

Zarządzenie Nr 0050.82.2012

Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2012. roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

#### §4.

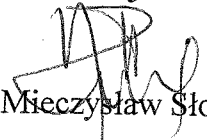
Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

#### § 5.

Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2012 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2012 r.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2  
W ó j t  
  
Mieczysław Słonina

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XII.82.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości **15.266.425 zł**

w tym:

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie     | 14.866.425 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie   | 400.000 zł    |
| w tym :                         |               |
| 1) dochody ze sprzedaży majątku | 400.000 zł    |

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości **16.272.621 zł**

w tym:

1.wydatki bieżące w wysokości **12.986.521,25 zł**

w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych **9.529.878,60 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.936.370,97 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.593.507,63 zł**

2)dotacje na zadania bieżące **606.380,00 zł**

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.642.038,65 zł**

4)wydatki na obsługę długu **139.064,00 zł**

5)wydatki na na programy finansowane z udziałem  
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 **69.160,00 zł**

2.wydatki majątkowe w wysokości **3.286.099,75zł**

w tym:

1)inwestycje i zakupy inwestycyjne **3.286.099,75zł**

Planowany deficyt budżetowy w wysokości **1.006.196,00 zł**

Który zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką i kredytem.

Przychody budżetu gminy w wysokości **1.285.849,00 zł**

Rozchody budżetu gminy w wysokości **279.653,00 zł,**

W trakcie pierwszego półrocza 2012 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0050.56.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.300,00 zł

2. Uchwałą Nr XIII.130.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.137,00 zł.
3. Zarządzeniem Nr 0050.58.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.800,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.230,00 zł
4. Zarządzeniem Nr 0050.59.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.300,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.021,00 zł
5. Uchwałą Nr XVI.140.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 740.025,40 zł oraz plan wydatków o kwotę 2.368.017,40 zł. Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.600,00 zł. Jednocześnie zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.599.205,00 zł. oraz zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 28.787,00 zł.
6. Zarządzeniem Nr 0050.62.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 369,99zł;
7. Zarządzeniem Nr 0050.63.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 371.398,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.652,65 zł;
8. Zarządzeniem Nr 0050.64.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 453.311,46 zł.
9. Zarządzeniem Nr 0050.65.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 41.730,63 zł;
10. Uchwałą Nr XVIII.147.2012 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 131.020,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie przychodów na kwotę 1.627.992,00 zł;
11. Zarządzeniem Nr 0050.66.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 400,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 32.775,80 zł;
12. Zarządzeniem Nr 0050.67.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 27.500,00 zł;
13. Zarządzeniem Nr 0050.69.2012 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 12.900,00 zł;
14. Uchwałą Nr XIX.153.2012 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 424.069,65 zł.
15. Zarządzeniem Nr 0050.71.2012 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.900,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 22.974,50 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy

**17.162.746,51 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie

16.612.746,51 zł



2. dochody majątkowe w kwocie	550.000,00 zł
w tym :	
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	150.000,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00zł

Wydatki budżetu gminy **19.796.934,51 zł**

w tym:

1.wydatki bieżące	<b>14.388.762,76 zł</b>
w tym:	
1)wydatki jednostek budżetowych	10.470.503,11 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.067.698,40 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.402.804,71 zł
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,	71.316,00 zł
3)dotacje na zadania bieżące	609.502,00 zł
4)świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.098.377,65 zł
5)wydatki na obsługę długu	139.064,00 zł
2.wydatki majątkowe w wysokości	<b>5.408.171,75 zł</b>

w tym:

1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.408.171,75 zł
------------------------------------	-----------------

w tym:

a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,	2.028.807,00zł
--	----------------

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

1) przychody	<b>2.885.054 zł</b>
2) rozchody	<b>250.866 zł</b>

## I CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1

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

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2012 R.	z tego:			% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	735 289,46	378 711,70	378 711,70	0,00	51,51	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	356 160,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	356 160,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	379 129,46	378 711,70	378 711,70	0,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 757,00	4 302,84	4 302,84	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,40	36,40	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 372,46	374 372,46	374 372,46	0,00		
630			TURYSTYKA	79 118,65	79 118,65	79 118,65	0,00	100,00	
	63095		Pozostała działalność	79 118,65	79 118,65	79 118,65	0,00		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	79 118,65	79 118,65	79 118,65			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 700,00	125 634,62	29 433,62	96 201,00	26,24	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 700,00	125 634,62	29 433,62	96 201,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236,00	235,56	235,56	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	56 966,00	4 660,00	4 660,00	0,00		

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	180 528,00	22 008,00	0,00	22 008,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 472,00	74 193,00	0,00	74 193,00	
		0830	Wpływy z usług	20 998,00	24 486,06	24 486,06	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	52,00	52,00	0,00	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 166,00</b>	<b>80 970,28</b>	<b>80 970,28</b>	<b>0,00</b>	<b>75,56</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>59 166,00</i>	<i>31 503,10</i>	<i>31 503,10</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	59 166,00	31 500,00	31 500,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>48 000,00</i>	<i>49 467,18</i>	<i>49 467,18</i>	<i>0,00</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	31 715,11	31 715,11	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 752,07	2 752,07	0,00	

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	970,00	490,00	490,00	490,00	0,00	50,52
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	970,00	490,00	490,00	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	970,00	490,00	490,00	490,00	0,00	
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	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	200,00	0,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	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	1 000,00	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>	7 091 891,00	3 390 558,68	3 390 558,68	3 390 558,68	0,00	47,81
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	200,00	318,70	318,70	318,70	0,00	159,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	234,00	234,00	234,00	0,00	117,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,70	84,70	
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 485 774,00	1 763 281,54	1 763 281,54	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 781 908,00	1 402 060,33	1 402 060,33	0,00
	0320	Podatek rolny	678 624,00	343 715,00	343 715,00	0,00
	0330	Podatek leśny	18 112,00	9 114,00	9 114,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 630,00	7 134,00	7 134,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 258,21	1 258,21	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>	1 571 308,00	789 456,79	789 456,79	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	404 389,00	211 644,66	211 644,66	0,00
	0320	Podatek rolny	999 324,00	500 257,84	500 257,84	0,00
	0330	Podatek leśny	4 505,00	2 285,07	2 285,07	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	79 990,00	32 037,90	32 037,90	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 783,60	3 783,60	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	130,00	130,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	35 248,21	35 248,21	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 069,51	4 069,51	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	290 852,00	93 279,97	93 279,97	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	6 675,00	6 675,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	179 852,00	38 570,40	38 570,40	0,00

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	47 989,57	47 989,57	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 743 757,00	744 221,68	744 221,68	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 738 757,00	735 392,00	735 392,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 829,68	8 829,68	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 616 568,00</b>	<b>3 219 837,28</b>	<b>3 219 837,28</b>	<b>0,00</b>
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 574 586,00	2 199 744,00	2 199 744,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574 586,00	2 199 744,00	2 199 744,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 041 982,00	1 020 990,00	1 020 990,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 041 982,00	1 020 990,00	1 020 990,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	-896,72	-896,72	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	-896,72	-896,72	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>236 304,40</b>	<b>85 260,15</b>	<b>85 260,15</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	76 716,40	75 874,85	75 874,85	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	53,00	19,98	19,98	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	345,47	345,47	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	58 786,00	58 786,00	58 786,00	
	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	10 697,40	10 697,40	10 697,40	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	
80104		<i>Przedszkola</i>	9 289,00	6 973,16	6 973,16	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,20	6,20	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 289,00	6 966,96	6 966,96	
80110		<i>Gimnazja</i>	150 225,00	2 378,03	2 378,03	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	2,39	2,39	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	2 375,64	2 375,64	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	74,00	34,11	34,11	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	33,00	2,11	2,11	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	32,00	32,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 665 600,00</b>	<b>1 350 825,16</b>	<b>1 350 825,16</b>	<b>50,68</b>
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 972 600,00	931 649,44	931 649,44	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,65	355,65	0,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 600,00	3 793,79	3 793,79	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 969 000,00	927 500,00	927 500,00	0,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 300,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	372 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	86 000,00	49 400,00	49 400,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00	49 400,00	49 400,00	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	111 300,00	68 800,00	68 800,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 300,00	68 800,00	68 800,00	0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	1 875,72	1 875,72	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 875,72	1 875,72	0,00	



85295		Pozostała działalność	104 000,00	70 600,00	70 600,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	10 600,00	10 600,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>78 939,00</b>	<b>78 939,00</b>	<b>78 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	78 939,00	78 939,00	78 939,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 939,00	78 939,00	78 939,00	0,00	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 745,10</b>	<b>5 745,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38,30</b>
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000,00	5 745,10	5 745,10	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	5 745,10	5 745,10	0,00	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,24	0,24	0,00	
	2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,24	0,24		
<b>Ogółem dochody budżetu :</b>			<b>17 162 746,51</b>	<b>8 853 290,86</b>	<b>8 757 089,86</b>	<b>96 201,00</b>	<b>51,58</b>

w tym zadania zlecone:

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	374 372,46	374 372,46	374 372,46	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	374 372,46	374 372,46	374 372,46	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 372,46	374 372,46	374 372,46	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 166,00	31 500,00	31 500,00	0,00	53,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	31 500,00	31 500,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 166,00	31 500,00	31 500,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	970,00	490,00	490,00	0,00	50,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	490,00	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	970,00	490,00	490,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	

754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 992 300,00</b>	<b>944 600,00</b>	<b>944 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,41</b>
	85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 969 000,00	927 500,00	927 500,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 969 000,00	927 500,00	927 500,00	0,00	
	85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 300,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 300,00	6 500,00	6 500,00		
	85295			<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>10 600,00</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	11 000,00	10 600,00	10 600,00		
<b>Ogółem dochody budżetu :</b>					<b>2 428 008,46</b>	<b>1 352 162,46</b>	<b>1 352 162,46</b>	<b>0,00</b>	<b>55,69</b>

# Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Tabela nr 2

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	z tego:		
				dochody bieżące	w tym:	
					środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe
010	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	356 160,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat	4 757,00	4 302,84	4 302,84		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	36,40	36,40		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	374 372,46	374 372,46	374 372,46		
630	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	79 118,65	79 118,65	79 118,65		
700	Wpływy z opłat	236,00	235,56	235,56		
	Dochody z majątku gminy	400 000,00	96 201,00	0,00	96 201,00	
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	77 964,00	29 146,06	29 146,06		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	52,00	52,00		
710	Darowizny	56 000,00	56 000,00	56 000,00		
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59 166,00	31 500,00	31 500,00		
	5% dochodów uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	3,10		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	30 000,00	31 715,11	31 715,11		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 752,07	2 752,07		
751	Darowizny	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	970,00	490,00	490,00		
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00		
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
756	Wpływy z podatków	5 048 682,00	2 547 514,61	2 547 514,61		
	Wpływy z opłat	290 952,00	93 409,97	93 409,97		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	8 500,00	5 412,42	5 412,42		
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 738 757,00	735 392,00	735 392,00		
758	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 829,68	8 829,68		
	Subwencje ogólne	5 616 568,00	3 220 734,00	3 220 734,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	-896,72	-896,72		

# Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	z tego:			w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				dochody bieżące	dochody o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe			
801	Dotacje celowe otrzymane od innych jst	159 789,00	6 966,96	6 966,96					
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	101,00	30,68	30,68					
	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	69 483,40	69 483,40	69 483,40	69 483,40				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
	Wpływy z opłat	0,00	26,00	26,00					
852	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	931,00	2 753,11	2 753,11					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 662 000,00	1 344 800,00	1 344 800,00					
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 875,72	1 875,72					
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 600,00	4 149,44	4 149,44					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	78 939,00	78 939,00	78 939,00					
900	Wpływy z opłat	15 000,00	5 745,10	5 745,10					
921	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,24	0,24					
<b>OGÓŁEM</b>		<b>17 162 746,51</b>	<b>8 853 290,86</b>	<b>8 757 089,86</b>	<b>69 483,40</b>	<b>96 201,00</b>			<b>0,00</b>

Tabela 3

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

	Dział											
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO											
	Rozdział											
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział											
	01008 - Melioracje wodne											
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
	01030 - Izby rolnicze											
OGÓŁEM, z tego:	01095 - Pozostała działalność											
	60016 - Drogi publiczne gminne											
	Rozdział											
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
I. Wydatki bieżące	01008 - Melioracje wodne											
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
	01030 - Izby rolnicze											
	01095 - Pozostała działalność											
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	01008 - Melioracje wodne											
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
	01030 - Izby rolnicze											
	01095 - Pozostała działalność											
I.2. Dotacje na zadania bieżące	01008 - Melioracje wodne											
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
	01030 - Izby rolnicze											
	01095 - Pozostała działalność											
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	01008 - Melioracje wodne											
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
	01030 - Izby rolnicze											
	01095 - Pozostała działalność											
I.4. Obsługa długu	01008 - Melioracje wodne											
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
	01030 - Izby rolnicze											
	01095 - Pozostała działalność											
II. Wydatki majątkowe, z tego:	01008 - Melioracje wodne											
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
	01030 - Izby rolnicze											
	01095 - Pozostała działalność											
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	01008 - Melioracje wodne											
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
	01030 - Izby rolnicze											
	01095 - Pozostała działalność											
2.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	01008 - Melioracje wodne											
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi											
	01030 - Izby rolnicze											
	01095 - Pozostała działalność											

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	60095 - Pozostała działalność			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			75011 - Urzędy wojewódzkie		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	3 500,00	0,00	0,00	149 901,00	17 673,97	11,79	84 000,00	12 802,07	15,24	3 000,00	651,66	21,72
I. Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00	49 901,00	17 673,97	35,42	84 000,00	12 802,07	15,24	3 000,00	651,66	21,72
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	0,00	0,00	49 901,00	17 673,97	35,42	84 000,00	12 802,07	15,24	3 000,00	651,66	21,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	0,00	0,00	49 901,00	17 673,97	35,42	84 000,00	12 802,07	15,24	3 000,00	651,66	21,72
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				100 000,00	0,00	0,00						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												



Dział													
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
Rozdział													
WYSZCZEGÓLNIENIE	75022 - Rady gmin			75023 - Urzędy gmin			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			75095 - Pozostała działalność			% wykonania
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	130 243,00	66 365,32	50,95	1 921 801,00	978 378,98	50,91	24 000,00	13 145,22	54,77	156 932,00	68 348,04	43,55	
I. Wydatki bieżące	130 243,00	66 365,32	50,95	1 891 801,00	963 378,98	50,92	24 000,00	13 145,22	54,77	152 730,00	64 249,68	42,07	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 343,00	16 886,74	79,12	1 891 101,00	963 122,98	50,93	24 000,00	13 145,22	54,77	152 730,00	64 249,68	42,07	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 596 600,00	819 078,63	51,30	730,00	730,00	100,00	58 200,00	29 187,69	50,15	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 343,00	16 886,74	79,12	294 501,00	144 044,35	48,91	23 270,00	12 415,22	53,35	94 530,00	35 061,99	37,09	
1.2. Dotacje na zadania bieżące													
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 900,00	49 478,58	45,43	700,00	256,00	36,57							
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	30 000,00	15 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00	4 098,36	97,53	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				30 000,00	15 000,00	50,00				4 202,00	4 098,36	97,53	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													



Dział												
WYSZCZEGÓLNIENIE	751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	752 - OBRONA NARODOWA			754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
	Rozdział			Rozdział			Rozdział					
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75212 - Pozostałe wydatki obronne			75405 - Komendy powiatowe Policji					
	75412 - Ochotnicze straż pożarne											
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	970,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	146 643,85	61 497,67	41,94
	970,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	146 643,85	61 497,67	41,94
	970,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	132 243,85	56 139,02	42,45
	368,65	0,00	0,00							21 948,00	8 555,10	38,98
	601,35	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	110 295,85	47 583,92	43,14
			</									

Dział									
WYSZCZEGÓLNIENIE	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			
	Rozdział	Rozdział				Rozdział			
	75414 - Obrona cywilna	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				75818 - Rezerwy ogólne i celowe			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	139 064,00	55 803,88	40,13	155 500,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	139 064,00	55 803,88	40,13	155 500,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00				155 500,00	0,00	0,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące									
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1.4. Obsługa długu				139 064,00	55 803,88	40,13			
/w odniesieniu do pkt I/									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									

Dział															
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE															
Rozdział															
WYSZCZEGÓLNIENIE	80101 - Szkoły podstawowe			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			80104 - Przedszkola			80110 - Gimnazja			80113 - Dowożenie uczniów do szkół		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	3 664 976,90	1 882 627,78	51,37	365 565,13	160 515,02	43,91	304 186,07	137 345,66	45,15	1 597 981,00	642 304,57	40,19	723 535,00	114 122,34	15,77
I. Wydatki bieżące	3 608 976,90	1 882 627,78	52,17	315 565,13	160 395,02	50,83	304 186,07	137 345,66	45,15	1 327 981,00	640 582,57	48,24	223 535,00	114 122,34	51,05
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 476 571,49	1 815 537,18	52,22	299 731,51	152 628,88	50,92	288 614,07	128 078,68	44,38	1 276 193,00	617 413,39	48,38	223 009,00	114 122,34	51,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912 430,10	1 551 574,76	53,27	267 379,47	138 256,27	51,71	231 267,00	108 464,29	46,90	1 114 004,00	543 089,63	48,75	68 030,00	36 136,77	53,12
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	564 141,39	263 962,42	46,79	32 352,04	14 372,61	44,43	57 347,07	19 614,39	34,20	162 189,00	74 323,76	45,83	154 979,00	77 985,57	50,32
1.2. Dotacje na zadania bieżące							7 872,00	5 675,74	72,10			0,00			
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 405,41	67 090,60	50,67	15 833,62	7 766,14	49,05	7 700,00	3 591,24	46,64	51 788,00	23 169,18	44,74	526,00	0,00	0,00
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71 316,00	51 208,00	71,80												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	56 000,00	0,00	0,00	50 000,00	120,00	0,24	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 722,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000,00	0,00	0,00	50 000,00	120,00	0,24				270 000,00	1 722,00	0,64	500 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00												



WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	851 - OCHRONA ZDROWIA						852 - POMOC SPOŁECZNA					
	Rozdział						Rozdział					
OGÓŁEM, z tego:	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85202 - Domy pomocy społecznej			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
		112 374,00	37 519,85	33,39	103 200,00	59 905,50	58,05	1 969 000,00	921 261,14	46,79	21 675,00	9 719,87
		112 374,00	37 519,85	33,39	103 200,00	59 905,50	58,05	1 969 000,00	921 261,14	46,79	21 675,00	9 719,87
		112 374,00	37 519,85	33,39	103 200,00	59 905,50	58,05	48 210,00	23 142,89	48,00	21 675,00	9 719,87
I. Wydatki bieżące	1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	14 230,00	56,92				31 908,00	16 195,13	50,76		
		87 374,00	23 289,85	26,66	103 200,00	59 905,50	58,05	16 302,00	6 947,76	42,62	21 675,00	9 719,87
								1 920 790,00	898 118,25	46,76	460 600,00	219 650,11
II. Wydatki majątkowe, z tego:	2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:											
OGÓŁEM, z tego:	OGÓŁEM, z tego:	112 374,00	37 519,85	33,39	103 200,00	59 905,50	58,05	1 969 000,00	921 261,14	46,79	21 675,00	9 719,87
		112 374,00	37 519,85	33,39	103 200,00	59 905,50	58,05	1 969 000,00	921 261,14	46,79	21 675,00	9 719,87
		112 374,00	37 519,85	33,39	103 200,00	59 905,50	58,05	48 210,00	23 142,89	48,00	21 675,00	9 719,87
		25 000,00	14 230,00	56,92				31 908,00	16 195,13	50,76		
		87 374,00	23 289,85	26,66	103 200,00	59 905,50	58,05	16 302,00	6 947,76	42,62	21 675,00	9 719,87
I. Wydatki bieżące	1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:											
II. Wydatki majątkowe, z tego:	2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:											



Dział															
852 - POMOC SPOŁECZNA															
Rozdział															
WYSZCZEGÓLNIENIE	85215 - Dodatki mieszkaniowe			85216 - Zasilki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85295 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	17 000,00	4 823,91	28,38	100 650,00	45 617,15	45,32	392 223,00	204 676,84	52,18	28 850,00	7 606,17	26,36	134 000,00	72 060,28	53,78
I. Wydatki bieżące	17 000,00	4 823,91	28,38	100 650,00	45 617,15	45,32	392 223,00	204 676,84	52,18	28 850,00	7 606,17	26,36	134 000,00	72 060,28	53,78
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 223,00	204 676,84	52,59	28 150,00	7 606,17	27,02	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							345 423,00	187 603,96	54,31	23 980,00	6 152,07	25,66			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań							43 800,00	17 072,88	38,98	4 170,00	1 454,10	34,87			
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	4 823,91	28,38	100 650,00	45 617,15	45,32	3 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	134 000,00	72 060,28	53,78
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	85401 - Świetlice szkolne			85415 - Pomoc materialna dla uczniów			90003 - Oczyszczanie miast i wsi			90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	44 542,25	24 793,50	55,66	124 939,00	96 215,47	77,01	38 000,00	10 098,00	26,57	304 100,00	143 076,75	47,05
I. Wydatki bieżące	44 542,25	24 793,50	55,66	124 939,00	96 215,47	77,01	38 000,00	10 098,00	26,57	304 100,00	143 076,75	47,05
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 973,63	23 623,50	56,28	0,00	0,00	0,00	38 000,00	10 098,00	0,00	304 100,00	143 076,75	47,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 538,99	21 463,50	55,69									
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 434,64	2 160,00	62,89				38 000,00	10 098,00	26,57	304 100,00	143 076,75	47,05
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568,62	1 170,00	45,55	124 939,00	96 215,47	77,01						
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:										13 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

Dział															
900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
Rozdział				Rozdział											
WYSZCZEGÓLNIENIE	90095 - Pozostała działalność			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92116 - Biblioteki			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92195 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	62 636,00	23 516,54	37,54	523 257,56	14 295,99	2,73	217 495,00	108 748,00	50,00	18 400,00	0,00	0,00	38 939,76	8 081,27	20,75
I. Wydatki bieżące	62 636,00	23 516,54	37,54	136 094,81	13 557,99	9,96	217 495,00	108 748,00	50,00	18 400,00	0,00	0,00	38 939,76	8 081,27	20,75
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 236,00	23 516,54	37,79	136 094,81	13 557,99	9,96	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	38 939,76	8 081,27	20,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 986,00	10 248,77	35,36							18 400,00	0,00	0,00	9 999,00	5 201,40	52,02
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 250,00	13 267,77	39,90	136 094,81	13 557,99	9,96							28 940,76	2 879,87	9,95
1.2. Dotacje na zadania bieżące	400,00	0,00	0,00				217 495,00	108 748,00	50,00						
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych															
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	387 162,75	738,00	0,19	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:				387 162,75	738,00	0,19									
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
	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
	Rozdział												
	92601 - Obiekty sportowe			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			92695 - Pozostała działalność						
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	75 755,00	11 426,68	15,08	110 000,00	55 000,00	50,00	58 000,00	0,00	0,00	19 796 934,51	7 140 563,01	36,07	
I. Wydatki bieżące	40 755,00	11 426,68	28,04	110 000,00	55 000,00	50,00	8 000,00	0,00	0,00	14 388 762,76	7 038 402,59	48,92	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 755,00	11 426,68	28,04	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	10 541 819,11	5 181 741,91	49,15	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 155,00	3 825,60	18,98							7 136 846,40	3 642 327,97	51,04	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 600,00	7 601,08	36,90				8 000,00	0,00	0,00	3 404 972,71	1 539 413,94	45,21	
1.2. Dotacje na zadania bieżące				110 000,00	55 000,00	50,00				609 502,00	306 491,24	50,29	
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										3 098 377,65	1 494 365,56	48,23	
1.4. Obsługa długu										139 064,00	55 803,88	40,13	
/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										71 316,00	51 208,00	0,00	
II. Wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 408 171,75	102 160,42	1,89	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	5 408 171,75	102 160,42	1,89	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										1 070 048,00	0,00		

w tym zadania zlecone

Dział												
WYSZCZEGÓLNIENIE	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			752 - OBRONA NARODOWA		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	01095 - Pozostała działalność			75011 - Urzędy wojewódzkie			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75212 - Pozostałe wydatki obronne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	374 372,46	374 372,46	100,00	59 166,00	31 500,00	53,24	970,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	374 372,46	374 372,46	100,00	59 166,00	31 500,00	53,24	970,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	374 372,46	374 372,46	100,00	59 166,00	31 500,00	53,24	970,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	3 914,54	3 914,54	100,00	59 166,00	31 500,00	53,24	368,65	0,00	0,00			
	370 457,92	370 457,92	100,00				601,35	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
OGÓŁEM, z tego:												
I. Wydatki bieżące												
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:												
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:												
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									
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					852 - POMOC SPOŁECZNA				
	Rozdział					Rozdział				
	75414 - Obrona cywilna					85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00	921 261,14	46,79	12 300,00	6 056,36	49,24	
I. Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 969 000,00	921 261,14	46,79	12 300,00	6 056,36	49,24	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	0,00	0,00	48 210,00	23 142,89	48,00	12 300,00	6 056,36	49,24	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				31 908,00	6 947,76	21,77	12 300,00	6 056,36	49,24	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	16 302,00	16 195,13	99,34				
1.2. Dotacje na zadania bieżące										
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 920 790,00	898 118,25	46,76				
1.4. Obsługa długu										
(w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)										
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			
OGÓŁEM, z tego:	11 000,00	5 500,00	50,00	2 428 008,46	1 338 689,96	55,14
I. Wydatki bieżące	11 000,00	5 500,00	50,00	2 428 008,46	1 338 689,96	55,14
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	496 218,46	435 071,71	87,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				107 657,19	48 418,66	44,97
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				388 561,27	386 653,05	99,51
1.2. Dotacje na zadania bieżące						
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 500,00	50,00	1 931 790,00	903 618,25	46,78
1.4. Obsługa długu						
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wyk.
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 885 054,00	1 627 992,72	<b>56,43</b>
1.	Kredyty	§ 952	187 014,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 070 048,00	0,00	
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	1 627 992,00	1 627 992,72	
<b>Rozchody ogółem:</b>			250 866,00	125 432,48	<b>50,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 526,00	77 762,48	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	95 340,00	47 670,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

**Wydatki rad sołeckich**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2012 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	Brochocin	5 093,00	5 093,00	100,00
2	Grodziec	6 541,00	2 985,81	45,65
3	Jadwisin	1 898,00	636,46	33,53
4	Łukaszów	1 993,00	40,00	2,01
5	Modlikowice	5 089,00	2 677,81	52,62
6	Olszanica	8 284,00	2 766,29	33,39
7	Radziechów	8 697,00	526,90	6,06
8	Uniejowice	14 490,00	1 453,71	10,03
9	Wojciechów	13 890,00	740,47	5,33
10	Zagrodno	26 423,00	19 558,87	74,02
11	Zagrodno Osiedle	6 334,00	2 681,03	42,33
<b>Razem</b>		<b>98 732,00</b>	<b>39 160,35</b>	<b>39,66</b>

## WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsiewzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
1.	Łukaszów	9 239,76	Utworzenie i wyposażenie boiska do gry w siatkę i kosza oraz doposażenie placu zabaw na działce nr 141 należącej do gminy Zagrodno	9 239,76	0,00	0,00
2.	Zagrodno Osiedle	15 790,69	Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy	5 800,00		0,00
			Ogrodzenie świetlicy	6 500,00		0,00
			Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy służącego integracji, edukacji i rozwojowi mieszkańców	2 090,69		0,00
			Zakup kosy spalinowej	1 400,00		0,00
3.	Zagrodno wieś	24 443,80	1) Wykonanie elewacji budynku szatni przy boisku sportowym w Zagrodnie	8 000,00		0,00
			2) Wymiana drzwi w świetlicy remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Zagrodnie	4 000,00		0,00
			3) Remont korytarza głównego Salii wiejskiej w Zagrodnie	12 443,80	1 740,45	13,99
4.	Olszanica	24 443,80	REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W OLSZANICY			
			1) Wymiana bramy garażowej oraz wymiana bramy garażowej z drzwiami serwisowymi	14 543,80		
			2) Wymiana stolarki okiennej	8 800,00		0,00
			3) Remont wewnętrzny remizy strażackiej	1 100,00		0,00

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 30.06.2012 r.	% wykonania
5.	Jadwisin	7 699,80	1) Doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne, stoły i krzesła 2) Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	4 000,00 3 699,80	0,00 0,00	0,00 0,00
6.	Uniejowice	22 292,75	1) Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej 2) Zakup patelni elektrycznej	14 000,00 8 292,75	0,00	0,00
7.	Radziechów	18 161,74	1) Remont remizy OSP w Radziechowie 2) Remont świetlicy Wiejskiej w Radziechowie 3) Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie	2 000,00 6 000,00 10 161,74	1 771,79	88,59
8.	Wojciechów	13 272,98	Remont i modernizacja dróg gminnych w Wojciechowie	13 272,98	0,00	0,00
9.	Brochocin	15 961,80	1) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wsi Brochocin	15 961,80	0,00	0,00
10.	Grodzicz	16 035,13	1) Ogrodzenie placu zabaw 2) Wyposażenie świetlicy wiejskiej 3) Wymiana drzwi zewnętrznych w Sali wiejskiej	1 200,00 10 535,13 4 300,00		
11.	Modlikowice	14 201,85	1) Remont małej Sali 2) Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy służącego integracji, edukacji i rozwojowi mieszkańców 3) Termoizolacja świetlicy	3 200,00 3 800,00 7 201,85	3 135,78	97,99 0,00 0,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		181 544,10		181 544,10	6 648,02	3,66



## Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
900-90017	I.Przychody, z tego:	926 471,00	459 554,01	49,60
	1.1.Wpływy z usług	652 336,00	333 398,81	51,11
	1.2.Dotacja przedmiotowa	274 135,00	126 155,20	46,02
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			
	Srodki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 202,00	16 659,54	
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>930 673,00</b>	<b>476 213,55</b>	<b>51,17</b>
	II.Koszty, z tego	926 435,00	454 912,72	49,10
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 689,00	175 050,06	43,69
	1.2 Pozostałe koszty	525 746,00	279 862,66	53,23
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	882,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 238,00	20 418,83	481,80
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>930 673,00</b>	<b>476 213,55</b>	<b>51,17</b>

## Realizacja dochodów

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dochody							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	81 008,00	42 593,97	52,58
		80101		Szkoły podstawowe	1 464,00	1 522,43	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	
			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	1 464,00	1 464,00	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,43	
		80104		Przedszkola	79 544,00	41 071,54	
			0690	Wpływy z różnych opłat	34 664,00	25 088,00	
			0830	Wpływy z usług	44 880,00	15 981,84	
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,70	
	RAZEM				81 008,00	42 593,97	52,58
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	0,00	309,00	0,00
		80110		Gimnazja	0,00	309,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	
	RAZEM				0,00	309,00	0,00

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydutki							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	81 008,00	23 892,57	29,49
		80101		Szkoły podstawowe	1 464,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	64,00	0,00	
		80104		Przedszkola	79 544,00	23 892,57	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	44 880,00	15 636,34	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	
			4260	Zakup energii	19 000,00	8 128,53	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	126,00	
			4990	Mylne obciążenie lub uznanie rachunku bankowego	0,00	1,70	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	18 701,40	
RAZEM					81 008,00	42 593,97	52,58
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	0,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	309,00	
RAZEM					0,00	309,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	Rozdział			Rozdział								
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			80101 - Szkoły podstawowe			80104 - Przedszkola			80110 - Gimnazja		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	356 160,00	0,00	0,00	75 983,40	75 483,40	99,34	9 289,00	6 966,96	75,00	150 000,00	0,00	0,00
przeznaczone, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	356 160,00	0,00	0,00	75 983,40	75 483,40	99,34	9 289,00	6 966,96	75,00	150 000,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych	356 160,00	0,00	0,00	75 983,40	75 483,40	99,34	9 289,00	6 966,96	75,00	150 000,00	0,00	0,00
spoza sektora finansów publicznych												

Dział									
852 - POMOC SPOLECZNA									
Rozdział									
WYSZCZEGÓLNIENIE	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej				85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				85216 - Zasiłki stałe
	Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania		
	7 400,00	4 000,00	54,05		372 000,00	218 000,00	58,60		86 000,00
	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Dotacje, z tego:									
przedmiotowe, 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									
spoza sektora finansów publicznych									

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział												O G Ó Ł E M:		
	852 - POMOC SPOŁECZNA						854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	Rozdział						Rozdział								
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej						85415 - Pomoc materialna dla uczniów								
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
Dotacje, z tego:	111 300,00	68 800,00	61,81	93 000,00	60 000,00	64,52	78 939,00	78 939,00	100,00	1 340 071,40	561 589,36	41,91			
przeznaczone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
sektor finansów publicznych															
spoza sektora finansów publicznych															
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
sektor finansów publicznych															
spoza sektora finansów publicznych															
celowe, w tym:	111 300,00	68 800,00	61,81	93 000,00	60 000,00	64,52	78 939,00	78 939,00	100,00	1 340 071,40	561 589,36	41,91			
sektor finansów publicznych	111 300,00	68 800,00	61,81	93 000,00	60 000,00	64,52	78 939,00	78 939,00	100,00	1 340 071,40	561 589,36	41,91			
spoza sektora finansów publicznych															



## Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	80104 - Przedszkola			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			92116 - Biblioteki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	7 872,00	5 675,74	72,10	287 135,00	137 067,50	47,74	217 495,00	108 748,00	50,00
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	274 135,00	137 067,50	50,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych				274 135,00	137 067,50	50,00			
spoza sektora finansów publicznych									
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 495,00	108 748,00	50,00
sektor finansów publicznych							217 495,00	108 748,00	50,00
spoza sektora finansów publicznych									
celowe, w tym:	7 872,00	5 675,74	72,10	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych	7 872,00	5 675,74	72,10	13 000,00	0,00	0,00			
spoza sektora finansów publicznych									

WYSZCZEGÓLNIENIE	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			OGÓŁEM:		
	Rozdział			Plan	Wykonanie	% wykonania
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	Plan	Wykonanie	% wykonania			
	Dotacje, z tego:	110 000,00	55 000,00	50,00	622 502,00	306 491,24
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	274 135,00	137 067,50	50,00
sektor finansów publicznych				274 135,00	137 067,50	50,00
spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	217 495,00	108 748,00	50,00
sektor finansów publicznych				217 495,00	108 748,00	50,00
spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	
celowe, w tym:	110 000,00	55 000,00	50,00	130 872,00	60 675,74	46,36
sektor finansów publicznych				20 872,00	5 675,74	27,19
spoza sektora finansów publicznych	110 000,00	55 000,00	50,00	110 000,00	55 000,00	50,00



## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY:

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	735.289,46
Wykonanie	378.711,70

Realizacja dochodów tego działu wynosi 51,51 %.

w tym:

1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
na plan	4.757,00
wykonanie	4.302,84
Zaległości z tego tytułu posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 31,60 zł	
Wobec tych osób wszczęto postępowanie egzekucyjne.	
2. Odsetki od nieterminowych wpłat	
wykonanie	36,40
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	
na plan	374.372,46
wykonanie	374.372,46
4. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól	
na plan	356.160,00
Dotacja zostanie otrzymana po zrealizowaniu modernizacji dróg	
w II półroczu br.	

#### Dz. 630 TURYSTYKA

Plan	79.118,65
Wykonanie	79.118,65

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00 %.

w tym:

1. zwrot nadwyżki środków obrotowych po przekształconym w spółkę z o.o.	
ZUT „Zamek Grodziec” za rok 2010	
na plan	79.118,65
wykonanie	79.118,65

#### Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	478.700,00
Wykonanie	125.634,62

Dochody zrealizowano w 26,24 %.

w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
na plan	219.472,00
wykonanie	74.193,00

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży zostało spowodowane tym, że przetargi na zbycie nieruchomości w Zagrodnie, Wojciechowie i Grodźcu zakończyły się wynikiem

negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu).

Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 11.063,00 zł wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono dwa pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
na plan	56.966,00
wykonano	4.660,00

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 7.452,93 zł i dotyczą dwóch osób prawnych, wobec których złożono pozwy do Sądu Rejonowego o zapłatę należności oraz dwóch osób fizycznych. Wobec jednej z osób złożono wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego.

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

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest podyktowane tym, iż termin płatności czynszu najmu za grunty przypada na 30 wrzesień br.

3. dochody z tytułu trwałego zarządu	
na plan	236,00
wykonanie	235,56

4. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	500,00
wykonanie	52,00

5. wpływy z usług	
na plan	20.998,00
wykonanie	24.486,06

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

6. dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
na plan	180.528,00
wykonanie	22.008,00

Niskie wykonanie podyktowane jest tym, że użytkownik wieczysty nieruchomości zrezygnował z przekształcenia w prawo własności użytkowanej nieruchomości.

#### **Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	56.000,00
Wykonanie	56.000,00

Dochody tego działu zrealizowano w 100,00 %.

W tym:

1. Darowizna na rzecz opracowania zmian studium i MPZP	
na plan	56.000,00
wykonanie	56.000,00

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

Plan	107.166,00
Wykonanie	80.970,28

Realizacja dochodów wynosi 75,56 %.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	59.166,00
wykonanie	31.500,00

2. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych	
--	--

wykonanie	3,10
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	30.000,00
wykonanie	31.715,11
Wyższe niż planowano wykonanie jest związane z niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu br. ponieważ pozwala to na lokowanie wolnych środków.	
4. Darowizna	
na plan	15.000,00
wykonanie	15.000,00
Dochody dotyczą darowizn na zakup sprzętu komputerowego.	
5. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	3.000,00
wykonanie	2.752,07
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.	

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

Plan	970,00
Wykonanie	490,00
Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 50,52 %.	
1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	970,00
wykonanie	490,00

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

Plan	200,00
Wykonanie	200,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00%.	
1. Dotacja na pozostałe wydatki obronne	
na plan	200,00
wykonanie	200,00

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

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00%.	
1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	
na plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

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

Plan	7.091.891,00
Wykonanie	3.390.558,68
Realizacja dochodów tego działu wynosi 47,81%.	
w tym:	

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych na plan   | 5.348,134,00 |
| wykonanie  | 3.381.729,00 |
| w tym:   |              |
| 1) podatek od nieruchomości  |              |
| plan   | 3.186.297,00 |
| wykonanie  | 1.613.704,99 |
| Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:   |              |
| 3 osób prawnych na kwotę: 34.205,30. zł oraz 167 osób fizycznych na kwotę: 46.183,62 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku od 12 osób fizycznych wynosi: 1.013,03 zł, od 3 osób prawnych 329,10 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. |              |
| W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 131.165,69 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 816,00 zł. Umorzono podatek 4 osobom fizycznym. Czterem osobom fizycznym odroczono termin płatności podatku na łączną kwotę 187,00 zł.   |              |
| 2)- podatek rolny  |              |
| plan   | 1.677.948,00 |
| wykonanie  | 843.972,84   |
| Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 58.865,01 zł dotyczą 189 osób fizycznych W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.   |              |
| Nadpłata w tym podatku wynosi: 2.548,82 zł (2.478,92- 12 osób fiz. 69,90 zł 1 osoba prawna) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.   |              |
| Udzielono umorzeń na łączną kwotę 475,00zł, podatek umorzono 3 osobom fizycznym oraz odroczono termin płatności podatku 7 osobom fizycznym na kwotę 6.409,00zł.  |              |
| 3)- podatek leśny  |              |
| plan   | 22.617,00    |
| wykonanie  | 11.399,07    |
| Zaległości w tym podatku wynoszą: 599,90 zł dotyczą one 18 osób fizycznych. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.  |              |
| Nadpłata w tym podatku wynosi: 24,00 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.   |              |
| Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W I półroczu wystawiono łącznie 443 upomnień oraz skierowano 180 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.                          |              |
| 4)- podatek od środków transportowych  |              |
| plan   | 84.620,00    |
| wykonanie  | 39.171,90    |
| Zaległości w tym podatku wynoszą 23.678,60 zł i dotyczą 5 osób fizycznych. Wobec dwóch osób złożono do Urzędu Skarbowego w Złotorii tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności, trzem pozostałym wysłano upomnienia.  |              |
| W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 18.093,07 zł.   |              |
| 5)- podatek od spadków i darowizn  |              |

plan	5.000,00
wykonanie	3.783,60
W podatku wystąpiła zaległość w wysokości 68,40 zł	
Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.	
6)- opłata targowa	
plan	100,00
wykonanie	130,00
Opłata targowa jest egzekwowana od osób fizycznych handlujących na terenie gminy.	
7)- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan	200,00
wykonanie	234,00
Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.	
8)- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	72.000,00
wykonanie	35.248,21
Zaległości w podatku wynoszą 4,00 zł, nadpłaty 881,00 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.	
9)- odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	8.500,00
wykonanie	5.412,42
10)- wpływy z innych opłat	
na plan	290.852,00
wykonanie	93.279,97
w tym:	
- opłata eksploatacyjna	38.570,40
Niskie wykonanie wpływów z opłaty eksploatacyjnej ma związek ze zmianą przepisów dotyczących wpłaty tej opłaty (I i II kwartał br w m-cu lipcu)	
- opłata skarbową	6.675,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	47.989,57
- pozostałe opłaty	45,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
na plan	1.743.757,00
wykonanie	744.221,68
w tym:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	735.392,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8.829,68
Odnotowano niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Sytuacja ta jest odzwierciedleniem panującego kryzysu gospodarczego.	
W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła zaległość niewymagalna w wysokości 173,70 zł. oraz nadpłata 280,34 zł.	

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	5.616.568,00
Wykonanie	3.219.837,28

Wykonanie dochodów wynosi 57,33 %.

w tym:

1. Subwencja oświatowa na plan	3.574.586,00
wykonanie	2.199.744,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan	2.041.982,00
wykonanie	1.020.990,00
3. Różne rozliczenia – zwrot dotacji z lat ubiegłych wykonanie	-896,72

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>236.304,40</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>85.260,15</b>

Realizacja dochodów tego działu wynosi **36,08 %**

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	2.783,79
Wysokie wykonanie jest spowodowane nie planowanymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych /zwrot za energię elektryczną/	
2. Wpływy z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnych wykonanie	26,00
3. Dotacja celowa na realizację programu „Indywidualizacja nauczania klas I-III” plan	69.483,40
wykonanie	69.483,40
4. Dotacja celowa w ramach programu „Radosna szkoła” plan	6.000,00
wykonanie	6.000,00
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczki ekologicznej plan	500,00
Dotacja wpłynie w II półroczu br po złożeniu rozliczenia wycieczki.	
6. Dotacja na wymianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Zagrodnie Plan	150.000,00
Gmina otrzyma dotację w II półroczu zgodnie z zawartą umową.	
7. Dotacja za pobyt dzieci spoza terytorium gminy w przedszkolu plan	9.289,00
wykonanie	6.966,96

#### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>2.665.600,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.350.825,16</b>

**Dochody tego działu wykonano w 50,68 %;**

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych na plan	1.969.000,00
wykonanie	927.500,00
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan	19.700,00
wykonanie	10.500,00
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	

plan	372.000,00
wykonanie	218.000,00
3. Dotacja na zasiłki stałe	
plan	86.000,00
wykonanie	49.400,00
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	111.300,00
wykonanie	68.800,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
wykonanie	1.875,72
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	93.000,00
wykonanie	60.000,00
7. Dotacja na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	
plan	11.000,00
wykonanie	10.600,00
8. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego	
plan	3.600,00
wykonanie	3.793,79
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 178.122,86 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
9. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	
wykonanie	355,65
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 165.644,15 zł Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	

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

Plan	78.939,00
Wykonanie	78.939,00

**Dochody tego działu wykonano w 100,00 %;**

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	78.939,00
wykonanie	78.939,00

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

Plan	15.000,00
Wykonanie	5.745,10

**Realizacja dochodów tego działu wynosi 38,30 %;**

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
plan	15.000,00
wykonanie	5.745,10

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

Wykonanie	0,24
-----------	------

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji na remont zabytku	
wykonanie	0,24

## **PRZYCHODY**

Planowane przychody gminy to kwota **2.885.054,00 zł**, którą wykonano w wysokości **1.627.992,72zł** (**56,43 %**), z tego:

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1. | inne źródła (wolne środki)   |                 |
|    | plan   | 1.627.992,00zł  |
|    | wykonanie  | 1.627.992,72zł  |
| 2. | kredyty  |                 |
|    | plan   | 187.014,00 zł   |
|    | Na dzień 30 czerwca br kredyt nie został zaciągnięty, ponieważ realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych kredytem zostanie rozpoczęta w II półroczu br.                                    |                 |
| 3. | pożyczka na wyprzedzające finansowanie   |                 |
|    | plan   | 1.070.048,00 zł |
|    | Złożono wniosek o udzielenie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zdania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków unijnych. Pożyczka będzie zaciągana sukcesywnie w II półroczu br. |                 |

## **WYDATKI**

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	3.092.476,11
Wykonanie	431.345,30

W tym dziale środki wydatkowano w 13,95 %, w tym:

1.	Melioracje wodne	
	plan	66.017,65
	wykonanie	24.055,56

w tym:

1/	płace i pochodne	
	plan	52.927,65
	wykonanie	19.533,48
2/	zakup materiałów i narzędzi	
	plan	7.400,00
	wykonanie	3.660,06
3/	opłata składek PFRON	
	plan	4.350,00
	wykonanie	423,42
4/	badania lekarskie	
	plan	500,00
	wykonanie	368,60
5/	ekwiwalent za pranie odzieży	
	plan	740,00



6/ naprawa kosy spalinowej		
plan	100,00	
wykonanie	70,00	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
plan		2.618.807,00
wykonanie		16.027,92
w tym:		
Wydatki inwestycyjne		
1/ Budowa wodociągu w Grodźcu / dokumentacja /		
plan	60.000,00	
Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu.		
Zapłata nastąpi w II półroczu br.		
2/ Budowa sieci przesyłowej ze stacji uzdatniania wody w Olszaniczy		
na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica		
plan	2.028.807,00	
wykonanie	3.916,90	
Środki wydatkowano na zakup map oraz wydanie opinii		
dotyczącej przesyłu i dostawy wody.		
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.		
W dniu 10 maja br. Uchwałą Nr XVIII.147.2012 Rada Gminy		
dokonała przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 1.070.048 zł,		
która jest wkładem unijnym na realizację/w zadania zgodnie		
z podpisaną w dniu 26 marca 2012r. umową na dofinansowanie.		
3/ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Brochocinie		
plan	500.000,00	
wykonanie	676,50	
Zakupiono mapy. Realizacja zadania planowana jest		
w II półroczu br.		
4/ Przyłączenie wodociągu Olszanica kolonia Garnczary		
do SUW w Olszaniczy		
plan	15.000,00	
wykonanie	11.434,52	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 28.06.2012r.		
Wydatki bieżące		
5/Zakup usług pozostałych /wykonanie badania wody/		
plan	15.000,00	
Zapłata za badanie nastąpi w II półroczu br.		
3. Izby rolnicze		
plan		33.279,00
wykonanie		16.889,36
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości		
2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.		
4. Pozostała działalność		
plan		374.372,46
wykonanie		374.372,46
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania		
w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.		
<b><u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>		
Plan		1.414.761,38
Wykonanie		125.370,38

**Wydatki tego działu zrealizowano w 8,86 %,**

w tym:

**1. Wydatki bieżące**

plan

187.488,40

wykonanie

60.946,24

Wykonano przepust pod drogą w miejscowości Olszanica, Grodziec i Wojciechów.

Zakupiono kamień w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych oraz

zapłacono za równanie dróg .Oznakowano drogi na osiedlu w Zagrodnie.

Wznowiono i okazano granice dróg w miejscowości Brochocin i Uniejowice.

**2. Wydatki inwestycyjne**

plan

1.214.000,00

wykonanie

64.424,14

z tego:

**1) Modernizacja mostu w Zagrodnie**

plan

65.000,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**

Olszanica dz. 995, 1005

plan

420.000,00

W miesiącu sierpniu podpisano umowę na realizację zadania.

**3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**

Zagrodno dz. 222

plan

110.000,00

wykonanie

3.000,00

Wykonano projekt techniczny i kosztorys.

W miesiącu sierpniu podpisano umowę na realizację zadania.

**4) Budowa drogi do posesji Hajnowski Uniejowice**

/wykup gruntów, wykonanie dokumentacji/

plan

25.000,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**

Modlikowice dz. 294

plan

64.000,00

Zadanie odebrano 25.06.2012r. W m-u lipcu br.

zapłacono fakturę za wykonanie zadania.

**6) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**

Brochocin dz. 304

plan

60.000,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**7) Budowa drogi do posesji Rudyk Uniejowice**

/wykup gruntów, wykonanie dokumentacji,

budowa przepustu z zasuwami/

plan

50.000,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**8) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych**

Grodziec dz. 411, 427

plan

200.000,00

wykonanie

4.000,00

Wykonano projekt techniczny i kosztorys.

W miesiącu sierpniu podpisano umowę na realizację zadania.

9) Modernizacja drogi na cmentarz w Grodźcu

plan 60.000,00

wykonanie 57.424,14

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 06.06.2012r.

10) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

dz. 972 Zagrodno

plan 160.000,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

3. Fundusz sołecki

plan 13.272,98

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 149.901,00

Wykonanie 17.673,97

Wydatki tego działu zrealizowano w 11,79 %.

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan 49.901,00

wykonanie 17.673,97

w tym:

- operaty szacunkowe nieruchomości 7.011,00
- wypisy i wyrisy działek 539,29
- obsługa geodezyjno-kartograficzna 7.982,70
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 498,52
- opłaty sądowe, notarialne oraz za dzierżawę gruntów 1.642,46

2. Wydatki inwestycyjne

plan 100.000,00

wykonanie

z tego:

1) Adaptacja budynku poszkolnego w Olszaniczy  
na mieszkania socjalne

plan 50.000,00

Podpisano umowę na prace projektowe.

Realizacja zadania nastąpi II półroczu br.

2) Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach  
na mieszkania

plan 50.000,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 84.000,00

Wykonanie 12.802,07

Wydatki tego działu zrealizowano w 15,24 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne		
plan		84.000,00
wykonanie		12.802,07
Środki zostały wydatkowane na :		
- projekty decyzji administracyjnych	11.439,00	
- ogłoszenia	1.217,70	
- kserokopie MPZP Gminy Zagrodno	110,95	
- mapy	34,42	

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

<b>Plan</b>	<b>2.295.142,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.158.389,22</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 50,47 %.**

w tym:

1. Urzędy skarbowe		
plan		3.000,00
wykonanie		651,66
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.		
2. Urzędy wojewódzkie		
plan		59.166,00
wykonanie		31.500,00
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		130.243,00
wykonanie		66.365,32
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		1.891.801,00
wykonanie		963.378,98
w tym:		
1/ wydatki bieżące:		
- płace i pochodne administracji, obsługi,		
plan		1.640.369,00
wykonanie		844.274,04
Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS oraz PFRON		
- wypłata umów – zleceń		
plan		7.500,00
wykonanie		2.200,00
- bieżące utrzymanie urzędu		
plan		243.932,00

wykonanie	116.904,94
w tym m.in.:	

- zakup paliwa do Busa	3.550,63
- zakup opału	7.490,60
- opłaty za przesyłki listowe	20.482,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.858,38
- pozostałe wydatki	14.681,38
- materiały budowlane do remontu	4.067,22
- badania lekarskie	165,60
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	8.251,00
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	6.841,89
- opłata za energię elektryczną	6.984,70
- szkolenie pracowników	10.163,60
- nadzór, opieka nad systemami informat.	2.553,69
- opłata licencyjna – oprogramowanie	1.143,90
- usługi kominiarskie	285,36
- abonament za system BIP	1.107,00
- abonament za monitoring	500,00
- wywóz nieczystości	1.607,10
- opłata za internet	1.608,84
- abonament RTV	615,60
- zakup wyposażenia	2.680,54
- środki czystości	1.393,96
- materiały biurowe	4.638,70
- tonery, tusze	2.293,90
- prenumerata prasy, literatura fachowa	4.229,49
- opłata za LEX	3.709,86

#### 5. Promocja gminy

plan	24.000,00
wykonanie	13.145,22

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.

#### 6. Działalność Rad Sołeckich

plan	94.530,00
wykonanie	35.061,99

w tym:

- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach	
plan	48.180,00
wykonanie	19.220,99
- zakup materiałów i wyposażenia	
plan	30.450,00
wykonanie	10.342,75

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

- zakup usług pozostałych	
plan	13.000,00
wykonanie	2.684,26

Środki wydatkowano na opłaty za wywóz

nieczystości stałych, płynnych i usług kominiarskich.  
Wymieniono okno w świetlicy Modlikowice, wykonano nowe pieczętki dla poszczególnych sołectw.  
Wymieniono drzwi w świetlicy Olszanica.

- zakup usług remontowych  
plan 600,00  
wykonanie 599,99

Środki zostały wydatkowane na remont toalet świetlicy w Zagrodnie.

- różne opłaty i składki  
plan 2.300,00  
wykonanie 2.214,00

Środki zostały wydatkowane na opłatę Zaiksu.

#### 7. Wydatki inwestycyjne

plan 34.202,00  
wykonanie 19.098,36  
z tego:

##### 1) Informatyzacja urzędu

plan 30.000,00  
wykonanie 15.000,00

Zakupiono zestaw komputerowy.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

##### 2) Zakup szafy chłodniczej

plan 4.202,00  
wykonanie 4.098,36

Zakupiono szafę chłodniczą do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie.

#### 8. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów

plan 58.200,00  
wykonanie 29.187,69

Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów.

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

**Plan 970,00**

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

w tym /zadania zlecone/:

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

plan 970,00

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

na wynagrodzenie oraz zakup materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców.

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

**Plan 200,00**

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

#### 1. Pozostałe wydatki obronne

plan 200,00

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

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

Plan	152.643,85
Wykonanie	61.497,67

Wydatki tego działu zrealizowano w 40,29 %.

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan	116.200,05
wykonanie	59.725,88

w tym:

1/ wydatki bieżące

- opłaty telekomunikacyjne	283,98
- badania lekarskie członków OSP	5.938,93
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	7.123,00
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach	5.358,65
- zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych	6.000,55
- energia strażnic	9.159,49
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi	8.555,10
- zakup artykułów na turniej pożarniczy	224,46
- zakup części do samochodu OSP Olszanica	426,21
- zakup nagrzewnicy dla OSP Olszanica	733,76
- zakup akumulatorów dla OSP Olszanica	950,00
- zakup akumulatorów dla OSP Grodziec	519,99
- zakup ubrań specjalnych i hełmów dla OSP Radziechów	8.683,20
- zakup węży dla OSP Radziechów	521,60
- zakup części do naprawy motopompy OSP Radziechów	370,72
- naprawa instalacji elektrycznej syreny alarmowej	634,68
- okresowe badania samochodów pożarniczych	1.108,02
- transport strażaków na zawody do Mimonia	900,79
- naprawa selektywnego alarmowania w OSP Zagrodno	811,80
- naprawa radiotelefonów	627,30
- pozostałe wydatki	793,65

2. Komendy powiatowe Policji

plan	5.000,00
------	----------

W miesiącu lipcu przekazano środki finansowe na przeprowadzenie modernizacji kotłowni oraz wymiany stolarki okiennej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.

3. Obrona Cywilna

plan	1.000,00
------	----------

Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów związanych z obroną cywilną w II półroczu br.

4. Fundusz sołecki

plan	30.443,80
wykonanie	1.771,79

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	139.064,00
Wykonanie	55.803,88

Wydatki tego działu zrealizowano w 40,13 %.

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

### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan**

**155.500,00**

**Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.**

1. Rezerwa celowa

Plan

155.000,00

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe

45.500,00

Na rok 2012 rezerwę ogólną uchwalono w wysokości 110.000,00 zł.

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan**

**6.964.504,60**

**Wykonanie**

**3.039.359,00**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 43,64 %.**

w tym:

1. Płace i pochodne

plan

4.726.403,57

wykonanie

2.410.818,10

2. Odpis z ZFŚS

plan

242.035,40

wykonanie

181.534,00

3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy

plan

208.990,03

wykonanie

101.617,16

4. Bieżące utrzymanie szkół

plan

741.730,10

wykonanie

274.593,67

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

92.123,95

( materiały biurowe ,druki, znaczki

pocztowe, środki czystości, benzyna,

prenumeraty, materiały gospodarcze,

opał, części do busa i autobusu, olej

napędowy )

- pomoce dydaktyczne

1.489,25

- zakup energii, wody i gazu

58.957,45

- zakup usług remontowych

4.588,87

( naprawa instalacji elektrycznej, zmywarki, kopiarki, komputera )

- badania lekarskie

1.430,10

- usługi pozostałe

76.730,18

( wywóz nieczystości, udroźnienie

kanalizacji, opłata za monitoring,

wykonanie pieczętek, przeglądy,

provizje bankowe, opłaty pocztowe,

usługi kominiarskie, bilety miesięczne,

okresowe badania techniczne )

- opłaty za Internet

1.607,60



- opłaty za telefon stacjonarny	6.443,94
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720,02
- delegacje służbowe	1.655,00
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	22.841,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	419,00
- szkolenia pracowników	4.937,31
- wypłata umów – zleceń	650,00
5. Projekt POKL „Indywidualizacja nauczania klas I-III”.	
plan	71.316,00
wykonanie	51.208,00
Środki wykorzystano na wypłatę umów - zleceń i usługę edukacyjną.	
W okresie od stycznia do czerwca 2012r. przeprowadzono 882 godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w pięciu szkołach podstawowych.	
W dniu 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XII.82.2011 zaplanowano w budżecie realizację w/w projektu w wysokości 69.160,00 zł. 14 lutego br. Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 0050.58.2012 dokonał przeniesień pomiędzy paragrafami w projekcie na kwotę 2.168,00 zł. Dnia 30 marca br. Rada Gminy Uchwałą Nr XVI.140.2012 zwiększyła budżet projektu o kwotę 2.156,00 zł. Na dzień 30.06.2012r. plan projektu wynosił 71.316,00 zł. wydatkowano kwotę 51.208,00 zł.	
6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
plan	30.157,50
wykonanie	12.040,33
7. Dotacja dla przedszkoli	
plan	7.872,00
wykonanie	5.675,74
Podpisano umowy o dotację.	
Środki przekazywane są w transzach	
8. Wydatki inwestycyjne	
plan	936.000,00
wykonanie	1.872,00
z tego:	
1) Zakup autobusu	
plan	500.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
2) Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną	
plan	50.000,00
wykonanie	120,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
3) Remont pokrycia dachu nad salą gimnastyczną w Radziechowie	
plan	56.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
4) Remont Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Zagrodnie	
plan	60.000,00
wykonanie	615,00
Środki wydatkowano na sporządzenie	

kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie odebrano 20.07.2012r. W m-u lipcu br.  
zapłacono fakturę.

5) Wymiana pokrycia dachowego budynku

Gimnazjum w Zagrodnie

plan

210.000,00

wykonanie

1.107,00

Środki wydatkowano na sporządzenie

kosztorysu inwestorskiego.

Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie

pokrycia dachowego budynku Gimnazjum w Zagrodnie.

Realizacja zadania nastąpi do dnia 20.08.2012r.

6) Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zagrodnie

plan

60.000,00

wykonanie

30,00

Zapłacono za wyciąg z ksiąg wieczystych.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan

217.374,00

Wykonanie

60.680,85

Wydatki tego działu zrealizowano w 27,92 %.

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

plan

50.000,00

wykonanie

23.161,00

Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie

Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.

2. Przeciwdziałanie narkomanii

plan

20.000,00

Brak wykonania środków omówiono przy sprawozdaniu z wykonania

Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.

3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan

112.374,00

wykonanie

37.519,85

Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Wydatki inwestycyjne

plan

35.000,00

z tego:

1) Założenie kolektorów słonecznych w Gminnym Ośrodku

Zdrowia w Zagrodnie

plan

35.000,00

Zadanie odebrano 24.07.2012r. W m-u lipcu br.

zapłacono fakturę.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>	<b>3.227.198,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.545.320,97</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 47,88 %.**

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan	1.234.898,00
wykonanie	612.503,47

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

plan	9.375,00
wykonanie	3.663,51

Opłacono składki za 22 osoby pobierające zasiłek stały.

2/ zasiłki i pomoc w naturze

plan	460.600,00
wykonanie	219.650,11

w tym:

- zasiłki celowe 13.503,73
- zasiłki celowe specjalne 3.823,50
- zasiłki okresowe 191.381,81
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.250,00
- opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych 3.691,07

Zasiłki celowe otrzymało 111 rodzin (zakup opału, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, odzieży i obuwia), zasiłki celowe specjalne 20 rodzin (zakup leków, opału i żywności) okresowe 136 rodzin (603 świadczenia)

3/ zasiłki stałe

plan	100.650,00
wykonanie	45.617,15
w tym:	

Zasiłki stałe otrzymało 26 osób niepełnosprawnych (149 świadczeń).

4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

plan	392.223,00
wykonanie	204.676,84
w tym:	

- płace z pochodnymi
 

plan	315.890,35
wykonanie	163.313,96
- fundusz świadczeń socjalnych
 

plan	5.378,49
wykonanie	4.034,00
- pozostałe wydatki bieżące
 

plan	70.954,16
wykonanie	37.328,88

 w tym
  - materiały biurowe , druki,

środki czystości	648,65	
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, transport, opłacenie szkoleń beneficjentów w ramach EFS , zakup programu antywirusowego, opłata za abonament radiowy, dostęp do programu LEX	7.194,25	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	460,54	
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	3.156,30	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarki	334,14	
- szkolenia pracowników	1.245,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	24.290,00	
5/ usługi opiekuńcze (1/2 etatu)		
plan		28.850,00
wykonanie		7.606,17
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		17.000,00
wykonanie		4.823,91
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.		
7/ pozostała działalność		
plan		123.000,00
wykonanie		66.560,28
w tym:		
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywiano 113 dzieci z 59 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Gimnazjum w Zagrodnie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Koźmin Wielkopolski w formie obiadów lub jednego gorącego posiłku		
8/ pobyt w domach pomocy społecznej		
plan		103.200,00
wykonanie		59.905,50
Środki wykorzystano na opłatę 6 osób w domach pomocy społecznej. Opłacono również pobyt w domu w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy jednego niepełnosprawnego dziecka.		

#### Zadania zlecone

plan	1.992.300,00
wykonanie	932.817,50
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby	

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	12.300,00
wykonanie	6.056,36
Opłacono składki dla 27 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (130 świadczeń).	
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	
plan	1.969.000,00
wykonanie	921.261,14
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.920.790,00
wykonanie	898.118,25
w tym:	
zasiłki rodzinne (2893 świadczeń)	248.334,00
dodatki do zas. rodzinnych (1279 świadczeń)	118.810,00
zas. pielęgnacyjne (879 świadczeń)	134.487,00
św. pielęgnacyjne (500 świadczeń)	257.383,00
ubezpieczenia ZUS (246 świadczeń)	34.282,64
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (14 świadczeń)	14.000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (307 świadczeń)	90.821,61
- wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFŚS	
plan	33.001,93
wykonanie	17.289,06
- pozostałe wydatki bieżące (prowizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe)	
plan	15.208,07
wykonanie	5.853,83
3/ wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
plan	11.000,00
wykonanie	5.500,00
Wyplacono 55 świadczeń - 17 świadczeniobiorców	

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

<b>Plan</b>	<b>169.481,25</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>121.008,97</b>
<b>Wydatki tego działu zrealizowano w 71,40 %.</b>	
1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS	
plan	41.418,90
wykonanie	23.623,50
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	

plan	2.568,62
wykonanie	1.170,00
3. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	124.939,00
wykonanie	96.215,47
Wyplacono stypendium socjalne dla 126 uczniow z 67 rodzin.	
4. Pozostale wydatki	
plan	554,73

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

<b>Plan</b>	<b>691.871,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>313.758,79</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 45,35 %.**

w tym:

##### **1. Oczyszczanie miast i wsi**

plan	38.000,00
wykonanie	10.098,00

Środki wydatkowano na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy.

##### **2. Oświetlenie uliczne**

plan	304.100,00
wykonanie	143.076,75

Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego.

##### **3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych**

plan	274.135,00
wykonanie	137.067,50

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

##### **4. Wydatki inwestycyjne**

plan	13.000,00
z tego:	

###### **1) Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Zagrodnie**

plan	13.000,00
------	-----------

##### **5. Pozostała działalność**

plan	62.636,00
wykonanie	23.516,54

w tym:

###### **1/ płace i pochodne**

plan	28.986,00
wykonanie	10.248,77

###### **2/ zakup materiałów i narzędzi**

plan	1.000,00
------	----------

###### **3/ opłata składek PFRON**

plan	2.000,00
wykonanie	518,17

###### **4/ badania lekarskie**

plan	250,00
wykonanie	242,40
5/ ekwiwalent za pranie odzieży	
plan	400,00
6/ zakup usług pozostałych	
plan	30.000,00
wykonanie	12.507,20
Środki zostały wykorzystane na	
wyłapywanie bezpańskich psów i odbiór padliny.	

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

<b>Plan</b>	<b>798.092,32</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>131.125,26</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 16,43 %.**

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 

plan	25.000,00
wykonanie	8.681,76
w tym :	
- ubezpieczenie świetlic	5.509,00
- energia świetlicy Brochocin	3.172,76
2. Biblioteki
 

plan	217.495,00
wykonanie	108.748,00

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

plan	28.500,00
wykonanie	8.081,27

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

- materiały i wyposażenie	349,00
- zakup energii	571,68
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	1.859,19
- płace i pochodne	5.201,40
- różne opłaty i składki	100,00
4. Inwestycje
 

plan	387.162,75
wykonanie	738,00

w tym:

- wykonanie elewacji świetlicy w Modlikowicach	
plan	43.870,00
wykonanie	738,00

Środki wykorzystano na sporządzenie projektu. Zadanie odebrano 3.07.2012 r. W m-u lipcu br. zapłacono fakturę.

- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie

plan	250.000,00
------	------------

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze

środków unijnych.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie

plan 20.000,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie

plan 20.000,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach

plan 45.000,00

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- zakup patelni elektrycznej / fundusz sołecki/

plan 8.292,75

wykonanie

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

5. Fundusz sołecki

plan

121.534,57

wykonanie

4.876,23

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

Jedno zadanie realizowane z tych środków opisano w inwestycjach.

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan

18.400,00

wykonanie

Podpisano umowę na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków

Realizacja zadania nastąpi do 15.11.2012r.

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan

243.755,00

Wykonanie

66.426,68

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 27,25 %

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji

Plan

110.000,00

Wykonanie

55.000,00

Podpisano umowy o dotację.

Środki przekazywane są w transzach.

2. Inwestycje

plan

85.000,00

w tym:

- zakup dwóch kontenerów szatniowych na kompleks „ORLIK”

plan

35.000,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- przeniesienie sieci energetycznej na boisku w Radziechowie

plan

50.000,00

Zadanie odebrano 28.06.2012r. W m-u lipcu br.



zapłacono fakturę.	
3. Fundusz sołecki	
plan	8.000,00
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
4. Obiekty sportowe /bieżące utrzymanie „Orlika”	
plan	40.755,00
wykonanie	11.426,68
Środki zostały wydatkowane na :	
- zakup energii elektrycznej	4.261,05
- usługi telefoniczne	50,00
- ubezpieczenie obiektu	938,00
- monitoring	600,00
- usługi remontowe	110,70
- wynagrodzenia bezosobowe i składki	3.825,60
- zakup materiałów i wyposażenia	1.641,33

### **ROZCHODY**

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **250.866,00 zł** i wykonano w wysokości **125.432,48 zł (50,00 %)**.

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętych w latach poprzednich	
plan	155.526,00
wykonanie	77.762,48
2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW	
plan	95.340,00
wykonanie	47.670,00

### **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.**

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

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	274.135,00
Dochody własne zakładu	652.336,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2012 r.	4.202,00
	<hr/>
	930.673,00
Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	126.155,20
Dochody własne	333.398,81
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2012 r.	16.659,54
	<hr/>
	476.213,55

w tym:

1/ płace

- wynagrodzenia osobowe

plan	311.806,00
wykonanie	144.857,85

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	26.671,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	53.920,00
wykonanie	26.643,05
- składki na Fundusz Pracy	
plan	8.292,00
wykonanie	3.549,16
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	10.449,00
wykonanie	7.836,75
2/ zakup materiałów	
plan	111.576,00
wykonanie	61.072,03
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	14.638,27
- kanalizacji, oczyszczalni	3.168,79
- samochodów, koparek, ciągnika	22.284,46
- zakładu	835,77
- substancji mieszkaniowej	18.823,64
- wiat i cmentarza	1.321,10
3/ zakup wody i energii	
plan	286.204,00
wykonanie	145.920,77
4/ zakup usług remontowych	
plan	38.498,00
wykonanie	29.947,54
w tym:	
- naprawy w oczyszczalni ścieków	
Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	13.393,19
- remonty sieci wodociągowej	16.554,35
5/ zakup usług pozostałych	
plan	12.433,00
wykonanie	2.699,85
w tym:	
- usługi w zakresie utrzymania substancji	
mieszkaniowej	1.004,25
- utrzymanie konta	1.695,60
6/ badania lekarskie	
plan	400,00
wykonanie	30,00
7/ opłaty za Internet	
plan	400,00
wykonanie	216,42
8/ opłaty za telefon komórkowy	
plan	1.100,00
wykonanie	616,35
9/ opłaty za telefon stacjonarny	
plan	2.500,00
wykonanie	1.235,48
10/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	8.300,00

wykonanie	3.468,00
11/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	5.259,00
wykonanie	2.036,92
12/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	3.500,00
wykonanie	1.048,00
13/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	34.995,00
wykonanie	19.067,00
14/ koszty postępowania sądowego	
plan	3.892,00
wykonanie	949,67
15/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	240,00
wykonanie	235,56
16/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	6.000,00
wykonanie	3.482,32
17/ podatek dochodowy od osób prawnych	
wykonanie	882,00
Stan środków na koniec okresu	4.238,00
Wykonanie na 30.06.2012 r.	20.418,83
Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	10.912,30

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R. PRZEDSTAWIA  
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

**DOCHODY**

*Realizacja planu 38,30%.*

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

15.000,00

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

5.745,10

**WYDATKI**

*Realizacja planu 26,57%.*

1. Zakup usług pozostałych

Plan

35.000,00

Wykonanie

10.098,00

w tym:

selektywna zbiórka odpadów

10.098,00

2. Zakup materiałów i wyposażenia /pojemniki do segregacji odpadów/

Plan

3.000,00

Wykonanie

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI  
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012r.**

W roku 2012 rachunek dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych został utworzony następujących jednostkach budżetowych gminy Zagrodno:

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie  
Gimnazjum w Zagrodnie*

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie*

*Dz. 801 – Oświata i wychowanie*

**DOCHODY:**

Plan

81.008,00

Wykonanie

42.593,97

w tym:

1. czynsze najmu

plan

1.464,00

wykonanie

1.464,00

2. opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń  
opiekuńczo-wychowawczych

plan

34.664,00

wykonanie

25.088,00

3. opłaty za wydane duplikaty legitymacji

wykonanie

52,00

4. odsetki od środków na rachunku bankowym

plan

wykonanie

8,13

**POSILKI**

5. opłaty za posiłki wydane w stołówkach

plan

44.880,00

wykonanie

15.981,84

**WYDATKI:**

Plan

81.008,00

Wykonanie

23.892,57

Z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia	
plan	6.064,00
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan	10.000,00
3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/	
plan	1.064,00
wykonanie	126,00
4. zakup energii	
plan	19.000,00
wykonanie	8.128,53
5. niewłaściwe obciążenie	
wykonanie	1,70

#### **POSILKI**

5. zakup posiłków	
plan	44.880,00
wykonanie	15.636,34
Stan środków pieniężnych na 30.06.2012r.	18.701,40

#### **Gimnazjum w Zagrodnie**

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

##### **Plan**

**Wykonanie** 309,00

w tym:

1. czynsze najmu	
plan	
wykonanie	300,00
2. opłaty za wydane duplikaty legitymacji	
plan	
wykonanie	9,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2012r. 309,00

### **REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 R.**

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 26 przedsięwzięć. W trakcie I półrocza roku 2012 zrealizowano 3 przedsięwzięcia (3,66% zaplanowanych wydatków).

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan** 13.272,98

**Wykonanie**

*Wydatki nie zostały zrealizowane.*

w tym:

*Sołectwo Wojciechów*

1. Remont i modernizacja dróg  
gminnych w Wojciechowie  
plan 13.272,98  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

**Plan** 30.443,80  
**Wykonanie** 1.771,79

*Wydatki zrealizowano w 5,82%.*

w tym:

##### *Sołectwo Zagrodno*

1. Wymiana drzwi w świetlicy  
remizy OSP w Zagrodnie  
plan 4.000,00  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

##### *Sołectwo Olszanica*

1. Wymiana bramy garażowej oraz  
wymiana bramy garażowej z  
drzwiami serwisowymi  
plan 14.543,80  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2. Wymiana stolarki okiennej  
plan 8.800,00  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
3. Remont wewnętrzny remizy strażackiej  
plan 1.100,00  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

##### *Sołectwo Radziechów*

1. Remont remizy OSP w Radziechowie  
plan 2.000,00  
wykonanie 1.771,79  
Wykonano remont remizy.

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

**Plan** 129.827,32  
**Wykonanie** 4.876,23

*Wydatki zrealizowano w 3,76%.*

w tym:

##### *Sołectwo Łukaszów*

1. Utworzenie i wyposażenie boiska do  
gry w siatkę i kosza oraz doposażenie  
placu zabaw na dz. nr 141 należącej  
do gminy Zagrodno  
plan 9.239,76  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

##### *Sołectwo Zagrodno Osiedle*

1. Remont pomieszczeń wewnątrz  
świetlicy

plan	5.800,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
2. Ogrodzenie świetlicy	
Plan	6.500,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
3. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do świetlicy służącego integracji, edukacji i rozwojowi mieszkańców	
plan	2.090,69
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
4. Zakup kosy spalinowej	
plan	1.400,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

#### *Sołectwo Zagrodno*

1. Remont korytarza głównego sali wiejskiej w Zagrodnie	
plan	12.443,80
wykonanie	1.740,45
Zakupiono materiały do remontu korytarza.	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

#### *Sołectwo Jadwisin*

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne , stoły i krzesła	
plan	4.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
2. Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	
plan	3.699,80
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

#### *Sołectwo Uniejowice*

1. Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	
plan	14.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
2. Zakup patelni elektrycznej	
plan	8.292,75
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

#### *Sołectwo Radziechów*

1. Remont świetlicy wiejskiej w Radziechowie	
plan	6.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie	
plan	10.161,74
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

#### *Sołectwo Brochocin*

1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wsi Brochocin	
--	--

plan	15.961,80
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

*Sołectwo Grodziec*

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej           |           |
| plan   | 10.535,13 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |           |
| 2. Ogrodzenie placu zabaw                    |           |
| plan   | 1.200,00  |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |           |
| 3. Wymiana drzwi zewnętrznych w              |           |
| Sali wiejskiej                               |           |
| plan   | 4.300,00  |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |           |

*Sołectwo Modlikowice*

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Remont małej sali                         |          |
| plan   | 3.200,00 |
| wykonanie                                    | 3.135,78 |
| Wykonano remont w świetlicy.                 |          |
| 2. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego      |          |
| do świetlicy służącego integracji, edukacji  |          |
| i rozwojowi mieszkańców                      |          |
| plan   | 3.800,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |          |
| 3. Termoizolacja świetlicy                   |          |
| plan   | 7.201,85 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |          |

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Plan</b>	<b>8.000,00</b>
-------------	-----------------

**Wydatki nie zostały zrealizowane**

w tym:

*Sołectwo Zagrodno*

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Wykonanie elewacji budynku szatni przy boisku |          |
| sportowym w Zagrodnie                            |          |
| plan   | 8.000,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.     |          |

***REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2012r.***

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 2012 – 71.316,00 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2012r.. zrealizowano budżet projektu na kwotę 51.208,00 zł. Przeprowadzono 882 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w pięciu szkołach podstawowych.

Na dzień 30 czerwca 2012r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **71,80%**.



## *INFORMACJA*

*z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 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*

*Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje :*

---

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

*W ramach zajęć szkoły zapewniały dzieciom i młodzieży :*

- zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach w formie zajęć warsztatowych i działań praktycznych
- nabywania przez dzieci młodsze umiejętności praktycznych w zakresie czynności samoobsługowych i związanych z samodzielnym przygotowaniem posiłków dla siebie i innych
- 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, ale przez to uczą się radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych
- pomoc w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych,
- stworzenie warunków do odreagowania napięć emocjonalnych,
- stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich uczuć, odmawiania
- stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości i umiejętności
- wzbogacanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość, uzależnień, zachowań destruktywnych, asertywności, jak też szkodliwości zażywania tzw. "dopalaczy" .....
- wsparcie osoby dorosłej

### *I. Szkoła Podstawowa w Zagrodnie*

---

*Popołudniowe zajęcia świetlicowe odbywały się w szkolnej pracowni komputerowej i w świetlicy szkolnej SP im. Jana Pawła II w Zagrodnie. Jest to od kilku lat alternatywna forma spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży po południu, mająca na celu zapobieganie uzależnieniom, patologii i agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.*

W okresie od m-ca II – V 2012 Szkoła była miejscem wsparcia o charakterze opiekuńczo- wychowawczym, w zakresie organizowania popołudniowych zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, mieszkających w Grodźcu na terenie Wsi i Osiedla w Zagrodnie.

Zajęcia realizowane były zgodnie z opracowanym programem profilaktyczno-edukacyjnym pt. „**Dziękuję NIE ! – Ja się nie truję**” oraz harmonogramem działań .

Zajęcia - jak zawsze – cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Dzieci systematycznie i bardzo licznie uczestniczyły w wybranych przez siebie zajęciach :  
między innymi :

- zajęcia gastronomiczne „**Kuchcikowo**” – dwie grupy - 20 dzieci
- zajęcia plastyczne papieroplastyka - 11 dzieci
- zajęcia komputerowe i zajęcia wyrównawcze - 8 dzieci
- warsztaty dziennikarskie i redagowanie gazetki - 6 dzieci
- kurs języka angielskiego – grupa młodsza - 7 dzieci , natomiast grupa starsza – 3 dzieci
- zajęcia sportowe - 8 dzieci

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się stale od poniedziałku do środy w godzinach od 15 – tej do 17 – tej, w czwartek w godz. od 13 – tej do 15 – tej i od 15-tej do 17-tej.

Przebieg zajęć popołudniowych dzieci dokumentowały na łamach gazetki pt. „ **Szkolne Pióro**”.

## **II. Szkoła Podstawowa w Radziechowie**

=====

Działania podejmowane przez szkołę w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży mają na celu profilaktykę i eliminowanie zagrożeń prawidłowego rozwoju dziecka oraz pomoc w zaspokajaniu jego potrzeb. Szkoła rozwija ważne umiejętności społeczne, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w grupie i w relacjach interpersonalnych poprzez m.in.:

- wzmocnianie w uczniach poczucia własnej wartości
- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji i dokonywania wyborów
- budowanie świadomości i odpowiedzialności za własne czyny
- udział uczniów w działaniach charytatywnych i wolontariacie ( akcja „**Góra grosza**”, zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz niepełnosprawnego chłopca, sprzedaż kalendarzy z przeznaczeniem dochodu na pomoc niepełnosprawnej dziewczynki).

W zakresie edukacji zdrowotnej działania koncentrują się na propagowaniu zdrowego stylu życia oraz dostarczenia informacji na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków. W tym zakresie szkoła nawiązuje współpracę z SANEPID-em i w koordynacji z tą instytucją przeprowadza akcje informacyjne, przedstawienia profilaktyczne oraz happeningi. Placówka uczestniczy również w ogólnopolskim programie „**Mleko w szkole**”, a uczniowie klas I – III w programie „**Owoce w szkole**”. Szkoła promuje wśród uczniów aktywne formy spędzania wolnego czasu : **zabawy ruchowe , zawody sportowe, wycieczki szkolne, „Zieloną szkołę”, wyjazdy na basen.**

Szkoła dba o rozwój uzdolnień i promowanie osiągnięć uczniów, prowadząc na terenie szkoły koła zainteresowań (matematyczne, historyczne, językowe, teatralne, artystyczne, sportowe).

Działania podejmowane w programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży pokrywają się z zadaniami realizowanymi w ramach innych programów profilaktycznych m.in. „**Bezpiecznej i przyjaznej szkoły**”, „ **Zdrowym być- zdrowo żyć**”, „**Narodowego Planu Działań na**

*Rzecz Dzieci”, „Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „ oraz „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „*

### **III. Szkoła Podstawowa w Brochocinie**

---

Profilaktyka antyalkoholowa jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami spowodowanymi nadmiernym i zbyt wczesnym spożywaniem alkoholu i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Profilaktyka podejmowana przez szkołę ma za zadanie ochronę dzieci przed tymi zachowaniami.

- Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego ryzyka.
- Profilaktyka pierwszorzędowa polega na promowaniu zdrowego stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Jej celem jest opóźnienie inicjacji lub zachęcanie do abstynencji.
- Program profilaktyki szkolnej obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów nauczania i Programu Wychowawczego Szkoły.

**Zadania jakie szkoła podejmowała to głównie:**

- udział w programie ogólnopolskim „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- pogadanki i warsztaty z pielęgniarką szkolną
- organizacja Dnia Dziecka – z myślą o uczniach pochodzących z rodzin gdzie istnieje problem nadużywania alkoholu – warsztaty, pogadanki, konkursy – udział wzięło – 79 osób

### **IV. Szkoła Podstawowa w Olszanicy**

---

Szkoła Podstawowa w Olszanicy była organizatorem Programu Profilaktyki Prozdrowotnej pn. „Zdrowo Żyć – lepiej żyć „ - udział wzięło 58 dzieci

### **V. Szkoła Podstawowa w Uniejowicach**

---

Szkoła Podstawowa w Uniejowicach realizowała następujące programy profilaktyczne w roku szkolnym 2011/2012:

- **Nie pal przy mnie, proszę** – program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 20 uczniów.
- **Znajdź właściwe rozwiązanie** – program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 14 uczniów.
- **Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł** – 34 osoby
- **Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży** – 34 osoby

- **Rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła – 34 osoby**

## **VI. Gimnazjum w Zagrodnie**

Programy profilaktyczne realizowane w okresie styczeń – czerwiec 2012  
w Gimnazjum w Zagrodnie

1. *Moje metody uczenia się* - 54 uczniów
2. *Tolerancja a postawy* – 63 uczniów
3. *Metody rozwiązywania konfliktów* – 63 uczniów
4. *Agresywne zachowania* – 27 uczniów
5. *Jak radzić sobie ze stresem* – 56 uczniów
6. *Współczesne zagrożenia rodziny* – 56 uczniów
7. *Zajęcia usprawniające asertywność* - 84 uczniów
8. *Udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”* - 173 uczniów

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 2012

<b>1/ zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>- 7.355,23</b>
w tym :	
- zakup artykułów na spotkanie opłatkowo-mikołajkowe dla dzieci oraz poczęstunek uczestników spotkania <b>Grupy AA</b> w Zagrodnie	- 1.500,00
- zakup artykułów na zajęcia pozalekcyjne- gastronomiczne- <b>Kuchcikowo</b> zajęcia plastyczne	- 693.82
- zakup artykułów na <b>Dzień Dziecka</b> – Brochocin	- 956.68
- zakup nagród oraz poczęstunku dla uczestników <b>Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy</b> – boisko ORLIK Zagrodno	- 1.050,00
- zakup materiałów profilaktycznych (broszury, plakaty, ulotki z kampanii <b>„Zachowaj Trzeźwy Umysł”</b> )	- 3.075,00
- zakup czajnika – pokój 23 UG	- 79,73
<b>2/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>- 198,99</b>
w tym :	
- zakup filmu pn. <b>„Zachowaj się”</b> – edukacyjny dla młodzieży gimnazjum	- 198,99
<b>3/ zakup usług pozostałych</b>	<b>- 15.588,03</b>
w tym :	
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie	- 5.500,00
- udział młodzieży w <b>Ogólnopolskich Dziecięcych Dniach Wspólnoty w Krzeszowie</b> – 8 osób z SP Zagrodno i SP Uniejowice	- 1.040,00
- realizacja programów profilaktycznych pn. <b>„Zapobieganie Niedostosowaniu Społecznemu, Przestępczości wśród dzieci i młodzieży”</b> oraz <b>„Narodowego programu na rzecz dzieci”</b> – wyjazd uczniów SP Radziechów do parku <b>DINOZAURÓW</b> w Szklarskiej Porębie	- 2.000,00

- dofinansowanie za pobyt na kolonii letniej w Rewalu w terminie od 01.07.2012 do 14.07.2012 dzieci z Domu Dziecka w Wilkowie (z terenu gminy Zagrodno)	- 2.670,00
- Spektakl pt. „Szkolna Elita” dla 55 uczniów SP Olszanica	- 300,00
- obsługa serwisowa ksera	- 1.672,77
- wyjazd dzieci na basen podczas ferii zimowych – 20 uczniów SP Olszanica oraz opłata za basen	- 1.565,00
- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego	- 700,00
- Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży- program realizowany dla Rodziców uczniów gimnazjum	- 140,00
- opłata KGO (czajnik)	- 0,26
<b>4/ wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>- 14.230,00</b>
w tym :	
- Animator - boisko „ORLIK” Zagrodno	- 1.900,00
- wynagrodzenie członków GKRPA	- 2.850,00
- umowy-zlecenia dla nauczycieli (zajęcia pozalekcyjne)	- 9.480,00
<b>5/ opłata za internet</b>	<b>- 147,60</b>
w tym :	
- świetlica Zagrodno – Osiedle	- 147,60

---

**Ogółem plan 112.374,00                      wydatki                      - 37.519,85**

**Narkomania 20.000,00** – środki na narkomanię nie wykorzystano w I półroczu br ze względu na brak stosownych wniosków.

## **PODSUMOWANIE**

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 r., zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.712.727,85 złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **2.030.951,75** złotych. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zobowiązania wynosiły 2.010.394,07 złotych. Pozostałe zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 20.557,68 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. Na dzień sporządzenia informacji Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie uregulował w/w zobowiązania wymagalne.

Należności gminy to kwota **6.127.502,04** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 3.130.798,66 zł, oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 2.996.703,38 złotych. Należności wymagalne na dzień 30.06.2012r. to kwota 584.894,18 złotych z tego 58.974,81 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 25 nowych pozwów). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu spłaciło 14 osób w kwocie 11.950,86 zł (20,26%). Od 14 osób. Kwota 525.919,37 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy.

Budżet zrealizowano w 51,58% po stronie dochodów oraz w 36,07 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła tylko 1,89%, wydatków bieżących 48,92 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż realizacja dużych zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu br. (min., Sieć przesyłowa ze stacji uzdatniania wody w Olszanicy na zbiorniki w Grodźcu z zasileniem wsi Olszanica, wymiana pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Zagrodnie, zakup autobusu, modernizacja dróg). W miesiącu lipcu i sierpniu ogłoszono przetargi na realizację zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 181.236,36 zł do planowanych dochodów wyniósł 1,06 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 2.010.394,07 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 11,71 %. 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 856.910,50zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągnięto w 2011r kredytu pozostało do spłaty 519.773,57 zł(ostateczny termin spłaty 2021r.) . Z roku 2008 z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW pozostała do spłaty kwota 37.860 zł (ostateczna spłata w 2013r.). Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30. 06.2012r. pozostała kwota 595.850 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).

W OLSZANICY  
Mieczysław Kłobucki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
59-516 ZAGRODNO 52  
Tel. (076) 8773369  
NIP 694-15-69-729 Regon 390914670

Urząd Gminy w Zagrodnie  
WPLYNEŁO  
RF 2012 -07- 11  
Nr 3084 Ilość załączników  
podpis

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 0050.82.2012  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 24 sierpnia 2012r.  
Zagrodno, 11.07.2012

# o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie za I półrocze 2012 roku

## Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w okresie styczeń – czerwiec 2012

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2012 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	217.495,00	108.748,00
Przychody finansowe (odsetki z konta bankowego)	20,00	7,77
<b>OGÓŁEM</b>	<b>217.515,00</b>	<b>108.755,77</b>

W I półroczu 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 103.301,66 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2012 r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 1.199,43	10.004,00	3.212,90
Zużycie energii	1.070,00	688,61
Usługi	6.065,00	3.523,81
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	199.300,00	95.193,34
Pozostałe koszty	1.056,00	683,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>217.495,00</b>	<b>103.301,66</b>

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności na 30.06.2012 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
-----	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania na 30.06.2012r.	
	ogółem	w tym wymagalne
-----	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

URZĄD GMINY

Stwierdzam zgodność z oryginałem

59-516 ZAGRODNO 52

wój. dolnośląskie

2012.08.24

data, stanowisko służbowe

Michał Słomina

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi - 6.755,65 zł

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2012 rok wynosi ogółem 217.495,00.0 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku biblioteka otrzymała środki w wysokości 108.748,00 zł.

Z tytułu kapitalizacji odsetek przychody biblioteki zwiększyły się o kwotę 7,77 zł.

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2012 roku – zysk w wysokości 200,00 zł.

W czerwcu złożono wniosek do Fundacji Orange na pokrycie kosztów dostępu do internetu oraz do Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych.

13 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie odbył się I etap regionalnego konkursu czytelniczego pt. „Krajobraz dzieciństwa” ogłoszonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi. Udział wzięło 15 uczestników. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

KSIEGOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w ZAGRODNE  
*Barbara Socha*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zagrodnie  
*Dorota Jasieńska*

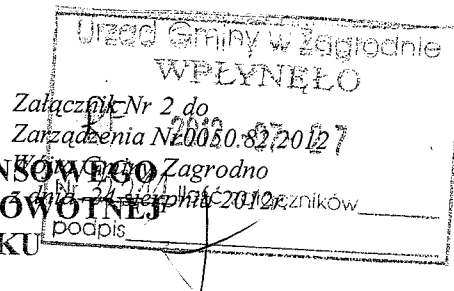
URZĄD GMINY  
59-516 ZAGRODNO 52  
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2012.08.24 WÓJ T  
data, stanowisko służbowe  
*Mieczysław Nogini*



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**



**Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodno**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	495.000,00	249.749,49	50,45
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	48.000,00	23.220,80	48,38
Sprzedaż usług	50.900,00	28.802,00	56,59
Przychody operacyjne	0,00	0	
Przychody finansowe (	0,00	13,15	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>593.900,00</b>	<b>301.785,44</b>	<b>50,81</b>

W trakcie I półrocza 2012 r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 313.162,43 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	17.586,00	8.792,71	50
Zakup materiałów	30.000,00	20.009,63	66,7
Zakup usług	103.510,00	62.916,04	60,78
Osobowy fundusz płac	290.000,00	142.860,00	49,26
Bezosobowy fundusz płac	55.000,00	30.315,00	55,12
Składki na ubezpieczenie społeczne	60.000,00	28.333,33	47,22
Delegacje służbowe	8.000,00	3.689,58	46,12
Usługi bankowe	2.400,00	1.168,50	48,69
Ubezpieczenia majątkowe	1.904,00	1.904,00	100
Pozostałe koszty	20.000,00	12.079,71	60,4
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.500,00	1.093,93	19,89
<b>OGÓŁEM</b>	<b>593.900,00</b>	<b>313.162,43</b>	<b>52,73</b>

**Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności na 30.06.2012 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym:		
- Narodowy Fundusz Zdrowia	43.515,55	
- IPS J.Krzeszewska-Zarzycka	65,00	
- Urząd Gminy Zagrodno	5.160,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>48.740,55</b>	<b>0,00</b>

URZĄD GMINY  
59-516 ZAGRODNO 52  
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2012.08.24

data, stanowisko, podpis

# **Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania na 30.06.2012 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	11.025,48	0,00
Z tytułu składek ZUS	10.232,58	0,00
Z tytułu podatków	2.289,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>23.547,06</b>	<b>0,00</b>

Środki pieniężne na 30.06.2012 r.

27.735,84 zł

## **Przychody**

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (56,59%) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z większym zapotrzebowaniem na zabiegi pacjentów wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym.

## **Koszty**

Wysokie wykonanie planu finansowego (66,70%) dotyczy zakupu materiałów. Ośrodek zakupił nowe drukarki laserowe niezbędne do prawidłowego drukowania recept.

Wyższe wykonanie (60,78%) odnotowano na zakupie usług, w związku z wykonaniem większej ilości badań laboratoryjnych i obrazowych niezbędnych do prawidłowej diagnostyki pacjentów.

Pozostałe koszty (60,40%)- wyższe wykonanie planu finansowego w związku ze wzrostem cen licencji oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia, również wzrost cen oleju opałowego.

Analizując uzyskane w I półroczu 2012 roku przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 30.06.2012 r. to strata w wysokości 11.376,99 zł.

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

**URZĄD GMINY**  
59-516 ZAGRODNO 52  
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2020824 W K J T  
data, stanowisko służbowe  
*Mieczysław Słomina*

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

W dniu 29 grudnia 2011r. Rada Gminy Zagrodno Uchwałą Nr XII.81.2011 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno .

30 marca 2012r. Uchwałą Nr XVI.141.2012 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy min. dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie, zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 1.599.205,00 zł, zmniejszono rozchody o kwotę 28.787 zł. Zwiększono planowane wydatki na realizację przedsięwzięć o kwotę 2.156 zł.

W dniu 20 czerwca 2012r. Uchwałą Nr XIX.154.2012 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie. W przychodach i rozchodach budżetu dostosowano kwoty do zmian wynikających ze zmiany źródeł finansowania deficytu budżetu roku 2012 (kredyt zamieniono na dwuletnią pożyczkę na wyprzedzające finansowanie). W związku z powyższym zmianie uległy również wskaźniki zadłużenia gminy w poszczególnych latach.

Na dzień 30 czerwca 2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno kształtowała się następująco:

**1. DOCHODY:**

Dochody ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012 w kwocie 17.151.846,51 zł zrealizowano w wysokości 8.853.290,86zł (51,62%). Pomiędzy planem dochodów ujętych w WPF a planem dochodów w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 10.900 zł o dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej, którą wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy. Ujęte w WPF dochody bieżące w kwocie 16.601.846,51 zrealizowano w wysokości 8.757.089,86 zł tj. 52,75% planu.

Dochody majątkowe w wysokości 550.000,00 zł zrealizowano w wysokości 96.201 zł tj.17,49%. Z tego dochody ze sprzedaży plan 400.000,00 zł wykonanie 96.201,00 zł tj.24,05 %. Niskie wykonanie planowanych dochodów majątkowych jest związane z tym, iż dopiero w II półroczu gmina otrzyma środki na zadanie inwestycyjne Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Zagrodnie .. Większa część dochodów ze sprzedaży majątku wpłynie do budżetu dopiero w II półroczu br.

## **2. WYDATKI**

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012 w kwocie 19.786.034,51 zł zrealizowano w wysokości 7.140.563,01 zł. (36,09%). Pomiedzy planem wydatków ujętych w WPF a planem wydatków w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 10.900 zł o wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej, którą wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Wydatki bieżące ujęte w WPF w kwocie 14.377.862,76 zrealizowano w wysokości 7.038.402,59 zł. tj. 48,95%. W ramach wydatków bieżących wydatki na płace i pochodne ( bez wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń wójta) planowano w kwocie 6.943.211,80zł i wykonano je w wysokości 3.555.761,00 zł.(51,21%). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST po stronie planu to kwota 2.022.044,00 zł, którą wykonano w kwocie 1.029.744,30 zł ( 50,93%).

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp po stronie planu 71.316,00,00 zł na dzień 30.06.2012r. zostały wykonane w wysokości 51.208,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 139.064,00 zł. Na 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 55.803,88 zł..

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.408.171,75 zł. zrealizowano w wysokości 102.160,42 zł tj. 1,89% planu. Większość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu br.

## **3. ROZCHODY**

W WPF zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej wysokości 250.866 zł. Na 30.06.2011r. spłacono kwotę 125.432,48 zł. ( 50% planu).

## **4. PRZYCHODY**

Zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2012r. kredyty i pożyczki w kwocie 1.257.062,00 zł. na dzień 30 czerwca 2012r. nie zostały uruchomione. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych w II półroczu br. przesunęły się terminy zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Złożono wnioski w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu o pozyskanie pożyczki w wysokości 1.070.048 zł na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego. W WPF zaplanowano przychody z tytułu tzw. „wolnych środków” w wysokości 1.627.992 zł., które wykonano w kwocie 1.627.992,72 zł.(100,00%).

## **5. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W pierwszym półroczu br kontynuowano realizację projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 „wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W pięciu szkołach podstawowych na zajęcia dodatkowego w ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 51.208,00 zł ( 71,80% planu). Realizatorem projektu jest Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Zagrodnie. Zakończenie realizacji projektu 31 grudzień 2012r.

## **6. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY**

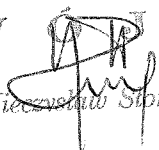
Na dzień 30 czerwca 2012r. zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 2.010.394,07 złotych. Do końca br gmina będzie jeszcze zaciągała planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt na realizację zadań inwestycyjnych.

Dług ten będzie sukcesywnie spłacany do roku 2021. W roku 2012 pozostaje do spłaty kwota 125.432,48 złotych.

Gmina zachowuje wskaźniki, o których mowa w art.169 oraz art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z późniejszymi zmianami). Od roku 2014 do 2021 wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami).

## **PODSUMOWANIE**

Realizacja planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na dzień 30 czerwca 2012r. przebiega prawidłowo. Sukcesywnie realizowane są zaplanowane dochody oraz wydatki. Wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie może ulec zmianie /zmniejszeniu/, w zależności od wartości ofert wybranych w przetargach na realizację inwestycji.

W O J T  
  
Mieczysław Stonina

