

Zarządzenie Nr 0050.60.2012  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

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

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§4.**

Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2011r do 31 grudnia 2011r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.


**§ 5.**

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2011 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2012 r.

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t

  
Mieczysław Słonina

# **WÓJT GMINY ZAGRODNO**

---

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2011 ROKU**

---

**Zagrodno, marzec 2012r.**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 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 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. Uchwała ustaliła 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;
15. Zarządzeniem Nr 0050.29.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 576.219,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 5.062,53 zł;
16. Zarządzeniem Nr 0050.30.2011 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 13.906,03 zł;
17. Zarządzeniem Nr 0050.34.2011 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 42.450,00 zł;
18. Zarządzeniem Nr 0050.35.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 181.000,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 33.000,00 zł;

19. Zarządzeniem Nr 0050.36.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.600,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 2.936,00 zł;
20. Zarządzeniem Nr 0050.39.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.310,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 2.700,00 zł;
21. Zarządzeniem Nr 0050.41.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.410,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 2.950,00 zł;
22. Uchwałą Nr IX.54.2011 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 267.200,50 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 107.960,00 zł
23. Zarządzeniem Nr 0050.42.2011 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 12.502,00 zł;
24. Zarządzeniem Nr 0050.43.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.900,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 829,59 zł;
25. Uchwałą Nr X.60.2011 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 33.323,68 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 5.000,00 zł..Uchwałą zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 15.566,80 zł.
26. Zarządzeniem Nr 0050.46.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 501.389,14 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 28.979,15 zł;
27. Zarządzeniem Nr 0050.47.2011 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 3.000,00 zł;
28. Uchwałą Nr XI.70.2011 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 36.660,00 zł i wydatków o kwotę 621.910,00 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 17.147,00 zł..Uchwałą zmniejszono plan przychodów o kwotę 585.250,00 zł.
29. Zarządzeniem Nr 0050.50.2011 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 86.523,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 41.584,33 zł;
30. Zarządzeniem Nr 0050.51.2011 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 63.675,00 zł. Zarządzeniem dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 21.000,00 zł;
31. Zarządzeniem Nr 0050.52.2011 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 21.300,30 zł;
32. Uchwałą Nr XII.80.2011 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.400,17 zł. Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 17.200,00 zł..
33. Zarządzeniem Nr 0050.53.2011 Wójta Gminy dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 2.227,78 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy	<b>16.239.725,77 zł</b>
w tym:	
1. dochody bieżące w kwocie	14.350.198,77 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	1.889.527,00 zł
w tym :	
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.200.181,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	689.346,00zł
Wydatki budżetu gminy	<b>17.793.398,77 zł</b>
w tym:	
1.wydatki bieżące	<b>14.606.650,06 zł</b>
w tym:	
1)wydatki jednostek budżetowych	10.055.422,06 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.910.683,01 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.144.739,05 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,	221.737,25 zł
2)dotacje na zadania bieżące	640.639,00 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.710.119,00 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	<b>3.186.748,71 zł</b>
w tym:	
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.186.748,71 zł
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:	
1) przychody	<b>1.892.721 zł</b>
2) rozchody	<b>339.048 zł</b>

## I CZEŚĆ TABELARYCZNA

# Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2011	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	626 299,17	626 119,07	626 119,07	0,00	99,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 560,00	70 560,00	70 560,00	0,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 560,00	70 560,00	70 560,00		
	01095		Pozostała działalność	555 739,17	555 559,07	555 559,07	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 851,00	4 676,50	4 676,50	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	4,40	4,40	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	600,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550 278,17	550 278,17	550 278,17	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	793 888,00	892 856,67	132 290,29	760 566,38	112,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 888,00	892 856,67	132 290,29	760 566,38	
		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	91 191,48	91 191,48	0,00	

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	689 346,00	760 566,38	0,00	760 566,38	
		0830	Wpływy z usług	39 230,00	39 324,09		0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	539,87		0,00	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>119 968,00</b>	<b>133 188,61</b>	<b>133 188,61</b>	<b>0,00</b>	<b>111,02</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 307,00	59 317,85	59 317,85	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	59 307,00	59 307,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	10,85	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	32 000,00	45 209,76	45 209,76	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	38 039,30	38 039,30	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 170,46	7 170,46	0,00	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	24 193,00	24 193,00	24 193,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 193,00	24 193,00	24 193,00	0,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00			
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00		100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940,00	940,00	940,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	940,00	940,00	0,00		
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00		
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	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		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4 731 234,67	4 745 023,95	4 745 023,95	0,00	100,29
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	1 672 649,26	1 672 649,26	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 212 383,00	1 162 102,28	1 162 102,28	0,00	
	0320	Podatek rolny	486 853,00	483 138,98	483 138,98	0,00	
	0330	Podatek leśny	15 039,00	15 001,00	15 001,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	15 030,00	8 088,20	8 088,20	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	2 796,00	2 796,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 840,00	1 522,80	1 522,80	0,00	
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 179 202,00	1 225 590,37	1 225 590,37	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	315 413,00	330 659,53	330 659,53	0,00	
	0320	Podatek rolny	735 785,00	680 808,11	680 808,11	0,00	
	0330	Podatek leśny	3 749,00	3 644,20	3 644,20	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	56 155,00	57 710,20	57 710,20	0,00	

		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	13 696,70	13 696,70	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	100,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	129 731,15	129 731,15	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 240,48	9 240,48	0,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	288 812,67	286 987,27	286 987,27	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 148,00	11 148,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	206 000,00	205 026,60	205 026,60	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 812,67	70 812,67	70 812,67	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 531 675,00	1 559 797,05	1 559 797,05	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 527 675,00	1 553 721,00	1 553 721,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	6 076,05	6 076,05	0,00	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 172 596,50</b>	<b>5 172 596,50</b>	<b>5 172 596,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 521 631,00	3 521 631,00	3 521 631,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 521 631,00	3 521 631,00	3 521 631,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 609 708,00	1 609 708,00	1 609 708,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 708,00	1 609 708,00	1 609 708,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	41 257,50	41 257,50	41 257,50	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 257,50	41 257,50	41 257,50		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>118 371,00</b>	<b>130 488,87</b>	<b>130 488,87</b>	<b>0,00</b>	<b>110,24</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	117 508,00	117 571,36	117 571,36	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	9,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	53,00	22,85	22,85	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	1 132,91	1 132,91	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	99 220,50	99 220,50	99 220,50		
	80104	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	17 509,50	17 186,10	17 186,10		
			<i>Przedszkola</i>	0,00	12 142,50	12 142,50	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,38	21,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,50	245,50	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 389,92	3 389,92		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 485,70	8 485,70		
	80110		<i>Gimnazja</i>	279,00	214,69	214,69	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	3,21	3,21		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	211,48	211,48		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	74,00	50,32	50,32	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	11,32	11,32	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	39,00	39,00	0,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	510,00	510,00	510,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510,00	510,00	510,00		

852			POMOC SPOLECZNA	3 197 232,25	3 091 516,53	3 091 516,53	0,00	96,69
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 987 700,00	1 951 031,46	1 951 031,46	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 893,66	4 893,66	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 200,00	5 305,49	5 305,49	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 984 000,00	1 940 832,31	1 940 832,31	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>	15 368,00	15 368,00	15 368,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 868,00	5 868,00	5 868,00	0,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	71 929,00	71 929,00	71 929,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 929,00	71 929,00	71 929,00	0,00	

85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	221 307,25	226 190,35	226 190,35	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 883,10	4 883,10		
	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	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	3 492,72	3 492,72	0,00	
	0830		Wpływy z usług	0,00	3 492,72	3 492,72	0,00	
85278			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	359 428,00	282 005,00	282 005,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 428,00	282 005,00	282 005,00		
85295			<i>Pozostała działalność</i>	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 500,00	14 500,00	14 500,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	

854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	165 117,00	164 037,00	164 037,00	0,00	99,35
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	165 117,00	164 037,00	164 037,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 117,00	164 037,00	164 037,00	0,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	16 023,00	12 431,13	12 431,13	0,00	77,58
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16 023,00	12 431,13	12 431,13	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 023,00	1 023,00	1 023,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 408,13	11 408,13	0,00	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	402 056,18	396 819,94	32 860,66	363 959,28	98,70
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	402 056,18	396 819,94	32 860,66	363 959,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 251,18	15 475,66	15 475,66		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 624,00	16 385,00	16 385,00		
		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	363 959,28	0,00	363 959,28	

926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>833 000,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
<b>Ogółem dochody budżetu :</b>				<b>16 239 725,77</b>	<b>16 262 018,27</b>	<b>14 304 492,61</b>	<b>1 957 525,66</b>	<b>100,14</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2011	z tego:			% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550 278,17	550 278,17	550 278,17	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	550 278,17	550 278,17	550 278,17	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550 278,17	550 278,17	550 278,17	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	59 307,00	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	59 307,00	59 307,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	24 193,00	24 193,00	24 193,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 193,00	24 193,00	24 193,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	940,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00	940,00	940,00	0,00		

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 310,00	12 310,00	12 310,00	0,00	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>28 490,00</b>	<b>28 490,00</b>	<b>28 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	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>	<i>27 490,00</i>	<i>27 490,00</i>	<i>27 490,00</i>	<i>0,00</i>	
	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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 367 428,00</b>	<b>2 246 837,31</b>	<b>2 246 837,31</b>	<b>0,00</b>	<b>94,91</b>
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 984 000,00</i>	<i>1 940 832,31</i>	<i>1 940 832,31</i>	<i>0,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 984 000,00	1 940 832,31	1 940 832,31	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>	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	
85278			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	359 428,00	282 005,00	282 005,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	359 428,00	282 005,00	282 005,00		
85295			<i>Pozostała działalność</i>	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 500,00	14 500,00	14 500,00		
<b>Ogółem dochody budżetu :</b>				<b>3 043 146,17</b>	<b>2 922 555,48</b>	<b>2 922 555,48</b>	<b>0,00</b>	<b>96,04</b>





# Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	z tego:			
				dochody bieżące	w tym:		w tym:
					środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	
	Dotacje celowe otrzymane od innych jst	0,00	3 389,92	3 389,92			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	101,00	58,76	58,76			
801	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	116 730,00	116 406,60	116 406,60	116 406,60		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	510,00	510,00	510,00			
	Wpływy z opłat	99,00	9,00	9,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	931,00	10 114,59	10 114,59			
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 088 325,00	2 967 734,31	2 967 734,31			
	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	8 375,82	8 375,82			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 700,00	10 199,15	10 199,15			
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	165 117,00	164 037,00	164 037,00			
900	Wpływy z opłat	15 000,00	11 408,13	11 408,13			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	1 023,00	1 023,00	1 023,00			
	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	367 181,00	363 959,28	0,00		363 959,28	363 959,28
921	Dotacje celowe otrzymane od innych jst	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 624,00	16 385,00	16 385,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	15 251,18	15 475,66	15 475,66			
926	Dotacje otrzymane od innych jst	333 000,00	333 000,00	0,00		333 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500 000,00	500 000,00			500 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 239 725,77</b>	<b>16 262 018,27</b>	<b>14 304 492,61</b>	<b>221 613,85</b>	<b>1 957 525,66</b>	<b>363 959,28</b>

Tabela 3

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

	Dział												
	010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO												
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział												
	01008 - Melioracje wodne												
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi												
	01008 - Melioracje wodne			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			01030 - Łęby rolnicze			01095 - Pozostała działalność			600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	46 419,50	37 541,18	80,87	902 100,00	388 068,76	43,02	24 453,00	23 179,21	94,79	570 878,17	567 101,10	99,34	531 000,00
I. Wydatki bieżące	46 419,50	37 541,18	80,87	0,00	0,00	0,00	24 453,00	23 179,21	94,79	570 878,17	567 101,10	99,34	65 000,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 309,50	37 086,88	81,85				24 453,00	23 179,21	94,79	569 178,17	565 658,10	99,38	65 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 409,50	27 181,57	81,36							6 863,60	6 863,60	100,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 900,00	9 905,31	83,24				24 453,00	23 179,21	94,79	562 314,57	558 794,50	99,37	65 000,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące													
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110,00	454,30	40,93							1 700,00	1 443,00	84,88	
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	902 100,00	388 068,76	43,02				0,00	0,00	0,00	466 000,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				902 100,00	388 068,76	43,02							466 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													

[illegible]

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	Rozdział						Rozdział					
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			75095 - Pozostała działalność			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	23 357,00	23 325,31	99,86	133 656,00	84 401,87	63,15	940,00	940,00	100,00	12 310,00	12 310,00	100,00
<b>I. Wydatki bieżące</b>	23 357,00	23 325,31	99,86	133 656,00	84 401,87	63,15	940,00	940,00	100,00	12 310,00	12 310,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 357,00	23 325,31	99,86	133 656,00	84 401,87	63,15	940,00	940,00	100,00	6 158,00	6 158,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00				345,30	345,30	100,00	2 101,17	2 101,17	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 757,00	22 725,31	99,86	133 656,00	84 401,87	63,15	594,70	594,70	100,00	4 056,83	4 056,83	100,00
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												
<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	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										
WYSZCZEGÓLNIENIE	754 - BEZPIECZEŃSTWO 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		
	Rozdział	Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	75495 - Pozostała działalność	75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75818 - Rezerwy ogólne i celowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
	7 000,00	7 000,00	100,00	40 000,00	33 012,52	82,53	200 470,00	86 761,78	43,28	0,00
	7 000,00	7 000,00	100,00	40 000,00	33 012,52	82,53	200 470,00	86 761,78	43,28	0,00
	7 000,00	7 000,00	100,00	40 000,00	33 012,52	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	33 012,52	82,53				
	7 000,00	7 000,00	100,00							0,00
OGÓŁEM, z tego:										
I. Wydatki bieżące										
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
I.2. Dotacje na zadania bieżące										
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
I.4. Obsługa długu										
/w odniesieniu do pkt I/										
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										
II. Wydatki majątkowe, z tego:										
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]



[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	852 - POMOC SPOŁECZNA														
	Rozdział														
	85215 - Dodatki mieszkaniowe			85216 - Zasiłki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	19 800,00	15 777,97	79,69	91 679,00	90 437,67	98,65	465 283,05	447 726,26	96,23	16 828,20	15 445,59	91,78	359 428,00	282 005,00	78,46
I. Wydatki bieżące	19 800,00	15 777,97	79,69	91 679,00	90 437,67	98,65	465 283,05	447 726,26	96,23	16 828,20	15 445,59	91,78	359 428,00	282 005,00	78,46
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 760,05	444 203,26	96,20	16 353,20	14 970,59	91,55	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							398 125,37	380 568,58	95,59	12 812,00	11 864,95	92,61			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań							63 634,68	63 634,68	100,00	3 541,20	3 105,64	87,70			
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	15 777,97	79,69	91 679,00	90 437,67	98,65	3 523,00	3 523,00	100,00	475,00	475,00	100,00	359 428,00	282 005,00	78,46
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	105 207,25	100,00						
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	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]





WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
	Rozdział											
	92601 - Obiekty sportowe			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			92695 - Pozostała działalność			OGÓŁEM		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
OGÓŁEM, z tego:	1 539 700,00	1 282 743,21	83,31	94 200,00	87 282,08	92,66	57 291,80	24 291,55	42,40	17 793 398,77	15 932 684,98	89,54
I. Wydatki bieżące	2 200,00	50,00	2,27	94 200,00	87 282,08	92,66	0,00	0,00	0,00	14 606 650,06	13 634 561,84	93,34
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	50,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 055 422,06	9 370 080,71	93,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane										6 910 683,01	6 524 915,09	94,42
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 200,00	50,00	2,27							3 144 739,05	2 845 165,62	90,47
1.2. Dotacje na zadania bieżące				94 200,00	87 282,08	92,66				640 639,00	633 410,06	98,87
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										3 710 119,00	3 544 309,29	95,53
1.4. Obsługa długu										200 470,00	86 761,78	43,28
/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										234 280,00	232 124,00	99,08
II. Wydatki majątkowe, z tego:	1 537 500,00	1 282 693,21	83,43	0,00	0,00	0,00	57 291,80	24 291,55	42,40	3 186 748,71	2 298 123,14	72,11
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	1 537 500,00	1 282 693,21	83,43				57 291,80	24 291,55	42,40	3 186 748,71	2 298 123,14	72,11

Dział											
WYSZCZEGÓLNIENIE	010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
	Rozdział			Rozdział						Rozdział	
	01095 - Pozostała działalność			75011 - Urzędy wojewódzkie			75056 - Spis powszechny i inne			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	550 278,17	550 278,17	100,00	59 307,00	59 307,00	100,00	24 193,00	24 193,00	100,00	940,00	100,00
I. Wydatki bieżące	550 278,17	550 278,17	100,00	59 307,00	59 307,00	100,00	24 193,00	24 193,00	100,00	940,00	100,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 278,17	550 278,17	100,00	59 307,00	59 307,00	100,00	8 263,00	8 263,00	100,00	940,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 063,60	6 063,60	100,00	59 307,00	59 307,00	100,00	7 463,00	7 463,00	100,00	345,30	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	544 214,57	544 214,57	100,00				800,00	800,00	100,00	594,70	100,00
I.2. Dotacje na zadania bieżące											
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							15 930,00	15 930,00	100,00		
I.4. Obsługa długu											
/w odniesieniu do pkt I/											
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:											
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											



WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział								
	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	752 - OBRONA NARODOWA	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	Rozdział	Rozdział			Rozdział				
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	75212 - Pozostałe wydatki obronne			75414 - Obrona cywilna			75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	12 310,00	12 310,00	100,00	200,00	200,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	12 310,00	12 310,00	100,00	200,00	200,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 158,00	6 158,00	100,00	200,00	200,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101,17	2 101,17	100,00						0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 056,83	4 056,83	100,00	200,00	200,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
I.2. Dotacje na zadania bieżące									
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 152,00	6 152,00	100,00						
I.4. Obsługa długu									
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
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									

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział									
	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			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	1 984 000,00	1 940 832,31	97,82	9 500,00	9 500,00	100,00	359 428,00	282 005,00	78,46	
I. Wydatki bieżące	1 984 000,00	1 940 832,31	97,82	9 500,00	9 500,00	100,00	359 428,00	282 005,00	78,46	
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 032,00	52 713,94	97,56	9 500,00	9 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 214,07	33 677,20	98,43	9 500,00	9 500,00	100,00				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 817,93	19 036,74	96,06							
I.2. Dotacje na zadania bieżące										
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 968,00	1 888 118,37	97,83				359 428,00	282 005,00	78,46	
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										

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział		OGÓŁEM			
	852 - POMOC SPOŁECZNA					
	Rozdział					
	85295 - Pozostała działalność					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	14 500,00	14 500,00	100,00	3 043 146,17	2 922 555,48	96,04
<b>I. Wydatki bieżące</b>	14 500,00	14 500,00	100,00	3 043 146,17	2 922 555,48	96,04
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	717 168,17	715 850,11	99,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				118 994,14	118 457,27	99,55
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				598 174,03	597 392,84	99,87
I.2. Dotacje na zadania bieżące						
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00	2 325 978,00	2 206 705,37	94,87
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						
<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	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 31.12.2011 r.	% wyk.
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 892 721,00	1 639 539,07	<b>86,62</b>
1.	Kredyty	§ 952	835 000,00	547 129,57	
2.	Pożyczki	§ 952	107 750,00	107 750,00	
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			339 048,00	339 047,04	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	243 708,00	243 707,04	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	95 340,00	95 340,00	
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**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	Brochocin	6 710,00	6 328,88	94,32
<b>2</b>	Grodziec	6 624,00	5 337,25	80,57
<b>3</b>	Jadwisin	2 881,00	2 474,58	85,89
<b>4</b>	Łukaszów	2 723,00	1 629,84	59,85
<b>5</b>	Modlikowice	7 790,00	6 843,47	87,85
<b>6</b>	Olszanica	18 995,00	15 842,45	83,40
<b>7</b>	Radziechów	13 582,00	9 051,00	66,64
<b>8</b>	Uniejowice	19 335,00	9 644,66	49,88
<b>9</b>	Wojciechów	13 760,00	2 326,74	16,91
<b>10</b>	Zagrodno	32 924,00	19 710,41	59,87
<b>11</b>	Zagrodno Osiedle	8 332,00	4 712,59	56,56
<b>Razem</b>		<b>133 656,00</b>	<b>83 901,87</b>	<b>62,77</b>

## WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

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 31.12.2011 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	15 911,95	100,00
3.	Zagrodno wieś	24 145,90	1) Remont dachu na kuchnię, toaletami i wejściem głównym oraz zapleczem przy sali wiejskiej w Zagrodnie; 2) Budowa kabiny prysznicowej w remizie OSP w Zagrodnie; 3) Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie.	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Olszanica	24 145,90	1) Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej; 2) Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię Klubu Sportowego "Olimpia" Olszanica.	6 000,00	2 594,40	43,24
				8 145,90	8 145,90	100,00
				18 000,00	18 000,00	100,00
				6 145,90	6 145,65	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2011 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	0,00 571,20 5 600,00	0,00 57,12 100,00
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	13 092,46	99,31
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	10 912,15 0,00	100,00 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	6 995,30 4 998,98 1 200,00 0,00	99,87 99,98 100,00 0,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		164 167,96		164 137,86	122 167,99	74,43

**Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
<b>900-90017</b>	I.Przychody, z tego:	880 802,00	894 345,74	101,54
	1.1.Wpływy z usług	613 079,00	647 249,57	105,57
	1.2.Dotacja przedmiotowa	267 723,00	247 096,17	92,30
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			
	Srodki obrotowe na poczatek okresu sprawozdawczego	4 160,00	-5 123,02	
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>884 962,00</b>	<b>889 222,72</b>	<b>100,48</b>
	II.Koszty, z tego	880 760,00	870 716,18	98,86
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	384 234,00	384 233,84	100,00
	1.2 Pozostałe koszty	496 526,00	486 482,34	97,98
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 847,00	0,00
	Stan środków obrotowych ba koniec okresu sprawozdawczego	4 202,00	16 659,54	396,47
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>884 962,00</b>	<b>889 222,72</b>	<b>100,48</b>



Tabela 8

## Realizacja dochodów

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dochody							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	63 467,35	49 670,66	78,26
		80101		Szkoły podstawowe	2 465,00	2 465,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	
			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	2 440,00	
			0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	
		80104		Przedszkola	61 002,35	47 205,66	
			0690	Wpływy z różnych opłat	23 507,00	26 168,12	
			0830	Wpływy z usług	37 492,00	21 033,35	
			0920	Pozostałe odsetki	3,35	4,19	
RAZEM					63 467,35	49 670,66	78,26
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	Otrzymałe 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 31.12.2011 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dochody							
Szkoła Podstawowa w Brochocinie							
	801			Oświata i wychowanie	7 381,52	7 381,52	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	7 381,52	7 381,52	
			0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 355,52	7 355,52	
RAZEM					7 381,52	7 381,52	100,00
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	8 194,28	8 194,28	100,00
		80110		Gimnazja	8 194,28	8 194,28	
			0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 167,28	8 167,28	
RAZEM					8 194,28	8 194,28	100,00

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydatki							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	63 467,35	49 670,66	78,26
		80101		Szkoły podstawowe	2 465,00	2 465,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	2 461,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	
		80104		Przedszkola	61 002,35	47 205,66	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 485,70	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 003,35	7 703,73	
			4220	Zakup środków żywności	37 492,00	21 033,35	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 107,00	2 995,40	
			4260	Zakup energii	12 000,00	6 622,08	
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	365,40	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	0,00	
RAZEM					63 467,35	49 670,66	78,26
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	0,00	
RAZEM					1 393,00	1 393,00	100,00

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydatki							
Szkoła Podstawowa w Brochocinie							
	801			Oświata i wychowanie	7 381,52	7 381,52	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	7 381,52	7 381,52	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,52	4 875,52	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	0,00	
RAZEM					7 381,52	7 381,52	100,00
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	8 194,28	8 194,28	100,00
		80110		Gimnazja	8 194,28	8 194,28	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 193,28	8 193,28	
			4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	0,00	
RAZEM					8 194,28	8 194,28	100,00

## Tabela 9

[illegible]

Dział																
852 - POMOC SPOŁECZNA																
Rozdział																
WYSZCZEGÓLNIENIE	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85216 - Zasiłki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85295 - Pozostała działalność			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
	5 868,00	5 868,00	100,00	436 000,00	436 000,00	100,00	71 929,00	71 929,00	100,00	221 307,25	221 307,25	100,00	91 000,00	91 000,00	100,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
	0,00	0,00	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	
Dotacje, z tego:																
przeznaczone, w tym:																
sektor finansów publicznych																
spoza sektora finansów publicznych																
podmiotowe, w tym:																
sektor finansów publicznych																
spoza sektora finansów publicznych																
celowe, w tym:																
sektor finansów publicznych	5 868,00	5 868,00	100,00	436 000,00	436 000,00	100,00	71 929,00	71 929,00	100,00	221 307,25	221 307,25	100,00	91 000,00	91 000,00	100,00	
spoza sektora finansów publicznych	5 868,00	5 868,00	100,00	436 000,00	436 000,00	100,00	71 929,00	71 929,00	100,00	221 307,25	221 307,25	100,00	91 000,00	91 000,00	100,00	





WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział									
	630 - TURYSTYKA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			
	63095 - Pozostała działalność			80104 - Przedszkola			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Dotacje, z tego:	216,00	0,00	0,00	7 300,00	7 204,98	98,70	307 723,00	307 723,00	100,00	
przebiegowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 723,00	267 723,00	100,00	
sektor finansów publicznych							267 723,00	267 723,00	100,00	
spoza sektora finansów publicznych										
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych										
spoza sektora finansów publicznych										
celowe, w tym:	216,00	0,00	0,00	7 300,00	7 204,98	98,70	40 000,00	40 000,00	100,00	
sektor finansów publicznych	216,00	0,00	0,00	7 300,00	7 204,98	98,70	40 000,00	40 000,00	100,00	
spoza sektora finansów publicznych										



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	Plan	Wykonanie	% wykonania			
Dotacje, z tego:	211 200,00	211 200,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	94 200,00	87 282,08	92,66	680 639,00	673 410,06	98,94			
przeznaczone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 723,00	267 723,00	100,00			
sektor finansów publicznych										267 723,00	267 723,00	100,00			
spoza sektora finansów publicznych										0,00	0,00				
podmiotowe, w tym:	211 200,00	211 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00	211 200,00	100,00			
sektor finansów publicznych	211 200,00	211 200,00	100,00							211 200,00	211 200,00	100,00			
spoza sektora finansów publicznych										0,00	0,00				
celowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	94 200,00	87 282,08	92,66	201 716,00	194 487,06	96,42			
sektor finansów publicznych										47 516,00	47 204,98	99,35			
spoza sektora finansów publicznych				60 000,00	60 000,00	100,00	94 200,00	87 282,08	92,66	154 200,00	147 282,08	95,51			

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY:

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan</b>	<b>626.299,17</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>626.119,07</b>
Realizacja dochodów tego działu wynosi <b>99,97 %</b> .	
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 186,87 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	550.278,17
wykonanie	550.278,17
4. Środki z FOGR na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej	
do pól	
na plan	70.560,00
wykonanie	70.560,00
5. Darowizna na organizację dożynek gminnych	
na plan	600,00
wykonanie	600,00

#### **Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>793.888,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>892.856,67</b>
Dochody zrealizowano w <b>112,47 %</b> .	
w tym:	
1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
na plan	689.346,00
wykonanie	760.566,38
Wysokie wykonanie jest związane z uzyskaniem wyższych kwot sprzedaży w wyniku przeprowadzonych przetargów.	
Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Łukaszów i Zagrodno.	
Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 3 osoby fizyczne na łączną kwotę 10.557,65 zł wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono trzy pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.	
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
na plan	63.577,00
wykonano	91.191,48

Wysokie wykonanie jest odzwierciedleniem wzrostu ceny skupu 1q pszenicy na podstawie której naliczano wysokość czynszu (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.07.2011r.) w stosunku do kwoty przyjmowanej do planu.

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 5.116,11 zł i dotyczą dwóch osób prawnych, wobec jednej złożono pozew do Sądu Rejonowego w Legnicy o zapłatę należności oraz jednej osoby fizycznej, wobec której toczy się postępowanie sądowe w Sądzie Rejonowym w Złotoryi. Wobec jednej osoby prawnej toczy się postępowanie egzekucyjne-wystawiono wezwanie do zapłaty należnych kwot.

Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 0,04 zł. i dotyczą 2 osób fizycznych.

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	539,87
5. wpływy z usług	
na plan	39.230,00
wykonanie	39.324,09
Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe).	

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>22.000,00</b>

Dochody tego działu zrealizowano w 100,00 %.

W tym:

1. Darowizna na rzecz opracowania zmian studium zagospodarowania przestrzennego (kopalnia kruszywa Radziechów)	
na plan	22.000,00
wykonanie	22.000,00

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>119.968,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>133.186,61</b>

Realizacja dochodów wynosi 111,02 %.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	59.307,00
wykonanie	59.307,00
2. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych	
wykonanie	10,85
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	25.000,00
wykonanie	38.039,30
W związku z przedłużającym się terminem realizacji zadań inwestycyjnych oraz odstąpieniem od realizacji zadań, wolne środki lokowano w bankach, stąd wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu.	
4. Darowizna	

na plan	3.968,00
wykonanie	3.968,00
Dochody dotyczą darowizn na rzecz rad sołeckich.	
5. Wsparcie finansowe z powiatu na zakup kosiarki dla rady sołeckiej	
Zagrodno Osiedle	
na plan	500,00
wykonanie	500,00
6. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	7.000,00
wykonanie	7.170,46
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika oraz odszkodowania za zalany budynek urzędu.	
7. Dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego	
na plan	24.193,00
wykonanie	24.193,00

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

<b>Plan</b>	<b>13.250,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.250,00</b>
Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 100,00 %.	
1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	940,00
wykonanie	940,00
2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	
na plan	12.310,00
wykonanie	12.310,00

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

<b>Plan</b>	<b>200,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>200,00</b>
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**

<b>Plan</b>	<b>28.490,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28.490,00</b>
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**

<b>Plan</b>	<b>4.731.234,67</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4.745.023,95</b>

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,29%**.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	
na plan	3.199.559,67
wykonanie	3.185.226,90
w tym:	

- 1) podatek od nieruchomości
- |           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 1.527.796,00 |
| wykonanie | 1.492.761,81 |
- Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:  
2 osób prawnych na kwotę: 17.166,50. zł oraz 133 osób fizycznych na kwotę:  
33.831,79 zł. Zaległość w podatku za 2011r. posiada 91 osób fiz. na kwotę  
17.937,48. A 42 osoby posiadają zaległość z lat ubiegłych na kwotę 15.894,31zł.  
W stosunku do tych osób prowadzone jest  
postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w podatku od 6 osób prawnych wynosi:  
607,40 zł oraz 1.513,29 zł od 36 osób fizycznych.  
Nadpłaty zostaną zarachowane na poczet przyszłych rat podatkowych.  
W związku z obniżeniem górnych stawek  
podatku gmina utraciła dochody w wysokości 294.085,69 zł. Udzielono  
umorzeń na łączną kwotę 2.291,13 zł. Umorzono podatek 11 osobom fizycznym.

- 2)- podatek rolny
- |           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 1.222.638,00 |
| wykonanie | 1.163.947,09 |

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 40.735,46 zł dotyczą  
176 osób fizycznych oraz w kwocie 216,00 zł 1 osoby prawnej.  
W stosunku do 134 osob fiz. zaległość dotyczy 2011 r. (16.886,60 zł),  
z lat ubiegłych zaległość posiadają 42 os. fiz. (23.848,86 zł).  
W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.  
Nadpłata w tym podatku od 51 osób fizycznych wynosi 2.132,90 zł  
oraz 69,90 zł od jednej osoby prawnej. Nadpłaty zostaną zarachowane na poczet  
przyszłych rat podatkowych.  
Udzielono umorzeń na łączną kwotę 428,00zł, podatek umorzono 8 osobom  
fizycznym.

- 3)- podatek leśny
- |           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 18.788,00 |
| wykonanie | 18.645,20 |

Zaległości w tym podatku wynoszą: 439,70 zł dotyczą one 20 osób fizycznych.  
Za 2011r. zalega 14 osób fizycznych na kwotę 237,90 zł, pozostałe  
zaległości dotyczą lat ubiegłych.  
W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 10,13 z i dotyczy 3 osób fizycznych.  
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 trakcie 2011 wystawiono łącznie 889 upomnień oraz skierowano 256 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

4)- podatek od środków transportowych	
plan	71.185,00
wykonanie	65.798,40
Zaległości w tym podatku wynoszą 19.705,64 i dotyczą 6 osób fizycznych i 1 osoby prawnej. Wobec 1 osoby fizycznej i prawnej złożono do Urzędu Skarbowego w Złotoryi tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności. W przypadku pozostałych osób wystawiono upomnienia do zapłaty. W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 34.732,27zł.	
5)- podatek od spadków i darowizn	
plan	5.000,00
wykonanie	13.696,70
W podatku wystąpiła zaległość w wysokości 395,00 zł Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.	
6)- opłata targowa	
plan	100,00
wykonanie	100,00
7)- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan	200,00
Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe. W sprawozdaniu wykazano zaległość w wysokości 234,00 zł.	
8)- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	55.200,00
wykonanie	132.527,15
Zaległości w podatku wynoszą 431,40 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe. Podatek jest przekazywany przez urzędy skarbowe.	
9)- odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	9.840,00
wykonanie	10.763,28
10)- wpływy z innych opłat	
na plan	288.812,67
wykonanie	286.987,27
w tym:	
- opłata eksploatacyjna	205.026,60
- opłata skarbową	11.148,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	70.812,67
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
na plan	1.531.675,00
wykonanie	1.559.797,05

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.553.721,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.076,05

Odnotowano wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. W podatku dochodowym od osób fizycznych wystąpiła nadpłata w wysokości 68,00 zł.

### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>5.172.596,50</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5.172.596,50</b>

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

w tym:

1. Subwencja oświatowa	
na plan	3.521.631,00
wykonanie	3.521.631,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	1.609.708,00
wykonanie	1.609.708,00
3. Dotacja na zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2010r.	
plan	41.257,50
wykonanie	41.257,50

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>118.371,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>130.488,87</b>

Realizacja dochodów tego działu wynosi **110,24 %**

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	1.687,65
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	76.330,00
wykonanie	76.006,60
4. Dotacja celowa w ramach POKL- dodatkowe godziny językowe”	
plan	40.400,00
wykonanie	40.400,00
5. Dotacja na wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w egzaminach maturalnych	
plan	510,00
wykonanie	510,00
6. Zwrot środków rachunku o którym mowa w art.223 uofp	
wykonanie	8.485,70
Jednostki nie wykorzystały środków, które na dzień 31.12.2011r.	

zgodnie z ustawą zwróciły do budżetu gminy.

7. Dotacja z UM Złotoryja za uczęszczanie dzieci z terenu miasta do przedszkola w Zagrodnie  
wykonanie  
Dotacji nie wprowadzono do planu , ponieważ porozumienie zostało podpisane dopiero w m-cu grudniu.

3.389,92

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan**

**3.197.232,25**

**Wykonanie**

**3.091.516,53**

**Dochody tego działu wykonano w 96,69 %;**

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych  
na plan 1.984.000,00  
wykonanie 1.940.832,31  
Zwrócono dotację w wysokości 43.167,69 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą wniosków na świadczenia rodzinne.
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne  
plan 15.368,00  
wykonanie 15.368,00
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze  
plan 436.000,00  
wykonanie 436.000,00
4. Dotacja na zasiłki stałe  
plan 71.929,00  
wykonanie 71.929,00
5. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej  
plan 116.100,00  
wykonanie 116.100,00
6. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
wykonanie 3.492,72
7. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”  
plan 91.000,00  
wykonanie 91.000,00
8. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego  
plan 3.200,00  
wykonanie 5.305,49  
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 156.082,74 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.
9. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej  
plan 500,00  
wykonanie 4.893,66  
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 165.999,80 zł Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.
10. Dotacja na realizację programu z POKL „Twoja szansa na lepsze jutro”  
plan 105.207,25  
wykonanie 105.207,25
11. Pozostałe dochody – rozliczenia z lat ubiegłych ( min.zwrot składek FP)



wykonanie	4.883,10
12. Dotacja na pomoc poszkodowanym w wyniku osuwisk w 2010r.	
plan	359.428,00
wykonanie	282.005,00
W związku z odwołaniem się od decyzji kierownika GOPS do SKO w Legnicy jednej z poszkodowanych osób, środki w wysokości 77.423 zł zostały zwrócone na koniec roku do budżetu państwa.	
13. Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
plan	14.500,00
wykonanie	14.500,00

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>165.117,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>164.037,00</b>

**Dochody tego działu wykonano w 99,35 %;**

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	160.327,00
wykonanie	160.327,00
2. Dotacja na wyprawkę szkolną	
plan	4.790,00
wykonanie	3.710,00
Zwrócono dotację w wysokości 1.080 zł ze względu na mniejszą liczbę osób, którym przysługiwała pomoc w zakupie podręczników.	

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>16.023,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12.431,13</b>

**Realizacja dochodów tego działu wynosi 77,58 %;**

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydanej koncesji	
plan	16.023,00
wykonanie	12.431,13

#### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>402.056,18</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>396.819,94</b>

**Realizacja dochodów tego działu wynosi 98,70%;**

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
wykonanie	87.173,00
4. Dotacja z Powiatu na termomodernizację świetlicy w Olszanicy i Grodźcu	
plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00
5. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brochocinie	
plan	18.624,00
wykonanie	16.385,00
Zwrócono 50% poniesionych wydatków kwalifikowanych na wyposażenie.	
6. Dochody z tytułu odszkodowań za zalanie i wybite szyby w świetlicy	
plan	15.251,18
wykonanie	15.475,66

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan</b>	<b>833.000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>833.000,00</b>

#### **Dochody w tym dziale zrealizowano w 100,00 %**

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

### ***PRZYCHODY***

Planowane przychody gminy to kwota **1.892.721,00 zł**, którą wykonano w wysokości **1.639.539,07 zł (86,62 %)**, 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	547.129,57 zł
Zaciągnięto niższy niż planowano kredyt w PKO BP, ponieważ w drodze wyboru ofert na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych kredytem uzyskano niższą cenę niż przyjętą w budżecie.	
3. pożyczki	
plan	107.750,00 zł
wykonanie	107.750,00 zł
Wpłynęła ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w WFOŚiGW.	

## WYDATKI

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>1.543.850,67</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.015.890,25</b>

**W tym dziale środki wydatkowano w 65,81 %,**  
w tym:

1. Melioracje wodne	46.419,50
plan	
wykonanie	37.541,18

w tym:

1/ płace i pochodne	
plan	33.409,50
wykonanie	27.181,57
2/ zakup materiałów i narzędzi	
plan	7.570,00
wykonanie	6.756,79
3/ opłata składek PFRON	
plan	3.350,00
wykonanie	2.495,22
4/ badania lekarskie	
plan	400,00
wykonanie	363,60
5/ ekwiwalent za pranie odzieży	
plan	1.110,00
wykonanie	454,30
6/ naprawa kosy spalinowej	
plan	580,00
wykonanie	289,70

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
plan	902.100,00
wykonanie	388.068,76

w tym:

1/ Budowa stacji uzdatniania wody w Olszaniczy	
plan	200.000,00
wykonanie	195.849,38

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 18.05.2011r.

2/ Sieć przesyłowa ze stacji uzdatniania wody w Olszaniczy na zbiorniki w Grodźcu z zasilaniem wsi Olszanica	
plan	489.100,00
wykonanie	6.409,23

Zakupiono mapy. W dniu 28 września 2011r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania z PROW. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w 2012r. W związku z powyższym przesunięto termin realizacji inwestycji na 2012r.

3/ Budowa przyłącza energetycznego do Stacji Uzdatniania Wody w Olszaniczy	
plan	191.000,00

wykonanie	185.810,15	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 20.06.2011r		
4/ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie		
/ dokumentacja/		
plan	22.000,00	
W związku z trudnościami dotyczącymi wykonania projektu modernizacji SUW, zadanie nie zostało zrealizowane. Planuje się wykonanie dokumentacji oraz zmodernizowanie SUW w roku 2012.		
3. Izby rolnicze		24.453,00
na plan		23.179,21
wykonanie		
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.		
4. Pozostała działalność		570.878,17
plan		567.101,10
wykonanie		
w tym.:		
1/ Zadania bieżące		
- wyłapywanie bezpańskich psów i karma	11.952,17	
- wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego	550.278,17	
- dożynki gminne	4.800,56	
- odbiór padliny	70,20	
<b><u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>		<b>531.000,00</b>
<b>Plan</b>		<b>436.073,65</b>
<b>Wykonanie</b>		
<b>Wydatki tego działu zrealizowano w 82,12 %, w tym:</b>		
1. Wydatki bieżące		65.000,00
plan		33.851,96
wykonanie		
Wykonano studzienki kanalizacyjne w miejscowości Brochocin. Zakupiono kamień w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych oraz zapłacono za równanie dróg w miejscowości Brochocin, Zagrodno, Wojciechów, Uniejowice i Radziechów. Naprawiono most w miejscowości Uniejowice i Zagrodno. Zakupiono i zamontowano znaki drogowe. Nie zostały wykonane wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, gdyż nie zaistniała takowa potrzeba.		
2. Wydatki inwestycyjne		466.000,00
plan		402.221,69
wykonanie		
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	220.000,00
plan	205.019,23
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 11.10.2011r	
3) Modernizacja drogi tzw."Warszawskiej" w Uniejowicach	55.000,00
plan	53.985,92
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 12.08.2011r	
4) Modernizacja drogi w Brochocinie	47.000,00
plan	
Gmina odstąpiła od wykonania tego zadania w roku 2011 z uwagi na niskie środki na jego realizację.	
5) Modernizacja mostku w Olszanicy	31.000,00
plan	30.635,95
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 11.07.2011r	
6) Modernizacja mostku w Zagrodnie koło poczty	64.000,00
plan	64.000,00
wykonanie	
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 30.08.2011r	

#### **Dz. 630 TURYSTYKA**

**216,00**

##### **Plan**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 0,00 %**

w tym:

1. dotacja celowa dla UM Bolesławiec

216,00

plan

Dotację zaplanowano na partycypację  
w realizacji projektu „Wytyczenie i oznakowanie  
szlaków rowerowych wokół Bolesławca jako element  
magistrali rowerowej Drezno-Wrocław ER-4”.  
Miasto Bolesławiec zrezygnowało z podpisania porozumienia  
z uwagi na pozyskanie środków z innych źródeł.

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**35.000,00**

##### **Plan**

**21.174,99**

##### **Wykonanie**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 60,50 %.**

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan	35.000,00
wykonanie	21.174,99

w tym:

- sporządzenie książki obiektu budowlanego 2.230,00  
wraz z przeglądem stanu technicznego
- operaty szacunkowe nieruchomości 3.985,45
- wypisy i wyrisy działek 700,26
- obsługa geodezyjno-kartograficzna 2.521,50
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 1.930,69
- opłaty sądowe, notarialne oraz za dzierżawę

gruntów	2.929,77
- nabycie lokalu	6.877,32

### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>53.500,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>48.135,24</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 89,97 %.**

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne	
plan	53.500,00
wykonanie	48.135,24
Środki zostały wydatkowane na :	
- projekty decyzji administracyjnych	21.471,50
- ogłoszenia	1.928,03
- opracownie MPZP Gminy Zagrodno	3.977,50
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	19.987,50
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	700,00
- wypisy z rejestru gruntów	70,71

### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>2.091.764,18</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.977.445,32</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 94,53 %.**

w tym:

1. Urzędy skarbowe	
plan	3.400,00
wykonanie	2.576,39
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.	
2. Urzędy wojewódzkie	
plan	59.307,00
wykonanie	59.307,00
Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.	
3. Utrzymanie Rady Gminy	
plan	106.500,00
wykonanie	105.871,30
Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady. Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.	
4. Utrzymanie Urzędu Gminy	
plan	1.741.351,18
wykonanie	1.677.770,45
w tym:	
1/ wydatki bieżące:	

- płace i pochodne administracji, obsługi,		
plan	1.534.825,00	
wykonanie	1.486.907,42	
Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS oraz PFRON		
- wypłata umów – zleceń		
plan	7.280,00	
wykonanie	7.280,00	
- bieżące utrzymanie urzędu		
plan	199.246,18	
wykonanie	183.583,03	
w tym m.in.:		
- zakup paliwa do Busa	9.652,64	
- zakup opału	9.418,80	
- opłaty za przesyłki listowe	37.651,30	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	11.749,02	
- pozostałe wydatki	13.771,99	
- zakup sprzętu komputerowego oraz części do naprawy komputerów i ksero	6.317,54	
- badania lekarskie	647,80	
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	8.789,60	
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	11.631,24	
- opłata za energię elektryczną	14.958,79	
- szkolenie pracowników	9.067,23	
- nadzór, opieka nad systemami informat.	3.842,78	
- opłata licencyjna – oprogramowanie	4.756,41	
- usługi kominiarskie	570,72	
- abonament za system BIP	1.476,00	
- abonament za monitoring	1.200,00	
- wywóz nieczystości	3.784,61	
- opłata za internet	2.552,62	
- abonament RTV	599,55	
- opłata za przeprowadzenie kontroli finansowej w ramach kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych		
Gminy Zagrodno	7.380,00	
- środki czystości	2.386,03	
- materiały biurowe	9.775,51	
- tonery, tusze	5.669,45	
- prenumerata prasy, literatura fachowa	5.933,40	
5. Przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego		24.193,00
plan		24.193,00
wykonanie		
Środki wydawkowano na wypłatę dodatków spisowych, obsługę finansową biur spisowych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych.		
6. Promocja gminy		23.357,00
plan		23.325,31
wykonanie		
W ramach tych środków jest wydawana gazeta lokalna, artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym.		

Ponadto opłacono catering podczas imprez kulturalnych na których promowano gminę.

7. Działalność Rad Sołeckich

plan	133.656,00
wykonanie	84.401,87
w tym:	

- opłata za energię elektryczną, wodę w świetlicach	
plan	51.986,00
wykonanie	30.702,81

- zakup materiałów i wyposażenia	
plan	44.377,00
wykonanie	31.119,46

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

- zakup usług pozostałych	
plan	25.093,00
wykonanie	18.729,60

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	3.686,00

Środki zostały wydatkowane na remont dachu świetlicy w Modlikowicach i instalacji elektrycznej świetlicy w Zagrodnie.

- różne opłaty i składki	
plan	2.200,00
wykonanie	164,00

Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie sylwestra. Nie zostały wydatkowane środki na opłatę ZAiKS, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

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

Plan	13.250,00
Wykonanie	13.250,00

**Wydatki tego działu zrealizowano w 100,00 %.**

w tym /zadania zlecone/:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
plan	940,00
wykonanie	940,00
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie oraz zakup materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców.	
2. Wybory do Sejmu i Senatu	
plan	12.310,00
wykonanie	12.310,00



w tym:	
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty dojazdu	6.152,00
- obsługa informatyczna	2.101,17
- zakup materiałów i wyposażenia	3.060,23
- zakup usług pozostałych	844,74
- delegacje służbowe	151,86

#### **Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

<b>Plan</b>	<b>200,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>200,00</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 100,00 %.**

w tym /zadania zlecone/:

1. Pozostałe wydatki obronne	
plan	200,00
wykonanie	200,00
Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów na stanowisko prowadzące sprawy związane z obroną narodową.	

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>156.350,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>143.619,94</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 91,86 %.**

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	
plan	110.000,00
wykonanie	100.675,54
w tym:	
1/ wydatki bieżące	
- opłaty telekomunikacyjne	547,99
- badania lekarskie członków OSP	4.178,00
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	10.458,02
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	
ćwiczeniach i szkoleniach	13.353,53
- zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych	19.947,57
- energia strażnic	21.224,57
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi	20.101,20
- zakup artykułów na turniej pożarniczy oraz opłaty z tym związane	798,26
- zakup materiałów oraz podłączenie nowej syreny alarmowej	702,10
- części do aparatów powietrznych	250,13
- materiały do remontu strażnicy w Radziechowie	998,20
- naprawa samochodu Star 244 OSP Olszanica	1.149,34
- naprawa selektywnego alarmowania w OSP Olszanica	984,00
- naprawa oraz konserwacja aparatów powietrznych	1.697,40
- okresowe badania samochodów pożarniczych, zarejestrowanie, wyrejestrowanie	1.175,01
- transport strażaków na zawody do Mimonia	657,84

- transport motopompy z Brochocina do naprawy gwarancyjnej	387,81
- pozostałe wydatki	2.064,57
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
wykonanie	1.000,00
Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych z obroną cywilną.	
4. Fundusz sołecki	
plan	6.000,00
wykonanie	2.594,40
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części	
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki na opracowanie ekspertyz	
plan	27.490,00
wykonanie	27.490,00
Opracowanie ekspertyzę techniczną budynków uszkodzonych w wyniku wrzesniowej (2010r.) powodzi.	
6. Pozostała działalność	
plan	7.000,00
wykonanie	7.000,00
w tym	
- zakup zestawów komputerowych dla KP Policji w Złotoryi	5.000,00
- zakup ubrań koszarowych i rękawic dla KP PSP w Złotoryi	2.000,00

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

Plan	40.000,00
Wykonanie	33.012,52

Wydatki tego działu zrealizowano w 82,53 %.

W tym:

1. Prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych wraz z pochodnymi	
plan	40.000,00
wykonanie	33.012,52
Środki wydatkowano	

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	200.470,00
Wykonanie	86.761,78

Wydatki tego działu zrealizowano w 43,28 %.

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

plan	200.470,00
wykonanie	86.761,78

Niskie wykonanie planu jest spowodowanym tym, iż wykorzystano niższy niż planowano kredyt inwestycyjny, który był uruchamiany sukcesywnie od m-ca czerwca oraz w miesiącu listopadzie odstąpiono od zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w związku z rezygnacją z realizacji wodociągu przesyłowego (uchylono uchwałę).

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>23.140,00</b>
-------------	------------------

**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.

Pozostała kwota nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiły zagrożenia z nią związane.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>5.865.922,00</b>
-------------	---------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>5.559.016,08</b>
------------------	---------------------

**Wydatki tego działu zrealizowano w 94,77 %.**

w tym:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Płace i pochodne               |              |
| plan                              | 4.632.612,00 |
| wykonanie                         | 4.363.413,03 |
| 2. Odpis z ZFŚS                   |              |
| plan                              | 238.642,00   |
| wykonanie                         | 238.642,00   |
| 3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy |              |
| plan                              | 264.902,00   |
| wykonanie                         | 248.071,27   |
| 4. Bieżące utrzymanie szkół       |              |
| plan                              | 677.464,00   |
| wykonanie                         | 661.606,06   |

w tym:

- zakup materiałów do remontów i konserwacji	14.853,43
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	58.338,14
- zakup wody i gazu	48.966,66
- zakup opału	107.986,72
- usługi telefoniczne i internetowe	15.840,91
- olej napędowy	29.396,67
- części do autobusu	10.059,90
- szkolenie pracowników	4.973,63
- delegacje służbowe, bilety miesięczne, usługi transport	86.308,06
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	18.221,40
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, świetlówki, prenumeraty, tonery, badania lekarskie, tusze, aktualizacje programów, pomiary elektryczne, dostęp do portali, sprzęt p-poż, druki, środki czystości, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze, pozostałe usługi)	59.143,82
- pomoce dydaktyczne i akcesoria komputerowe	67.328,33
- prowizje bankowe	9.304,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	585,00
- usługa kominiarska	3.930,34
- wywóz nieczystości, ścieków, udroźnienie kanalizacji	16.331,31
- usługa monitoringu	4.606,51
- usługi remontowe i konserwacyjne, pomiary oświetlenia	56.668,79
- projekt POKL (j. niemiecki, angielski)	4.500,00
- wyposażenie klas	44.262,44
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
plan	30.933,00
wykonanie	27.929,54
6. Dotacja dla przedszkoli	
plan	7.300,00
wykonanie	7.204,98
7. Fundusz sołecki	
plan	2.200,00
wykonanie	1.771,20
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
8. Zasilek na zagospodarowanie	
plan	11.869,00
wykonanie	10.378,00

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 gramami i zabawami w edukacji europejskiej” w kwocie 18.300 zł. Na dzień 31.12.2011 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. 25 listopada 2011r. Uchwałą Nr XI.70.2011 Rady Gminy Zagrodno zmniejszono plan na realizację tego projektu o kwotę 39.390,00 złotych. W dniu 6 grudnia 2011r. Kierownik biura realizującego projekt dokonał przeniesień w planie projektu na łączną kwotę 6.000,00 złotych. Na dzień 31.12.2011r. plan projektu wynosił 76.330,00 zł. wydatkowano kwotę 74.174,00 zł.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>156.776,67</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>124.402,60</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 79,35 %.**

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne	
plan	40.000,00
wykonanie	40.000,00
Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetce Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.	
2. Przeciwdziałanie narkomanii	
plan	14.272,00
wykonanie	1.132,00

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

3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
plan	102.504,67
wykonanie	83.270,60

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

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>3.728.186,25</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.564.628,66</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 95,61 %.**

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan	1.360.758,25
wykonanie	1.317.791,35

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	7.768,00
wykonanie	7.388,46
Opłacono składki za 29 osób pobierające zasiłek stały.	

2/ zasiłki i pomoc w naturze	
plan	529.000,00
wykonanie	514.234,40
w tym:	

- zasiłki celowe	44.424,97
- zasiłki celowe specjalne	7.287,00
- składki emerytalno-rentowe	447,90
- zasiłki okresowe	446.234,40
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12.342,75
- opłacono koszty pogrzebu dla 1 osoby	2.405,00
- opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych	1.092,38

Zasiłki celowe otrzymało 202 rodziny (zakup opału, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, odzieży i obuwia), zasiłki celowe specjalne 35 rodzin (zakup leków, opału i żywności) okresowe 195 rodzin (1294 świadczeń). Składki emerytalno-rentowe opłacono za 1 osobę opiekującą się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

3/ zasiłki stałe

plan	91.679,00
wykonanie	90.437,67
w tym:	

Zasiłki stałe otrzymało 32 osoby niepełnosprawne (279 świadczeń).

4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	465.283,05
wykonanie	447.726,26
w tym:	

- płace z pochodnymi

plan	398.125,37
wykonanie	380.568,58

- fundusz świadczeń socjalnych

plan	4.922,69
wykonanie	4.922,69

- pozostałe wydatki bieżące

plan	62.234,99
wykonanie	62.234,99

w tym:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych 3.523,00

- materiały biurowe , druki, lektura fachowa, środki czystości, komputer, drukarki, tonery, drobne wyposażenie biura 16.970,79

- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, transport, opłacenie szkoleń beneficjentów w ramach EFS naprawa kserokopiarki, zakup programu antywirusowego, transport dzieci na kolonie oraz osób bezdomnych do schroniska 33.571,19

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 405,24

- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody 6.136,77

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarki 637,00

- badania profilaktyczne pracowników 471,00

- szkolenia pracowników 220,00

Uchwałą Nr VIII.36.2011 wprowadzono do planu środki unijne na realizację programu „Twoja szansa na lepsze jutro” kwocie 105.207,25 zł. W dniu 29 lipca 2011r. decyzją kierownika dokonano przeniesień w planie projektu na kwotę 530,00 zł. 27 września 2011r. decyzją kierownika dokonano przeniesień na kwotę 1.213,00 zł. W dniu 28 października 2011 r. Zarządzeniem Wójta Gminy 0050.46.2011 dokonano przeniesień w planie projektu na kwotę 154,15 zł. W dniu 8 grudnia 2011r. kierownik GOPS dokonał decyzją przeniesień w planie projektu na kwotę 33,00 zł.

5/ usługi opiekuńcze (1/2 etatu)	
plan	16.828,20
wykonanie	15.445,59
Z usług opiekuńczych korzystały 2 osoby samotne z terenu gminy. Środki wykorzystano na płace i pochodne opiekunki, ZFŚS , ryczałt na samochód, oraz zakup materiałów biurowych.	
6/ dodatki mieszkaniowe	
plan	19.800,00
wykonanie	15.777,97
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.	
7/ pozostała działalność	
plan	135.000,00
wykonanie	135.000,00
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
Dożywiano 172 dzieci z 87 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Gimnazjum w Zagrodnie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi oraz Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Iwinach w formie obiadów lub jednego gorącego posiłku	
	109.056,84
- pomoc w formie gorącego posiłku (42 świadczenia)	
otrzymała jedna osoba samotna w wysokości	273,00
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 108 rodzin ( 378 świadczeń)	25.670,16
8/ pobyt w domach pomocy społecznej	
plan	95.400,00
wykonanie	91.781,00
Środki wykorzystano na opłatę 6 osób w domach pomocy społecznej.	
Zadania zlecone	
plan	2.367.428,00
wykonanie	2.246.837,31
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	9.500,00
wykonanie	9.500,00
Opłacono składki dla 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (213 świadczeń).	
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	

plan	1.984.000,00
wykonanie	1.940.832,31
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.929.968,00
wykonanie	1.888.118,37
w tym:	
zasiłki rodzinne	
(6657 świadczeń)	572.017,00
dodatki do zas. rodzinnych	
(3231 świadczeń)	326.460,37
zas. pielęgnacyjne	
(1787 świadczeń)	273.411,00
św. pielęgnacyjne	
(788 świadczeń)	398.459,00
ubezpieczenia ZUS	
(353 świadczenia)	44.888,00
jednorazowe zapomogi	
z tytułu urodzenia dziecka	
(62 świadczenia)	62.000,00
świadczenia z funduszu	
alimentacyjnego	
(757 świadczeń)	210.883,00
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS	
plan	35.308,00
wykonanie	34.771,13
- pozostałe wydatki bieżące	
(provizje bankowe, szkolenia,	
usługi telefoniczne, podróże służbowe,	
materiały biurowe, tonery akcesoria komputerowe)	
plan	18.724,00
wykonanie	17.942,81
3/ wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
plan	14.500,00
wykonanie	14.500,00
Wypłacono 145 świadczeń - 71 świadczeniobiorców	
4/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan	359.428,00
wykonanie	282.005,00
Środki przeznaczono na pomoc mieszkańcom	
dotkniętych powodzią z 2010 roku , których lokale	
bądź budynki mieszkalne zostały zniszczone w wyniku	
usunięć ziemi.	

#### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>352.412,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>305.971,81</b>
<b>Wydatki tego działu zrealizowano w 86,82 %.</b>	
1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS	
plan	112.678,00
wykonanie	73.143,09



2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	7.269,00
wykonanie	2.788,00
3. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	206.322,00
wykonanie	205.703,00
Wyplacono 274 stypendia.	
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie wyprawek szkolnych	
plan	4.790,00
wykonanie	3.710,00
Wyprawki szkolne zostaly wypacone dla 19 uczniow.	
5. Pozostale wydatki	
plan	21.353,00
wykonanie	20.627,72
Środki zostaly wydatkowane na zakup projektora, tonera, okien i węgla.	

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan</b>	<b>659.726,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>612.412,66</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 92,83 %.**

w tym:

1. Oczyszczanie miast i wsi	
plan	25.000,00
wykonanie	24.235,20
Środki wydatkowano na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy.	
2. Oświetlenie uliczne	
plan	327.003,00
wykonanie	280.454,46
Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego.	
3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	
plan	267.723,00
wykonanie	267.723,00
Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Realizację planu finansowego zakładu przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.	
4. Inwestycje- Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojciechowie	
plan	40.000,00
wykonanie	40.000,00
Zadanie zostało zrealizowane.	

#### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>650.443,20</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>596.372,64</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 91,69 %.**

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	94.187,00
wykonanie	75.228,87
w tym :	
- ubezpieczenie świetlic	4.772,07
- energia świetlicy Brochocin	8.696,10
- odpisy z ksiąg wieczystych	150,00
- remont dachu świetlicy w Modlikowicach i Zagrodnie Oś.	22.743,50
- remont pomieszczeń w świetlicy w Radziechowie	13.000,00
- wyposażenie świetlicy Brochocin	24.867,20
- inne wydatki	1.000,00
2. Biblioteki

plan	211.200,00
wykonanie	211.200,00

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

plan	21.210,14
wykonanie	18.445,00

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

- materiały i wyposażenie	3.405,98
- zakup energii	1.927,32
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	4.109,40
- płace i pochodne	9.002,30
4. Inwestycje

plan	178.996,91
wykonanie	155.987,93

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 /fundusz sołecki/

plan	21.996,91
------	-----------

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę.

- wykonanie wentylacji w kuchni świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	
plan	10.000,00
wykonanie	10.000,00
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 09.08.2011r	
- wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Olszanicy	
plan	18.000,00
wykonanie	18.000,00
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 22.11.2011r	
5. Fundusz sołecki	
plan	84.849,15
wykonanie	75.510,84
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części. Trzy zadania realizowane z tych środków opisano w inwestycjach.	
6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan	60.000,00
wykonanie	60.000,00
Środki zostały wykorzystane na ochronę zabytków. Udzielono dotacji na konserwację i ochronę zabytków zgodnie z obowiązującą uchwałą. Dotacja została przyznana na:	
1. „Kapitałny remont kaplicy cmentarnej przy kościele p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Zagrodnie	30.000,00
2. „Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy”.	30.000,00

#### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan</b>	<b>1.691.191,80</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.394.316,84</b>

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 82,45 %**

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji	
Plan	94.200,00
Wykonanie	87.282,08
Udzielono dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Środki zostały rozliczone.	
2. Inwestycje	
plan	1.594.791,80
wykonanie	1.306.984,76
w tym:	
- budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO-ORLIK 2012”	
plan	1.537.500,00
wykonanie	1.282.693,21
Zadanie zostało zrealizowane Odbiór nastąpił 10.11.2011r.	
- przeniesienie słupa energetycznego w Radziechowie	
plan	43.000,00
wykonanie	10.000,00
Przeprowadzono postępowanie mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Uzgodnienia i pozwolenia z EnergiąPro przeciągnęły się do	

- okresu, w którym trudno jest wykonać prace związane z przebudową sieci energetycznej. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w 2012 roku.
- Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię dla Klubu Sportowego „Olimpia” Olszanica/ w ramach funduszu sołeckiego/
 

plan	6.145,90
wykonanie	6.145,65

 Zadanie zostało zrealizowane.
  - Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie /w ramach funduszu sołeckiego/
 

plan	8.145,90
wykonanie	8.145,90

 Zadanie zostało zrealizowane.
3. Fundusz sołecki
- W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano dwa zadania inwestycyjne omówione w pkt 2, oraz wsparcie klubów sołeckich w formie dotacji pkt1.
4. Obiekty sportowe /bieżące utrzymanie „Orlika”
- |           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 2.200,00 |
| wykonanie | 50,00    |

## **ROZCHODY**

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **339.048,00 zł** i wykonano w wysokości **339.047,04 zł (100,00 %)**.

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętych w latach poprzednich
 

plan	243.708,00
wykonanie	243.707,04
2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW
 

plan	95.340,00
wykonanie	95.340,00

## **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R.**

### **I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie**

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	267.723,00
Dochody własne zakładu	613.079,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2011 r.	4.160,00
	884.962,00
Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	247.096,17
Dochody własne	647.249,57
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2011 r.	-5.123,02
	889.222,72

w tym:		
1/ płace		
- wynagrodzenia osobowe		
plan		299.545,00
wykonanie		299.545,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan		25.272,00
wykonanie		25.272,07
- składki na ubezpieczenie społeczne		
plan		51.496,00
wykonanie		51.495,78
- składki na Fundusz Pracy		
plan		7.921,00
wykonanie		7.920,90
- fundusz świadczeń socjalnych		
plan		8.252,00
wykonanie		8.252,00
2/ zakup materiałów		
plan		72.003,00
wykonanie		70.980,31
w tym materiały na utrzymanie:		
- wodociągów i hydroforni	14.428,59	
- kanalizacji, oczyszczalni	5.897,94	
- samochodów, koparek, ciągnika	32.522,35	
- zakładu	1.636,54	
- substancji mieszkaniowej	16.494,89	
3/ zakup wody i energii		
plan		300.059,00
wykonanie		292.706,15
4/ zakup usług i remonty		
plan		45.552,00
wykonanie		44.404,17
w tym:		
- naprawy oczyszczalni ścieków		
Brochocin i Olszanica i kanalizacji	18.725,00	
- remonty sieci wodociągowej	19.159,14	
- usługi w zakresie utrzymania substancji		
mieszkaniowej	1.075,85	
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, badanie		
techniczne pojazdów, usługi pocztowe, koszty		
i prowizje bankowe	5.444,18	
5/ badania lekarskie		
plan		400,00
wykonanie		400,00
6/ opłaty za internet		
plan		825,00
wykonanie		425,33
7/ opłaty za telefon komórkowy		
plan		1.223,00
wykonanie		1.222,54

8/ opłaty za telefon stacjonarny	
plan	2.565,00
wykonanie	2.564,67
9/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	8.207,00
wykonanie	8.207,00
10/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	3.516,00
wykonanie	3.484,97
11/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	4.459,00
wykonanie	4.459,31
12/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	34.839,00
wykonanie	34.839,00
13/ koszty postępowania sądowego	
plan	1.491,00
wykonanie	1.431,60
14/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	1.235,00
wykonanie	1.234,85
15/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	11.900,00
wykonanie	11.870,44
16/ podatek dochodowy od osób prawnych	
wykonanie	1.847,00
Stan środków na koniec okresu	4.202,00
Wykonanie na 31.12.2011 r.	16.659,54
Podatek Vat od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	20.626,83

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 R. PRZEDSTAWIA  
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

**DOCHODY**

**Realizacja planu 77,58%.**

**1. Plan**

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wydanie koncesji koncesji	16.023,00
---	-----------

**2. Wykonanie**

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wydanie koncesji koncesji	12.431,12
---	-----------

**WYDATKI****Realizacja planu 96,94%.**

1. Zakup usług pozostałych	
Plan	25.000,00
Wykonanie	24.235,20
w tym:	
selektywna zbiórka odpadów	24.235,20

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI  
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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 Olszanicy*  
*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie*  
*Gimnazjum w Zagrodnie*  
*Szkoła Podstawowa w Brochocinie*

**Szkoła Podstawowa w Olszanicy**

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**  
**Dochody:**

<b>Plan</b>	<b>1.393,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.393,00</b>

w tym:

## 1. Odszkodowanie

Plan	1.393,00
wykonanie	1.393,00
Odszkodowanie otrzymano za uszkodzoną centralę telefoniczną w skutek wyładowań atmosferycznych.	

**Wydatki:**

<b>Plan</b>	<b>1.393,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.393,00</b>

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:

<b>Plan</b>	<b>63.467,35</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>49.670,66</b>
w tym:	
1. czynsze najmu	
plan	2.440,00
wykonanie	2.440,00
2.opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych	
plan	23.507,00
wykonanie	26.168,12
Wyższe wykonanie jest spowodowane wzrostem od m-ca września opłaty za ponadprogramowe świadczenia.	
3. opłaty za wydane duplikaty legitymacji	
plan	18,00
wykonanie	18,00
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	
plan	10,35
wykonanie	11,19

### **POSIŁKI**

5.opłaty za posiłki wydane w stołówkach	
plan	37.492,00
wykonanie	21.033,35
Niższe niż planowano wykonanie jest podyktowane tym, że nie wszystkie dzieci skorzystały z pełnego dożywiania.	

### **WYDATKI:**

<b>Plan</b>	<b>63.467,35</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>49.670,66</b>
Z tego:	
1. zakup materiałów i wyposażenia	
plan	10.464,35
wykonanie	10.164,73
Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, aparat fotograficzny, meble, garnki i piaskownicę.	
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan	3.107,00
wykonanie	2.995,40
Zakupiono zabawki, gry, materac gimnastyczny.	
3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/	
plan	404,00
wykonanie	369,40
4.zakup energii	
plan	12.000,00
wykonanie	6.622,08



**POSILKI**

5. zakup posiłków

plan

37.492,00

wykonanie

21.033,35

6. Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy

8.485,70

**Gimnazjum w Zagrodnie****Dz. 801 – Oświata i wychowanie****Dochody:****Plan****8.194,28****Wykonanie****8.194,28**

w tym:

1. odszkodowanie

plan

8.167,28

wykonanie

8.167,28

Odszkodowanie otrzymano za zalanie sali gimnastycznej.

2. opłaty za wydane duplikaty legitymacji

plan

27,00

wykonanie

27,00

**Wydatki:****Plan****8.194,28****Wykonanie****8.194,28**

Z tego:

1. zakup okien

plan

8.193,28

wykonanie

8.193,28

2. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/

plan

1,00

wykonanie

1,00

**Szkoła Podstawowa w Brochocinie****Dz. 801 – Oświata i wychowanie****Dochody:****Plan****7.381,52****Wykonanie****7.381,52**

w tym:

1. odszkodowanie

plan

7.355,52

wykonanie

7.355,52

Odszkodowanie otrzymano za zalanie pomieszczeń szkolnych.

2. opłaty za wydane duplikaty legitymacji

plan

26,00

wykonanie

26,00

**Wydatki:**

<b>Plan</b>	<b>7.381,52</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>7.381,52</b>
Z tego:	
1. zakup okien i środków czystości	
plan	4.875,52
wykonanie	4.875,52
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00
Zakupiono stół do tenisa i pomoce dydaktyczne.	
3. zakup usług remontowych (demontaż i montaż okna)	
plan	1.500,00
wykonanie	1.500,00
4. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/	
plan	6,00
wykonanie	6,00

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2011 R.**

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 19 przedsięwzięć. W trakcie roku 2011 zrealizowana 14 przedsięwzięć (74,43% zaplanowanych wydatków).

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<b>Plan</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2.594,40</b>

*Wydatki zrealizowano w 43,24%.*

w tym:

*Sołectwo Zagrodno*

1. Budowa kabiny prysznicowej  
w remizie OSP w Zagrodnie
- |           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 6.000,00 |
| wykonanie | 2.594,40 |
- Zakupiono materiały budowlane do budowy  
    kabiny prysznicowej.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.771,20</b>

*Wydatki zrealizowano w 80,51%.*

w tym:

*Sołectwo Jadwisin*

1. Remont toalet w Szkole Podstawowej w Radziechowie
- |           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 1.000,00 |
| wykonanie | 571,20   |
- Zakupiono materiały do remontu toalet.

*Sołectwo Modlikowice*

- |  |          |
|--|----------|
| 2. Remont toalet w szkole podstawowej w Radziechowie |          |
| plan   | 1.200,00 |
| wykonanie  | 1.200,00 |
| Zakupiono materiały do remontu toalet.               |          |

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>134.846,06</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>103.510,84</b>
<b>Wydatki zrealizowano w 76,76%.</b>	

w tym:

*Sołectwo Łukaszów*

- |  |          |
|--|----------|
| Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i zakup wyposażenia na plac zabaw   |          |
| plan   | 9.223,73 |
| Z uwagi na brak działki na wykonanie placu zabaw odstąpiono od realizacji zadania. |          |

*Sołectwo Zagrodno Osiedle*

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Doposażenie placu zabaw         |           |
| plan                               | 15.912,15 |
| wykonanie                          | 15.911,95 |
| 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 |
| wykonanie                                      | 18.000,00 |
| Ogrzewanie świetlicy zostało zrealizowane.     |           |

*Sołectwo Jadwisin*

- |   |          |
|---|----------|
| 4. Remont i wymiana podłóg w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie |          |
| plan  | 5.600,00 |
| wykonanie   | 5.600,00 |
| Wymieniono podłogi w świetlicy.                               |          |

*Sołectwo Uniejowice*

- |  |           |
|--|-----------|
| 5. Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali Wiejskiej w Uniejowicach                       |           |
| plan   | 21.996,91 |
| Ze względów prawnych nie można było zrealizować zaplanowanego zadania ( brak zgody na budowę). |           |

*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 |
| wykonanie   | 13.092,46 |
| Zakupiono wyposażenie do świetlicy.               |           |

*Sołectwo Brochocin*

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 8. Wyposażenie świetlicy wiejskiej  |           |
| plan                                | 10.912,15 |
| wykonanie                           | 10.912,15 |
| Zakupiono wyposażenie do świetlicy. |           |

*Sołectwo Modlikowice*

- |  |          |
|--|----------|
| 9. Doposażenie świetlicy                                   |          |
| plan   | 5.000,00 |
| wykonanie  | 4.998,98 |
| Zakupiono wyposażenie do świetlicy                         |          |
| 10. Remont wewnętrznych pomieszczeń<br>świetlicy wiejskiej |          |
| plan   | 7.004,62 |
| wykonanie  | 6.995,30 |
| Wykonano remont w świetlicy (instalacja wodna, co)         |          |

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Plan****21.091,80****Wykonanie****14.291,55****Wydatki zrealizowano w 67,76%.**

w tym:

*Sołectwo Zagrodno*

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie |          |
| plan  | 8.145,90 |
| wykonanie   | 8.145,90 |
| Zadanie zrealizowano.                                   |          |

*Sołectwo Olszanica*

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię dla Klubu<br>Sportowego „Olimpia” Olszanica/ w ramach funduszu sołeckiego/ |          |
| plan   | 6.145,90 |
| wykonanie  | 6.145,65 |
| Zadanie zrealizowano Środki wydatkowano<br>na materiały budowlane.   |          |

*Sołectwo Brochocin*

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Wyposażenie ludowego zespołu „KRM” Brochocin |          |
| plan  | 5.000,00 |

*Sołectwo Modlikowice*

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Wsparcie finansowe klubu sportowego „Skora” Jadwisin |        |
| plan  | 800,00 |

*Sołectwo Jadwisin*

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego<br>„Skora” Jadwisin |          |
| plan   | 1.000,00 |

Środki na wsparcie klubów sportowych nie zostały wykorzystane. Dofinansowanie działalności klubów sportowych może być dokonane w drodze konkursu w formie wsparcia lub powierzenia zadania. Z uwagi na imienne wskazanie we wnioskach klubów sportowych, ogłoszenie konkursu było trudne.

## ***REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2011r.***

Gmina Zagrodno realizuje projekt „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu obejmuje lata 2011-2012. Całkowita wartość projektu 145.490,00 zł. z tego na rok 2011 – 76.330,00 zł.

W okresie od października do grudnia 2011r. zrealizowano budżet projektu na kwotę 74.174,00 zł. Przeprowadzono 326 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w pięciu szkołach podstawowych, na które wydatkowano kwotę 19.034,00 zł. W ramach projektu zakupiono do pięciu szkół pomoce dydaktyczne: sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, pomoce do nauki przyrody rozwijające zainteresowania, profesjonalne programy komputerowe logopedyczne, terapeutyczne, dysleksyjne, do nauki języka angielskiego oraz podręczniki.

Na dzień 31 grudnia 2011r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **50,98%**.

## ***SPRAWOZDANIE***

### ***z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciw Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2011 do 31 grudnia 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 oraz od IX do XII 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 112 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 – **121,31 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 artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zajęć pozalekcyjnych (zajęcia gastronomiczne) „Kuchcikowo” dla dzieci z Zagrodna - **570,30 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**
- Festyn Rodzinny Brochocin (w tym zakup huśtawki dla SP Brochocin) - **1999,52 zł**
- Piknik środowiskowy w Olszanicy - **1.500 zł**
- kolonie letnie w Rewalu ( dla dzieci z terenu gminy Zagrodno) - **11.200 zł**
- warsztaty profilaktyczne w terenie realizacja programu profilaktycznego dla dzieci SP w Brochocinie - **996,04**
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - **812 zł**
- zakup piłek w ramach realizacji programu profilaktycznego pn. „Sport jako profilaktyka dla zdrowia każdego człowieka” dla uczniów Gimnazjum w Zagrodnie i lokalnej społeczności - **299,94 zł** oraz usługa gastronomiczna do programu j. w. - **700 zł**
- zajęcia pozalekcyjne na boisku **ORLIK** w Zagrodnie (um. zlec) - **1.800 zł**
- delegacja - **192,04 zł**
- Dzień Dziecka - **498,57 zł**
- wykonanie pieczętki – **35,01 zł**
- zakup dwóch teczek do akt - **130,01 zł**
- naprawa kserokopiarki ( I piętro) - **991,89 zł**
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego - **12.000 zł**
- posiedzenia GKRPA i PN + wynagrodzenie nauczycieli zajęć pozalekcyjnych + sprząatanie świetlicy Zagrodno Oś. - **26 575,60 zł**
- gaz (świetlica Zagrodno Oś) + energia - **2.407,94 zł**
- części do ksero - **2.677,94 zł**
- śmieci, ścieki - **113,50 zł**
- internet - **590,40 zł**

-----

**Ogółem wydatki - 83.270,60 złotych**

**Realizacja programu profilaktycznego z zakresu narkomanii - 1.132,00 zł**

**Plan na rok 2011 - 116.776,67 złotych**

**Wydatki ogółem - 84.402,60 złotych**

## **PODSUMOWANIE**

Wykonanie budżetu gminy za 2011 r., zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 329.333,29 złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **2.142.064,31** złotych. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zobowiązania wynosiły 2.135.826,55 złotych. Pozostałe zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 6.237,76 zł to zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych wobec przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne Zakładu usług Komunalnych powstały ze względu na brak środków finansowych. W miesiącu styczniu 2012r. Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie uregulował w/w zobowiązania wymagalne.


Należności gminy to kwota **2.396.799,42** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 1.871.191,45 zł, oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 525.607,97 złotych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2011r. to kwota 506.629,39 złotych z tego 55.925,73 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 30 pozwów, założono liczniki ograniczające pobór wody). Na koniec 2011r. zalegało 146 osób z zapłatą wobec zakładu. Na dzień sporządzenia informacji zakład ściągnął ok. 27% tych należności, zobowiązania spłaciło w całości 30 dłużników. Kwota 450.703,66 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy.

Budżet zrealizowano w 100,14% po stronie dochodów oraz w 89,54 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 72,11%, wydatków bieżących 93,34 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż odstąpiono od realizacji niektórych zadań inwestycyjnych (min. sieć przesyłowa ze stacji uzdatniania wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica, modernizacja SUW w Brochocinie).

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 425.808,82 zł do planowanych dochodów wyniósł 2,62 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 2.135.826,55 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 13,15 %. Kredyty i pożyczki będą spłacane sukcesywnie do roku 2021. Kredyty i pożyczki były zaciągane na realizację zadań inwestycyjnych. Z zaciągnięto w 2010r. kredytu pozostało do spłaty 907.316,98 zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020). W 2011r. zaciągnięto w banku komercyjnym kredyt w wysokości 547.129,57 zł, którego ostateczny termin spłaty przypadnie na rok 2021. Z roku 2008 z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW pozostała do spłaty kwota 50.480 zł (ostateczna spłata w 2013r.). Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 31.12.2011r. pozostała kwota 630.900 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).



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

WÓJT  
*Mieczysław Stonina*  


*Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr0050.60.2012  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 15 marca 2012r.*

## **WÓJT GMINY ZAGRODNO**

---

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2011 ROK**

---

**Zagrodno, marzec 2012r.**

**SPRAWOZDANIE  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA 2011 ROK**

2012 -02- 22

Nr \_\_\_\_\_ ilość załączników \_\_\_\_\_  
podpis \_\_\_\_\_

**Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	485.000,00	493.571,48	101,77
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	40.000,00	42.692,60	106,73
Sprzedaż usług	40.800,00	40.910,00	100,27
Przychody operacyjne	0	107,77	
Przychody finansowe (	0,00	17,79	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>565.800,00</b>	<b>577.299,64</b>	<b>102,03</b>

W trakcie 2011r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 582.206,31 zł kosztów,  
na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	17.587,00	17.587,57	100
Zakup materiałów	28.000,00	36.826,71	131,52
Zakup usług	84.440,00	99.491,74	117,83
Osobowy fundusz płac	290.000,00	284.482,00	98,1
Bezosobowy fundusz płac	66.000,00	62.955,00	95,39
Składki na ubezpieczenie społeczne	53.600,00	46.055,05	85,92
Delegacje służbowe	9.500,00	9.214,40	96,99
Usługi bankowe	2.400,00	2.436,00	101,5
Ubezpieczenia majątkowe	1.773,00	1.773,00	100
Pozostałe koszty	7.000,00	15.915,19	227,36
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.500,00	5.469,65	99,45
<b>OGÓŁEM</b>	<b>565.800,00</b>	<b>582.206,31</b>	<b>102,9</b>

**Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności na 31.12..2011 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym:		
- Narodowy Fundusz Zdrowia 42.516,07	42.581,07	0,00
- IPS J.Krzyszewska-Zarzycka 65,00		
<b>OGÓŁEM</b>	<b>42.581,07</b>	<b>0,00</b>

**Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania na 31.12.2011 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	8.357,07	0,00
Z tytułu składek ZUS	6.843,45	0,00
Z tytułu podatków	2.198,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>17.398,52</b>	<b>0,00</b>

Środki pieniężne na 31.12.2011 r.

30.331,06 zł

Koszty

Wysokie wykonanie planu finansowego (131,52%) dotyczy zakupu materiałów. Ośrodek zakupił sprzęt do gabinetu rehabilitacyjnego.

Wyższe wykonanie (117,83%) dotyczy zakupu usług. Ośrodek zatrudnił lekarza POZ w ramach kontraktu (dotychczas lekarz ten był zatrudniony na umowę zlecenie).

Pozostałe koszty (227,36%) - wysokie wykonanie planu finansowego w związku ze wzrostem cen licencji oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również znacznym wzrostem ceny oleju opałowego.

Analizując uzyskane w 2011 roku przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2011 r. to strata w wysokości 4.906,67 zł.

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
Zagrodno  
*Strójniak*  
lek. med. Krzysztof Strójniak

*Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr0050.60.2012  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 15 marca 2012r.*

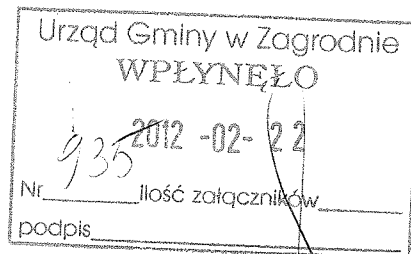
## **WÓJT GMINY ZAGRODNO**

---

### **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK**

---

**Zagrodno, marzec 2012r.**



**Sprawozdanie**  
**z przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej**  
**w Zagrodnie**  
**za 2011 rok**

**Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2011 roku:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011</b>
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	211.200,00	211.200,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydaw.	4.000,00	4.000,00
Darowizny finansowe (dotacje)	8.579,51	8.579,51
Przychody finansowe	20,00	12,49
Pozostałe przychody	0,00	36,50
<b>Ogółem</b>	<b>223.799,51</b>	<b>223.828,50</b>

**W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie poniosła ogółem 226.207,55 zł kosztów na co złożyło się:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011</b>
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 11.819,59	19.939,00	22.428,55
Zużycie energii	880,00	878,95
Usługi	8.430,51	8.430,85
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	193.500,00	193.446,75
Pozostałe koszty	1.030,00	1.022,45
<b>Ogółem</b>	<b>223.779,51</b>	<b>226.207,55</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011r. wynosił 1547,05 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r. wyniósł 375,54 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2011 roku wynosiła ogółem 211.200 zł

W związku z udziałem w Programie Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy grant w wysokości 5.000 zł na organizację i realizację kursu komputerowego dla seniorów „Aktywny Senior” oraz zakup audiobooków do wszystkich placówek.

Z programu „Akademia Orange dla bibliotek” pozyskaliśmy środki na pokrycie kosztów popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki w kwocie 2.579,51

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek pozyskaliśmy mikrogrant w wysokości 1.000 zł na realizację projektu „Podaj dalej”. Projekt polegał na zorganizowaniu czterech spotkań z bibliotekarzami bibliotek partnerskich podczas których przekazano główne założenia, cele i korzyści płynące z udziału w Programie Rozwoju Bibliotek.

Z tytułu kapitalizacji odsetek przychody biblioteki zwiększyły się o kwotę 12,49 zł

Ze sprzedaży makulatury uzyskaliśmy kwotę 36,50 zł

Wynik finansowy za 2011 rok - strata w wysokości 2.379,05 zł

KSIEGOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ZAGRODNI  
*Anna Socha*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zagrodnie  
*Dorota Jasińska*

# **WÓJT GMINY ZAGRODNO**

---

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011R. DO 31 GRUDNIA 2011R.**

---

**Zagrodno, marzec 2012r.**



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO za okres od 01 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011 r.

### I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

**Grunty ogółem 576 ha**

*w tym :*

1. użytki rolne - 96 ha,
2. lasy i grunty zadrzewione - 35 ha,
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha,
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne - 237 ha,
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha,
6. tereny różne i nieużytki - 213 ha

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

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

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

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

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

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

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

### **Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:**

- lokale mieszkalne - 28 , których łączna powierzchnia wynosi 1 693,12 m<sup>2</sup>,
- obiekty kultury - 16 ,
- lokale użytkowe - 9 ,
- remizy OSP - 6 ,
- szkoły - 6 ,

W okresie objętym informacją wzrosła liczba lokali mieszkalnych w wyniku nabycia spadku po Waldemarze Pawliczaku. Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego. Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

**Obiekty kultury stanowią :**

- świetlice wiejskie - 11 ,
- biblioteki - 5 ,

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

**Lokale użytkowe to :**

- sklepy ,
- budynki gospodarcze i garaże.

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

**Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6,**

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

**Szkoły : 6 obiektów w tym :**

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

**Wartość środków trwałych stanowi kwotę : 21.677.317,61 zł w tym :**

- grunty - 4.425.798,84 zł,
- budowle - 7.675.066,99 zł,
- środki transportowe - 876.221,80 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 318.931,94 zł,
- budynki i lokale mieszkalne - 8.234.889,47 zł,
- pozostałe środki ( narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie ) - 146.408, 57zł.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę - 3.705.054,89 zł,

ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę -2.202.871,97 zł

**Wartości niematerialne i prawne ( programy komputerowe ) stanowią 41.408,28 zł.**

**Sposób gospodarowania mieniem komunalnym :**

- rolnicy indywidualni dzierżawią - 205 ha,
- pozostałe 4,98 ha to grunty użytkowane przez nauczycieli jako deputaty,
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 5, 63 ha w tym :
  - Modlikowice - 0, 29 ha,
  - Zagrodno - 1, 44 ha,
  - Grodziec - 3, 90 ha.

## II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach - **21.227,06 zł**

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

### *1. Sprzedano :*

- nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone numerami działek : 142/156, 142/155, 142/152, 142/151, 142/150, 142/149, 142/148 o łącznej powierzchni 38,8457 ha położone w obrębie Łukaszów za łączną kwotę – **662 002,00 zł**

- nieruchomość lokalową położoną w miejscowości Zagrodno 161/1 za łączną kwotę – **83 565,00 zł,**

- nieruchomość zabudowaną garażem położoną w Zagrodnie na działce nr 234/1 za łączną kwotę – **3 815,00 zł**

**Łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość - 749 382,00 zł.**

### *2. Nabycie nieruchomości na własność gminy :*

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Gmina Zagrodno nabyła spadek po Waldemarze Pawliczaku, tj. lokal mieszkalny położony w miejscowości Brochocin 6/5 o powierzchni użytkowej 26 m<sup>2</sup>.

Wartość przejętych nieruchomości została określona na łączną kwotę - **21 000,00 zł**

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

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 91.191,48 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 4.676,50 zł,
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - 21.373,33 zł ; zaległość - 7.319,10 zł,
- sprzedaż składników mienia - 749 382,00 zł

- raty ze sprzedaży - 11.184,38 zł

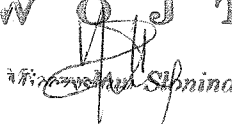
-----  
**ŁĄCZNIE                      866 623,31 zł**

**V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2012 :**

- użytkowanie wieczyste - 357 zł
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - 56 966 zł,
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali  
- 219 472 zł,
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 180 528 zł

-----  
**ŁĄCZNY DOCHÓD    457 323    zł**

**Zatwierdził**

WÓJT  
  
Wiesława Słobina

**sporządziła:**  
Kamila Kunecka  
podinspektor ds. gosp.  
nieruchomościami gminy