08	97,91	56 900,00	56 657,19	99,57	139 500,00	138 430,58	99,23	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 780,00	92 296,06	98,42	158 585,00	158 255,14	99,79	125 272,00	115 041,20	91,83	18 307,00	17 960,42	98,11	26 478,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące	8 147,00	7 111,22	87,29										
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 366,39	39,04	62 042,00	59 115,63	95,28	505,00	471,67	93,40	707,00	441,92	62,51	
1.4. Obsługa długu													
/w odniesieniu do pkt I/													
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													
II. Wydatki majątkowe, z tego:	700 000,00	692 069,88	98,87	21 200,00	21 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	692 069,88	98,87	21 200,00	21 200,00	100,00							
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													

Dział															
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				851 - OCHRONA ZDROWIA											
Rozdział				Rozdział											
80195 - Pozostała działalność				85111 - Szpitale ogólne			85121 - Lecznictwo ambulatoryjne			85153 - Zwalczanie narkomanii			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	35 052,00	34 118,00	97,34	25 000,00	25 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	9 512,00	0,00	0,00	126 458,00	90 044,54	71,21
I. Wydatki bieżące	35 052,00	34 118,00	97,34	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	9 512,00	0,00	0,00	126 458,00	90 044,54	71,21
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 052,00	34 118,00	97,34	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	9 512,00	0,00	0,00	126 458,00	90 044,54	71,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 052,00	34 118,00	97,34				50 000,00	50 000,00	100,00	9 512,00	0,00	0,00	23 600,00	20 040,50	84,92
I.2. Dotacje na zadania bieżące													102 858,00	70 004,04	68,06
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych															
I.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				25 000,00	25 000,00	100,00									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

2

Dział															
852 - POMOC SPOŁECZNA															
Rozdział															
WYSZCZEGÓLNIENIE	85202 - Domy pomocy społecznej			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85215 - Dodatki mieszkaniowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	61 105,00	61 105,00	100,00	1 763 382,00	1 763 382,00	100,00	13 365,00	13 327,86	99,72	515 145,62	515 145,62	100,00	30 000,00	25 180,87	83,94
	61 105,00	61 105,00	100,00	1 763 382,00	1 763 382,00	100,00	13 365,00	13 327,86	99,72	515 145,62	515 145,62	100,00	30 000,00	25 180,87	83,94
OGÓŁEM, z tego:	61 105,00	61 105,00	100,00	45 195,73	45 195,73	100,00	13 365,00	13 327,86	99,72	0,00	0,00		0,00	0,00	
I. Wydatki bieżące	61 105,00	61 105,00	100,00	31 183,33	31 183,33	100,00	13 365,00	13 327,86	99,72						
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 012,40	14 012,40	100,00									
wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 105,00	61 105,00	100,00	1 718 186,27	1 718 186,27	100,00				515 145,62	515 145,62	100,00	30 000,00	25 180,87	83,94
I.2. Dotacje na zadania bieżące															
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych															
I.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
III. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

28

Dział															
852 - POMOC SPOŁECZNA															
Rozdział															
	85216 - Zasilki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			85295 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	84 344,00	83 873,64	99,44	446 062,58	446 062,58	100,00	13 450,00	10 808,00	80,36	438 811,00	438 811,00	100,00	243 000,00	243 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	84 344,00	83 873,64	99,44	446 062,58	446 062,58	100,00	13 450,00	10 808,00	80,36	438 811,00	438 811,00	100,00	243 000,00	243 000,00	100,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00		443 327,66	443 327,66	100,00	12 750,00	10 398,00	81,55	0,00	0,00		0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				371 517,93	371 518,34	100,00	9 435,00	8 239,24	87,33						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				71 809,73	71 809,32	100,00	3 315,00	2 158,76	65,12						
I.2. Dotacje na zadania bieżące															
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 344,00	83 873,64	99,44	2 734,92	2 734,92	100,00	700,00	410,00	58,57	438 811,00	438 811,00	100,00	243 000,00	243 000,00	100,00
I.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				130 813,20	130 813,20										
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział																			
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																			
	Rozdział																			
	Rozdział																			
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg																			
OGÓŁEM, z tego:	85401 - Świetlice szkolne					85415 - Pomoc materialna dla uczniów					90002 - Gospodarka odpadami					90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania					
	97 055,00	91 133,14	93,90	226 760,08	208 112,08	91,78	10 000,00	9 462,32	94,62	25 541,00	22 269,80	87,19	311 762,00	240 512,90	77,15					
	97 055,00	91 133,14	93,90	226 760,08	208 112,08	91,78	10 000,00	9 462,32	94,62	25 541,00	22 269,80	87,19	311 762,00	240 512,90	77,15					
	94 426,00	90 021,22	95,34	286,08	286,08	100,00	10 000,00	9 462,32	94,62	25 541,00	22 269,80	87,19	311 762,00	240 512,90	77,15					
I. Wydatki bieżące	87 393,00	83 038,64	95,02	176,33	176,33	100,00														
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 033,00	6 982,58	99,28	109,75	109,75	100,00	10 000,00	9 462,32	94,62	25 541,00	22 269,80	87,19	311 762,00	240 512,90	77,15					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane																				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 629,00	1 111,92	42,29	226 474,00	207 826,00	91,77														
I.2. Dotacje na zadania bieżące																				
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																				
I.4. Obsługa długu																				
/w odniesieniu do pkt I/																				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																				
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:																				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																				

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			90095 - Pozostała działalność			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92116 - Biblioteki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	378 673,00	347 748,49	91,83	65 706,00	53 245,32	81,04	1 529 742,00	1 114 247,71	72,84	208 000,00	208 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	263 673,00	263 673,00	100,00	65 706,00	53 245,32	81,04	134 410,00	97 619,53	72,63	208 000,00	208 000,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	65 206,00	52 897,79	81,12	134 410,00	97 619,53	72,63	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 606,00	23 305,20	87,59						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				38 600,00	29 592,59	76,66	134 410,00	97 619,53	72,63			
1.2. Dotacje na zadania bieżące	263 673,00	263 673,00	100,00							208 000,00	208 000,00	100,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				500,00	347,53	69,51						
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	115 000,00	84 075,49	73,11	0,00	0,00	0,00	1 395 332,00	1 016 628,18	72,86	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00	84 075,49	73,11				1 395 332,00	1 016 628,18	72,86			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							1 107 631,00	1 002 302,02	90,49			
										550 000,00	509 691,59	92,67

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział									
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		OGÓŁEM					
	Rozdział		Rozdział							
	92195 - Pozostała działalność		92695 - Pozostała działalność							
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	27 150,00	25 498,01	93,92	206 100,00	159 888,41	77,58	19 323 549,13	17 591 761,67	91,04	
I. Wydatki bieżące	27 150,00	25 498,01	93,92	81 900,00	81 834,01	99,92	14 075 017,13	13 390 679,93	95,14	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 150,00	25 498,01	93,92	65 628,80	65 562,81	99,90	9 815 577,30	9 230 945,18	94,04	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 773,00	7 981,64	90,98	22 350,00	22 350,00	100,00	6 338 404,92	6 129 930,04	96,71	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 377,00	17 516,37	95,32	43 278,80	43 212,81	99,85	3 477 172,38	3 101 015,14	89,18	
1.2. Dotacje na zadania bieżące							499 820,00	498 784,22		
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				16 271,20	16 271,20	100,00	3 693 519,83	3 637 554,00		
1.4. Obsługa długu							66 100,00	23 396,53		
/w odniesieniu do pkt I/										
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							194 208,20	189 608,20		
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	124 200,00	78 054,40	0,00	5 248 532,00	4 201 081,74	80,04	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				124 200,00	78 054,40	62,85	5 248 532,00	4 201 081,74	80,04	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							1 107 631,00	1 002 302,02		

Dział													
WYSZCZEGÓLNIENIE	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	Rozdział			Rozdział						Rozdział			
	01095 - Pozostała działalność			75011 - Urzędy wojewódzkie			75056 - Spis powszechny i inne			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	520 895,80	520 895,80	100,00	59 254,00	59 254,00	100,00	15 466,00	14 923,50	96,49	940,00	940,00	100,00	100,00
I. Wydatki bieżące	520 895,80	520 895,80	100,00	59 254,00	59 254,00	100,00	15 466,00	14 923,50	96,49	940,00	940,00	100,00	100,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 895,80	520 895,80	100,00	59 254,00	59 254,00	100,00	3 333,00	2 790,62	83,73	940,00	940,00	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 288,10	7 288,10	100,00	59 254,00	59 254,00	100,00	2 524,08	2 513,72	99,59	345,30	345,30	100,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	513 607,70	513 607,70	100,00				808,92	276,90	34,23	594,70	594,70	100,00	100,00
I.2. Dotacje na zadania bieżące													
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych													
I.4. Obsługa długu													
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:													
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													

Dział																								
751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ					754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					852 - POMOC SPOŁECZNA														
Rozdział					Rozdział					Rozdział														
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					75414 - Obrona cywilna					75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania							
27 685,00	15 372,00	55,52	1 000,00	1 000,00	100,00	27 267,00	0,00	0,00	1 763 382,00	1 763 382,00	100,00	6 115,00	6 113,65	99,98										
27 685,00	15 372,00	55,52	1 000,00	1 000,00	100,00	27 267,00	0,00	0,00	1 763 382,00	1 763 382,00	100,00	6 115,00	6 113,65	99,98										
10 845,00	7 945,26	73,26	1 000,00	1 000,00	100,00	27 267,00	0,00	0,00	45 195,73	45 195,73	100,00	6 115,00	6 113,65	99,98										
6 788,52	4 660,01	68,65							31 183,33	31 183,33	100,00													
4 056,48	3 285,25	80,99	1 000,00	1 000,00	100,00	27 267,00	0,00	0,00	14 012,40	14 012,40	100,00	6 115,00	6 113,65	99,98										
16 840,00	7 426,74	44,10							1 718 186,27	1 718 186,27	100,00													
</																								

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział									
	852 - POMOC SPOŁECZNA									
	Rozdział									
	85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					85295 - Pozostała działalność				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	438 811,00	438 811,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	2 997 961,80	2 957 837,95	98,66	OGÓŁEM
I. Wydatki bieżące	438 811,00	438 811,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	2 997 961,80	2 957 837,95	98,66	
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 044,71	652 334,24	95,50	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							109 850,70	107 711,83	98,05	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań							573 194,01	544 622,41	95,02	
I.2. Dotacje na zadania bieżące							0,00	0,00		
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 811,00	438 811,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	2 314 917,09	2 305 503,71	99,59	
I.4. Obsługa długu							0,00	0,00		
/w odniesieniu do pkt I/										
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							0,00	0,00		
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:										
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										

Tabela nr 4

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło	Klasyfikacja §	Plan na 2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wyk.
1	2	3			4
Przychody ogółem:			5 052 065,00	4 702 445,78	93,08
1.	Kredyty	§ 952	1 250 000,00	1 008 129,94	
2.	Pożyczki	§ 952	701 000,00	593 250,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 762 928,00	2 762 928,82	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	338 137,00	338 137,02	
Rozchody ogółem:			168 135,00	168 134,05	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	142 895,00	142 894,05	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 240,00	25 240,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki rad sołeckich

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1	Brochocin	6 899,00	6 139,18	88,99
2	Grodziec	4 932,00	4 324,45	87,68
3	Jadwisin	1 960,00	1 157,97	59,08
4	Łukaszów	5 365,00	4 501,72	83,91
5	Modlikowice	5 625,00	4 310,73	76,64
6	Olszanica	23 012,00	17 276,25	75,07
7	Radziechów	8 071,00	1 153,22	14,29
8	Uniejowice	15 535,00	9 241,82	59,49
9	Wojciechów	7 522,00	2 217,22	29,48
10	Zagrodno	37 611,00	34 676,19	92,20
11	Zagrodno Osiedle	6 195,00	4 317,93	69,70
Razem		122 727,00	89 316,68	72,78

Tabela nr 6

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1.	Grodzicz	14 841,81	Zakup altany drewnianej na plac zabaw koło świetlicy	9 000,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	5 800,00	5 800,00	100,00
2.	Łukaszów	8 535,16	Wykonanie placu zabaw w oparciu o działkę Nr 141 należącą do Gminy Zagrodno	8 500,00	8 486,10	99,84
3.	Zagrodno Osiedle	14 908,66	Budowa placu zabaw dla dzieci	14 908,66	11 000,00	73,78
			1) Wymiana drzwi zewnętrznych w sali wiejskiej;	4 300,00	4 300,00	100,00
			2) Zakup stołów, ławek, parasoli;	3 972,00	3 763,98	94,76
4.	Zagrodno wieś	22 285,00	3) Wymiana bramy garażowej oraz drzwi serwisowych do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie;	7 013,00	7 013,00	100,00
			4) Remont szatni przy boisku sportowym w Zagrodnie.	7 000,00	6 999,28	99,99
5.	Olszanica	22 285,00	Strefa dojazdu i parkowania pojazdów przy świetlicy wiejskiej	22 281,00	22 210,59	99,68

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
6.	Jadwisin	6 863,78	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
7.	Uniejowice	20 368,49	1) Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole w Uniejowicach; 2) Wykonanie i zamontowanie 8 ławek na placu zabaw i boisku szkolnym.	19 800,00 500,00	19 488,00 0,00	98,42 0,00
8.	Radziechów	16 490,90	1) Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do Świetlicy Wiejskiej /korytarz parteru/; 2) Remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej /w części parterowej/.	3 300,00 13 190,10	2 860,00 13 188,02	86,67 99,98
9.	Wojciechów	12 167,61	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie	12 158,00	11 786,03	96,94
10.	Brochocin	14 752,67	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brochocinie	14 752,00	14 630,00	99,17
11.	Modlikowice	12 791,59				
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		166 290,67		152 474,76	137 525,00	90,20

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
1.	754	75412	7 013,00	7 013,00	100,00
2.	801	80195	35 052,00	34 118,00	97,34
3.	921	92109	103 409,76	89 394,72	86,45
4.	926	92695	7 000,00	6 999,28	99,99
Suma			152 474,76	137 525,00	90,20

Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
630-63095	I.Przychody , z tego:	592 000,00	608 464,98	102,78
	1.1.Wpływy z usług	577 000,00	592 869,32	102,75
	1.2.Dotacja przedmiotowa	15 000,00	12 295,20	81,97
	1.3 Odsetki		41,06	0,00
	1.4 Pokrycie amortyzacji		3 232,30	0,00
	1.5 Spadki, darowizny		27,10	0,00
	Srodki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	7 713,00	64 322,09	
	Ogółem przychody	599 713,00	672 787,07	112,18
	II.Koszty, z tego	555 002,00	505 041,33	91,00
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 270,00	190 246,02	82,98
	1.2 Pozostałe koszty	321 732,00	306 741,01	95,34
	1.3 Odpisy amortyzacyjne	4 000,00	3 232,30	80,81
	1.4 Inne zmniejszenia	0,00	4 822,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	21 380,00	237,56
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	31 536,09	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	35 711,00	114 829,65	
	Ogółem koszty	599 713,00	672 787,07	112,18
900-90017	I.Przychody , z tego:	1 045 006,00	1 055 163,95	100,97
	1.1.Wpływy z usług	781 333,00	809 550,70	103,61
	1.2.Dotacja przedmiotowa	263 673,00	245 613,25	93,15
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			
	Srodki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 119,00	-15 501,79	
	Ogółem przychody	1 049 125,00	1 039 662,16	99,10
	II.Koszty, z tego	1 044 965,00	1 042 813,18	99,79
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360 210,00	360 209,43	100,00
	1.2 Pozostałe koszty	684 755,00	682 603,75	99,69
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	1.4 Podatek dochodowy od osób prawnych		1 972,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 160,00	-5 123,02	
	Ogółem koszty	1 049 125,00	1 039 662,16	99,10

Tabela 8

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

Nazwa jednostki budżetowej		Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§					
Dochody							
Urząd Gminy Zagrodno							
	010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	100,00
		01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	-
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	-
	RAZEM				600,00	600,00	100,00
	710			Działalność usługowa	50 000,00	35 608,22	71,22
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	35 608,22	-
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	35 608,22	-
Stan środków pieniężnych na początek roku					16 401,78	16 401,78	-
	RAZEM				66 401,78	52 010,00	78,33
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950,00	850,00	89,47
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950,00	850,00	-
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	850,00	-
Stan środków pieniężnych na początek roku					0,43	0,43	-
	RAZEM				950,43	850,43	89,48
	926			Kultura fizyczna i sport	537,20	537,20	100,00
		92695		Pozostała działalność	537,20	537,20	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów			-
	RAZEM				537,20	537,20	100,00
Szkoła Podstawowa w Brochocinie							
	801			Oświata i wychowanie	3 457,74	3 457,74	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	3 457,74	3 457,74	-
			0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 957,74	2 957,74	-
	RAZEM				3 457,74	3 457,74	100,00

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydutki							
Urząd Gminy Zagrodno							
	010			Rolnictwo i łowiectwo			
		01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
	RAZEM				600,00	600,00	100,00
	710			Działalność usługowa			
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 401,78	52 010,00	78,33
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 401,78	52 010,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	314,40	
			4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	62 901,78	49 819,17	
	RAZEM				1 500,00	876,43	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 401,78	52 010,00	78,33
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950,43	850,43	89,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,43	850,43	
			4260	Zakup energii	600,00	500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	
	RAZEM				0,43	0,43	
	926			Kultura fizyczna i sport	950,43	850,43	89,48
		92695		Pozostała działalność	537,20	537,20	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,20	537,20	
	RAZEM				537,20	537,20	
Szkoła Podstawowa w Brochocinie							
	801			Oświata i wychowanie			
		80101		Szkoły podstawowe	3 457,74	3 457,74	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 457,74	3 457,74	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 253,74	3 253,74	
			4300	Zakup usług pozostałych	199,00	199,00	
	RAZEM				5,00	5,00	
	RAZEM				3 457,74	3 457,74	100,00

44

Dział															
852 - POMOC SPOŁECZNA															
Rozdział															
WYSZCZEGÓLNIENIE	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85216 - Zasiłki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85295 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	7 250,00	7 214,21	99,51	422 000,00	422 000,00	100,00	84 344,00	83 873,64	99,44	257 213,20	257 213,20	100,00	73 000,00	73 000,00	100,00
przeznaczone, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych															
spoza sektora finansów publicznych															
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych															
spoza sektora finansów publicznych															
celowe, w tym:	7 250,00	7 214,21	99,51	422 000,00	422 000,00	100,00	84 344,00	83 873,64	99,44	257 213,20	257 213,20	100,00	73 000,00	73 000,00	100,00
sektor finansów publicznych	7 250,00	7 214,21	99,51	422 000,00	422 000,00	100,00	84 344,00	83 873,64	99,44	257 213,20	257 213,20	100,00	73 000,00	73 000,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych															

45

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział												OGÓŁEM:
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
	Rozdział			Rozdział									
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Dotacje, z tego:	191 197,00	176 310,00	92,21	400 332,00	1 000,00	0,25	320 000,00	320 000,00	100,00	1 899 688,16	1 480 362,56	77,93	
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych													
spoza sektora finansów publicznych													
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
sektor finansów publicznych													
spoza sektora finansów publicznych													
celowe, w tym:	191 197,00	176 310,00	92,21	400 332,00	1 000,00	0,25	320 000,00	320 000,00	0,00	1 899 688,16	1 480 362,56	77,93	
sektor finansów publicznych	191 197,00	176 310,00	92,21	400 332,00	1 000,00	0,25	320 000,00	320 000,00		1 899 688,16	1 480 362,56	77,93	
spoza sektora finansów publicznych													

46

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2010 r.

Tabela 10

Dział															
WYSZCZEGÓLNIENIE	630 - TURYSTYKA			754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			851 - OCHRONA ZDROWIA		
	Rozdział			Rozdział						Rozdział			Rozdział		
	63095 - Pozostała działalność			75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			75412 - Ochotnicze straże pożarne			80104 - Przedszkola			85111 - Szpitale ogólne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	98 900,00	98 900,00	100,00	8 147,00	7 111,22	87,29	25 000,00	25 000,00	100,00
prze	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00												
spoza sektora finansów publicznych															
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych															
spoza sektora finansów publicznych															
celowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	98 900,00	98 900,00	100,00	8 147,00	7 111,22	87,29	25 000,00	25 000,00	100,00
sektor finansów publicznych				2 500,00	2 500,00	100,00				8 147,00	7 111,22	87,29	25 000,00	25 000,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych							98 900,00	98 900,00	100,00						

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział		OGÓŁEM:			
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	Rozdział					
	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		92116 - Biblioteki			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	378 673,00	347 748,49	91,83	208 000,00	208 000,00	100,00
przeźmiotowe, w tym:	263 673,00	263 673,00	100,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych	263 673,00	263 673,00	100,00			
spoza sektora finansów publicznych						
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00
sektor finansów publicznych				208 000,00	208 000,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych						
celowe, w tym:	115 000,00	84 075,49	73,11	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych	115 000,00	84 075,49	73,11			
spoza sektora finansów publicznych						
				150 647,00	118 686,71	78,78
				98 900,00	98 900,00	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	525.783,80
Wykonanie	525.798,91
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00 %.	
w tym:	
1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
na plan	4.868,00
wykonanie	4.901,41
Nadpłata z tego tytułu wynosi 17,67 zł i dotyczy jednej osoby fizycznej, która uiściła opłatę za 2011 rok.	
2. Odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	20,00
wykonanie	1,70
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	
na plan	520.895,80
wykonanie	520.895,80

Dz. 600 TRANSPORT

Plan	5.000,00
Wykonanie	5.000,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00 %.	
w tym:	
1. pomoc finansowa z Gminy Złotoryja na usuwanie skutków powodzi	
na plan	5.000,00
wykonanie	5.000,00

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan	31.536,09
Wykonanie	31.536,09
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00 %.	
w tym:	
1. zwrot nadwyżki środków obrotowych przez ZUT „Zamek Grodziec” za rok 2009	
na plan	31.536,09
wykonanie	31.536,09

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	156.073,00
Wykonanie	138.304,36
Dochody zrealizowano w 88,62 %.	
w tym:	

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
na plan	10.913,00
wykonanie	10.239,12
Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości.	
Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 3 osoby fizyczne na łączną kwotę 11.411,50 zł wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono trzy pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.	
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
na plan	77.913,00
wykonano	61.317,02
Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 5.125,40zł i dotyczą trzech osób prawnych, oraz 1 osoby fizycznej. W stosunku do jednej osoby prawnej złożono pozew do Sądu Rejonowego w Legnicy o zapłatę należności.	
Na dzień dzisiejszy postępowanie egzekucyjne w stosunku do 1 osoby prawnej zostało zawieszone, z powodu nie ujawnienia przez Komornika Sądowego żadnego źródła umożliwiającego pokrycie zadłużenia. Wobec pozostałych osób toczy się postępowanie egzekucyjne- wystawiono wezwania do zapłaty.	
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 16,47 zł. i dotyczą 4 osób fizycznych	
3. dochody z tytułu trwałego zarządu	
na plan	1.230,00
wykonanie	1.234,85
4. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	300,00
wykonanie	559,38
5. wpływy z usług	
na plan	44.717,00
wykonanie	44.853,99
Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe).	
6. środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont mieszkania przejętego przez gminę	
na plan	21.000,00
wykonanie	20.100,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	177.094,00
Wykonanie	187.082,82

Realizacja dochodów wynosi **105,64 %**.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	59.254,00
wykonanie	59.254,00
2. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych	
wykonanie	3,10
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	87.374,00
wykonanie	94.409,39
4. Darowizna	

wykonanie	1.320,00
W miesiącu grudniu gmina otrzymała darowiznę od przedsiębiorstwa „Walbet” w Radziechowie	
5. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	13.500,00
wykonanie	15.672,83
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika. Pod koniec m-ca grudnia wpłynęło odszkodowanie z tytułu zalanej kotłowni urzędu i nie zostało wprowadzone do planu z uwagi na brak sesji.	
6. Dotacja na przeprowadzenie Spisu Rolnego	
na plan	15.466,00
wykonanie	14.923,50
W grudniu zwrócono niewykorzystaną część dotacji.	
7. Dotacja z Powiatu na dofinansowanie wydania folderu	
na plan	1.500,00
wykonanie	1.500,00

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	45.771,00
Wykonanie	33.458,00
Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 73,10 % .	
1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	940,00
wykonanie	940,00
2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
na plan	17.146,00
wykonanie	17.146,00
3. Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	
na plan	27.685,00
wykonanie	15.372,00
Dotacja nie została wykorzystana w całości w związku z rozstrzygnięciem wyborów w I turze.	

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	88.553,00
Wykonanie	61.285,55
Realizacja dochodów tego działu wynosi 69,21% .	
1. Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP	
na plan	40.000,00
wykonanie	40.000,00
2. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	
na plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00
3. Dotacja na wykonanie ekspertyz budynków po osuwiskach/zadanie zlecone/	

na plan

27.267,00

Gmina otrzymała dotację w dniu 31 grudnia 2010r. W związku z brakiem możliwości wykorzystania dotacji, została ona zwrócona do DUW we Wrocławiu.

4. Dotacja na usuwanie skutków powodzi

na plan

20.286,00

wykonanie

20.285,55

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan

4.072.475,00

Wykonanie

4.141.073,88

Realizacja dochodów tego działu wynosi 101,68%.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych

na plan

2.610.493,00

wykonanie

2.711.396,85

w tym:

1) podatek od nieruchomości

plan

1.203.963,00

wykonanie

1.267.064,38

Wyższe niż planowane wykonanie podatku jest podyktowane zwiększeniem wartości budowli opodatkowanych tym podatkiem.

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

1 osoby prawnej na kwotę: 121,78 zł oraz 171 osób fizycznych na kwotę:

36.537,36 zł. Zaległość w podatku za 2010r. posiadało 137 osób

fizycznych na kwotę 25.553,48 zł a 34 osoby posiadają zaległość

z lat ubiegłych. na kwotę 10.983,88 zł. Zaległości

zmniejszyły się o 29%. W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku wynosi:

2.674,60 zł zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek

podatku gmina utraciła dochody w wysokości 304.828,01 zł. Udzielono

umorzeń na łączną kwotę 3.141,40 zł. Umorzono podatek 12 osobom

fizycznym .

2)- podatek rolny

plan

1.027.055,00

wykonanie

1.046.761,73

Wyższe niż planowano wykonanie jest podyktowane

mniejszą niż planowano wysokością ulg w tym podatku.

Zaległości w płaceniu tego podatku wynoszą: 41.603,52 zł dotyczą

160 osób fizycznych. Zaległości z roku 2010 posiadają 124 osoby fiz.

na kwotę 20.852,78 zł, pozostałe zaległości z lat ubiegłych to kwota

20.750,74zł dotycząca 36 osób fizycznych. Zaległości w tym podatku

zmniejszyły się o 10 %. W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 3.359,77 zł zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Udzielono umorzeń na łączną kwotę 1.142,80 zł, podatek umorzono 10 osobom fizycznym.

3)- podatek leśny	
plan	16.632,00
wykonanie	16.718,00
Zaległości w tym podatku wynoszą: 341,90 zł dotyczą one 20 osób fizycznych. Za rok 2010 zalegają 14 osoby fizyczne na kwotę 141 zł, pozostała zaległość z lat ubiegłych na kwotę 200,90 zł dotyczy 6 osób fizycznych. Zaległości w tym podatku zmniejszyły się o 28%.	
W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.	
Nadpłata w tym podatku wynosi: 7,13 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.	
Udzielono umorzeń na łączną kwotę 2,00 zł, podatek umorzono 1 osobie fizycznej.	
Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. Wystawiono łącznie 992 upomnienia oraz skierowano 167 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.	
4)- podatek od środków transportowych	
plan	58.275,00
wykonanie	55.470,10
Zaległości w tym podatku wynoszą 10.788,64 i dotyczą 3 osób fizycznych. Wobec dwóch osób fizycznych złożono do Urzędu Skarbowego w Złotoryi tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności.. Jednej osobie wystawiono upomnienie do zapłaty należnej kwoty. W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 29.038,48 zł.	
5)- podatek od spadków i darowizn	
plan	4.200,00
wykonanie	11.805,13
Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.	
6)- opłata targowa	
plan	350,00
wykonanie	80,00
Opłata targowa jest egzekwowana od osób fizycznych handlujących na terenie gminy. Niskie wykonanie jest spowodowane brakiem handlujących na terenie gminy.	
7)- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan	200,00
Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.	
W sprawozdaniu wykazano zaległość w wysokości 234,00 zł.	
8)- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	56.100,00
wykonanie	70.700,62
Zaległości w podatku wynoszą 13,60 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.	
9)- odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	14.000,00
wykonanie	11.436,80
10)- wpływy z innych opłat	
na plan	229.718,00
wykonanie	231.360,09

w tym:

- opłata eksploatacyjna	130.908,60
- opłata skarbową	13.604,12
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	86.847,37

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	1.461.982,00
wykonanie	1.429.677,03

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.426.092,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.585,03

Odnotowano niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Sytuacja ta jest odzwierciedleniem panującego kryzysu gospodarczego.

W podatku dochodowym od osób fizycznych wystąpiła nadpłata w wysokości 26,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.100.014,00
Wykonanie	5.100.014,00

Wykonanie dochodów wynosi **100,00 %**.

w tym:

1. Subwencja oświatowa

na plan	3.413.924,00
wykonanie	3.413.924,00

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	1.686.090,00
wykonanie	1.686.090,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	89.746,96
Wykonanie	86.202,07

Realizacja dochodów tego działu wynosi **96,05 %**

w tym:

1. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

plan	2.739,00
wykonanie	3.723,31

2. Wpływy z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnych

wykonanie	71,00
-----------	-------

3. Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych

plan	4.442,00
wykonanie	4.441,80

4. Dotacja celowa na realizację programu „Radosna szkoła”

plan	18.000,00
wykonanie	18.000,00

5. Dotacja celowa w ramach POKL- dodatkowe godziny językowe”

plan	63.395,00
wykonanie	58.795,00

Zwrócono niewykorzystaną dotację dotyczącą godzin językowych, których wypłata ma nastąpić w 2011r.

6. Dotacja z Powiatu na dofinansowanie termomodernizacji SP Brochocin	
plan	500,00
wykonanie	500,00
7. Dotacja z Powiatu na wycieczkę ekologiczną Gimnazjum w Zagrodnie	
plan	500,00
wykonanie	500,00
8. Dotacja z Powiatu na wynagrodzenia osób biorących udział w egzaminach maturalnych	
plan	170,96
wykonanie	170,96

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.175.615,20
Wykonanie	3.179.325,99

Dochody tego działu wykonano w 100,12 %;

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych	
na plan	1.763.382,00
wykonanie	1.763.382,00
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	
plan	13.365,00
wykonanie	13.327,86
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	
plan	422.000,00
wykonanie	422.000,00
3. Dotacja na zasiłki stałe	
plan	84.344,00
wykonanie	83.873,64
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	126.400,00
wykonanie	126.400,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
wykonanie	2.032,80
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	73.000,00
wykonanie	73.000,00
7. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego	
plan	3.500,00
wykonanie	5.603,53
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 105.645,30 zł i dotyczą 44 dłużników przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.	
8. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	
wykonanie	81,96
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 170.893,46 zł i dotyczą 42 dłużników przeciwko którym toczy się postępowanie egzekucyjne.	
9. Dotacja na realizację programu z POKL	

„Twoja szansa na lepsze jutro”	
plan	130.813,20
wykonanie	130.813,20
10. Dotacja na zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi	
plan	438.811,00
wykonanie	438.811,00
11. Dotacja na wypłatę zasiłków rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi	
plan	120.000,00
wykonanie	120.000,00

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	191.483,08
Wykonanie	176.596,08

Dochody tego działu wykonano w 92,23 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	138.797,00
wykonanie	126.064,00
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu „Uczeń na wsi”	
plan	286,08
wykonanie	286,08
3. Dotacja na wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla uczniów	
plan	44.000,00
wykonanie	44.000,00
4. Dotacja na wyprawkę szkolną	
plan	8.400,00
wykonanie	6.246,00

Niższe niż planowano wykonanie jest spowodowane niższymi wpływami z tytułu kar i opłat przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	25.541,00
Wykonanie	20.830,69

Realizacja dochodów tego działu wynosi 81,56 %;

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
plan	25.541,00
wykonanie	20.830,69

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	724.482,00
Wykonanie	325.150,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi 44,88 %;

1. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Brochocinie	
plan	259.332,00
Gmina przedłożyła w dniu 25.10.2010r. wniosek o płatność. Z uwagi na długotrwałą procedurę rozpatrywania wniosku nie otrzymano środków w roku 2010.	
2. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /małe projekty/	

na „Wykonanie elewacji i malowania pomieszczeń świetlicy w Jadwisinie” plan	20.000,00
Gmina przedłożyła w dniu 27.09.2010r. wniosek o płatność. Z uwagi na długotrwałą procedurę rozpatrywania wniosku nie otrzymano środków w roku 2010. rozpatrywania wniosku nie otrzymano środków w roku 2010.	
3. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /małe projekty/ na „Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie i elewacja świetlicy w Radziechowie” plan	120.000,00
Na dzień 31.12.2010r. gmina nie złożyła wniosku o płatność. Trwa weryfikacja procedury przetargowej na w/w zadanie przez UM. Po aneksowaniu umowy na realizację zadania zostanie przedłożony wniosek o płatność.	
4. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „Modernizacja dachu budynku głównego palatium Zamku Grodziec w Grodźcu” plan	250.000,00
wykonanie	250.000,00
5. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja dachu budynku głównego palatium Zamku Grodziec w Grodźcu” plan	70.000,00
wykonanie	70.000,00
6. Dotacja z Powiatu na termomodernizację świetlicy w Olszaniczy plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00
7. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Zespołu „Swojacy” plan	4.150,00
wykonanie	4.150,00

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	30.451,00
Wykonanie	30.451,00
Dochody w tym dziale zrealizowano w 100,00 %	

1. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego na dofinansowanie budowy trybun na boisku sportowym w Zagrodnie plan	30.451,00
wykonanie	30.451,00

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **5.052.065,00 zł**, którą wykonano w wysokości **4.702.445,78 zł** (**93,08 %**), z tego:

1. nadwyżka z lat ubiegłych plan	2.762.928,00 zł
wykonanie	2.762.928,82 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 2. inne źródła (wolne środki) | |
| plan | 338.137,00 zł |
| wykonanie | 338.137,02 zł |
| 3. kredyty | |
| plan | 1.250.000,00 zł |
| wykonanie | 1.008.129,94 zł |
| Zaciągnięto kredyt w Banku gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań inwestycyjnych. Niższe niż planowane wykonanie jest odzwierciedleniem uzyskania niższych niż planowano wartości inwestycji po przetargach oraz zrezygnowaniem gminy z realizacji jednego zadania inwestycyjnego. | |
| 4. pożyczki | |
| plan | 701.000,00 zł |
| wykonanie | 593.250,00 zł |
| Zaciągnięto pożyczkę w WFOŚi GW na „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy”. Inwestycja nie została zakończona w roku 2010, w związku z powyższym ostatnią transzę pożyczki Gmina otrzyma w roku przyszłym. | |

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2.400.650,80
Wykonanie	1.892.224,23

W tym dziale środki wydatkowano w 78,82 %, w tym:

1. Melioracje wodne

plan	47.213,00
wykonanie	16.607,15

w tym:

1/ płace i pochodne

plan	36.213,00
wykonanie	6.656,56

2/ zakup materiałów i narzędzi

plan	5.698,00
wykonanie	5.258,93

3/ opłata składek PFRON

plan	3.900,00
wykonanie	3.332,17

4/ badania lekarskie

plan	572,00
wykonanie	562,60

5/ ekwiwalent za pranie odzieży

plan	800,00
wykonanie	766,89

6/ naprawa kosi spalinowej		
plan	30,00	
wykonanie	30,00	
Środki na roboty publiczne zaplanowane były w wyższej wysokości, z uwagi na ryzyko braku refundacji z PUP.		
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
plan		1.760.000,00
wykonanie		1.301.262,63
w tym:		
1/ Budowa stacji uzdatniania wody w Olszanicy		
plan	1.269.000,00	
wykonanie	1.010.627,93	
Zadanie jest w trakcie realizacji. Z uwagi na brak przyłącza energetycznego umożliwiającego zasilenie SUW w energię przesunięto termin zakończenia inwestycji Do maja 2011r.		
2/ Sieć przesyłowa ze stacji uzdatniania wody w Olszanicy na zbiorniki w Radziechowie		
plan	218.000,00	
wykonanie	217.263,90	
Zadanie zostało zrealizowane.		
3/ Sieć przesyłowa ze stacji uzdatniania wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica		
plan	73.000,00	
wykonanie	72.699,80	
Opracowano dokumentację na wykonanie sieci przesyłowej. Realizacja zadania przewidywana jest w roku 2011.		
4/ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Brochocinie		
plan	200.000,00	
wykonanie	671,00	
Zakupiono mapy do celów projektowych. Gmina odstąpiła od realizacji w/w zadania z uwagi na to, iż po opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej kosztorys opiewał na kwotę ok. 700 tys. złotych. Z uwagi na brak środków finansowych nie podjęto się wykonania zadania.		
3. Izby rolnicze		
na plan		21.542,00
wykonanie		21.127,59
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.		
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
na plan		10.000,00
wykonanie		10.000,00
Środki wydatkowano na odszlamowanie i oczyszczenie SUW Zagrodno zanieczyszczonej podczas powodzi w roku ubiegłym.		
5. Pozostała działalność		
plan		561.895,80
wykonanie		543.226,86

w tym.:

1/ Zadania bieżące

- wyłapywanie bezpańskich psów i karma	19.051,21
- wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego	520.895,80
- odbiór padliny	165,85
- transport piasku na wał przeciwpowodziowy	430,00
- dożynki gminne	666,00
- konkurs na najładniejszą zagrodę wiejską	1.778,00
- worki	240,00

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan

534.000,00

Wykonanie

460.921,83

Wydatki tego działu zrealizowano w 86,31 %, w tym:

1. Wydatki bieżące

plan

176.000,00

wykonanie

162.664,27

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg i poboczy.

Wykonano przepust pod drogą w miejscowości Wojciechów.

Zakupiono kamień w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych oraz benzynę do wykaszania poboczy. Wykonano remont drogi w miejscowości Radziechów i Zagrodno Osiedle. Naprawiono most w miejscowości Zagrodno.

Wykonano regulację studzienek, oznakowanie drogi w miejscowości Grodziec w kierunku Zamku, podcięcie i kształtowanie koron drzew w miejscowości Brochocin, Grodziec.

2. Wydatki inwestycyjne

plan

339.000,00

wykonanie

288.225,04

1) Budowa drogi dojazdowej do Zamku Grodziec

plan

64.000,00

wykonanie

63.440,00

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 24.08.2010 r.

2) Budowa drogi dojazdowej tłuczniowej do SUW w Olszanicy

plan

20.000,00

wykonanie

4.769,71

Utwardzono drogę tłuczniem.

3) Budowa drogi asfaltowej przy bloku nr 4 w Olszanicy

plan

25.000,00

wykonanie

24.806,75

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 23.07.2010 r.

4) Budowa drogi dojazdowej do remizo – świetlicy w Brochocinie

plan

100.000,00

wykonanie

65.389,06

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 10.11.2010 r.

5) Modernizacja drogi dojazdowej w Grodźcu do kolonii uniejowskiej

plan

65.000,00

wykonanie

64.822,30

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 27.09.2010 r.

6) Modernizacja drogi nr 104432D w Zagrodnie

plan	65.000,00
wykonanie	64.997,22

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 08.10.2010 r.

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	19.000,00
wykonanie	10.032,52

Środki wydatkowano na zakup i transport piasku podczas wrześniowej powodzi.

Naprawiono most w Zagrodnie.

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan	15.000,00
-------------	------------------

Wykonanie	15.000,00
------------------	------------------

Środki tego działu wydatkowano w 100 %.

Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Turystycznych „Zamek Grodziec”. Realizację planu finansowego zakładu przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	103.000,00
-------------	-------------------

Wykonanie	77.707,55
------------------	------------------

Wydatki tego działu zrealizowano w 75,44 %.

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan	31.000,00
wykonanie	27.494,66

Środki wydatkowano na remont lokalu mieszkalnego Zagrodno 178/7, oraz pomieszczeń na posterunek.

2. Wydatki inwestycyjne

plan	72.000,00
wykonanie	50.212,89

w tym:

1) Adaptacja pomieszczeń świetlicy w Brochocinie na lokale socjalne – przygotowanie dokumentacji

plan	13.000,00
wykonanie	12.289,59

W roku bieżącym opracowana została dokumentacja projektowa na adaptację pomieszczeń świetlicy na lokale socjalne. Realizacja zadania nastąpi w latach następnych.

2) Adaptacja pomieszczeń na lokal socjalny – Wojciechów 26

plan	8.000,00
wykonanie	6.224,25

Zadanie zostało wykonane.

3) Adaptacja dwóch pomieszczeń na mieszkania komunalne – Modlikowice 55

plan	31.000,00
wykonanie	12.218,01

Zadanie zostało zrealizowane.

4) Adaptacja pomieszczeń na mieszkanie komunalne w Wojciechowie

plan	20.000,00
------	-----------

wykonanie	19.481,04
Zadanie zostało zrealizowane.	

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	35.000,00
Wykonanie	30.838,02

Wydatki tego działu zrealizowano w 88,11 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne

plan	35.000,00
wykonanie	30.838,02

Środki zostały wydatkowane na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sporządzono projekt MPZP w miejscowości Radziechów – boisko.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.129.923,09
Wykonanie	1.980.868,11

Wydatki tego działu zrealizowano w 93,00 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe

plan	2.800,00
wykonanie	2.216,45

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.

2. Urzędy wojewódzkie

plan	59.254,00
wykonanie	59.254,00

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

3. Utrzymanie Rady Gminy

plan	105.000,00
wykonanie	99.051,19

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady. Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.

4. Utrzymanie Urzędu Gminy

plan	1.788.176,09
wykonanie	1.680.664,26

w tym:

1/ wydatki bieżące:

- płace i pochodne administracji, obsługi,

plan	1.484.279,00
wykonanie	1.423.604,25

Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS

oraz PFRON

- wypłata umów – zleceń	
plan	9.100,00
wykonanie	9.080,00

- bieżące utrzymanie urzędu	
plan	274.797,09
wykonanie	247.980,01

w tym m.in.:

- zakup paliwa do Busa	10.895,50
- zakup opału	10.728,00
- opłaty za przesyłki listowe	33.034,05
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	10.481,89
- pozostałe wydatki	40.132,45
- badania lekarskie	1.392,80
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	10.260,76
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	13.783,58
- opłata za energię elektryczną	13.251,96
- szkolenie pracowników	12.512,00
- zakup licencji, papieru, tonerów i części do komputerów	14.466,27
- nadzór, opieka eksploatacyjna nad siecią komputerową	7.394,03
- opieka autorska nad oprogramowaniem	2.982,90
- usługi kominiarskie	849,12
- abonament za system BIP	2.196,00
- abonament za monitoring	1.318,14
- wywóz nieczystości	2.713,51
- opłata za internet	2.034,96
- abonament RTV	630,50
- zakup wyposażenia	1.988,21
- LEX	4.356,39
- rozbiórka i wykonanie komina	37.226,29
- naprawa i konserwacja sprzętu	1.150,70
- pomoc doradcza w przeprowadzeniu procesu przekształcenia ZUT Grodziec w spółkę prawa handlowego	12.200,00

2/ wydatki inwestycyjne

- komputeryzacja urzędu	
plan	10.000,00

Środki nie zostały wykorzystane.

5. Przeprowadzenie spisu powszechnego

plan	15.466,00
wykonanie	14.923,50

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków spisowych, obsługę finansową biur spisowych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych.

6. Promocja gminy

plan	36.500,00
wykonanie	35.442,03

W ramach tych środków jest wydawana gazeta lokalna, artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym.

Ponadto wykonano foldery promocyjne, scenę na boisku sportowym w Zagrodnie oraz opłacono catering podczas imprez kulturalnych.

7. Działalność Rad Sołeckich

plan	122.727,00
wykonanie	89.316,68

w tym:

- opłata za energię elektryczną, wodę w świetlicach	
plan	42.204,00
wykonanie	24.804,67

- wynagrodzenie sołtysa	
plan	1.581,00
wykonanie	1.093,11

- zakup materiałów i wyposażenia	
plan	47.438,00
wykonanie	43.502,93

W ramach wydatkowanych środków został zakupiony m.in. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic oraz częściowo materiały do remontu świetlic.

- zakup usług pozostałych	
plan	24.650,00
wykonanie	15.051,23

Środki wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych i usług kominiarskich.

Wykonano ogrodzenie świetlicy Olszanica, sporządzono projekt dla terenu Łukaszów z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z uwzględnieniem placu zabaw dla dzieci.

- zakup usług remontowych	
plan	4.200,00
wykonanie	2.210,74

Środki zostały wydatkowane na remont dachu świetlicy w Zagrodnie oraz przegląd i konserwację gaśnic.

- różne opłaty i składki	
plan	2.154,00
wykonanie	2.154,00

Środki zostały wydatkowane na opłatę ZAiKS-u oraz ubezpieczenie sylwestra.

- wynagrodzenia bezosobowe/ oprawa muzyczna/	
plan	500,00
wykonanie	500,00

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	45.771,00
Wykonanie	33.458,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 73,10 %.

w tym /zadania zlecone/:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
plan	940,00

wykonanie	940,00
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie oraz zakup materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców.	
2. Wybory Prezydenta RP	
plan	17.146,00
wykonanie	17.146,00
w tym:	
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty dojazdu	8.946,82
- obsługa informatyczna	2.467,37
- zakup papieru i tonerów oraz komputera	2.860,57
- zakup materiałów i wyposażenia	1.056,11
- zakup usług pozostałych	1.439,08
- delegacje służbowe	376,05
3. Wybory samorządowe	
plan	27.685,00
wykonanie	15.372,00
w tym:	
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty dojazdu	7.426,74
- obsługa informatyczna	4.660,01
- zakup papieru i tonerów	268,30
- zakup materiałów i wyposażenia	505,62
- zakup usług pozostałych	741,73
- delegacje służbowe	1.769,60

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	327.966,00
Wykonanie	282.913,93

Wydatki tego działu zrealizowano w 86,26 %.

w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji	
plan	6.000,00
wykonanie	6.000,00
Środki finansowe zostały przekazane w miesiącu lipcu na wymianę stolarki okiennej oraz na modernizację starej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.	
2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
plan	2.500,00
wykonanie	2.500,00
Dotacja została przekazana na zakup wyposażenia Bojowego strażaków-ratowników dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi.	
3. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	
plan	162.500,00
wykonanie	146.884,93
w tym:	
1/ wydatki bieżące	
- opłaty telekomunikacyjne	565,07

- badania lekarskie członków OSP	1.830,00
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	10.532,56
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach	30.924,73
- zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych	13.439,59
- energia strażnic	14.756,57
- umowy – zlecenia kierowców OSP	20.101,56
- zakup części do aparatów powietrznych (Olszanica, Zagrodno)	1.369,32
- zakup pilarki Stihl dla OSP Grodziec	1.753,23
- zakup butów strażackich i ubrań dla OSP Brochocin	3.434,70
- zakup gaśnic do strażnic	605,12
- zakup generatora dla OSP Brochocin	300,00
- zakup bramy garażowej dla OSP Zagrodno	6.943,80
- naprawa samochodu Star 244 OSP Olszanica	959,99
- konserwacja aparatów powietrznych i masek OSP Zagrodno i OSP Olszanica	2.124,02
- konserwacja aparatów powietrznych-OSP Olszanica	409,92
- naprawa selektywnego alarmowania w OSP Olszanica	219,60
- renowacja nawierzchni drogi przy strażnicy OSP Zagrodno	30.059,48
- przebudowa instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Zagrodno	1.040,12
- okresowe badania samochodów pożarniczych, Zarejestrowanie, wyrejestrowanie	1.419,50
- pozostałe wydatki	1.596,05
- dotacja celowa dla OSP Olszanica na zakup torby medycznej	2.500,00
4. Wydatki inwestycyjne	
Dotacja celowa dla OSP Brochocin	
plan	96.400,00
wykonanie	96.400,00
Dotacja została przekazana na dofinansowanie zakup samochodu bojowego typu lekkiego.	
5. Obrona Cywilna	
plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00
Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów związanych z obroną cywilną.	
6. Fundusz sołecki	
plan	7.013,00
wykonanie	7.013,00
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan	52.553,00
wykonanie	23.116,00
w tym:	
1/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan	25.286,00
wykonanie	23.116,00
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	16.067,33

- zakup usług remontowych	4.305,38
- zakup usług pozostałych	2.743,29
Środki wydatkowano na odtworzenie zapasu worków, wymianę sprzętu zniszczonego w czasie działań powodziowych, wyżywienie członków OSP biorących udział w działaniach powodziowych, uzupełnienie stanu paliwa w samochodach pożarniczych, regenerację motopomp.	
2/ Środki na opracowanie ekspertyz	
plan	27.267,00
31 grudnia 2010r. Gmina otrzymała dotację na opracowanie ekspertyz budynków, które ucierpiały podczas wrześniowej powodzi. Z przyczyn nie leżących po stronie gminy zadanie, było niemożliwe do zrealizowania(zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych środki niewykorzystane do 31 grudnia podlegają zwrotowi)	

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	50.000,00
Wykonanie	34.020,73

Wydatki tego działu zrealizowano w 68,04 %.

W tym:

1. Prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych wraz z pochodnymi	
plan	50.000,00
wykonanie	34.020,73

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	66.100,00
Wykonanie	23.396,53

Wydatki tego działu zrealizowano w 35,40 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów inwestycyjnych oraz od pożyczki z WFOŚ i GW.

plan	66.100,00
wykonanie	23.396,53

Niskie wykonanie planu jest spowodowanym tym, iż kredyt inwestycyjny był zaciągany w transzach w II półroczu 2010r. Odsetki naliczane były od uruchomionej kwoty kredytu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	18.500,00
Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.	

1. Rezerwa celowa	
Plan	18.500,00
w tym:	
- ogólna	13.500,00
- na zarządzanie kryzysowe	5.000,00

Na rok 2010 rezerwę ogólną uchwalono

w wysokości 20.000,00 zł.
W m-cu października uruchomiono z rezerwy
kwotę 6.500 zł na opłatę za pobyt podopiecznych
GOPS w domach pomocy społecznej
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
nie była uruchomiona.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan

6.141.513,96

Wykonanie

6.004.861,86

Wydatki tego działu zrealizowano w 97,77 %.

w tym:

1. Płace i pochodne, odpis z ZFŚS

plan

4.341.532,96

wykonanie

4.250.603,69

2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy

plan

251.606,00

wykonanie

236.733,87

3. Bieżące utrzymanie szkół

plan

717.098,00

wykonanie

700.357,06

w tym:

- zakup materiałów do remontów	32.216,89
- zakup energii, wody i gazu	93.135,33
- zakup opału	87.782,52
- usługi telefoniczne i internetowe	14.895,68
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	18.218,60
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, prenumerata, sprzęt p-poż, druki, środki czystości, znaczki pocztowe, materiały wyposażeniowe, pozostałe usługi)	47.865,36
- olej napędowy	28.848,47
- części do autobusu	4.955,54
- bilety miesięczne	66.071,21
- usługi transportowe	4.818,58
- zakup akcesoriów komputerowych	15.110,86
- szkolenie pracowników	4.369,00
- delegacje	4.780,79
- pomoce dydaktyczne	43.118,39
- prowizje bankowe	9.732,50
- papier	2.234,62
- usługa kominiarska	3.513,66
- usługa monitoringu	3.984,21
- wywóz nieczystości	13.721,38
- usługi remontowe i konserwacyjne	82.831,60
- usługa ogrzewania budynku	4.023,86
- rozbudowa sieci komputerowej	150,00
- ścieki	1.427,40
- usuwanie śniegu z dachu	4.816,56
- okresowe badania techniczne	647,02
-meble, biurka, ławki	4.824,33
- naprawa autobusu	3.238,75
- badania lekarskie	3.060,40

- projekt POKL (j. niemiecki, angielski)	17.295,00	
- przeglądy budynku, pieca	1.355,00	
- dozór techniczny	112,80	
- wyposażenie przedszkola	69.026,97	
- zestaw komputerowy	5.435,00	
- konserwacja sprzętu	419,68	
- usługa montażu	948,00	
- prenumeraty, poradniki	1.371,10	
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli		
plan		26.478,00
wykonanie		24.406,50
5. Dotacja dla przedszkoli		
plan		8.147,00
wykonanie		7.111,22
6. Fundusz sołecki		
plan		35.052,00
wykonanie		34.118,00
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.		
7. Inwestycje		
plan		761.600,00
wykonanie		751.531,52
w tym:		
- wykonanie ogrodzenia sali gimnastycznej w Radziechowie		
plan	20.200,00	
wykonanie	19.961,64	
Zadanie zostało zrealizowane.		
- wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Uniejowicach		
plan	20.200,00	
wykonanie	18.300,00	
Zadanie zostało zrealizowane.		
- zakup pieca c. o. do Gimnazjum w Zagrodnie		
plan	21.200,00	
wykonanie	21.200,00	
Zadanie zostało zrealizowane.		
- adaptacja pomieszczeń na przedszkole		
plan	700.000,00	
wykonanie	692.069,88	
Zadanie zostało zrealizowane.		
Odbiór nastąpił 15.10.2010 r.		

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	210.970,00
Wykonanie	165.044,54

Wydatki tego działu zrealizowano w 78,23 %.

w tym:

1. Szpitale ogólne	
plan	25.000,00
wykonanie	25.000,00
Dotację celową przekazano dla ZOZ Złotoryja na remont dachu szpitala.	

2. Lecznictwo ambulatoryjne	
plan	50.000,00
wykonanie	50.000,00

Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.

3. Przeciwdziałanie narkomanii	
plan	9.512,00

Brak wykonania środków omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.

4. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
plan	126.458,00
wykonanie	90.044,54

Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.608.665,20
Wykonanie	3.600.696,57

Wydatki tego działu zrealizowano w 99,78 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan	1.280.357,20
wykonanie	1.272.389,92

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan	7.250,00
wykonanie	7.214,21

Opłacono składki dla 23 osób.

2/ zasiłki i pomoc w naturze

plan	515.145,62
wykonanie	515.145,62

w tym:

- zasiłki celowe	57.753,13
- zasiłki celowe specjalne	13.780,00
- składki emerytalno-rentowe	627,06
- zasiłki okresowe	425.193,14
- zasiłki celowe dla osób	

uczestniczących w projekcie systemowym

realizowanym w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny

Kapitał Ludzki 15.346,80

- opłacono pobyt w schronisku dla 3 osób bezdomnych

2.445,49

Zasiłki celowe otrzymało 146 rodzin,

zasiłki celowe specjalne 41 rodzin okresowe 165 rodzin.

3/ zasiłki stałe

plan	84.344,00
wykonanie	83.873,64

w tym:

Zasiłki stałe otrzymało 29 osób niepełnosprawnych.

4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	446.062,58
wykonanie	446.062,58
w tym:	
- płace z pochodnymi	
plan	376.233,93
wykonanie	376.234,34
- pozostałe wydatki bieżące	
plan	69.828,65
wykonanie	69.828,24
w tym:	
- materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane, druki, lektura fachowa,	14.761,09
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, transport, opłacenie szkoleń beneficjentów w ramach EFS	35.586,55
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych	2.536,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	782,84
- delegacje służbowe	6.721,18
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarki	349,00
- zakup tonerów i akcesoriów komputerowych, programów i licencji	8.291,58
5/ usługi opiekuńcze (1/2 etatu)	
plan	13.450,00
wykonanie	10.808,00
Z usług opiekuńczych korzystały 2 osoby samotne z terenu gminy.	
6/ dodatki mieszkaniowe	
plan	30.000,00
wykonanie	25.180,87
7/ pozostała działalność	
plan	123.000,00
wykonanie	123.000,00
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywiano 159 dzieci z 78 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Gimnazjum w Zagrodnie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi oraz Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Iwinach	65.011,84
- pomoc w formie gorącego posiłku (27 świadczeń) otrzymała jedna osoba samotna w wysokości	81,00

- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 81 rodzin (572 świadczenia)	57.907,16
8/ pobyt w domach pomocy społecznej	
plan	61.105,00
wykonanie	61.105,00
Środki wykorzystano na opłatę 7 osób w domach pomocy społecznej.	
Zadania zlecone	
plan	2.328.308,00
wykonanie	2.328.306,65
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	6.115,00
wykonanie	6.113,65
Opłacono składki dla 12 osób.	
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
plan	1.763.382,00
wykonanie	1.763.382,00
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.718.186,27
wykonanie	1.718.186,27
w tym:	
zasiłki rodzinne	651.151,00
dodatki do zas. rodzinnych	342.374,00
zas. pielęgnacyjne	271.881,00
św. pielęgnacyjne	191.013,27
ubezpieczenia ZUS	21.803,00
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	49.000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	190.964,00
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	
plan	32.231,33
wykonanie	32.231,33
- pozostałe wydatki bieżące (provizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe, tonery akcesoria komputerowe)	
plan	12.964,40
wykonanie	12.964,40
3/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan	438.811,00
wykonanie	438.811,00
w tym:	
- zasiłki celowe do 6.000,00 zł dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. (dla 64 rodzin)	236.000,00

- zasiłki celowe do 20.000,00 zł dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. (dla 19 rodzin)	172.399,00	
- zasiłki celowe od 20.000,00 zł do 100.000,00 zł dla rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w wyniku powodzi, jaka miała miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. (dla 1 rodziny)	30.412,00	
4/ pozostała działalność		
plan		120.000,00
wykonanie		120.000,00
Wypłacono zasiłki celowe dla 49 rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, huragan, obsunięcie się ziemi na kwotę 120.000,00 zł.		

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	323.815,08
Wykonanie	299.245,22

Wydatki tego działu zrealizowano w 92,42 %.

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS		
plan		90.084,00
wykonanie		85.729,64
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy		
plan		2.629,00
wykonanie		1.111,92
3. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych		
plan		174.074,00
wykonanie		157.580,00
Wypłacono 296 stypendiów.		
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie wyprawek szkolnych		
plan		8.400,00
wykonanie		6.246,00
Wypłacono 33 wyprawki szkolne.		
5. Pozostałe wydatki		
plan		4.342,00
wykonanie		4.291,58
Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych.		
6. Pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków powodziowych na cele edukacyjne		
plan		44.000,00
wykonanie		44.000,00
Wypłacono zasiłki dla 44 uczniów.		
7. Wynagrodzenie z tytułu obsługi programu „Uczeń na wsi,, finansowanego ze środków PFRON		
plan		286,08
wykonanie		286,08

Środki wykorzystano na obsługę i wypłatę wynagrodzenia osobie zajmującej się realizacją programu.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan

791.682,00

Wykonanie

673.238,83

Wydatki tego działu zrealizowano w 85,04 %.

w tym:

1. Gospodarka odpadami

plan	10.000,00
wykonanie	9.462,32

Środki wydatkowano na zakup pojemników do segregacji odpadów.
2. Oczyszczanie miast i wsi

plan	25.541,00
wykonanie	22.269,80

Środki wydatkowano na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy.
3. Oświetlenie uliczne

plan	311.762,00
wykonanie	240.512,90

Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego.
4. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych

plan	263.673,00
wykonanie	263.673,00

Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Realizację planu finansowego zakładu przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.
5. Pozostała działalność

plan	65.706,00
wykonanie	53.245,32

w tym:

 - 1/ płace i pochodne pracowników interwencyjnych

plan	25.806,00
wykonanie	22.505,20
 - 2/ zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.000,00
wykonanie	868,02
 - 3/ opłata składek PFRON

plan	1.900,00
wykonanie	1.299,12
 - 4/ ekwiwalent za pranie odzieży

plan	500,00
wykonanie	347,53
 - 5/ badania lekarskie

plan	400,00
wykonanie	345,20
 - 6/ gospodarka mieniem gminy (min. ogłoszenia

o przetargach, wyceny nieruchomości)		
plan	24.300,00	
wykonanie	20.058,51	
7/ zakup energii		
plan	7.000,00	
wykonanie	4.664,00	
8/ opłaty sądowe		
plan	2.000,00	
wykonanie	1.206,00	
9/ różne opłaty i składki		
plan	2.000,00	
wykonanie	1.151,74	
10/ wynagrodzenia bezosobowe		
plan	800,00	
wykonanie	800,00	
6. Inwestycje		
plan		115.000,00
wykonanie		84.075,49

w tym:

- 1/ Zakup i montaż wiat przystankowych w Zagrodnie i Grodźcu
/Podzamcze i Kolonia Grodziska/
plan 15.000,00
wykonanie 15.000,00
Zadanie zostało zrealizowane.
- 2/ Zadaszenie zbiorników retencyjnych w Radziechowie
plan 50.000,00
wykonanie 19.075,49
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z kosztorysem
przedłożonym przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie.
- 3/ Modernizacja przepompowni wody w Uniejowicach
plan 50.000,00
plan 50.000,00
Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	2.314.892,00
Wykonanie	1.857.437,31
Wydatki tego działu zrealizowano w 80,24 %.	

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 31.000,24
wykonanie 8.224,81
w tym :
- wymiana okna w świetlicy w Olszanicy 1.000,00
- ubezpieczenie świetlic 7.224,81
2. Biblioteki
plan 208.000,00
wykonanie 208.000,00

Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.

3. Pozostała działalność	
plan	27.150,00
wykonanie	25.498,01
Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych, z przeznaczeniem na:	
- materiały i wyposażenie	12.901,00
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	4.615,37
- płace i pochodne	7.981,64
4. Inwestycje	
plan	1.945.332,00
wykonanie	1.526.319,77
w tym:	
- wykonanie elewacji i malowania pomieszczeń świetlicy w Jadwisinie	
plan	40.000,00
wykonanie	32.654,83
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 21.09 b.r.	
- wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie i elewacja świetlicy w Radziechowie	
plan	406.000,00
wykonanie	143.101,69
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 15.12 b.r.	
- dobudowa pomieszczeń do świetlicy w Wojciechowie	
plan	90.000,00
wykonanie	14.326,16
Opracowano dokumentację na w/w zadanie.	
Realizacja przewidywana jest w 2011 r.	
- budowa świetlicy wiejskiej z remizą w Brochocinie	
plan	859.332,00
wykonanie	826.545,50
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 21.10 b.r.	
modernizacja dachu budynku głównego palatium Zamku Grodziec w Grodźcu	
plan	550.000,00
wykonanie	509.691,59
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 03.08 b.r.	
5. Fundusz sołecki	
plan	103.409,76
wykonanie	89.394,72
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	206.100,00
Wykonanie	159.888,41
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 77,58 %	
w tym:	
1/ zakup sprzętu sportowego, pieczętek, wapna, druków	
plan	19.388,00
wykonanie	19.387,91
2/ transport zawodników	
plan	4.797,00

wykonanie	4.796,80
3/ delegacje sędziowskie i zwrot kosztów podróży	
plan	16.271,20
wykonanie	16.271,20
4/ energia	
plan	3.837,80
wykonanie	3.773,50
5/ ubezpieczenia i opłaty członkowskie w OZPN	
plan	8.256,00
wykonanie	8.255,32
6/ umowy zlecenia gospodarzy klubów	
plan	22.350,00
wykonanie	22.350,00
7/ Inwestycje	
plan	124.200,00
wykonanie	78.054,40
w tym:	
- budowa trybun na boisku sportowym w Zagrodnie	
plan	62.000,00
wykonanie	61.054,40
Zadanie zostało realizowane w miesiącu październiku b.r.	
- przeniesienie słupa energetycznego w Radziechowie	
plan	45.200,00
EnergiaPro wydając warunki przyłączeniowe realizacji zadania zobowiązała się do jego wykonania w przeciągu 12 miesięcy. W związku z powyższym realizacja zadania została przeniesiona na kolejny rok.	
- zakup dwóch kosiarek samobieżnych /Olszanica, Zagrodno/	
plan	17.000,00
wykonanie	17.000,00
Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu b.r.	
8/ Fundusz sołecki	
plan	7.000,00
wykonanie	6.999,28
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **168.135,00 zł** i wykonano w wysokości **168.134,05 zł (100,00 %)**.

W ramach tej kwoty dokonano:

- splaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2006

plan	142.895,00
wykonanie	142.894,05
- splaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW

plan	25.240,00
wykonanie	25.240,00

**REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.**

I. Dział 630 – Zakład Usług Turystycznych „Zamek – Grodziec” w Grodźcu

Plan	
Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Turystycznych	
Zamek Grodziec	15.000,00
Dochody własne	577.000,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2010 r.	7.713,00
	<hr/>
	599.713,00
Wykonanie	
Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Turystycznych	
„Zamek Grodziec”	12.295,20
Dochody własne	592.869,32
Kapitalizacja odsetek na rachunku bawowym	41,06
Darowizny	27,10
Pokrycie amortyzacji	3.232,30
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2010 r.	64.322,09
	<hr/>
	672.787,07
w tym:	
1/ płace	
- wynagrodzenia osobowe	
plan	139.300,00
wykonanie	124.639,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	11.200,00
wykonanie	8.341,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	29.820,00
wykonanie	20.675,78
- składki na Fundusz Pracy	
plan	3.950,00
wykonanie	3.179,92
2/ wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	
plan	45.000,00
wykonanie	33.410,00
3/ bieżące utrzymanie zakładu	
plan	321.732,00
wykonanie	300.053,50
w tym:	
- energia	25.936,46
- materiały i towary	162.615,85
- podatek od nieruchomości	120,00
- zakup usług pozostałych	69.602,18
- wyposażenie biblioteczki	977,80
- remonty	40.600,24
- odsetki	35,97
- polisy ubezpieczeniowe	165,00

4/ odpis amortyzacji	
plan	4.000,00
wykonanie	3.232,30
5/ podatek dochodowy od osób prawnych	
plan	9.000,00
wykonanie	21.380,00
6/zakupy inwestycyjne	
wykonanie	5.100,00
7/ odpis aktualizujący należności wątpliwych	
wykonanie	4.822,00
8/zwrot nadwyżki środków obrotowych za rok 2009	
wykonanie	31.536,09
8/podatek od towarów i usług VAT	
wykonanie	1.587,51
Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.	
plan	35.711,00
wykonanie	114.829,65
Podatek VAT od otrzymanej dotacji wykonano w kwocie	2.704,80

II. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	263.673,00
Dochody własne zakładu	781.333,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2010 r.	4.119,00
	<hr/>
	1.049.125,00
Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	245,613,25
Dochody własne	809,550,70
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2010 r.	- 15.501,79
	<hr/>
	1.039.662,16
w tym:	
1/ płace	
- wynagrodzenia osobowe	
plan	276.260,00
wykonanie	276.260,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	23.311,00
wykonanie	23.310,09
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	52.278,00
wykonanie	52.278,29
- składki na Fundusz Pracy	
plan	8.361,00
wykonanie	8.360,60
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	8.252,00
wykonanie	8.252,00
2/ zakup materiałów	
plan	67.456,00
wykonanie	67.243,61
w tym materiały na utrzymanie:	

- wodociągów i hydroforni	23.376,32
- kanalizacji, oczyszczalni	2.057,02
- samochodów, koparek, ciągnika	24.814,63
- zakładu	2.556,44
- substancji mieszkaniowej	14.439,20
3/ zakup wody i energii	
plan	300.918,00
wykonanie	299.399,89
4/ zakup usług i remonty	
plan	255.502,00
wykonanie	255.080,24
w tym:	
- usługi telefoniczne	4.395,26
- naprawy oczyszczalni ścieków Brochocin i Olszanica i kanalizacji	17.954,32
- serwis i remonty sieci wodociągowej	22.241,87
- utrzymanie wysypiska	2.336,00
- wykonanie sieci przesyłowej	200.000,00
- pozostałe remonty	2.986,29
- pozostałe usługi – remont substancji mieszkaniowej	5.166,50
5/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	7.129,00
wykonanie	7.129,75
6/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	3.816,00
wykonanie	3.816,22
7/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	5.209,00
wykonanie	5.208,70
8/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	33.531,00
wykonanie	33.531,00
9/ koszty postępowania sądowego	
plan	1.702,00
wykonanie	1.702,19
10/ opłaty na rzecz budżetu jst	
plan	1.240,00
wykonanie	1.240,15
11/ podatek dochodowy od osób prawnych	
wykonanie	1.972,00
Stan środków na koniec okresu	4.160,00
Wykonanie na 31.12.2010 r.	- 5.123,02
Podatek Vat od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	18.059,75

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R. PRZEDSTAWIA
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 81,55%.

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	14.000,00
Dochody z rozliczenia z lat ubiegłych	11.541,00
Razem	25.541,00

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	9.289,67
Dochody z rozliczenia z lat ubiegłych	11.541,02
Razem	20.830,69

WYDATKI

Realizacja planu 87,19%.

1. Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	600,00
Wykonanie	183,00

Środki wydatkowano na zakup tablic zakazujących wysypywania śmieci.

2. Zakup usług pozostałych

Plan	24.941,00
Wykonanie	22.086,80

w tym:

pro wizje bankowe	2,00
selektywna zbiórka odpadów	22.084,80

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH.

W roku 2010 rachunek dochodów własnych z tytułów darowizn i odszkodowań został utworzony następujących jednostkach budżetowych gminy Zagrodno:

Szkoła Podstawowa w Brochocinie

Urząd Gminy Zagrodno.

Urząd Gminy Zagrodno

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody:

Plan	600,00
Wykonanie	600,00

Z tego:

1. Darowizna na organizację dożynek

plan	600,00	
wykonanie	600,00	
Wydatki:		
Plan		600,00
Wykonanie		600,00
Z tego:		
1. Organizacja dożynek gminnych		
plan	600,00	
wykonanie	600,00	
Środki wykorzystano na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania dożynek.		
Dz. 710 – Działalność usługowa		
Dochody:		
Plan		50.000,00
Wykonanie		35.608,22
Z tego:		
1. Darowizny		
plan	50.000,00	
wykonanie	35.608,22	
Stan środków pieniężnych na początek roku		
plan	16.401,78	
wykonanie	16.401,78	
Wydatki:		
Plan		66.401,78
Wykonanie		52.010,00
Z tego:		
1. Wynagrodzenia bezosobowe		
plan	1.000,00	
wykonanie	1.000,00	
Środki wykorzystano na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej.		
2. Zakup materiałów i wyposażenia		
plan	1.000,00	
wykonanie	314,40	
Środki wydatkowano na zakup map niezbędnych do sporządzenia zmian w studium i MPZP.		
3. Zakup usług pozostałych		
plan	62.901,78	
wykonanie	49.819,17	
Środki wydatkowano na prowizje bankowe, ogłoszenia dotyczące sporządzenia zmian w studium i MPZP oraz zapłatę f-r za opracowanie zmian studium i MPZP.		
4. Rozmowy telefoniczne		
plan	1.500,00	
wykonanie	876,43	
Środki wydatkowano na opłatę za rozmowy telefoniczne.		

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody:

Plan		950,00
Wykonanie		850,00

w tym:

1. Darowizny:

- na rzecz Rady sołeckiej wsi Zagrodno Osiedle	
Plan	450,00
wykonanie	350,00
- na rzecz Rady sołeckiej wsi Modlikowice	
Plan	500,00
wykonanie	500,00

Stan środków pieniężnych na początek roku

plan	0,43
wykonanie	0,43

Wydatki:

Plan		950,43
Wykonanie		850,43

Z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan	600,00
wykonanie	500,00

Środki wydatkowano na zakup materiałów do remontu świetlicy w Modlikowicach

2. zakup energii

plan	350,00
wykonanie	350,00

Dokonano zapłaty faktur za energię elektryczną świetlicy Zagrodno Oś.

3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/

plan	0,43
wykonanie	0,43

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody:

Plan		537,20
Wykonanie		537,20

w tym:

1. Odszkodowanie

-za kradzież z włamaniem do szatni sportowej w Zagrodnie

Plan	537,20
wykonanie	537,20

Wydatki:

Plan		537,20
Wykonanie		537,20

Z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia	
plan	537,20
wykonanie	537,20
Środki wydatkowano na zakup materiałów do remontu szatni po włamaniu.	

Szkoła Podstawowa w Brochocinie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody:

Plan	3.457,74
Wykonanie	3.457,74

w tym:

1. Darowizny:

Plan	500,00
wykonanie	500,00

Darowizną otrzymano z banku na działalność statutową oraz sportową.

2. Odszkodowanie

Plan	2.957,74
wykonanie	2.957,74

Odszkodowanie otrzymano za zalanie pomieszczeń szkoły

Wydatki:

Plan	3.457,74
Wykonanie	3.457,74

Z tego:

1. zakup okna i materiałów remontowych

plan	3.253,74
wykonanie	3.253,74

2. zakup pomocy dydaktycznych

plan	199,00
wykonanie	199,00

3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/

plan	5,00
wykonanie	5,00

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 16 przedsięwzięć. W trakcie roku 2010 zrealizowana 14 przedsięwzięć (90,20% zaplanowanych wydatków).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	7.013,00
Wykonanie	7.013,00

Wydatki zrealizowano w 100%.

w tym:

Sołectwo Zagrodno

- | | |
|---|----------|
| 1. Wymiana bramy garażowej oraz drzwi serwisowych do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie | |
| plan | 7.013,00 |
| wykonanie | 7.013,00 |

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan

35.052,00

Wykonanie

34.118,00

Wydatki zrealizowano w 97,34%.

w tym:

Sołectwo Uniejowice

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole w Uniejowicach | |
| plan | 19.800,00 |
| wykonanie | 19.488,00 |
| 2. Wykonanie i zamontowanie 8 ławek na placu zabaw i boisku szkolnym. | |
| plan | 500,00 |
| Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ rada sołecka nie podjęła realizacji zadania. | |

Sołectwo Brochocin

- | | |
|---|-----------|
| 3. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brochocinie | |
| plan | 14.752,00 |
| wykonanie | 14.630,00 |
| Zakupiono wyposażenie placu zabaw. | |

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan

103.409,76

Wykonanie

89.394,72

Wydatki zrealizowano w 86,45%.

w tym:

Sołectwo Grodziec

- | | |
|--|----------|
| 1. Zakup altany drewnianej na plac zabaw koło świetlicy | |
| plan | 9.000,00 |
| Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ rada sołecka nie podjęła realizacji zadania. | |
| 2. Zakup wyposażenia na plac zabaw | |
| plan | 5.800,00 |
| wykonanie | 5.800,00 |
| Zakupiono wyposażenie placu zabaw. | |

Sołectwo Łukaszów

- | | |
|--|----------|
| 3. Wykonanie placu zabaw w oparciu o działkę Nr 141 należącą do Gminy Zagrodno | |
| plan | 8.500,00 |
| wykonanie | 8.486,10 |

Zakupiono wyposażenie placu zabaw.

Sołectwo Zagrodno Osiedle

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 4. Budowa placu zabaw dla dzieci | |
| plan | 14.908,66 |
| wykonanie | 11.000,00 |

Zakupiono wyposażenie placu zabaw.

Sołectwo Zagrodno

- | | |
|---|----------|
| 5. Wymiana drzwi zewnętrznych w sali wiejskiej; | |
| plan | 4.300,00 |
| wykonanie | 4.300,00 |

Drzwi zostały wymienione.

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 6. Zakup stołów, ławek, parasoli | |
| plan | 3.972,00 |
| wykonanie | 3.763,98 |

Zakupiono stały, ławki i parasole zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Sołectwo Olszanica

- | | |
|--|-----------|
| 7. Strefa dojazdu i parkowania pojazdów przy świetlicy wiejskiej | |
| plan | 22.281,00 |
| wykonanie | 22.210,59 |

Położona dywanik bitumiczny w strefie dojazdu i parkowania przy świetlicy w Olszanicy.

Sołectwo Jadwisin

- | | |
|--|----------|
| 8. Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej | |
| plan | 6.000,00 |
| wykonanie | 6.000,00 |

Wymieniono stolarkę okienną w świetlicy wiejskiej.

Sołectwo Radziechów

- | | |
|--|----------|
| 9. Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do Świetlicy Wiejskiej /korytarz parteru/ | |
| plan | 3.300,00 |
| wykonanie | 2.860,00 |

Drzwi zostały zamontowane.

- | | |
|--|-----------|
| 10. Remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej /w części parterowej/ | |
| plan | 13.190,10 |
| wykonanie | 13.188,02 |

Wykonano remont w świetlicy.

Sołectwo Wojciechów

- | | |
|--|-----------|
| 11. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie | |
| plan | 12.158,00 |
| wykonanie | 11.786,03 |

Zakupiono naczynia oraz sprzęt AGD do świetlicy

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	7.000,00
Wykonanie	6.999,28

w tym:

Sołectwo Zagrodno

- | | |
|---|----------|
| 1. Remont szatni przy boisku sportowym w Zagrodnie. | |
| plan | 7.000,00 |
| wykonanie | 6.999,28 |
- Naprawiono dach oraz wyłożono pomieszczenie szatni płytkami ceramicznymi.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓW ALKOHOLOWYCHI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2010

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/ 160 / 09 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2009r.

Zadania ujęte w Programie były realizowane systematycznie i na bieżąco.

Kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego , który mieści się w świetlicy wiejskiej Zagrodno Osiedle .

Zajęcia w punkcie odbywają się 4 razy w miesiącu po trzy godziny .

Zgodnie z umową działalność punktu obejmowała:

- przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą
- kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień
- udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencje
- przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu;

W ciągu roku realizowano wszystkie te zadania.

Prowadzący punkt pracuje nad rozwojem grupy AA w Gminie co ma istotny wpływ na rozwój ruchu trzeźwościowego.

W ciągu roku 2010 łącznie do punktu zgłosiło się:

- 75 osób z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu;
- 28 osób współuzależnionych

- 25 osób stale korzysta z terapii w punkcie

Sześć osób zostało skierowanych do Ośrodka Terapii Uzależnień w Szklarskiej Porębie. Przeprowadzono 36 wyjazdów do osób, które nie zgłaszały się na wezwania komisji. W dalszym ciągu dyżury pełni Pan Sławomir Miakinik **terapeuta**, który prowadzi zajęcia terapeutyczne z uczestnikami istniejącej w Zagrodnie grupy AA. Obecnie 25 osób utrzymuje systematyczny kontakt w punkcie konsultacyjnym gdzie realizują indywidualny program terapeutyczny.

Osoby wzywane przez komisję do punktu konsultacyjnego są przez prowadzącego motywowane do podjęcia terapii oraz kierowane do istniejącej grupy AA w Zagrodnie.

Wnioski wpływające z Policji były rozpatrywane i przekazywane do psychologa, celem ustalenia formy leczenia.

Wszystkie osoby zgłaszające się do punktu uzyskały fachową pomoc; osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków motywowano i proponowano im różne formy terapii. Zaspokajanie problemów oraz uzyskanie wszelkich informacji na temat choroby alkoholowej mają potrzebę na równi z alkoholikami ich rodziny, które w różny sposób odczuwają skutki uzależnienia. Jednym z najbardziej tragicznych skutków choroby alkoholowej jest różnego rodzaju forma przemocy w rodzinie. Osoby te otrzymują wsparcie oraz nabywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy stają się ofiarami. Od 2006 roku na terenie gminy Zagrodno funkcjonuje **grupa AA** (anonimowi alkoholicy) założona przez osobę prowadzącą Punkt Konsultacyjny. Mityngi odbywają się w każdy czwartek o godz. 18 w salce parafialnej w Zagrodnie, którą dla grupy udostępnił Ks. Proboszcz Roman Zoń. Parafia nieodpłatnie użycza sali.

Na bieżąco były uaktualniane materiały informacyjne w miejscach takich jak np. szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Zdrowia, Punkt Konsultacyjny, tablice ogłoszeń, a także w trakcie organizowanych imprez masowych.

W okresie od stycznia do czerwca 2010 oraz od listopada do grudnia 2010 r odbywały się popołudniowe zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zagrodnie.

Zajęcia odbywały się w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie Osiedle.

W 2010 roku Szkoła była miejscem wsparcia dziennego o profilu opiekuńczo – wychowawczym, w zakresie organizowania popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat mieszkających na terenie wsi i osiedla w Zagrodnie. Jest to skuteczna metoda zapobiegania uzależnieniom, patologii i agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zajęcia realizowane były zgodnie z przedstawionym programem profilaktyczno – edukacyjnym pt. „Bezpieczne dzieciństwo i młodość” , „Warto być dobrym” , „ Dziękuję – NIE ja się nie truję” , oraz harmonogramem działań. Zajęcia cieszyły się i nadal się cieszą ogromnym zainteresowaniem. Dzieci przyjmowane były na podstawie Karty zgłoszenia na świetlicę, podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów. W okresie I – VI 2010 i od XI – XII 2010 wg. złożonych deklaracji , na zajęcia uczęszczało systematycznie 101 uczniów. (65 + 36)

Organizowane były następujące zajęcia :

- zajęcia gastronomiczne „Kuchcikowo” - 29 uczniów (18 + 11)
- zajęcia komputerowe i redagowanie gazetki - 19 uczniów (9 + 10)
- kurs języka angielskiego - 14 uczniów
- warsztaty dziennikarskie - 18 uczniów (12 + 6)
- warsztaty teatralne - 21 uczniów (12 + 9)

W ramach zajęć Szkoła zapewnia dzieciom i młodzieży :

- zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach
- bezpieczne miejsce pobytu, w którym panują jasne normy życia społecznego, gdzie dzieci uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijają swoje zainteresowania i talenty,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów (szkoła – dom – podwórko – rówieśnicy) ,
- stworzenie warunków do odreagowania napięć emocjonalnych,
- stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich uczuć,
- stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości ,
- wzbogacanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość , uzależnień , zachowań destruktywnych , asertywności,
- wsparcie osoby dorosłej

Bezwarunkowe poczucie bezpieczeństwa , ciepło, szacunek, pomoc w pokonywaniu trudności spowodowało , że dzieci chętnie uczęszczały do świetlicy. Dbano o wszystkie w/w obszary działalności oraz współpraca z instytucjami działającymi wokół tej problematyki , przyczyniły się w znacznym stopniu do minimalizowania problemów dzieci oraz młodzieży w wieku dorastania .

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się stale od poniedziałku do piątku w godzinach od 15⁰⁰ do 17⁰⁰ wg uzgodnionego harmonogramu.

Przebieg zajęć popołudniowych dzieci dokumentowały w gazetce pt. „Szkolne Pióro” ,

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco, w tym udzielono dofinansowania do niżej wymienionych zadań, ujętych w **harmonogramie realizacji programu na 2010 rok** :

- organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie -	598,33 zł
- zakupiono - pakiet trzech filmów edukacyjnych pt. „Nie Zamykaj oczu” - AGRESJA „Nie Zamykaj Oczu „ - MOBBING „Nie Zamykaj Oczu „ - PALENIE dla szkół podstawowych i młodzieży Gimnazjum -	419,99 zł
- dofinansowano do zimowiska dla 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brochocinie do miejscowości Lwówek Śląski w terminie 30.01. – 05 luty 2010 r -	300,00 zł
- zakup artykułów papierniczych na realizację programu profilaktycznego pt. „ Dziękuję ja się nie truję „ w czasie ferii -	300,08 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć świetlicowych – zajęcia gastronomiczne	270,27 zł
- zakup artykułów papierniczych, gry na zajęcia i na nagrody dla dzieci uczestniczących w zajęciach podczas ferii zimowych w GBP i w filiach Uniejowice, Olszanica, Radziechów i Brochocin -	600,00 zł
- zakup artykułów papierniczych i nagród na realizację programu profilaktycznego pn. „ Alkoholowi i papierosom mówię nie „ w gimnazjum -	384,67 zł
- Prezentacja programu – spektaklu pt. „Trzeźwe spojrzenie „ w dniu 09.03.2010 w SP Olszanica -	320,00 zł
- zakupiono 3 zestawy komputerowe jako wyposażenie do tablicy interaktywnej w ramach realizowanego programu profilaktycznego w Gimnazjum Zagrodno -	6.000,00 zł
- Przewóz 30 uczniów SP Radziechów na Zieloną Szkołę do Międzyzdrojów -	1.500,00 zł
- zakup artykułów spożywczych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w SP Zagrodno –	249,56 zł
- dofinansowanie do realizacji programu profilaktycznego pn. „Zyj Zdrowo i kolorowo „ Akademia Trzeźwości – na zakup materiałów papierniczych, przyborów do zajęć warsztatowych -	298,88 zł
- dofinansowano do udziału młodzieży w spotkaniu - Ogólnopolskie Dni Wspólnoty w Poznaniu w miesiącu kwietniu br -	780,17 zł
- dofinansowano do realizacji Pikniku rodzinnego w miejscowości Brochocin -	590,23 zł
- zakup artykułów na potrzeby zajęć pozalekcyjnych – świetlicowych dla dzieci i młodzieży SP Zagrodno, które odbywają się w świetlicy wiejskiej Zagrodno – Osiedle -	240,94 zł
- dofinansowano do kolonii letniej dla 20 uczniów z terenu gminy Zagrodno Kolonia z programem profilaktycznym - REWAL w terminie od 27.06.2010 – 10 lipca 2010 -	12.600,00 zł
- zakup artykułów na wyposażenie pomieszczenia w którym odbywają się mitingi terapeutyczne grupy AA Zagrodno -	600,46 zł
- zakup medali, pucharów na 26 zlot Rodzin Abstynenckich w m. Złotoryja -	250,00 zł
- materiały do programu profilaktycznego pt. „ Zachowaj Trzeźwy Umysł „ -	1.000,00zł
- udział w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miejscowości Radzimowice -	8.000,00 zł
- wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych -	10.840,50 zł
- udział w szkoleniu 2 osób GKRPA w zakresie „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ -	540,00 zł
- organizacja Pikniku środowiskowego pn. „ Alkohol droga do nikąd „ w miejscowości Olszanica w dniu 4 lipca 2010 r -	1.203,26 zł
- zakup nagród do rozgrywek w piłkę nożną o „ Puchar Wójta – 2010 „ w tym puchar Sportowy -	444,00 zł
- usługa gastronomiczna w m-cu sierpniu – 15- go poczęstunek uczestników podczas rozgrywek o Puchar Wójta -	300,00 zł

- realizacja programu profilaktycznego pn. „Szanuj zdrowie , ratuj życie „ w SP Radziechów , Olszanica , Uniejowice oraz w SP Brochocin -	1.150,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych na zajęcia gastronomiczne –	157,60 zł
oraz artykułów szkolnych – papierniczych na prowadzenie popołudniowych zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z Zagrodna -	142,40 zł
- zakup Vademecum Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na potrzeby GKRPA w Zagrodnie -	100,00 zł
- zakup filmu na DVD pt. „Dręczyciele „jako materiał profilaktyczny dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum -	129,99 zł
- zakupiono materiały do naprawy biurka w Punkcie Konsultacyjnym w Zagrodnie –	27,75 zł
- sporządzono DIAGNOZĘ Problemów Uzależnień i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zagrodno za rok 2009 –	4.000,00 zł
- zakup rolet do okien –	881,70 zł
+ montaż -	190,00 zł
- zakup fotela -	193,98 zł
- zakup telefaksu -	1.550,00 zł
- zakup zestawu muzycznego w tym : wzmacniacz z mikserem , kolumny, przenośny zestaw nagłaśniający, magnetofon -	6.700,00 zł
- program Corelldrav -	790,00 zł
- opłata za internet w Punkcie Konsultacyjnym w Zagrodnie -	585,60 zł
- opłata za energię -	1.835,00 zł
- dorobienie kluczy do świetlicy Zagrodno Oś. -	12,00 zł
- opłata sądowa za opinie lekarza biegłego (psychiatra, psycholog) -	480,00 zł
- zakup środków czystości do świetlicy Zagrodno - Osiedle -	231,86 zł
- wynagrodzenie za sprzątanie świetlicy Zagrodno Osiedle -	3.932,00 zł
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego -	11.500,00 zł
- naprawa kserokopiarki MITA – 1525 - wymiana bębna , listwy , przegląd bieżący, konserwacja -	439,20 zł
- posiedzenia GKRPA i PN -	5.268,00 zł
- szkolenie -	580,00 zł
- delegacja -	339,12 zł
- śmieci , ścieki –świetlica Zagrodno -	197,00 zł

Ogółem wydatki - 90.044,54 zł

Plan na rok 2010 r - 109.161,00 zł

Wykorzystano w 2010 r - 90.044,54 zł

W 2010 roku nie odnotowano problemów z zakresu narkomanii w związku z powyższym środki finansowe przeznaczone na ten cel nie były wykorzystane.

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odbywało się zgodnie z wymogami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wg stanu na dzień **31.12.2010 r** na terenie gminy funkcjonuje **21** placówek handlowych i **5** gastronomicznych.

Ustalony przez Radę Gminy limit **25** (do spożycia poza miejscem sprzedaży)

- wykorzystanych jest **21**

i na 7 punktów sprzedaży (do spożycia w miejscu sprzedaży)

- wykorzystano - 5 , z wyjątkiem piwa.

Wydano nowych w 2010 r, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

I. do spożycia w miejscu sprzedaży:

- do 4,5% alkoholu oraz piwa - 3
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 1
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 1

II. do spożycia poza miejscem sprzedaży:

- do 4,5% alkoholu oraz piwa - 8
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu - 8
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 6

Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.

Posiedzenia gminnej komisji odbywały się w zależności od potrzeb.

Na posiedzeniach były rozpatrywane wnioski dot.:

- osób nadużywających alkoholu (pobyt w Izbie Wytrzeźwień) i skierowanie ich do Punktu Konsultacyjnego
- osób skierowanych z Rewiru Dzielnicowych
- prowadzenia rozmów z osobami mającymi problemy alkoholowe
- kierowania do Punktu Konsultacyjnego
- kierowania do biegłego, celem rozpoznania uzależnienia
- samokształcenia w oparciu o literaturę fachową
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- rozpatrywania wniosków o dofinansowanie podjętych działań (szkoły)
- przestrzegania prawidłowej realizacji zadań wynikających z przyjętych uchwał
- utrzymywania współpracy ze szkołami, Ośrodkiem Zdrowia, Policją, GOPS, Klubami Sportowymi i innymi podmiotami.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy 2010 r., zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 3.549.652,23 złotych. Powstały deficyt został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.948.272,29 złotych, zaciągniętą w WFOŚiGW pożyczką na zadanie inwestycyjne w kwocie 593.250,00 złotych oraz zaciągniętym kredytem w BGK w kwocie 1.008.129,94 złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **1.826.086,30** złotych. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zobowiązania wynosiły 1.819.994,02 złotych. Pozostałe zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 6.092,28 zł to zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych wobec przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności gminy to kwota **1.795.462,47** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 1.298.858,39 zł, oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 496.604,08 złotych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2010r. to kwota 439.977,68 złotych z tego 57.261,22 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, a w konsekwencji kierowanie sprawy na drogę sądową-wystawiono 33 pozwy). Na koniec roku 2010 zalegało 285 osób z zapłatą wobec zakładu. Kwota 382.716,46 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy.

Budżet zrealizowano w 97,25 % po stronie dochodów oraz w 91,04 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 80,04 %, wydatków bieżących 95,14 %. Nie zostały zrealizowane dwa z planowanych zadań inwestycyjnych. Przyczyny zaniechania realizacji inwestycji omówiono w części opisowej z realizacji wydatków gminy.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 191.530,58 zł do planowanych dochodów wyniósł 1,33 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 1.819.994,02 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 12,60 %. Kredyty i pożyczki będą spłacane sukcesywnie do roku 2020. Kredyty i pożyczki były zaciągane na realizację zadań inwestycyjnych. Z zaciągniętego w 2006r. w bankach komercyjnych kredytu pozostało do spłaty 142.894,08 złotych (koniec spłaty w 2011r.). W 2010r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1.008.129,94 zł, którego ostateczny termin spłaty to rok 2020. Z roku 2008 z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW pozostała do spłaty kwota 75.720 zł (ostateczna spłata w 2013r.). W roku 2010 gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w kwocie 593.250 zł (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia w latach 2011-2013 mieszczą się granicach określonych w art.169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami). Od roku 2014 do 2020 mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami).

*Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 0151-17/11
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 marca 2011*

G M I N A Z A G R O D N O

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2010 ROK

Zagrodno, marzec 2011r.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
W ZAGRODNI
59-516 ZAGRODNO 56a
1768773329 Id.390632858
NIP 694-15-14-361

Urząd Gminy w Zagrodnie
WPŁYNEŁO
2011-02-24
Nr 773 Ilość załączników
podpis

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2010 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	480.000,00	471.365,52	98,2
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	38.750,00	37.453,20	96,65
Sprzedaż usług	50.800,00	50.871,00	100,14
Przychody operacyjne	0,00	48.872,76	
Przychody finansowe (0,00	34,18	
OGÓŁEM	569.550,00	608.596,66	106,86

W roku 2010. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 598.299,87 zł kosztów,
na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	16.602,00	16.930,33	101,98
Zakup materiałów	25.000,00	38.648,54	154,59
Zakup usług	70.000,00	76.913,85	109,88
Osobowy fundusz płac	300.000,00	299.348,00	99,78
Bezosobowy fundusz płac	75.000,00	80.515,00	107,35
Składki na ubezpieczenie społeczne	55.000,00	47.449,70	86,27
Delegacje służbowe	8.000,00	8.606,33	107,58
Usługi bankowe	2.300,00	2.424,55	105,42
Ubezpieczenia majątkowe	1.737,00	1.737,00	100,00
Pozostałe koszty	10.671,00	20.487,37	191,99
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.240,00	5.239,20	99,98
OGÓŁEM	569.550,00	598.299,87	105,05

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności na 31.12.2010 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: - Narodowy Fundusz Zdrowia 40.303,29 - IPS J.Krzyszewska-Zarzycka 78,00	40.381,29	0,00
OGÓŁEM	40.381,29zł	0,00

2011.03.29 W
data, stanowisko służbowe
Mieczysław Stachina

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania na 31.12.2010 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	6.289,20	0,00
Z tytułu składek ZUS	11.442,24	0,00
Z tytułu podatków	3.633,00	0,00
OGÓŁEM	21.364,44	0,00

Środki pieniężne na 31.12.2010 r.

23.815,86 zł

Wyjaśnienie do przekroczenia planu finansowego za rok 2010.

Koszty

Wysokie wykonanie planu finansowego (154,59%) dotyczy zakupu materiałów. Ośrodek zakupił nowy zestaw komputerowy z monitorem do gabinetu lekarskiego, kozetki do badań pacjentów, zgrzewarkę do prawidłowego procesu sterylizacji oraz nowy aparat EKG ze spirometrem, niezbędny do diagnostyki pacjentów jak również otrzymania kontraktu z NFZ z zakresu POZ.

Wyższe wykonanie (107,58%) odnotowano na delegacjach służbowych, w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów do pacjentów wymagających wizyt domowych lekarza jak i pielęgniarki środowiskowej.

Pozostałe koszty (191,99%) większe koszty usług informatycznych – instalacja nowego oprogramowania, utworzenie i konfiguracja lokalnej sieci komputerowej. Poniesiono również większe koszty z tytułu zakupu oleju opałowego.

Zakup usług (109,88%) plan przekroczone w związku z większym zapotrzebowaniem na badania diagnostyczne i obrazowe pacjentów.

Bezosobowy fundusz płac (107,35%) plan przekroczone w związku z zatrudnieniem dodatkowego lekarza celem zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych.

Analizując uzyskane w 2010 roku przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2010 r. to zysk w wysokości 10.296,79 zł.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2011.03.29 W O. J. T.
data, stanowisko służbowe
Mieczysław Stachura
2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Zagrodno
lek. med. Krzysztof Strajniak

*Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0151-17/11
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 marca 2011*

GMINA ZAGRODNO

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

Zagrodno, marzec 2011r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2010 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2010 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	208.000,00	208.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydaw.	2.500,00	2.500,00
Przychody finansowe (odsetki z konta bankowego)	0,00	12,80
Darowizny finansowe	16.140,74	18.040,74
Darowizny nie finansowe	36.546,59	40.853,81
OGÓŁEM	263.187,33	269.407,35

W 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 264.853,56 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2010 r.
Amortyzacja środków trwałych		
w tym: zakup książek 8.655,46	53.687,33	55.372,12
darowizna książek 7.853,50		
Zużycie materiałów	9.400,00	9.454,05
Zużycie energii	1.100,00	1.134,37
Usługi remontowe	100,00	100,00
Usługi telekomunikacyjne	1.000,00	1.033,96
Pozostałe usługi obce	6.500,00	6.438,62
Wynagrodzenia osobowe	157.200,00	157.183,35
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.400,00	4.366,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	27.963,65
Pozostałe koszty	1.800,00	1.807,44
OGÓŁEM	263.187,33	264.853,56

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności na 31.12.2010 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
-----	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2011.03.19 W G J 1
data, stanowisko, służbowe
Mieczysław Stolina

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania na 31.12.2010r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na początek roku 6,89 zł
Środki pieniężne na 31.12.2010 r. 1.547,05zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie w 2010r. otrzymała od organizatora środki finansowe na realizację zadań w kwocie 208.000zł.

- W ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” otrzymaliśmy kwotę 2.500,00 zł na zakup książek.
- Z programu „Akademia Orange dla bibliotek” pozyskaliśmy środki w wysokości 2.425,74 na pokrycie kosztów popularyzacji i zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek.
- Z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w ramach Akcji Powódź. Pomagamy! Otrzymaliśmy 13.715,00 zł na zakup mebli bibliotecznych i uzupełnienie księgozbioru w Filii w Brochocinie. Zakupiliśmy 13 regałów, regał narożny, 2 biurka, ładę biblioteczną, szafkę katalogową i 2 regały na czasopisma.
- Wydawnictwo Świat Książki w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich przekazało nieodpłatnie naszej bibliotece 194 książki na uzupełnienie księgozbioru o wartości 7.853,50
- Otrzymaliśmy również darowizny w kwocie 1.900,00 zł od Pani Agnieszki Konopka, Pana Andrzeja Chmielewskiego, Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi oraz PPU STENOSPOL w Złotoryi.

Z tytułu kapitalizacji odsetek przychody biblioteki zwiększyły się o kwotę 12,80.

Należności i zobowiązania wymagalne i niewymagalne na koniec 2010 roku nie wystąpiły.

Wynik finansowy za 2010 rok wyniósł 12.826,81

Dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie po raz kolejny zorganizowano ferie w bibliotece. Na zajęciach prowadzonych przez artystę-plastyka Joannę Kołowską pod nazwą „Artystyczny kredens” dzieci wykonywały prace z gliny ceramicznej. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodych artystów. Dodatkową atrakcją dla dzieci podczas ferii było przedstawienie pt. „Skrzat Titelitury” w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii ART-RE z Krakowa. Po przedstawieniu aktorzy prowadzili gry i zabawy dla widzów w których wzięło udział ok. 100 osób.

W ramach akcji „Z książką na walizkach” w dniu 28 maja 2010r. zorganizowano dla młodzieży gimnazjalnej spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Magier.

W dniu 9 czerwca 2010r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie odbył się I etap eliminacji rejonowego konkursu czytelniczego pt. „Przygody i wędrówki Mowglięgo, Julki i spółki”, wzięło w nim udział 13 uczestników – czytelników z Gminy Zagrodno.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie wraz z filiami w Brochocinie, Olszanicy,

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2011.05.29

data, stanowisko, podpis

Stonina

Radziechowie i Uniejowicach jako Biblioteka Wiodąca, spośród 1867 placówek bibliotecznych z całej Polski zakwalifikowała się do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu biblioteki w naszej gminie otrzymały ważne wsparcie merytoryczne, organizacyjne i technologiczne.

Dzięki udziałowi w programie otrzymaliśmy jako darowiznę sprzęt multimedialny o wartości 33.000,31 zł:

- komputery stacjonarne (po 2 szt. do filii w : Olszanicy, Radziechowie i Uniejowicach);
- urządzenia wielofunkcyjne - kopiarka, skaner, drukarka (GBP Zagrodno oraz filie w Brochocinie, Olszanicy, Radziechowie i Uniejowicach);
- laptop (GBP w Zagrodnie);
- drukarka A3 (GBP w Zagrodnie);
- rzutnik multimedialny z ekranem (GBP w Zagrodnie);
- aparaty cyfrowe (GBP w Zagrodnie oraz filie w Brochocinie, Olszanicy, Radziechowie i Uniejowicach).

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jankowska

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2011.05.29 W S J T
data, stanowisko służbowe
Mieczysław Słomina

GMINA ZAGRODNO

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD 1 LISTOPADA 2009R. DO 31 GRUDNIA 2010R.

Zagrodno, marzec 2011r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za okres od 1 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

Grunty ogółem 624 ha

w tym :

1. użytki rolne - 147 ha,
2. lasy i grunty zadrzewione - 32 ha,
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha,
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne - 237 ha,
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha,
6. tereny różne i nieużytki - 179 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne , pastwiska , łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po dworskich parkach oraz działki o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami.

Tereny zabudowane i niezabudowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o ulepszonej nawierzchni i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny).

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy).

Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przejęte przez gminę od Jednostek Armii Radzieckich oraz zajęte pod boiska sportowe oraz nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe).

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne - 28 , których łączna powierzchnia wynosi 1 664, 08 m ²,
- obiekty kultury - 16 ,
- lokale użytkowe - 9 ,
- remizy OSP - 6 ,
- szkoły - 6 ,

W okresie objętym informacją wzrosła liczba lokali mieszkalnych w wyniku nieodpłatnego przejęcia dwóch lokali mieszkalnych od ANR O/T we Wrocławiu oraz przeprowadzonej adaptacji dwóch pomieszczeń pozyskano dwa mieszkania komunalne. Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią :

- świetlice wiejskie - 11 ,
- biblioteki - 5 ,

Stan techniczny tych obiektów jest dobry. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to :

- sklepy ,
- budynki gospodarcze i garaże.

Pobierany czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych nie pozwala na prowadzenie bieżących remontów tego mienia.

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6,

Należy stwierdzić , że obiekty położone we wsiach : Grodziec , Olszanica, Wojciechów, Radziechów i Zagrodno są w dobrym stanie technicznym; natomiast w miejscowości Brochocin w roku 2010 oddano do użytku nową remizę strażacką.

Szkoły : 6 obiektów w tym :

- szkół podstawowych - 5 obiekt ,
- gimnazjum - 1 obiekt .

Wartość środków trwałych stanowi kwotę : 20.175.134,69 zł w tym :

- grunty - 4.736.990,44 zł,
- budowle - 5.978.106,19 zł,
- środki transportowe - 883.585,47 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 297.325,36 zł,
- budynki i lokale mieszkalne - 8.132.718,66 zł,
- pozostałe środki (narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie) - 146.408,57 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę - 6.378.834,92 zł,

ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę - 629.251,78 zł

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią 40.996,28 zł.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym :

- rolnicy indywidualni dzierżawią - 214 ha,
- pozostałe 4,98 ha to grunty użytkowane przez nauczycieli jako deputaty,
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 5,63 ha w tym :
 - Modlikowice - 0,29 ha,
 - Zagrodno - 1,44 ha,
 - Grodziec - 3,90 ha.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach - 33 789, 41 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

1. Sprzedano :

- nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone numerami działek 205/1 i 210/1 o łącznej powierzchni 0, 2646 ha położone w miejscowości Radziechów za kwotę - 18 723, 34 zł
- lokal mieszkalny dotychczasowemu najemcy położony w miejscowości Grodziec mieszczący się w budynku mieszkalno- gospodarczym, w którym pow. użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 53, 65 m² a pow. użytkowa budynku gospodarczego wynosi 31, 95 m² wraz z działką nr 274/2 o pow. 0, 1853 ha, za kwotę 7 069 zł (40 % bonifikaty),

Przed zawarciem aktu notarialnego zapłacono kwotę 1 414 zł, natomiast kwota – 5 655 zł została rozłożona na raty.

Łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość - 20 137, 34 zł.

2. Nabycie nieruchomości na własność gminy :

- na podstawie umowy zawartej w dniu 22 grudnia 2009 r. przekazano gminie w użytkowanie nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w miejscowości Grodziec oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 703 o pow. 0, 39 72 ha z przeznaczeniem na cele ochrony przyrody, opieki nad zabytkami oraz wypoczynkiem ludności,

- nieodpłatnie przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T we Wrocławiu dwa lokale mieszkalne :

lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 178 o pow. 27, 58 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 4, 31 m² z udziałem 35/ 1000 w działce nr 777/52 o pow. 0, 1211 ha,

lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 182 o pow. 26, 99 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 6, 62 m² z udziałem 36/ 1000 w działce 777/4 o pow. 0, 1686 ha.

Wartość przejętych nieruchomości lokalowych została określona na łączną kwotę – 42 558, 00 zł .

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 57 481, 60 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 4 119, 28 zł,
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - 17 317, 96 zł ; zaległość - 2 102, 84 zł,
- sprzedaż składników mienia - 20 137, 34 zł,

- raty ze sprzedaży - 11 181, 62 zł

ŁĄCZNIE 110. 237, 80 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2011 :

- użytkowanie wieczyste - 4 851 zł,
- trwałe zarząd - 1 235 zł,
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - 63 577 zł,
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali
- 689 346, 00 zł

ŁĄCZNY DOCHÓD 759. 009,00 zł

Zatwierdził

W O P J 1

Mirosław Chłoniński

sporządziła:

Urszula Kindler
inspektor ds. gosp.
nieruchomościami gminy

