

Zarządzenie Nr 0050.37.2011
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 22 sierpnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2011 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2011 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mieczysław Słonina

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011r. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości
12.803.902 zł
w tym:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 12.114.556 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 689.346 zł |
| w tym : | |
| 1) dochody ze sprzedaży majątku | 689.346 zł |

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości **12.418.278 zł**

w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 12.113.415,09 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8.887.379,29 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.764.381,90 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.122.997,39 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 587.414,80 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.538.151,00 zł |
| 4) wydatki na obsługę długu | 100.470,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 304.862,91 zł |
| w tym: | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 304.862,91 zł |

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości **385.624,00 zł**
przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu gminy w wysokości **385.624,00 zł,**

W trakcie pierwszego półrocza 2011 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0151 – 7/11 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 8.500,00 zł
2. Uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 427.593,00 zł. oraz wydatków o kwotę 2.952.140,00 zł. Jednocześnie ustalono przychody budżetu na kwotę 2.477.971,00 zł. oraz zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 46.576,00 zł. Uchwałą ustalono

plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na kwotę 64.832,00 zł

3. Zarządzeniem Nr 0151 –12/11 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18.300,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 500,00 zł
4. Zarządzeniem Nr 0151 – 15/11 Wójta Gminy uchylono zwiększenie planu dochodów i wydatków na kwotę 18.300,00 zł.
5. Uchwałą Nr VI/22/11 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.992,00 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 48.683,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 0151 – 18/11 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.958,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.835,00 zł;
7. Zarządzeniem Nr 0151 – 20/11 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.228,00zł;
8. Uchwałą Nr VII.29.2011 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 93.380,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 25.155,00 zł;
9. Zarządzeniem Nr 0050.21.2011 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.137,46 zł;
10. Zarządzeniem Nr 0050.22.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 341.830,03 zł.;
11. Zarządzeniem Nr 0050.23.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.490,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.543,00 zł;
12. Zarządzeniem Nr 0050.26.2011 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.055,00 zł;
13. Uchwałą Nr VIII.36.2011 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.050.438,25 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 307.210,75 zł
14. Zarządzeniem Nr 0050.28.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.186,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 920,00 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy	14.652.785,28 zł
-----------------------	-------------------------

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 12.754.858,28 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 1.897.927,00 zł |
| w tym : | |
| 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1.208.581,00 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | 689.346,00zł |

Wydatki budżetu gminy

16.791.708,28 zł

w tym:

1. wydatki bieżące	12.975.659,57 zł
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych	9.617.855,57 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.907.980,55 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.709.875,02 zł
w tym 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,	265.270 zł
2) dotacje na zadania bieżące	580.423,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.576.911,00 zł
w tym 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,	12.542,75 zł
4) wydatki na obsługę długu	200.470,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	3.816.048,71 zł
w tym:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.816.048,71 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,	8.400,00 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

1) przychody	2.477.971 zł
2) rozchody	339.048 zł

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2011	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346 691,03	346 510,93	346 510,93	0,00	99,95
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	346 691,03	346 510,93	346 510,93	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	4 851,00	4 676,50	4 676,50	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,40	4,40	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 830,03	341 830,03	341 830,03	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	768 064,00	112 332,20	26 884,77	85 447,43	14,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	768 064,00	112 332,20	26 884,77	85 447,43	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 235,00	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	63 577,00	6 833,81	6 833,81	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	689 346,00	85 447,43	0,00	85 447,43	
		0830	Wpływy z usług	13 406,00	18 435,61	18 435,61	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	380,50	380,50	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	

750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 135,00	57 353,72	57 353,72	0,00	65,07
	75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 307,00	31 901,55	31 901,55	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 307,00	31 900,00	31 900,00	0,00	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	
	75023			<i>Urzędy gmin</i>	17 000,00	13 624,17	13 624,17	0,00	
		0920		Pozostałe odsetki	15 000,00	13 175,80	13 175,80	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	448,37	448,37	0,00	
	75056			<i>Spis powszechny i inne</i>	9 958,00	9 958,00	9 958,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 958,00	9 958,00	9 958,00	0,00	
	75095			<i>Pozostała działalność</i>	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940,00	472,00	472,00	0,00	50,21
	75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940,00	472,00	472,00	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	472,00	472,00	0,00	

752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 490,00	28 490,00	28 490,00	0,00	100,00
	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		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 614 422,00	2 250 778,18	2 250 778,18	0,00	48,78
	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>	1 731 345,00	821 661,36	821 661,36	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 212 383,00	566 223,28	566 223,28	0,00	
		0320	Podatek rolny	486 853,00	243 214,48	243 214,48	0,00	

	0330	Podatek leśny	15 039,00	8 121,00	8 121,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	15 030,00	2 165,00	2 165,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 870,00	1 870,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 840,00	67,60	67,60	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>	1 179 202,00	635 041,12	635 041,12	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	315 413,00	186 003,85	186 003,85	0,00	
	0320	Podatek rolny	735 785,00	356 973,45	356 973,45	0,00	
	0330	Podatek leśny	3 749,00	1 769,17	1 769,17	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	56 155,00	26 179,20	26 179,20	0,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 579,70	4 579,70	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	20,00	20,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 838,76	55 838,76	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 676,99	3 676,99	0,00	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	172 000,00	138 187,54	138 187,54	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	5 922,00	5 922,00	0,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	77 989,80	77 989,80	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	54 275,74	54 275,74	0,00	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 531 675,00	655 888,16	655 888,16	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 527 675,00	654 467,00	654 467,00	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	1 421,16	1 421,16	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 131 339,00	2 972 012,00	2 972 012,00	0,00	57,92
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 521 631,00	2 167 160,00	2 167 160,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 521 631,00	2 167 160,00	2 167 160,00	0,00	

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 609 708,00	804 852,00	804 852,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 708,00	804 852,00	804 852,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 251,00	41 252,28	41 252,28	0,00	26,23
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>156 898,00</i>	<i>40 847,22</i>	<i>40 847,22</i>	<i>0,00</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	9,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	53,00	11,71	11,71	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	426,51	426,51	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 562,00	34 340,00	34 340,00		
	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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 158,00	6 060,00	6 060,00		
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 140,00	0,00	0,00		
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 260,00	0,00	0,00	0,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>262,69</i>	<i>262,69</i>	<i>0,00</i>	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,19	17,19		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,50	245,50	0,00	
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>279,00</i>	<i>116,63</i>	<i>116,63</i>	<i>0,00</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	1,14	1,14		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	115,49	115,49		

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	74,00	25,74	25,74	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	33,00	8,74	8,74	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	17,00	17,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 179 407,25	1 490 457,51	1 490 457,51	0,00	68,39
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 700,00	987 346,66	987 346,66	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	182,86	182,86	0,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 200,00	2 163,80	2 163,80	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 553 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	
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	12 200,00	9 100,00	9 100,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	79 000,00	49 100,00	49 100,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000,00	49 100,00	49 100,00	0,00	

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	216 507,25	174 007,41	174 007,41	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,16	0,16		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 917,50	99 917,50	99 917,50	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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 289,75	5 289,75	5 289,75	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 300,00	68 800,00	68 800,00	0,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	1 903,44	1 903,44	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 903,44	1 903,44	0,00	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	104 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 165,00	91 979,00	91 979,00	0,00	91,83
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	100 165,00	91 979,00	91 979,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 165,00	91 979,00	91 979,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	6 656,53	6 656,53	0,00	44,38
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	6 656,53	6 656,53	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 656,53	6 653,53	0,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 681,00	276 786,28	0,00	276 786,28	75,28
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	367 681,00	276 786,28	0,00	276 786,28	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367 181,00	276 786,28	0,00	276 786,28	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	833 000,00	0,00	0,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00		
Ogółem dochody budżetu :				14 652 785,28	7 697 280,63	7 335 046,92	362 233,71	52,53

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2011	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341 830,03	341 830,03	341 830,03	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	341 830,03	341 830,03	341 830,03	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 830,03	341 830,03	341 830,03	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 265,00	41 858,00	41 858,00	0,00	60,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	31 900,00	31 900,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 307,00	31 900,00	31 900,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	9 958,00	9 958,00	9 958,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 958,00	9 958,00	9 958,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940,00	472,00	472,00	0,00	50,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	472,00	472,00	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	472,00	472,00	0,00	

752			OBRONA NARODOWA	28 490,00	28 490,00	28 490,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	28 490,00	28 490,00	28 490,00	0,00	100,00
	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		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 490,00	27 490,00	27 490,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 559 000,00	990 100,00	990 100,00	0,00	63,51
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 553 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 553 000,00	985 000,00	985 000,00	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>	6 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	
Ogółem dochody budżetu :				1 999 525,03	1 402 750,03	1 402 750,03	0,00	70,15

Dochody budżetu gminy wg działań i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	z tego:			w tym:
				dochody bieżące	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
010	Wpływy z opłat	4 851,00	4 676,50	4 676,50			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	10,00	4,40	4,40			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	341 830,03	341 830,03	341 830,03			
	Wpływy z opłat	1 235,00	1 234,85	1 234,85			
700	Dochody z majątku gminy	689 346,00	85 447,43	85 447,43		85 447,43	
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	76 983,00	25 269,42	25 269,42			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	380,50	380,50			
	Darowizny	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	69 265,00	41 858,00	41 858,00			
	5% dochodów uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55	1,55			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	15 000,00	13 175,80	13 175,80			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	448,37	448,37			
751	Darowizny	1 870,00	1 870,00	1 870,00			
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	940,00	472,00	472,00			
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00			
756	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28 490,00	28 490,00	28 490,00			
	Wpływy z podatków	2 900 807,00	1 452 937,89	1 452 937,89			
	Wpływy z opłat	172 100,00	138 207,54	138 207,54			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	9 840,00	3 744,59	3 744,59			
758	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1 527 675,00	654 467,00	654 467,00			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	1 421,16	1 421,16			
	Subwencje ogólne	5 131 339,00	2 972 012,00	2 972 012,00			

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	z tego:			w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody		
801	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	101,00	38,78	38,78				
	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	156 120,00	40 400,00	40 400,00		40 400,00		
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	0,00				
	Wpływy z opłat	99,00	9,00	9,00				
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	931,00	804,50	804,50				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 070 500,00	1 381 000,00	1 381 000,00				
	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	105 207,25	105 207,25	105 207,25		105 207,25		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 903,60	1 903,60				
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 700,00	2 346,66	2 346,66				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	100 165,00	91 979,00	91 979,00				
854	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00				
900	Wpływy z opłat	15 000,00	6 656,53	6 656,53				
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00				
921	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	367 181,00	276 786,28	0,00			276 786,28	
926	Dotacje celowe otrzymane od innych jst	500,00		0,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00				
	Dotacje otrzymane od innych jst	333 000,00	0,00	0,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500 000,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM		14 652 785,28	7 697 280,63	7 335 046,92	145 607,25	362 233,71	276 786,28	

Tabela 3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO											
	Rozdział											
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
	01008 - Melioracje wodne			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			01030 - Izby rolnicze			01095 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	37 780,00	24 476,84	64,79	1 591 000,00	209 188,74	13,15	24 453,00	12 079,40	49,40	356 830,03	349 996,99	98,09
I. Wydatki bieżące	37 780,00	24 476,84	64,79	0,00	0,00	0,00	24 453,00	12 079,40	49,40	356 830,03	349 996,99	98,09
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 670,00	24 476,84	66,75				24 453,00	12 079,40	49,40	356 830,03	349 996,99	98,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 920,00	21 257,78	88,87							3 614,65	3 614,65	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 750,00	3 219,06	25,25				24 453,00	12 079,40	49,40	353 215,38	346 382,34	98,07
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110,00	0,00	0,00									
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	1 591 000,00	209 188,74	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				1 591 000,00	209 188,74	13,15						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										466 000,00	48 592,59	10,43
										466 000,00	48 592,59	10,43

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział										
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	Rozdział										
	75023 - Urzędy gmin			75056 - Spis powszechny i inne			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			75095 - Pozostała działalność	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	1 738 100,00	908 903,28	52,29	9 958,00	8 908,47	89,46	18 357,00	9 187,39	50,05	106 287,00	44 238,12
I. Wydatki bieżące	1 738 100,00	908 903,28	52,29	9 958,00	8 908,47	89,46	18 357,00	9 187,39	50,05	106 287,00	44 238,12
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 737 598,00	908 647,28	52,29	3 558,00	3 308,47	92,99	18 357,00	9 187,39	50,05	106 287,00	44 238,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 298,00	772 060,36	51,56	2 758,00	2 576,93	93,43	600,00	600,00	100,00		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 300,00	136 586,92	56,84	800,00	731,54	91,44	17 757,00	8 587,39	48,36	106 287,00	44 238,12
1.2. Dotacje na zadania bieżące											
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502,00	256,00	51,00	6 400,00	5 600,00	87,50					
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
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											

[illegible]

Dział															
	754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			75702 - Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75818 - Rezerwy ogólne i celowe			80101 - Szkoły podstawowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	27 490,00	0,00	0,00	40 000,00	14 447,49	36,12	200 470,00	38 582,24	19,25	23 140,00	0,00	0,00	3 597 940,00	1 769 733,66	49,19
I. Wydatki bieżące	27 490,00	0,00	0,00	40 000,00	14 447,49	36,12	200 470,00	38 582,24	19,25	23 140,00	0,00	0,00	3 589 540,00	1 769 733,66	49,30
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 490,00	0,00	0,00	40 000,00	14 447,49	36,12	0,00	0,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	3 413 482,00	1 695 022,32	49,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				40 000,00	14 447,49	36,12							2 927 487,00	1 445 200,72	49,37
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 490,00	0,00	0,00							23 140,00	0,00	0,00	485 995,00	249 821,60	51,40
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych															
1.4. Obsługa długu							200 470,00	38 582,24	19,25				176 058,00	74 711,34	42,44
/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													147 720,00	40 400,00	
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	8 400,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:													8 400,00	0,00	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													8 400,00	0,00	0,00

20

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			851 - OCHRONA ZDROWIA								
	Rozdział			Rozdział								
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			85121 - Lecznictwo ambulatoryjne			85153 - Zwalczenie narkomanii			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	30 933,00	10 114,32	32,70	40 000,00	9 750,00	24,38	19 512,00	0,00	0,00	86 452,00	50 570,57	58,50
I. Wydatki bieżące	30 933,00	10 114,32	32,70	40 000,00	9 750,00	24,38	19 512,00	0,00	0,00	86 452,00	50 570,57	58,50
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 933,00	10 114,32	32,70	40 000,00	9 750,00	24,38	19 512,00	0,00	0,00	85 452,00	50 570,57	59,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane										22 000,00	19 256,60	87,53
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 933,00	10 114,32	32,70	40 000,00	9 750,00	24,38	19 512,00	0,00	0,00	63 452,00	31 313,97	49,35
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I.4. Obsługa długu										1 000,00	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												
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												

[illegible]

Dział															
852 - POMOC SPOŁECZNA															
Rozdział															
	85216 - Zasiłki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85295 - Pozostała działalność			85401 - Świetlice szkolne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	79 000,00	43 824,44	55,47	454 611,25	203 951,84	44,86	22 700,00	6 890,85	30,36	173 000,00	73 941,56	42,74	148 684,00	51 234,31	34,46
I. Wydatki bieżące	79 000,00	43 824,44	55,47	454 611,25	203 951,84	44,86	22 700,00	6 890,85	30,36	173 000,00	73 941,56	42,74	148 684,00	51 234,31	34,46
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	451 875,25	203 951,84	45,13	22 000,00	6 890,85	31,32	0,00	0,00	0,00	140 265,00	49 723,28	35,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				393 118,00	178 636,49	45,44	17 812,00	5 654,60	31,75				127 772,00	44 259,26	34,64
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				58 757,25	25 315,35	43,08	4 188,00	1 236,25	29,52				12 493,00	5 464,02	43,74
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	43 824,44	55,47	2 736,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	173 000,00	73 941,56	42,74	8 419,00	1 511,03	17,95
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				105 207,25	43 280,98	41,14									
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											
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
	Rozdział											
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92116 - Biblioteki			92195 - Pozostata działalność					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	311 247,18	172 457,10	55,41	211 200,00	105 600,00	50,00	44 346,02	10 076,47	22,72	1 537 500,00	42 239,22	2,75
I. Wydatki bieżące	150 250,27	44 469,17	29,60	211 200,00	105 600,00	50,00	44 346,02	10 076,47	22,72	0,00	0,00	0,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 250,27	44 469,17	29,60	0,00	0,00	0,00	44 346,02	10 076,47	22,72	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380,00	380,00	100,00				10 050,00	4 604,00	45,81			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 870,27	44 089,17	29,42				34 296,02	5 472,47	15,96			
I.2. Dotacje na zadania bieżące				211 200,00	105 600,00	50,00						
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:	160 996,91	127 987,93	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00	42 239,22	2,75
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 996,91	127 987,93	79,50							1 537 500,00	42 239,22	2,75
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

w tym zadania zlecone

Dział											
WYSZCZEGÓLNIENIE	010 - ROŚLICTWO I LOWIECTWO			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	Rozdział			Rozdział						Rozdział	
	01095 - Pozostała działalność			75011 - Urzędy wojewódzkie			75056 - Spis powszechny i inne			75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	341 830,03	341 830,03	100,00	59 307,00	31 900,00	53,79	9 958,00	8 908,47	89,46	940,00	0,00
I. Wydatki bieżące	341 830,03	341 830,03	100,00	59 307,00	31 900,00	53,79	9 958,00	8 908,47	89,46	940,00	0,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 830,03	341 830,03	100,00	59 307,00	31 900,00	53,79	3 558,00	3 308,47	92,99	940,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 614,65	3 614,65	100,00	59 307,00	31 900,00	53,79	2 758,00	2 576,93	93,43	352,90	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 215,38	338 215,38	100,00				800,00	731,54	91,44	587,10	0,00
I.2. Dotacje na zadania bieżące											
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							6 400,00	5 600,00	87,50		
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
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						
	752 - OBRONA NARODOWA			754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		
	Rozdział			Rozdział		
	75212 - Pozostałe wydatki obronne			75414 - Obrona cywilna		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące						
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
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	
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		OGÓŁEM					
	852 - POMOC SPOŁECZNA							
	Rozdział							
	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
OGÓŁEM, z tego:	1 553 000,00	945 347,36	60,87	6 000,00	4 254,13	70,90	1 999 725,03	1 332 239,99
I. Wydatki bieżące	1 553 000,00	945 347,36	60,87	6 000,00	4 254,13	70,90	1 999 725,03	1 332 239,99
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 032,00	22 220,78	48,27	6 000,00	4 254,13	70,90	486 357,03	403 513,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 260,00	16 078,83	48,34	6 000,00	4 254,13	70,90	105 292,55	58 424,54
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 772,00	6 141,95	48,09				381 064,48	345 088,87
I.2. Dotacje na zadania bieżące								
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 506 968,00	923 126,58	61,26				1 513 368,00	928 726,58
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
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 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wyk.
1	2	3			4
	Przychody ogółem:		2 477 971,00	1 026 898,72	41,44
1.	Kredyty	§ 952	835 000,00	42 239,22	
2.	Pożyczki	§ 952	693 000,00		
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			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	949 971,00	984 659,50	
	Rozchody ogółem:		339 048,00	169 523,52	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	243 708,00	121 853,52	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	95 340,00	47 670,00	
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 30.06.2011 r.	% wykonania
1	Brochocin	6 710,00	6 328,88	94,32
2	Grodziec	5 655,00	3 895,96	68,89
3	Jadwisin	2 519,00	1 492,73	59,26
4	Łukaszów	2 723,00	870,01	31,95
5	Modlikowice	6 018,00	2 022,45	33,61
6	Olszanica	17 907,00	2 981,01	16,65
7	Radziechów	12 903,00	5 649,11	43,78
8	Uniejowice	15 311,00	6 443,34	42,08
9	Wojciechów	12 986,00	1 863,47	14,35
10	Zagrodno	16 468,00	10 860,75	65,95
11	Zagrodno Osiedle	7 087,00	1 830,41	25,83
Razem		106 287,00	44 238,12	41,62

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
1.	Łukaszów	9 223,73	Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i zakup wyposażenia na plac zabaw	9 223,73	0,00	0,00
2.	Zagrodno Osiedle	15 912,15	Doposażenie placu zabaw dla dzieci	15 912,15	14 747,95	92,68
			1) Remont dachu na kuchnią, toaletami i wejściem głównym oraz zapleczem przy sali wiejskiej w Zagrodnie;	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Zagrodno wieś	24 145,90	2) Budowa kabiny prysznicowej w remizie OSP w Zagrodnie;	6 000,00	0,00	0,00
			3) Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie.	8 145,90	0,00	0,00
			1) Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej;	18 000,00	0,00	0,00
4.	Olszanica	24 145,90	2) Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię Klubu Sportowego "Olimpia" Olszanica.	6 145,90	3 000,02	48,81

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 30.06.2011 r.	% wykonania
5.	Jadwisin	7 630,10	1) Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego "Skora" Jadwisin; 2) Remont toalet w Szkole Podstawowej w Radziechowie; 3) Remont i wymiana podłóg w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie.	1 000,00 1 000,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	Uniejowice	21 996,91	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Uniejowickiej	21 996,91	0,00	0,00
7.	Radziechów	18 012,84	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - kuchnia, toalety, pokoje	18 012,84	18 000,00	99,93
8.	Wojciechów	13 183,66	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	13 183,66	0,00	0,00
9.	Brochocin	15 912,15	1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej; 2) Wyposażenie ludowego zespołu "KRM" Brochocin w Brochocinie w sprzęt sportowy	10 912,15 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.	Modlikowice	14 004,62	1) Remont wewnętrznych pomieszczeń świetlicy wiejskiej; 2) Doposażenie świetlicy; 3) Remont toalet w szkole podstawowej w Radziechowie; 4) Wsparcie finansowe Klubu sportowego "Skora" Jadwisin	7 004,62 5 000,00 1 200,00 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		164 167,96		164 137,86	45 747,97	27,87

Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
900-90017	I.Przychody, z tego:	840 224,00	424 885,07	50,57
	1.1.Wpływy z usług	572 501,00	301 336,68	52,64
	1.2.Dotacja przedmiotowa	267 723,00	123 548,39	46,15
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			
	Srodki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 160,00	-5 123,02	
	Ogółem przychody	844 384,00	419 762,05	49,71
	II.Koszty, z tego	840 182,00	417 032,08	49,64
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	369 943,00	178 050,06	48,13
	1.2 Pozostałe koszty	470 239,00	237 110,02	50,42
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	1.4 Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 872,00	0,00
	Stan środków obrotowych ba koniec okresu sprawozdawczego	4 202,00	2 729,97	64,97
	Ogółem koszty	844 384,00	419 762,05	49,71

Tabela 8

Realizacja dochodów

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
realizacja dochodów							
Dochody							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	63 439,00	20 588,11	32,45
		80101		Szkoły podstawowe	2 440,00	1 473,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
			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	2 440,00	1 464,00	
			80104	Przedszkola	60 999,00	19 115,11	
			0690	Wpływy z różnych opłat	23 507,00	10 031,23	
			0830	Wpływy z usług	37 492,00	9 080,53	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,35	
	RAZEM				63 439,00	20 588,11	32,45
Szkoła Podstawowa w Olszanicy							
	801			Oświata i wychowanie	1 393,00	1 393,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 393,00	1 393,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 393,00	1 393,00	
	RAZEM				1 393,00	1 393,00	100,00

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydatki							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	63 439,00	9 187,10	14,48
		80101		Szkoły podstawowe	2 440,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		80104		Przedszkola	60 999,00	9 187,10	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	37 492,00	9 062,10	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 107,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	125,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	11 401,01	
RAZEM							
					63 439,00	20 588,11	32,45
Szkoła Podstawowa w Olszanicy							
	801			Oświata i wychowanie	1 393,00	1 393,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 393,00	1 393,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	1 392,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	300,00	
RAZEM					1 393,00	1 393,00	100,00

Dotacje otrzymane przez budżet gminy w I półroczu 2011 r.

Dział												
852 - POMOC SPOŁECZNA												
Rozdział												
WYSZCZEGÓLNIENIE	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85216 - Zasiłki stałe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	156 120,00	40 400,00	25,88	6 200,00	4 000,00	64,52	211 000,00	211 000,00	100,00	79 000,00	49 100,00	62,15
przeznaczone, w tym:	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
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	156 120,00	40 400,00	25,88	6 200,00	4 000,00	64,52	211 000,00	211 000,00	100,00	79 000,00	49 100,00	62,15
sektor finansów publicznych	156 120,00	40 400,00	25,88	6 200,00	4 000,00	64,52	211 000,00	211 000,00	100,00	79 000,00	49 100,00	62,15
spoza sektora finansów publicznych												

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział		OGÓŁEM:								
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	Rozdział			Rozdział							
	92116 - Biblioteki			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
Dotacje, z tego:	211 200,00	105 600,00	50,00	94 200,00	43 700,00	46,39	580 423,00	288 105,92	49,64		
przeznaczone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 723,00	133 861,50	50,00		
sektor finansów publicznych							267 723,00	133 861,50	50,00		
spoza sektora finansów publicznych							0,00	0,00			
podmiotowe, w tym:	211 200,00	105 600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00	105 600,00	50,00		
sektor finansów publicznych	211 200,00	105 600,00	50,00				211 200,00	105 600,00	50,00		
spoza sektora finansów publicznych							0,00	0,00			
celowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	94 200,00	43 700,00	46,39	101 500,00	48 644,42	47,93		
sektor finansów publicznych							7 300,00	4 944,42	67,73		
spoza sektora finansów publicznych				94 200,00	43 700,00	46,39	94 200,00	43 700,00	46,39		

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 346.691,03

Wykonanie 346.510,93

Realizacja dochodów tego działu wynosi 99,95 %.

w tym:

1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
na plan 4.851,00

wykonanie 4.676,50

Zaległości z tego tytułu posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 187,87 zł

Wobec tych osób wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata z tego tytułu wynosi 12,60 zł i dotyczy jednej osoby prawnej..

2. Odsetki od nieterminowych wpłat
na plan 10,00

wykonanie 4,40

3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
na plan 341.830,03

wykonanie 341.830,03

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan 768.064,00

Wykonanie 112.332,20

Dochody zrealizowano w 14,63 %.

w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
na plan 689.346,00

wykonanie 85.447,43

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. W dniu 28 lipca 2011r. ogłoszono przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Łukaszów. Przetarg odbędzie się w październiku, w związku z powyższym wykonanie planu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego nastąpi w II półroczu br.

Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 4 osoby fizyczne na łączną kwotę 19.388,35 zł wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono trzy pozwody o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotorii.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
na plan 63.577,00

wykonano 6.833,81

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.326,01 zł i dotyczy jednej osoby prawnej, wobec której złożono pozew do Sądu Rejonowego w Legnicy o zapłatę należności oraz jednej osoby fizycznej, której wystawiono wezwanie do zapłaty należnych kwot.

Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 28,24 zł. i dotyczą 1 osoby prawnej i 3 osób fizycznych
Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest podyktowane tym, iż termin płatności czynszu najmu za grunty przypada na 30 wrzesień br.

3. dochody z tytułu trwałego zarządu	
na plan	1.235,00
wykonanie	1.234,85
4. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	500,00
wykonanie	380,50
5. wpływy z usług	
na plan	13.406,00
wykonanie	18.435,61

Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe). Ponadplanowe dochody zostaną Wprowadzone do budżetu w II półroczu br.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	22.000,00
Wykonanie	22.000,00

Dochody tego działu zrealizowano w 100,00 %.

W tym:

1. Darowizna na rzecz opracowania zmian studium i MPZP	
na plan	22.000,00
wykonanie	22.000,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	88.135,00
Wykonanie	57.353,72

Realizacja dochodów wynosi 65,07 %.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	59.307,00
wykonanie	31.900,00
2. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych	
wykonanie	1,55
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	15.000,00
wykonanie	13.175,80
4. Darowizna	
na plan	1.870,00
wykonanie	1.870,00
Dochody dotyczą darowizn na rzecz rad sołeckich.	
5. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	2.000,00
wykonanie	448,37

Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.

6. Dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	
na plan	9.958,00
wykonanie	9.958,00

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

Plan	940,00
Wykonanie	472,00

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **50,21 %**.

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	940,00
wykonanie	472,00

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wykonanie	200,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,00%**.

1. Dotacja na pozostałe wydatki obronne	
na plan	200,00
wykonanie	200,00

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	28.490,00
Wykonanie	28.490,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,00%**.

1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	
na plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00
2. Dotacja na wykonanie ekspertyz budynków po osuwiskach/zadanie zlecone/	
na plan	27.490,00
wykonanie	27.490,00

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

Plan	4.614.422,00
Wykonanie	2.250.778,18

Realizacja dochodów tego działu wynosi **48,78%**.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	
na plan	3.082.747,00
wykonanie	1.594.890,02
w tym:	

1) podatek od nieruchomości	
plan	1.527.796,00
wykonanie	752.227,13
Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:	
10 osób prawnych na kwotę: 17.685,00. zł oraz 146 osób fizycznych na kwotę:	

36.340,96 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku wynosi: 888,13 zł zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 145.586,90 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 338,13 zł. Umorzono podatek 5 osobom fizycznym. Jednej osobie fizycznej odroczono termin płatności podatku na łączną kwotę 16,00 zł.

2)- podatek rolny	1.222.638,00
plan	600.187,93
wykonanie	

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 43.524,11 zł dotyczą 156 osób fizycznych oraz w kwocie 2.935,50 zł 3 osób prawnych. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku wynosi: 561,92 zł zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 87,00zł, podatek umorzono 4 osobom fizycznym oraz odroczono termin płatności podatku 1 osobie fizycznej na kwotę 545,00zł.

3)- podatek leśny	18.788,00
plan	9.890,17
wykonanie	

Zaległości w tym podatku wynoszą: 576,93 zł dotyczą one 15 osób fizycznych. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku wynosi: 8,13 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W I półroczu wystawiono łącznie 470 upomnień oraz skierowano 250 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

4)- podatek od środków transportowych	71.185,00
plan	28.344,20
wykonanie	

Zaległości w tym podatku wynoszą 18.572,84 i dotyczą 3 osób fizycznych i 1 osoby prawnej. Wobec tych osób złożono do Urzędu Skarbowego w Złotorii tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności. W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 16.096,95 zł.

5)- podatek od spadków i darowizn	5.000,00
plan	4.579,70
wykonanie	

W podatku wystąpiła nadpłata w wysokości 646,00 zł. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

6)- opłata targowa	100,00
plan	20,00
wykonanie	

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 wykazaną zaległość w wysokości 234,00 zł.	
8)- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	55.200,00
wykonanie	57.708,76
Zaległości w podatku wynoszą 132,80 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.	
W II półroczu br. Dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do planu.	
9)- odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	9.840,00
wykonanie	3 744,59
10)- wpływy z innych opłat	
na plan	172.000,00
wykonanie	138.187,54
w tym:	
- opłata eksploatacyjna	77.989,80
- opłata skarbową	5.922,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	54.275,74
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
na plan	1.531.675,00
wykonanie	655.888,16
w tym:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	654.467,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.421,16
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 prawnych wystąpiła zaległość niewymagalna w wysokości 197,85 zł.	

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.131.339,00
Wykonanie	2.972.012,00

Wykonanie dochodów wynosi 57,92 %.

w tym:

1. Subwencja oświatowa	
na plan	3.521.631,00
wykonanie	2.167.160,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	1.609.708,00
wykonanie	804.852,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	157.251,00
Wykonanie	41.252,28

Realizacja dochodów tego działu wynosi 26,23 %

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	1.032,00
wykonanie	843,28
2. Wpływy z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnych	
plan	99,00
wykonanie	9,00
3. Dotacja celowa na realizację programu „Indywidualizacja nauczania klas I-III”	
plan	115.720,00
Realizacja programu planowana jest od m-ca IX br.	
4. Dotacja celowa w ramach POKL- dodatkowe godziny językowe”	
plan	40.400,00
wykonanie	40.400,00

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.179.407,25
Wykonanie	1.490.457,51

Dochody tego działu wykonano w 68,39 %;

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych	
na plan	1.553.000,00
wykonanie	985.000,00
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	
plan	12.200,00
wykonanie	9.100,00
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	
plan	211.000,00
wykonanie	211.000,00
3. Dotacja na zasiłki stałe	
plan	79.000,00
wykonanie	49.100,00
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	111.300,00
wykonanie	68.800,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
wykonanie	1.903,44
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	104.000,00
wykonanie	58.000,00
7. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego	
plan	3.200,00
wykonanie	2.163,80
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 132.821,63 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
8. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	
plan	500,00
wykonanie	182,86

Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 170.710,60 zł Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
9. Dotacja na realizację programu z POKL „Twoja szansa na lepsze jutro”	
plan	105.207,25
wykonanie	105.207,25
10. Pozostałe dochody – rozliczenia z lat ubiegłych	
wykonanie	0,16

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	100.165,00
Wykonanie	91.979,00

Dochody tego działu wykonano w 91,83 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	91.979,00
wykonanie	91.979,00
2. Dotacja na wyprawkę szkolną	
plan	8.186,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	15.000,00
Wykonanie	6.656,53

Realizacja dochodów tego działu wynosi 44,38 %;

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
plan	15.000,00
wykonanie	6.656,53

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	367.681,00
Wykonanie	276.786,28

Realizacja dochodów tego działu wynosi 75,28 %;

1. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Brochocinie	
plan	259.332,00
wykonanie	258.354,00
2. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /małe projekty/ na „Wykonanie elewacji i malowania pomieszczeń świetlicy w Jadwisinie”	
plan	20.000,00
wykonanie	18.432,28
3. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /małe projekty/ na „Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie i elewacja świetlicy w Radziechowie”	
plan	87.849,00
Gmina złożyła wniosek o płatność 29.06.2011r.	
4. Dotacja z Powiatu na termomodernizację świetlicy w Olszanicy	
plan	500,00

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	833.000,00
-------------	-------------------

Dochody w tym dziale zrealizowano w 0,00 %

1. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego
na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego "MOJE
BOISKO-Orlik 2012"
plan 333.000,00
2. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki
na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego "MOJE
BOISKO-Orlik 2012"
plan 500.000,00

Gmina otrzyma środki na realizację tego przedsięwzięcia w II półroczu br.

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota 2.477.971,00 zł, którą wykonano w wysokości 1.026.898,72 zł (41,44 %), z tego:

1. inne źródła (wolne środki)
plan 949.971,00 zł
wykonanie 984.659,50 zł
2. kredyty
plan 835.000,00 zł
wykonanie 42.239,22 zł
Zaciągnięto kredyt w PKO BP
na finansowanie zadań inwestycyjnych. Na dzień
30.06.2011 r. wykonanie przychodów z tego tytułu jest niskie,
Ponieważ w II półroczu br. rozpoczęta zostanie realizacja
zadań inwestycyjnych finansowanych kredytem.
inwestycyjnego.
3. pożyczki
plan 693.000,00 zł
wykonanie
Ostatnią transzę pożyczki
na „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy”
Gmina otrzymała w miesiącu lipcu br.
Realizacja kolejnego zadania inwestycyjnego
finansowanego pożyczką rozpocznie się w II półroczu br.

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2.010.063,03
Wykonanie	595.741,97

W tym dziale środki wydatkowano w 29,64 %,
w tym:

1. Melioracje wodne

plan		37.780,00
wykonanie		24.476,84
w tym:		
1/ płace i pochodne		
plan	23.920,00	
wykonanie	21.257,78	
Wysokie wykonanie jest podyktowane brakiem środków z PUP.		
2/ zakup materiałów i narzędzi		
plan	6.220,00	
wykonanie	2.246,77	
3/ opłata składek PFRON		
plan	5.350,00	
wykonanie	564,22	
4/ badania lekarskie		
plan	1.100,00	
wykonanie	363,60	
5/ ekwiwalent za pranie odzieży		
plan	1.110,00	
wykonanie	0,00	
Ekwiwalent zostanie wypłacony w II półroczubr.		
6/ naprawa kosy spalinowej		
plan	80,00	
wykonanie	44,47	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
plan		1.591.000,00
wykonanie		209.188,74
w tym:		
1/ Budowa stacji uzdatniania wody w Olszanicy		
plan	200.000,00	
wykonanie	191.235,71	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 18.05.2011r.		
2/ Sieć przesyłowa ze stacji uzdatniania wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica		
plan	1.200.000,00	
wykonanie	5.664,23	
Zakupiono mapy .Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.		
3/ Budowa przyłącza energetycznego do Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy		
plan	191.000,00	
wykonanie	12.288,80	
Środki wydatkowano na zakup map oraz sporządzenie projektu. Zadanie odebrano 20.06.2011r. W m-u lipcu br. zapłacono faktury za wykonanie przyłącza.		
3. Izby rolnicze		
na plan		24.453,00
wykonanie		12.079,40
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.		

4. Pozostała działalność	
plan	356.830,03
wykonanie	349.996,99
w tym.:	
1/ Zadania bieżące	
- wyłapywanie bezpańskich psów i karma	8.166,96
- wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego	341.830,03

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan	511.000,00
Wykonanie	68.154,56

Wydatki tego działu zrealizowano w 13,34 %,
w tym:

1. Wydatki bieżące	
plan	45.000,00
wykonanie	19.561,97

Wykonano studzienki kanalizacyjne w miejscowości Brochocin
Zakupiono kamień w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych
Opłacono równanie dróg w miejscowości Brochocin, Zagrodno, Wojciechów,
Uniejowice i Radziechów.. Naprawiono most w miejscowości Uniejowice.

2. Wydatki inwestycyjne	
plan	466.000,00
wykonanie	48.592,59
z tego:	

1) Modernizacja mostków na Zimniku w Grodźcu	
plan	49.000,00
wykonanie	48.580,59

Zadanie zrealizowano. Odbiór pierwszego mostku nastąpił 7.04.2011r., drugiego 06.05.2011r.

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz., 681 Olszanica	
plan	220.000,00
wykonanie	12,00

Środki wydatkowano na wypis z ewidencji gruntów.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

3) Modernizacja drogi tzw. "Warszawskiej" w Uniejowicach	
plan	55.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

4) Modernizacja drogi w Brochocinie	
plan	47.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

5) Modernizacja mostku w Olszaniecy	
plan	31.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

6) Modernizacja mostku w Zagrodnie koło poczty	
plan	64.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	15.000,00
Wykonanie	7.960,97

Wydatki tego działu zrealizowano w 53,07 %.

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan	15.000,00
wykonanie	7.960,97

w tym:

- sporządzenie książki obiektu budowlanego 1.000,00
- operaty szacunkowe nieruchomości 3.845,59
- wypisy i wyrisy działek 18,00
- podziały geodezyjne nieruchomości 1.722,00
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 321,35
- opłaty sądowe, notarialne oraz za dzierżawę gruntów 1.054,03

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	53.500,00
Wykonanie	10.547,25

Wydatki tego działu zrealizowano w 19,71 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne

plan	53.500,00
wykonanie	10.547,25

Środki zostały wydatkowane na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia przystąpieniu do sporządzania projektu MPZP w miejscowości Radziechów – boisko. W planie uwzględniono darowiznę na zmianę studium i MPZP pod kopalnię kruszywa. Z uwagi na długotrwałą procedurę dotyczącą zmian w/w dokumentów środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.019.409,00
Wykonanie	1.068.022,77

Wydatki tego działu zrealizowano w 52,89 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe

plan	2.400,00
wykonanie	920,23

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

2. Urzędy wojewódzkie

plan	59.307,00
wykonanie	31.900,00

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

3. Utrzymanie Rady Gminy	85.000,00
plan	
wykonanie	63.965,28

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. Wysokie wykonanie jest spowodowane zwiększoną potrzebą posiedzeń Komisji Rady Gminy.

4. Utrzymanie Urzędu Gminy	1.738.100,00
plan	
wykonanie	908.903,28

w tym:

1/ wydatki bieżące:

- płace i pochodne administracji, obsługi,	
plan	1.538.825,00
wykonanie	797.605,14

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

- wypłata umów – zleceń	
plan	7.280,00
wykonanie	2.200,00

- bieżące utrzymanie urzędu	
plan	191.995,00
wykonanie	109.098,14

w tym m.in.:

- zakup paliwa do Busa	3.952,89
- zakup opału	5.778,80
- opłaty za przesyłki listowe	20.624,20
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.716,32
- pozostałe wydatki	29.631,62
- badania lekarskie	241,80
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	5.649,60
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	6.300,16
- opłata za energię elektryczną	9.242,73
- szkolenie pracowników	5.136,93
- nadzór, opieka nad systemami informat.	1.828,04
- opłata licencyjna – oprogramowanie	1.949,55
- usługi kominiarskie	285,36
- abonament za system BIP	1.107,00
- abonament za monitoring	600,00
- wywóz nieczystości	1.940,76
- opłata za internet	1.132,83
- abonament RTV	599,55
- opłata za przeprowadzenie kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych Gminy Zagrodno	7.380,00

5. Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego

plan	9.958,00
wykonanie	8 908,47

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

6. Promocja gminy

plan	18.357,00
wykonanie	9.187,39

W ramach tych środków jest wydawana gazeta lokalna, artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym. Ponadto opłacono catering podczas imprez kulturalnych.

7. Działalność Rad Sołeckich

plan	106.287,00
wykonanie	44.238,12

w tym:

- opłata za energię elektryczną, wodę w świetlicach	
plan	35.000,00
wykonanie	21.655,80

- zakup materiałów i wyposażenia	
plan	33.994,00
wykonanie	9.599,15

W ramach wydatkowanych środków został zakupione min. materiały do remontu świetlic. /Zagrodno, Radziechów, Zagrodno Oś., Grodziec, Uniejowice/oraz olej opałowy do nagrzewnic.

- zakup usług pozostałych	
plan	25.093,00
wykonanie	11.183,17

Środki wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych i usług kominiarskich. Wykonano szambo przy świetlicy w Radziechowie, przepust w Modlikowicach. Sporządzono projekt odwodnienia świetlicy Uniejowice. Wykonano nowe pieczętki dla poszczególnych sołectw.

- zakup usług remontowych	
plan	10.000,00
wykonanie	1.800,00

Środki zostały wydatkowane na remont instalacji elektrycznej świetlicy w Zagrodnie.

- różne opłaty i składki	
plan	2.200,00

Środki zostały zaplanowane min. na opłatę ZAiKS-u. Realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Plan **940,00**

Wydatki tego działu zrealizowano w 0,00 %.

w tym /zadania zlecone/:

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

plan	940,00
------	--------

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
na wynagrodzenie oraz zakup materiałów na stanowisko
prowadzące rejestr wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan

200,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 0,00 %.

w tym /zadania zlecone/:

1. Pozostałe wydatki obronne

plan

200,00

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
na zakup materiałów na stanowisko
prowadzące sprawy związane z obrona narodową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan

129.350,00

Wykonanie

67.500,09

Wydatki tego działu zrealizowano w 52,18 %.

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan

90.000,00

wykonanie

62.640,09

w tym:

1/ wydatki bieżące

- opłaty telekomunikacyjne 278,26
- badania lekarskie członków OSP 4.128,00
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu 8.631,02
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych
ćwiczeniach i szkoleniach 3.985,88
- zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych 14.056,09
- energia strażnic 17.909,92
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi 8.215,50
- zakup artykułów na turniej pożarniczy oraz
opłaty z tym związane 1.362,93
- zakup materiałów budowlanych 161,70
- naprawa samochodu Star 244 OSP Olszanica 1.149,34
- naprawa selektywnego alarmowania w OSP Olszanica 984,00
- okresowe badania samochodów pożarniczych,
zarejestrowanie, wyrejestrowanie 972,01
- pozostałe wydatki 805,44

2. Wydatki inwestycyjne- zarządzanie kryzysowe

Zakup syreny alarmowej

plan

4.860,00

wykonanie

4.860,00

W związku z nagłym uszkodzeniem syreny alarmowej
(alarmuje mieszkańców oraz członków OSP
o nadchodzących zagrożeniach- powódź, wypadki, pożary)
niezbędnym stał się jej zakup.

Syrenę zakupiono ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

- | | |
|--|-----------|
| 3 Obrona Cywilna | |
| plan | 1.000,00 |
| Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów związanych z obroną cywilną w II półroczu br. | |
| 4. Fundusz sołecki | |
| plan | 6.000,00 |
| Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. | |
| 5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -- środki na opracowanie ekspertyz | |
| plan | 27.490,00 |
| Gmina podpisała umowę na opracowanie ekspertyz budynków uszkodzonych w wyniku wrześniowej (2010r.) powodzi. Zapłata za wykonanie ekspertyz nastąpi w II półroczu br. | |

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

Plan	40.000,00
Wykonanie	14.447,49
Wydatki tego działu zrealizowano w 36,12 %.	
W tym:	
1. Prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych wraz z pochodnymi	
plan	40.000,00
wykonanie	14.447,49

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	200.470,00
Wykonanie	38.582,24
Wydatki tego działu zrealizowano w 19,25 %.	
Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów inwestycyjnych oraz od pożyczki z WFOŚ i GW.	
plan	200.470,00
wykonanie	38.582,24
Niskie wykonanie planu jest spowodowanym tym, iż dopiero w m-cu czerwcu podpisano umowę na kredyt inwestycyjny. Realizacja zadań finansowanych kredytem nastąpi w II półroczu br. Wyższe wykonanie odsetek będzie w II półroczu.	

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	23.140,00
Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.	
1. Rezerwa celowa	
Plan	23.140,00
w tym:	
- na zarządzanie kryzysowe	23.140,00
Na rok 2011 rezerwę ogólną uchwalono	

w wysokości 12.500,00 zł.
W m-cu czerwcu uruchomiono rezerwę
na remont świetlicy w Radziechowie.
Na rok 2011 rezerwę celową na
zarządzanie kryzysowe uchwalono
w wysokości 28.000,00 zł.
W m-cu czerwcu uruchomiono rezerwę
w kwocie 4.860,00 zł na zakup syreny alarmowej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	5.819.059,00
Wykonanie	2.872.431,59

Wydatki tego działu zrealizowano w 49,36 %.

w tym:

1. Płace i pochodne, odpis z ZFŚS	
plan	4.892.510,00
wykonanie	2.478.412,46
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	289.116,00
wykonanie	122.222,77
3. Bieżące utrzymanie szkół	
plan	589.600,00
wykonanie	256.737,62
w tym:	
- zakup materiałów do remontów i konserwacji	3.071,50
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	39.652,87
- zakup wody i gazu	24.043,61
- zakup opału	53.351,80
- usługi telefoniczne i internetowe	8.047,05
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	17.935,00
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, prenumerata, sprzęt p-poż, druki, środki czystości, znaczki pocztowe, materiały wyposażeniowe, pozostałe usługi)	18.277,86
- olej napędowy	16.250,57
- szkolenie pracowników	2.289,08
- delegacje służbowe, bilety miesięczne, usługi transport.	47.114,21
- pomoce dydaktyczne i akcesoria komputerowe	872,30
- prowizje bankowe	4.680,50
- opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00
- usługa kominiarska	1.965,17
- wywóz nieczystości, ścieków, utylizacja odpadów	9.875,98
- usługa monitoringu	2.052,89
- usługi remontowe i konserwacyjne, pomiary oświetlenia	2.172,23
- projekt POKL (j. niemiecki, angielski)	4.500,00
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
plan	30.933,00
wykonanie	10.114,32
5. Dotacja dla przedszkoli	
plan	6.300,00
wykonanie	4.944,42

6. Fundusz sołecki	
plan	2.200,00
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
7. Inwestycje	
plan	8.400,00
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.	
na zakup programów logopedycznych.	

W miesiącu lutym Uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Zagrodno wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu w ramach POKL „Język angielski-naszą szansą sukcesem, spełnieniem” w kwocie 22.100 zł. Decyzją dyrektora szkoły z dnia 27.02.2011 dokonano przeniesień w planie projektu na łączną kwotę 150,00 zł. Uchwałą Nr VI/22/11 Rady Gminy Zagrodno z 25.03.2011r. wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu w ramach POKL „Język niemiecki z grami i zabawami w edukacji europejskiej” w kwocie 18.300 zł. Na dzień 30.06.2011 środki zostały wydatkowane w całości.

W dniu 29 czerwca br. Uchwałą Nr VIII.36.2011 Rady Gminy Zagrodno wprowadzono do budżetu środki na realizację projektu w ramach POKL „Indywidualizacja nauczania klas I-III”. w kwocie 115.720,00 złotych. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.10.2011r. do 31.12.2012r. Na dzień sporządzenia informacji nie rozpoczęto wdrażania tego projektu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	145.964,00
Wykonanie	60.320,57

Wydatki tego działu zrealizowano w 41,33 %.

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne	
plan	40.000,00
wykonanie	9.750,00

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

2. Przeciwdziałanie narkomanii	
plan	19.512,00

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

3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
plan	86.452,00
wykonanie	50.570,57

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.668.311,25
Wykonanie	1.585.651,79

Wydatki tego działu zrealizowano w 59,43 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan	1.109.311,25
wykonanie	636.050,30

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

plan	6.200,00
wykonanie	3.771,16
Opłacono składki dla 24 osoby pobierające zasiłek stały.	
2/ zasiłki i pomoc w naturze	
plan	279.000,00
wykonanie	258.395,14
w tym:	
- zasiłki celowe	14.988,24
- zasiłki celowe specjalne	2.955,00
- składki emerytalno-rentowe	447,90
- zasiłki okresowe	234.640,00
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki	5.050,00
- opłacono pobyt w schronisku dla 1 osób bezdomnych	314,00
Zasiłki celowe otrzymało 107 rodzin (zakup opału, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, odzieży i obuwia), zasiłki celowe specjalne 17 rodzin (zakup leków, opału i żywności) okresowe 173 rodzin (1341 świadczeń). Składki emerytalno-rentowe opłacono za 1 osobę Opiekującą się niepełnosprawnym członkiem rodziny.	
3/ zasiłki stałe	
plan	79.000,00
wykonanie	43.824,44
w tym:	
Zasiłki stałe otrzymało 27 osób niepełnosprawnych (136 świadczeń).	
4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
plan	454.611,25
wykonanie	203.951,84
w tym:	
- płace z pochodnymi	
plan	398.218,00
wykonanie	182.251,49
- pozostałe wydatki bieżące	
plan	56.393,25
wykonanie	21.700,35
w tym:	
- materiały biurowe, , druki, lektura fachowa,	4.270,39
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, transport, opłacenie szkoleń beneficjentów w ramach EFS naprawa kserokopiarki, zakup programu antywirusowego	12.962,64
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	405,24
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	3.275,08
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarki	637,00

Uchwałą Nr VIII.36.2011 wprowadzono do planu środki unijne na realizację programu „Twoja szansa na lepsze jutro” kwocie 105.207,25 zł. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano projekt w 41,14%.

5/ usługi opiekuńcze (1/2 etatu)

plan	22.700,00
wykonanie	6.890,85

Z usług opiekuńczych korzystały 2 osoby samotne z terenu gminy. Środki wykorzystano na płace i pochodne opiekunki, ZFŚS oraz ryczałt na samochód.

6/ dodatki mieszkaniowe

plan	24.800,00
wykonanie	8.678,35

7/ pozostała działalność

plan	173.000,00
wykonanie	73.941,56

w tym:

- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dożywiano 153 dzieci z 78 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Gimnazjum w Zagrodnie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotorzy oraz Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Iwinach

73.368,56

- pomoc w formie gorącego posiłku (27 świadczeń) otrzymała jedna osoba samotna w wysokości

273,00

- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 1 rodziny

300,00

8/ pobyt w domach pomocy społecznej

plan	70.000,00
wykonanie	36.596,96

Środki wykorzystano na opłatę 6 osób w domach pomocy społecznej.

Zadania zlecone

plan	1.559.000,00
wykonanie	949.601,49

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

plan	6.000,00
wykonanie	4.254,13

Opłacono składki dla 24 osób pobierających zasiłek stały (97 świadczeń).

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.

emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego

plan	1.553.000,00
------	--------------

wykonanie	945.347,36
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.506.968,00
wykonanie	923.126,58
w tym:	
zasiłki rodzinne	297.025,00
dodatki do zas. rodzinnych	151.597,00
zas. pielęgnacyjne	136.629,00
św. pielęgnacyjne	177.025,58
ubezpieczenia ZUS	19.427,00
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	30.000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	111.423,00
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	
plan	33.260,00
wykonanie	16.078,83
- pozostałe wydatki bieżące (prowizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe, tonery akcesoria komputerowe)	
plan	12.772,00
wykonanie	6.141,95

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	271.844,00
Wykonanie	163.114,31

Wydatki tego działu zrealizowano w 60,00 %.

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS	
plan	133.048,00
wykonanie	48.217,26
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	8.419,00
wykonanie	1.511,03
3. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	114.974,00
wykonanie	111.880,00
Wyplacono 145 stypendiów.	
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie wyprawek szkolnych	
plan	8.186,00
Wyprawki szkolne zostaną wypłacone w III kwartale br.	
5. Pozostałe wydatki	
plan	7.217,00
wykonanie	1.506,02
Środki zostały wydatkowane na zakup projektora i tonera.	

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	637.673,00
Wykonanie	285.637,96

Wydatki tego działu zrealizowano w 44,79 %.

w tym:

1. Oczyszczanie miast i wsi

plan	25.000,00
wykonanie	10.098,00

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

plan	344.950,00
wykonanie	141.678,46

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

plan	267.723,00
wykonanie	133.861,50

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

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	566.793,20
Wykonanie	288.133,57

Wydatki tego działu zrealizowano w 50,84 %.

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	94.533,91
wykonanie	11.721,22

w tym :

 - ubezpieczenie świetlic 4.772,07
 - energia świetlicy Brochocin 6.449,15
 - odpisy z ksiąg wieczystych i wykonanie projektu 500,00

Realizacja pozostałych zaplanowanych do realizacji zadań (min. remont dachu świetlicy w Uniejowicach i Zagrodnie Oś. remont świetlicy w Radziechowie) nastąpi w II półroczu br.
2. Biblioteki

plan	211.200,00
wykonanie	105.600,00

Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.
3. Pozostała działalność

plan	19.210,14
wykonanie	10.076,47

Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizacje imprez kulturalnych z przeznaczeniem na:

 - materiały i wyposażenie 337,82
 - zakup energii 1.497,75
 - zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu 3.636,90
 - płace i pochodne 4.604,00

4. Inwestycje	
plan	160.996,91
wykonanie	127.987,93
w tym:	
- wykonanie odwodnienia budynku świetlicy wiejskiej z remizą w Brochocinie	
plan	64.000,00
wykonanie	62.987,93
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 4.05.2011r.	
- remont dachu nad kuchnią, toaletami, wejściem głównym oraz zapleczem przy Sali wiejskiej w Zagrodnie	
plan	65.000,00
wykonanie	65.000,00
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 06.05.2011r.	
Realizując zadanie wykorzystano 10.000 zł z funduszu sołeckiego wsi Zagrodno.	
- budowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Uniejowicach	
plan	21.996,91
Zadanie jest realizowane ze środków funduszu sołeckiego. Realizacja przewidywana jest w II półroczu 2011 r. po załatwieniu wszystkich spraw formalnych do uzyskania pozwolenia na budowę.	
- wykonanie wentylacji w kuchni świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	
plan	10.000,00
Realizacja przewidywana jest w III kwartale 2011 r.	
5. Fundusz sołecki	
plan	80.852,24
wykonanie	32.747,95

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.
Dwa zadania realizowane z tych środków opisano w inwestycjach.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	1.678.991,80
Wykonanie	88.939,24
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 5,30 %	
w tym:	
1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji	
Plan	94.200,00
Wykonanie	43.700,00
Podpisano umowy o dotację na łączną kwotę 87.400,00 zł.	
Dotacje przekazywane są w transzach.	
2. Inwestycje	
plan	1.584.791,80
wykonanie	45.239,24
w tym:	
- budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”	
plan	1.537.500,00
wykonanie	42.239,22

Wykonano dokumentację projektową. W m-cu lipcu podpisano umowę z wykonawcą kompleksu sportowego. Realizacja w II półroczu br.

- przeniesienie słupa energetycznego w Radziechowie
plan 33.000,00
EnergiaPro wydając warunki przyłączeniowe realizacji zadania zobowiązała się do jego wykonania w przeciągu 12 miesięcy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię dla Klubu Sportowego „Olimpia” Olszanica/ w ramach funduszu sołeckiego/
plan 6.145,90
wykonanie 3.000,02
Zadanie jest w trakcie realizacji.
- Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie / w ramach funduszu sołeckiego/
plan 8.145,90
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br

3. Fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano dwa zadania inwestycyjne omówione w pkt 2, oraz wsparcie klubów sołeckich w formie dotacji.

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości 339.048,00 zł i wykonano w wysokości 169.523,52 zł (50,00 %).

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętych w latach poprzednich
plan 243.708,00
wykonanie 121.853,52
2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW
plan 95.340,00
wykonanie 47.670,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	267.723,00
Dochody własne zakładu	572.501,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2011 r.	4.160,00
	844.384,00
Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	123.548,39

Dochody własne	301.336,68
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2011 r.	-5.123,02
	419.762,05

w tym:

1/ płace

- wynagrodzenia osobowe	
plan	291.806,00
wykonanie	150.408,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	26.671,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	43.663,00
wykonanie	23.955,95
- składki na Fundusz Pracy	
plan	7.803,00
wykonanie	3.685,21
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	8.252,00
wykonanie	6.189,00

2/ zakup materiałów

plan	83.576,00
wykonanie	32.239,37
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	5.944,86
- kanalizacji, oczyszczalni	212,76
- samochodów, koparek, ciągnika	22.247,97
- zakładu	357,47
- substancji mieszkaniowej	3.476,31

3/ zakup wody i energii

plan	258.300,00
wykonanie	142.127,64

4/ zakup usług i remonty

plan	59.573,00
wykonanie	27.319,27
w tym:	
- naprawy oczyszczalni ścieków	
Brochocin i Olszanica i kanalizacji	7.537,00
- remonty sieci wodociągowej	4.486,88
- usługi w zakresie utrzymania substancji	
mieszkaniowej	10.366,77
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, badanie	
techniczne pojazdów, usługi pocztowe, koszty	
i prowizje bankowe	4.928,62

5/ badania lekarskie

plan	1.000,00
wykonanie	400,00

6/ opłaty za internet

plan	400,00
wykonanie	175,98

7/ opłaty za telefon komórkowy

plan	1.100,00
------	----------

wykonanie	635,74
8/ opłaty za telefon stacjonarny	
plan	2.800,00
wykonanie	1.374,26
9/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	12.300,00
wykonanie	4.019,00
10/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	5.316,00
wykonanie	2.030,60
11/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	4.500,00
wykonanie	1.937,31
12/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	29.995,00
wykonanie	17.427,00
13/ koszty postępowania sądowego	
plan	1.892,00
14/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	1.235,00
wykonanie	1.234,85
15/ podatek dochodowy od osób prawnych	
wykonanie	1.872,00
Stan środków na koniec okresu	4.202,00
Wykonanie na 30.06.2011 r.	- 2.729,97
Podatek Vat od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	10.313,11

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.
PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 44,38%.

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15.000,00
---	-----------

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6.656,53
---	----------

WYDATKI

Realizacja planu 40,39%.

1. Zakup usług pozostałych

Plan	25.000,00
------	-----------

Wykonanie	10.098,00
-----------	-----------

w tym:

selektywna zbiórka odpadów	10.098,00
----------------------------	-----------

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.**

W roku 2011 rachunek dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych został utworzony następujących jednostkach budżetowych gminy Zagrodno:

*Szkoła Podstawowa w Olszaniczy
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie.*

Szkoła Podstawowa w Olszaniczy

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Dochody:

Plan	1.393,00
Wykonanie	1.393,00

w tym:

1. Odszkodowanie

Plan	1.393,00
wykonanie	1.393,00

Odszkodowanie otrzymano za uszkodzoną centralę telefoniczną
w skutek wyładowań atmosferycznych.

Wydatki:

Plan	1.393,00
Wykonanie	1.393,00

Z tego:

1. zakup centrali telefonicznej

plan	1.392,00
wykonanie	1.392,00

2. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/

plan	1,00
wykonanie	1,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

DOCHODY:

Plan	63.439,00
------	-----------

Wykonanie**20.588,11**

w tym:

1. Czynsze najmu . . .	. . .
Plan	2.440,00
wykonanie	1.464,00
2. Opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych	
Plan	23.507,00
wykonanie	10.031,23
3. opłaty za wydane duplikaty legitymacji	
wykonanie	9,00
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	
wykonanie	3,35

POSILKI

5. opłaty za posiłki wydane w stołówkach	
plan	37.492,00
wykonanie	9.080,53

WYDATKI:

Plan	63.439,00
Wykonanie	9.187,10

Z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia	
plan	22.240,00
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan	3.107,00
3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/	
plan	600,00
wykonanie	125,00

POSILKI

4. zakup posiłków	
plan	37.492,00
wykonanie	9.062,10

Stan środków pieniężnych na 30.06.2011r. 11.401,01

***REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ
30. CZERWCA 2011 R.***

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 19 przedsięwzięć. W trakcie i półrocza roku 2011 zrealizowana 3 przedsięwzięcia oraz rozpoczęto realizację jednego przedsięwzięcia (27,87% zaplanowanych wydatków).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	6.000,00
<i>Wydatki nie zostały zrealizowane.</i>	

w tym:

Sołectwo Zagrodno

- | | |
|--|----------|
| 1. Budowa kabiny prysznicowej
w remizie OSP w Zagrodnie
plan | 6.000,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2.200,00
-------------	-----------------

Wydatki nie zostały zrealizowane.

w tym:

Sołectwo Jadwisin

- | | |
|--|----------|
| 1. Remont toalet w Szkole Podstawowej w Radziechowie
plan | 1.000,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |
| 2. Remont toalet w szkole podstawowej w Radziechowie
plan | 1.200,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	134.846,06
-------------	-------------------

Wykonanie	42.747,95
------------------	------------------

Wydatki zrealizowano w 31,70%.

w tym:

Sołectwo Łukaszów

- | | |
|---|----------|
| Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci
i zakup wyposażenia na plac zabaw
plan | 9.223,73 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Sołectwo Zagrodno Osiedle

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Doposażenie placu zabaw
plan | 15.912,15 |
| wykonanie | 14.747,95 |
| Zakupiono wyposażenie placu zabaw. | |

Sołectwo Zagrodno

- | | |
|---|-----------|
| 2. Remont dachu nad kuchnią, toaletami, wejściem głównym;
oraz zapleczem przy sali wiejskiej w Zagrodnie
plan | 10.000,00 |
| wykonanie | 10.000,00 |
| Remont został wykonany. | |

Sołectwo Olszanica

- | | |
|--|-----------|
| 3. Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej
plan | 18.000,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Sołectwo Jadwisin

- | | |
|---|----------|
| 4. Remont i wymiana podłóg w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie
plan | 5.600,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Sołectwo Uniejowice

- | | |
|---|-----------|
| 5. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali
Wiejskiej w Uniejowicach
plan | 21.996,91 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Sołectwo Radziechów

- | | |
|--|-----------|
| 6. Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej-
kuchnia, toalety, pokoje
plan | 18.012,84 |
| wykonanie | 18.000,00 |
| Wykonano remont w świetlicy. | |

Sołectwo Wojciechów

- | | |
|---|-----------|
| 7. Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie
plan | 13.183,66 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Sołectwo Brochocin

- | | |
|--|-----------|
| 8. Wyposażenie świetlicy wiejskiej
plan | 10.912,15 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Sołectwo Modlikowice

- | | |
|--|----------|
| 9. Doposażenie świetlicy
plan | 5.000,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |
| 10. Remont wewnętrznych pomieszczeń
świetlicy wiejskiej
plan | 7.004,62 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	21.091,80
Wykonanie	3.000,02
Wydatki zrealizowano w 20,99%.	

w tym:

Sołectwo Zagrodno

- | | |
|---|----------|
| 1. Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie
plan | 8.145,90 |
| Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br | |

Sołectwo Olszanica

- | | |
|--|----------|
| 2. Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię dla Klubu
Sportowego „Olimpia” Olszanica/ w ramach funduszu sołeckiego/
plan | 6.145,90 |
| wykonanie | 3.000,02 |
| Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki wydatkowano
na materiały budowlane. | |

Sołectwo Brochocin

- | | |
|--|----------|
| 1. Wyposażenie śludowego zespołu „KRM” Brochocin
plan | 5.000,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Sołectwo Modlikowice

1. Wsparcie finansowe klubu sportowego „Skora” Jadwisin
plan 800,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Jadwisin

1. Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego
„Skora” Jadwisin
plan 1.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

INFORMACJA

*z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciw Narkomanii
za okres od miesiąca stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r*

W gminie Zagrodno w dalszym ciągu kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie .

Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu tj.

Wtorek - od godz. 1000 - 1300

W okresie II – VI 2011 Szkoła Podstawowa w Zagrodnie była miejscem wsparcia 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 .

Zajęcia realizowane były zgodnie z przedstawionym programem profilaktyczno- edukacyjnym pod tytułem „Dziękuję NIE ! – Ja się nie truję „ oraz harmonogramem działań . Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci przyjmowane były na podstawie Karty Zgłoszenia na świetlicę, podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów. W okresie II – VI 2011 wg złożonych deklaracji, na zajęcia uczęszczało systematycznie 82 uczniów.

Organizowane zajęcia to : zajęcia gastronomiczne „Kuchcikowo”, zajęcia komputerowe i zajęcia wyrównawcze , warsztaty dziennikarskie i redagowanie gazetki, warsztaty teatralne, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne.

W ramach zajęć Szkoła zapewniała 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*

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco , w tym udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2011

- *organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie oraz w filiach Brochocin, Olszanica, Radziechów i Uniejowice - 177,32 zł*
- *zakup artykułów cukierniczych na poczęstunek dla dzieci uczestniczących w zajęciach podczas ferii zimowych w GBP w Zagrodnie i w Filiach w Olszanicy , Radziechowie i Uniejowicach w dniach od 14 – 25 luty 2011 - 149,56 zł*
- *spotkanie opłatkowo-mikołajkowe w m-cu styczniu br dla dzieci oraz rodzin z grupy AA w Zagrodnie - 1200 zł*

- zakup gier i konsumpcji dla uczestników projektu edukacyjnego dot. rozwijania zainteresowań z zakresu przyrody i ekologii uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Brochocinie - **1000 zł**
- dofinansowano do zimowiska dla 6 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zagrodnie do miejscowości Lwówek Śląski w terminie 12 – 18 luty 2011 r - **900 zł**
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży w wieku 12–22 lat z terenu gminy Zagrodno w ramach zajęć pozalekcyjnych podczas ferii zimowych przy Gimnazjum w Zagrodnie – **300 zł**
- zakup (doposażenie w sprzęt sportowy – PKS Emaus Zagrodno przy Gimnazjum) dla przeprowadzenia turnieju dla uczestników programu zajęć pozalekcyjnych podczas ferii zimowych 2011 - **380 zł**
- program artystyczny „Doktor i przyjaciele” w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa - przedstawiony uczestnikom (ok. 60 osób) podczas ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie - **450 zł**
- przewóz oraz usługa basenowa dla uczestników zajęć pozalekcyjnych przy Gimnazjum w Zagrodnie na basen do Jawora w okresie ferii - **370 zł**
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć świetlicowych dla dzieci – zajęcia gastronomiczne – **43,86 zł + 77,45 zł**
- zakup artykułów papierniczych na potrzeby popołudniowych zajęć świetlicowych w tym zajęcia plastyczne , redagowanie gazetki przez dzieci z Zagrodna - **300 zł**
- szkolenie właścicieli sklepów i personelu w punktach sprzedaży w formie terenowej przez przedstawicieli Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z zakresu porad dla sprzedawców , zasad odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych - **1300 zł**
- wyjazd dzieci SP Olszanica w ramach realizacji celów programu profilaktyki prozdrowotnej realizowanych w szkole pod nazwą „Żyjmy Zdrowo „ - **400 zł**
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi - szkolenie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w szkole – zagrożenia narkotykami , dopalaczami , alkoholem - **150 zł**
- zakup towaru na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych (zajęcia gastronomiczne) dla dzieci z Zagrodna - **28,52 zł**
- zakup towaru na potrzeby zajęć gastronomicznych „Kuchcikowo” - **49,14 zł**
- zakup towaru na potrzeby zajęć gastronomicznych „Kuchcikowo „ - **32,88 zł**
- przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radziechowie na zieloną szkołę do miejscowości Dąbie w terminie 9 – 14 maja 2011 - **1.468,80 zł**
- realizacja programów profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum w Zagrodnie pn. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, odpowiedzialność nieletnich oraz przemoc w środowisku młodzieży „ w formie zajęć warsztatowych , realizacja programu

w terminie 13, 19 i 20 maja 2011 - 1280 zł

- zakup towaru na potrzeby gminnego konkursu recytatorskiego „Dziecko i poezja” którego organizatorem jest SP im. Jana Pawła II w Zagrodnie z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu i realizację programu profilaktycznego – 300 zł
 - przewóz osób drużyny Klubu Sportowego OLIMPIA Olszanica na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Miamonii – Czechy w dn. 25.06.2011 - 800,01 zł
 - zakup materiałów profilaktycznych dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum – 2.460 zł
 - dofinansowanie do wyjazdu grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Uniejowicach na Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży do Ludźmierza w dniach 30.04.-3.05.2011 – 910 zł
 - zakup opasek odblaskowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy - 2.418,50 zł
 - szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych - 344,40 zł
 - delegacja - 192,04 zł
 - Dzień Dziecka - 498,57 zł
 - Piknik środowiskowy Olszanica - 378,60 zł
 - wykonanie pieczątki – 35,01 zł
 - zakup dwóch teczek do akt - 130,01 zł
 - naprawa kserokopiarki (I piętro) - 295,20 zł
 - funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego - 5.000 zł
 - posiedzenia GKRPA i PN + wynagrodzenie nauczycieli zajęć pozalekcyjnych + sprzątanie świetlicy Zagrodno Oś. - 19.256,60 zł
 - gaz (świetlica Zagrodno Oś) + energia - 2407,94 zł
 - części do ksero - 2677,94 zł
 - śmieci, ścieki - 113,50 zł
 - internet - 295,20 zł
 - Festyn Rodzinny Brochocin - 847,01 zł
 - huśtawka SP Brochocin - 1.152,51 zł
-

Ogółem wydatki - 50.570,57 złotych

Plan na rok 2011 - 105.964 złotych

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 r., zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 482.094,26 złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **1.733.347,43** złotych. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zobowiązania wynosiły 1.692.709,72 złotych. Pozostałe zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 40.265,41 zł to zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych wobec przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu dostaw towarów i usług oraz 372,30 złotych to zobowiązania Urzędu Gminy Zagrodno wobec przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne Zakładu usług Komunalnych powstały ze względu na brak środków finansowych. Na dzień sporządzenia informacji zarówno Urząd Gminy Zagrodno jak i Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie uregulował w/w zobowiązania wymagalne.

Należności gminy to kwota **3.082.046,80** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 1.258.500,75 zł, oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 1.823.546,05 złotych. Należności wymagalne na dzień 30.06.2011r. to kwota 501.794,49 złotych z tego 54.358,89 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 20 pozwów, założono liczniki ograniczające pobór wody). Na koniec I półrocza 2011r zalegało 262 osoby z zapłatą wobec zakładu. Na dzień sporządzenia informacji zakład ściągnął ok. 45% tych należności. Kwota 447.435,60 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy.

Budżet zrealizowano w 52,53% po stronie dochodów oraz w 42,97 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 11,42%, wydatków bieżących 52,25 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż realizacja dużych zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu br. (min. budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”, Sieć przesyłowa ze stacji uzdatniania wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasilaniem wsi Olszanica).

. Na dzień 30 czerwca 2011 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 208.105,76 zł do planowanych dochodów wyniósł 1,42 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 1.692.709,72 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 11,55 %. Kredyty i pożyczki będą spłacane sukcesywnie do roku 2021. Kredyty i pożyczki były zaciągane na realizację zadań inwestycyjnych. Z zaciągniętego w 2006r. w bankach komercyjnych kredytu pozostało do spłaty 71.447,04 złotych (koniec spłaty w 2011r.). z zaciągnięto w 2010r. kredytu pozostało do spłaty 957.723,46 zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020). W I półroczu 2011r. zaciągnięto w banku komercyjnym kredyt w wysokości 42.239,22 zł, którego ostateczny

termin spłaty przypadnie na rok 2021. Z roku 2008 z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW pozostała do spłaty kwota 63.100 zł (ostateczna spłata w 2013r.). Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30. 06.2011r. pozostała kwota 558.200 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia w latach 2011-2013 mieszczą się w 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 2021 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).

W O J T

Mieczysław Słonina

2011-07-29

Załącznik Nr 2 do
 Zarządzenia Nr0050.37.2011
 Wójta Gminy Zagrodno
 z dnia 22 sierpnia 2011r.

Nr _____ ilość załączników _____
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	485.000,00	241.465,33	49,79
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	40.000,00	19.292,40	48,23
Sprzedaż usług	40.800,00	16.472,00	40,37
Przychody operacyjne	0	0	
Przychody finansowe (	0,00	7,05	
OGÓŁEM	565.800,00	277.236,78	49

W trakcie I półrocza 2011r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 291.683,33 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	17.587,00	8.792,71	50
Zakup materiałów	28.000,00	16.980,24	60,64
Zakup usług	84.440,00	50.834,32	60,2
Osobowy fundusz płac	290.000,00	142.488,00	49,13
Bezosobowy fundusz płac	66.000,00	29.560,00	44,79
Składki na ubezpieczenie społeczne	53.600,00	25.455,84	47,49
Delegacje służbowe	9.500,00	5.319,77	56
Usługi bankowe	2.400,00	1.210,50	50,44
Ubezpieczenia majątkowe	1.773,00	1.773,00	100,00
Pozostałe koszty	7.000,00	7.081,09	101,16
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.500,00	2.187,86	39,78
OGÓŁEM	565.800,00	291.683,33	51,55

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności na 30.06.2011r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym:		
– Narodowy Fundusz Zdrowia 41.542,28	47.887,28	0,00
– Urząd Gminy Zagrodno 6.267,00		
- IPS J.Krzyszewska-Zarzycka 78,00		
OGÓŁEM	47.887,28	0,00

URZĄD GMINY Stwierdzam zgodność z oryginałem

59-516 ZAGRODNO 52
 woj. dolnośląskie

2011.08.22

WÓJTA
 data, stanowisko, służbowe
 Mieczysław Słonina

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania na 30.06.2011 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	6.255,70	0,00
Z tytułu składek ZUS	9.619,30	0,00
Z tytułu podatków	2.661,00	0,00
OGÓŁEM	18.536,00	0,00

Środki pieniężne na 30.06.2011 r.

7.827,59 zł

Koszty

Wysokie wykonanie planu finansowego (60,64%) dotyczy zakupu materiałów. Ośrodek zakupił sprzęt do gabinetu rehabilitacyjnego.

Wyższe wykonanie (56,00%) odnotowano na delegacjach służbowych, w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów do pacjentów wymagających wizyt domowych lekarza jak i pielęgniarki środowiskowej.

Wyższe wykonanie (60,20%) dotyczy zakupu usług. Ośrodek zatrudnił lekarza POZ w ramach kontraktu (dotychczas lekarz ten był zatrudniony na umowę zlecenie).

Pozostałe koszty (101,16%) - wysokie wykonanie planu finansowego w związku ze wzrostem cen licencji oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również oleju opałowego.

Analizując uzyskane w I półroczu 2011 roku przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 30.06.2011 r. to strata w wysokości 14.446,55 zł.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Zagrodno
Krzysztof Strojnyak
lek. med. Krzysztof Strojnyak

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

W O J T
2011.08.22
data, stanowisko służbowe
Mieczysław Stojan

Urząd Gminy w Zagrodnie
WPLYNEŁO
2011-07-28
INFORMACJA
Nr. _____ ilość załączników _____
podpis _____

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 0050.37.2011
Wójta Gminy Zagrodno
data 22 lipca 2011 r.

o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za I półrocze 2011 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2011 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	211.200,00	105.600,00
Przychody finansowe (odsetki z konta bankowego)	20,00	7,14
Darowizny finansowe (dotacje)	5.000,00	5.000,00
OGÓŁEM	216.220,00	110.607,14

W okresie styczeń – czerwiec 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 119.025,75 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2011 r.
Amortyzacja środków trwałych w tym: zakup książek 5.077,80	5.000,00	5.457,25
Zużycie materiałów	7.300,00	4.097,66
Zużycie energii	2.500,00	46,02
Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	522,08
Pozostałe usługi obce	3.900,00	3.617,64
Wynagrodzenia osobowe	160.900,00	88.870,49
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4.600,00	1.093,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	14.298,23
Pozostałe koszty	2.000,00	1.022,45
OGÓŁEM	216.200,00	119.025,75

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności na 30.06.2011 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
-----	0,00	0,00
OGÓŁEM	Stwierdzam zgodność z ogółem 0,00	0,00

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

2011.08.22
data, stanowisko służbowe
Mieczysław Stojnina

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania na 30.06.2011r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	6.401,17	0,00
Pozostałe	268,00	268,00
OGÓŁEM	6.669,17	268,00

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi - 3,09 zł

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2011 rok wynosi ogółem 211.200,00. W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku biblioteka otrzymała środki w wysokości 105.600,00. Z tytułu kapitalizacji odsetek przychody biblioteki zwiększyły się o kwotę 7,14 zł. Przewidywany wynik finansowy na koniec 2011 roku – zysk w wysokości 500,00.

W niektórych rodzajach kosztów nastąpiło przekroczenie wykonania planu powyżej 50%. W przypadku amortyzacji (konto 401) plan został wykonany w całości (zakup książek z niższą stawką VAT – do końca maja 2011). Zużycie materiałów (konto 402) zostało przekroczone z powodu zwiększonych zakupów artykułów papierniczych dla uczestników kursu komputerowego w ramach programu „Aktywny senior”. Pozostałe usługi obce (konto 406) ma przekroczony plan w związku z zamontowaniem podlicznika energii w Filii w Brochocinie. Koszty wynagrodzeń osobowych (konto 407) zostały przekroczone z powodu wypłaty dwóch nagród jubileuszowych w miesiącach maju i czerwcu br.

W związku z realizacją Programu Rozwoju Bibliotek przystąpiliśmy do konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Filantropii w Polsce. . Otrzymaliśmy grant w wysokości 5.000 zł, na organizację kursu komputerowego dla seniorów, oraz zakup do każdej placówki audiobooków.

Podczas tegorocznych ferii zimowych we wszystkich placówkach odbywały się zajęcia dla dzieci: głośne czytanie bajek, zajęcia plastyczne, gry planszowe i zabawy ruchowe. Dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie dzieci obejrzały przedstawienie pt. ” Doktor Dolittle i Przyjaciele” w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii ART.-RE z Krakowa, oraz otrzymały nagrody za udział w konkursach i słodki poczęstunek.

15 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie odbył się I etap regionalnego konkursu czytelniczego pt. „Za jeden uśmiech tam i z powrotem” ogłoszonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi. Udział wzięło 12 uczestników. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52011-02-24
woj. dolnośląskie

Mieczysław Słomina

KSIĘGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w ZAGRODNI
Barbara Socha

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasińska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAGRODNO, W TYM
O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226
UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

W dniu 27 stycznia 2011r. Rada Gminy Zagrodno Uchwałą Nr IV/11/11 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno na lata 2011-2020

11 lutego 2011r. Uchwałą Nr V/17/11 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy min. dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie, zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 2.477.971 zł, zmniejszono rozchody o kwotę 46.576 zł, wydłużono okres prognozy spłaty długu do roku 2021 jednocześnie przeliczono wskaźniki długu gminy.

W dniu 25 marca 2011r. Uchwałą Nr V/23/11 Rady Gminy Zagrodno wprowadzono zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Zagrodno /uzupełniono wiersz dotyczący zadłużenia gminy na koniec poszczególnych lat/.

W dniu 29 czerwca 2011r. Uchwałą Nr VIII.37.2011 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Jednocześnie uchwałą przyjęto do realizacji przedsięwzięcia na lata 2011-2012.

Na dzień 30 czerwca 2011r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno kształtowała się następująco:

1. DOCHODY:

Dochody ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 w kwocie 14.644.599,28 zł zrealizowano w wysokości 7.697.280,63 zł (52,56%). Pomiedzy planem dochodów ujętych w WPF a planem dochodów w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 8.186 zł o dotację na wyprawki, którą wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ujęte w WPF dochody bieżące w kwocie 12.746.672,28 zrealizowano w wysokości 7.335.046,92 zł tj. 57,54% planu.

Dochody majątkowe w wysokości 1.897.927,00 zł zrealizowano w wysokości 362.233,71 zł tj.19,09%. Z tego dochody ze sprzedaży plan 689.346,00 zł wykonanie 85.447,43 zł tj.12,39 %. Niskie wykonanie planowanych dochodów majątkowych jest związane z tym, iż dopiero w trakcie realizacji gmina otrzyma środki na zdanie inwestycyjne „Moje Boisko-Orlik 2012” oraz brakiem refundacji środków unijnych za inwestycję zrealizowaną w roku ubiegłym. Większa część dochodów ze sprzedaży majątku wpłynie do budżetu dopiero w IV kwartale br.

2. WYDATKI

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2011 w kwocie 16.783.522,28 zł zrealizowano w wysokości 7.215.186,37 zł. (42,99%). Pomiędzy planem wydatków ujętych w WPF a planem wydatków w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 8.186 zł o wydatki na wyprawki, którą wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Wydatki bieżące ujęte w WPF w kwocie 12.767.003,57 zrealizowano w wysokości 6.740.735,63 zł. tj.52,80%. W ramach wydatków bieżących wydatki na płace i pochodne (bez wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń wójta) planowano w kwocie 6.760.873,59 zł i wykonano je w wysokości 3.338.692,19 zł.(49,38%). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST po stronie planu to kwota 1.823.100,00 zł, którą wykonano w kwocie 972.868,56 zł (53,36%).

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp po stronie planu 107.320,00 zł na dzień 30.06.2011r. nie zostały wykonane.

Wydatki bieżące na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 200.470,00 zł. Na 30 czerwca br. Wydatkowano kwotę 38.582,24 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest późnym zaciągnięciem kredytu na wydatki inwestycyjne.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 3.816.048,71 zł. zrealizowano w wysokości 482.094,26 zł tj. 12,63% planu. Większość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu br.

3. ROZCHODY

W WPF zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej wysokości 339.048,00 zł na 30.06.2011r. spłacono kwotę 169.523,52 zł. (50% planu).

4. PRZYCHODY

Zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2011r. kredyty i pożyczki w kwocie 1.528.000,00 zł. zaciągnięto w kwocie 42.239,22 zł(2,76%). W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu br. przesunęły się terminy zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Podpisano jedynie umowę na kredyt inwestycyjne w banku PKO BP w wysokości 835.000 zł. Na dzień 30.06.2011r. nie wszczęto procedury pozyskania pożyczki w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne. W WPF zaplanowano przychody z tytułu tzw. „wolnych środków” w wysokości 949.971,00 zł., które wykonano w kwocie 984.659,50 zł.(103,65%).

5. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2011r. zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 1 692 709,72 złotych. Do końca br gmina będzie jeszcze zaciągała planowane kredyty i pożyczkę na realizację zadań inwestycyjnych.

Dług ten będzie sukcesywnie spłacany do roku 2021. W roku 2011 pozostaje do spłaty kwota 169.523,52 złotych.

Gmina zachowuje wskaźniki, o których mowa 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 2021 wskaźniki 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).

6. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zagrodno ujęto przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2011-2012. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania klas I-III”.

W dniu 5 maja br. Gmina podpisała umowę na realizację w/w przedsięwzięcia. Projekt ten obejmuje zarówno wydatki bieżące, które na rok 2011 planowano w kwocie 107.320,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.400,00 zł. Na dzień 30.06.2011r. projekt nie został rozpoczęty. Planuje się realizację od 1 października br. Realizatorem projektu będzie Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie. W projekcie udział weźmie ok. 150 uczniów spośród 5 szkół podstawowych z terenu gminy. Zakończenie realizacji projektu 31 grudzień 2012r.

PODSUMOWANIE

Realizacja planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na dzień 30 czerwca 2011r. przebiega prawidłowo. Sukcesywnie realizowane są zaplanowane dochody oraz wydatki. Wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów może ulec zmianie /zmniejszeniu/, w zależności od wartości ofert wybranych w przetargach na realizację inwestycji.

WÓJT

Mieczysław Stonina

