

Zarządzenie Nr 0050.132.2013

Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 22 sierpnia 2013r.

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 2013 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 2013 r., poz. 594 /, 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 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 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 2013 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 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 2013 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t

Mieczysław Słonina

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XXVI.190.2012 z dnia 27 grudnia 2012r.. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości **18.097.646,00 zł**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 16.865.857,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 1.231.789,00 zł |

w tym :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) dochody ze sprzedaży majątku | 161.741,00 zł |
|---------------------------------|---------------|

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości **16.776.732,00 zł**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1.wydatki bieżące w wysokości | 13.396.732,00 zł |
|-------------------------------|-------------------------|

w tym:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1)wydatki jednostek budżetowych | 9.796.049,00 zł |
|---------------------------------|-----------------|

w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.627.906,65 zł |
|--|-----------------|

- | | |
|--|-----------------|
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.168.142,35 zł |
|--|-----------------|

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 2)dotacje na zadania bieżące | 661.321,00 zł |
|------------------------------|---------------|

- | | |
|--|-----------------|
| 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.844.968,00 zł |
|--|-----------------|

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 4)wydatki na obsługę długu | 94.394,00 zł |
|----------------------------|--------------|

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 2.wydatki majątkowe w wysokości | 3.380.000,00zł |
|---------------------------------|-----------------------|

w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.380.000,00 |
|------------------------------------|--------------|

Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1.320.914,00 zł**

którą przeznaczono na:

- | | |
|--|--|
| 1).spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające | |
|--|--|

finansowanie w wysokości

1.070.048,00 zł

2) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 250.866,00 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości

1.320.914,00 zł,

W trakcie pierwszego półrocza 2013 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0050.107.2013 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.000,00 zł
2. Zarządzeniem Nr 0050.111.2013 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 21.127,00 zł
3. Zarządzeniem Nr 0050.112.2013 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.008,00 zł
4. Uchwałą Nr XXIX.211.2013 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 935.701,00 zł oraz wydatków o kwotę 4.061.968,00 zł. Wprowadzono planowany deficyt budżetu 1.805.353,00 zł. Wprowadzono przychody budżetu w wysokości 2.451.042,00 zł. Uchwałą zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 675.225,00 zł.
5. Zarządzeniem Nr 0050.114.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 120.098,00 zł
6. Zarządzeniem Nr 0050.115.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 527.819,33 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.350,00 zł
7. Zarządzeniem Nr 0050.116.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 25.544,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 33.500,00 zł;
8. Zarządzeniem Nr 0050.120.2013 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 14.031,84 zł;
9. Zarządzeniem Nr 0050.123.2013 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 36.530,00 zł;
10. Uchwałą Nr XXXI.233.2013 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 699.469,00zł.
11. Zarządzeniem Nr 0050.124.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 40.000,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.500,00 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy

20.326.779,33 zł

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie	17.831.392,33 zł
2. dochody majątkowe w kwocie	2.495.387,00zł
w tym :	
1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.333.646,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	161.741,00zł

Wydatki budżetu gminy 22.132.132,33 zł

w tym:

1.wydatki bieżące 15.552.153,33 zł

w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych 11.437.447,33 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.642.906,51 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.794.540,82 zł

2) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , 177.690,59 zł

3)dotacje na zadania bieżące 812.321,00 zł

4)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000.300,41 zł

5)wydatki na obsługę długu 124.394,00 zł

2.wydatki majątkowe w wysokości 6.579.979,00 zł

w tym:

1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.579.979,00 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

1) przychody 2.451.042,00 zł

2) rozchody 645.689,00 zł

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6			9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 754 997,33	2 210 945,64	421 299,64	1 789 646,00	80,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 789 646,00	1 789 646,00	0,00	1 789 646,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 789 646,00	1 789 646,00	0,00	1 789 646,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	544 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	544 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	421 351,33	421 299,64	421 299,64	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 912,00	3 875,41	3 875,41	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	4,90	4,90	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417 419,33	417 419,33	417 419,33	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 899,00	77 422,74	29 570,64	47 852,10	32,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 899,00	77 422,74	29 570,64	47 852,10	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236,00	1 639,32	1 639,32	0,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 172,00	6 793,66	6 793,66	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 741,00	47 852,10	0,00	47 852,10	
		0830	Wpływy z usług	14 250,00	20 964,86	20 964,86	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	172,80	172,80	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 166,00	119 495,80	119 495,80	0,00	60,61
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 166,00	31 857,00	31 857,00	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	31 857,00	31 857,00	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	138 000,00	87 638,80	87 638,80	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	78 000,00	24 631,92	24 631,92	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 006,88	6 006,88	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		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	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		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	8 565 604,00	4 281 893,72	4 281 893,72	0,00	49,99
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 490 314,00	2 321 876,50	2 321 876,50	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 483 272,00	1 788 705,90	1 788 705,90	0,00	
		0320	Podatek rolny	947 994,00	477 606,50	477 606,50	0,00	
		0330	Podatek leśny	17 838,00	9 424,00	9 424,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	39 210,00	37 442,80	37 442,80	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	40,00	40,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 657,30	8 657,30	0,00	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 005 237,00	1 065 151,80	1 065 151,80	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	446 445,00	251 103,54	251 103,54	0,00	
	0320	Podatek rolny	1 407 851,00	721 153,69	721 153,69	0,00	
	0330	Podatek leśny	4 412,00	2 191,00	2 191,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	67 329,00	36 373,00	36 373,00	0,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	6 947,39	6 947,39	0,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	110,00	110,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	38 199,99	38 199,99	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 073,19	9 073,19	0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 500,00	112 547,32	112 547,32	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	5 658,00	5 658,00	0,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	81 000,00	57 693,60	57 693,60	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	49 195,72	49 195,72	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 907 553,00	782 318,10	782 318,10	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 902 553,00	793 809,00	793 809,00	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-11 490,90	-11 490,90	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 207 126,00	2 978 886,00	2 978 886,00	0,00	57,21
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 252 797,00	2 001 720,00	2 001 720,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 252 797,00	2 001 720,00	2 001 720,00	0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 954 329,00	977 166,00	977 166,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 329,00	977 166,00	977 166,00	0,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 714,00	1 808,70	1 808,70	0,00	105,53
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>					
		0920	Pozostałe odsetki	1 375,00	799,41	799,41	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	7,05	7,05	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820,00	292,36	292,36	0,00	
		2320		500,00	500,00	500,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00	0,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>					
			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	265,00	984,81	984,81	0,00	
		0750		0,00	175,00	175,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	1,32	1,32	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	808,49	808,49	0,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>					
				74,00	19,48	19,48	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	2,48	2,48	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	17,00	17,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 677 631,00	1 619 577,94	1 619 577,94	0,00	60,49
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 899 700,00	1 022 993,58	1 022 993,58	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	353,42	353,42	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 200,00	2 740,16	2 740,16	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 897 000,00	1 019 900,00	1 019 900,00	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>	18 700,00	13 900,00	13 900,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	320 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	
85216		<i>Zasilki stałe</i>	86 000,00	68 800,00	68 800,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00	68 800,00	68 800,00	0,00	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	224 087,00	113 200,00	113 200,00	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	112 787,00	53 000,00	53 000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 300,00	60 200,00	60 200,00	0,00	

85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	884,36	884,36	0,00	
	0830		Wpływy z usług	0,00	884,36	884,36	0,00	
85278			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
85295			<i>Pozostała działalność</i>	89 144,00	54 800,00	54 800,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 144,00	13 200,00	13 200,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	41 600,00	41 600,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	100,00
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	555 072,00	4 750,10	4 750,10	0,00	0,86
90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	543 072,00	0,00	0,00	0,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 072,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 750,10	4 750,10	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 750,10	4 750,10	0,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00		
Ogółem dochody budżetu :				20 326 779,33	11 406 870,64	9 569 372,54	1 837 498,10	56,12

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 419,33	417 419,33	417 419,33	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	417 419,33	417 419,33	417 419,33	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417 419,33	417 419,33	417 419,33	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 166,00	31 857,00	31 857,00	0,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	31 857,00	31 857,00	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	31 857,00	31 857,00	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	

12

752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 974 844,00	1 081 800,00	1 081 800,00	0,00	54,78
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 897 000,00	1 019 900,00	1 019 900,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 897 000,00	1 019 900,00	1 019 900,00	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>	11 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 700,00	8 700,00	8 700,00		
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
85295		<i>Pozostała działalność</i>	26 144,00	13 200,00	13 200,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 144,00	13 200,00	13 200,00		
Ogółem dochody budżetu :			2 453 599,33	1 532 766,33	1 532 766,33	0,00	62,47

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	z tego:			w tym:	w tym:
				dochody bieżące	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe		
010	Środki pozyskane z innych źródeł (spoza sfp)	1 789 646,00	1 789 646,00	0,00		1 789 646,00		środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	544 000,00	0,00	0,00				
	Wpływy z opłat	3 912,00	3 875,41	3 875,41				
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	20,00	4,90	4,90				
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	417 419,33	417 419,33	417 419,33				
	Wpływy z opłat	236,00	1 639,32	1 639,32				
	Dochody z majątku gminy	161 741,00	47 852,10	0,00		47 852,10		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	77 422,00	27 758,52	27 758,52				
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	172,80	172,80				
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59 166,00	31 857,00	31 857,00				
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	78 000,00	24 631,92	24 631,92				
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	6 006,88	6 006,88				
	Darowizny	57 000,00	57 000,00	57 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	970,00	490,00	490,00				
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00				
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	6 486 351,00	3 369 187,81	3 369 187,81				
756	Wpływy z opłat	162 700,00	112 657,32	112 657,32				
	Wpływy z opłat	9 000,00	17 730,49	17 730,49				
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 902 553,00	793 809,00	793 809,00				
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-11 490,90	-11 490,90				
758	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 207 126,00	2 978 886,00	2 978 886,00				
	Subwencje ogólne							

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	z tego:			
				dochody bieżące	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
801	Dotacje celowe otrzymane od innych jst	500,00	500,00	500,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	103,00	15,85	15,85			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	1 111,00	1 292,85	1 292,85			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 562 144,00	1 562 600,00	1 562 600,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	884,36	884,36			
852	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 700,00	3 093,58	3 093,58			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, pkt 5 i 6 ustawy	112 787,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00		
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	110 400,00	110 400,00	110 400,00			
900	Wpływy z opłat	555 072,00	4 750,10	4 750,10			
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, pkt 5 i 6 ustawy	15 000,00	0,00	0,00			
	OGÓŁEM	20 326 779,33	11 406 870,64	9 569 372,54	53 000,00	1 837 498,10	0,00

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

	Dział													
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO													
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział													
	01008 - Melioracje wodne						01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						01030 - Izby rolnicze	
	Plan		Wykonanie		% wykonania		Plan		Wykonanie		% wykonania		Plan	
OGÓŁEM, z tego:	59 117,00	29 457,01	49,83	2 081 750,00	43 971,04	2,11	47 117,00	23 777,34	50,46	417 419,33	417 419,33	100,00	120 000,00	97 486,00
I. Wydatki bieżące	59 117,00	29 457,01	49,83	15 000,00	0,00	0,00	47 117,00	23 777,34	50,46	417 419,33	417 419,33	100,00	120 000,00	97 486,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 417,00	29 457,01	50,43	0,00	0,00	0,00	47 117,00	23 777,34	50,46	417 419,33	417 419,33	100,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 017,00	20 872,00	45,36							4 032,86	4 032,86	100,00		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 400,00	8 585,01	69,23				47 117,00	23 777,34	50,46	413 386,47	413 386,47	100,00		
1.2. Dotacje na zadania bieżące				15 000,00	0,00	0,00							120 000,00	97 486,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00											
1.4. Obsługa długu														
/w odniesieniu do pkt I/														
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych														
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	2 066 750,00	43 971,04	2,13							0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2 066 750,00	43 971,04	2,13								
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											
	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	2 322 846,25	256 101,74	11,03	20 000,00	3 999,13	20,00	960 000,00	24 166,24	2,52	146 000,00	81 782,75	56,02
	304 517,25	151 475,92	49,74	20 000,00	3 999,13	20,00	200 000,00	6 573,82	3,29	146 000,00	81 782,75	56,02
	304 517,25	151 475,92	49,74	20 000,00	3 999,13	20,00	200 000,00	6 573,82	3,29	146 000,00	81 782,75	56,02
										3 000,00	1 000,00	33,33
I. Wydatki bieżące												
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:												
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 517,25	151 475,92	49,74	20 000,00	3 999,13	20,00	200 000,00	6 573,82	3,29	143 000,00	80 782,75	56,49
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	2 018 329,00	104 625,82	5,18	0,00	0,00	0,00	760 000,00	17 592,42	2,31	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 018 329,00	104 625,82	5,18				760 000,00	17 592,42	2,31			
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												
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
Rozdział												
WYSZCZEGÓLNIENIE	75011 - Urzędy wojewódzkie			75022 - Rady gmin			75023 - Urzędy gmin			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	59 166,00	31 857,00	53,84	210 925,00	63 035,05	29,89	2 106 273,00	936 791,13	44,48	72 000,00	14 281,95	19,84
	59 166,00	31 857,00	53,84	210 925,00	63 035,05	29,89	1 996 273,00	936 791,13	46,93	72 000,00	14 281,95	19,84
	59 166,00	31 857,00	53,84	96 187,00	15 705,89	16,33	1 995 573,00	936 385,13	46,92	72 000,00	14 281,95	19,84
OGÓŁEM, z tego:												
I. Wydatki bieżące												
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:												
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 166,00	31 857,00	53,84				1 629 073,00	807 013,87	49,54			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				96 187,00	15 705,89	16,33	366 500,00	129 371,26	35,30	72 000,00	14 281,95	19,84
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I.4. Obsługa długu				114 738,00	47 329,16	41,25	700,00	406,00	58,00			
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							110 000,00	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												

[illegible]

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							851 - OCHRONA ZDROWIA							
	Rozdział							Rozdział							
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				85121 - Lecznictwo ambulatoryjne			85153 - Zwalczanie narkomanii			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	230 420,00	88 600,23	38,45	24 672,00	10 835,60	43,92	50 000,00	25 467,00	50,93	5 000,00	0,00	0,00	90 045,00	29 411,49	32,66
I. Wydatki bieżące	230 420,00	88 600,23	38,45	24 672,00	10 835,60	43,92	50 000,00	25 467,00	50,93	5 000,00	0,00	0,00	90 045,00	29 411,49	32,66
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	229 540,00	87 764,33	38,23	24 672,00	10 835,60	43,92	50 000,00	25 467,00	50,93	5 000,00	0,00	0,00	90 045,00	29 411,49	32,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 450,00	80 905,94	38,08										23 000,00	6 820,00	29,65
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 090,00	6 858,39	40,13	24 672,00	10 835,60	43,92	50 000,00	25 467,00	50,93	5 000,00	0,00	0,00	67 045,00	22 591,49	33,70
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	835,90	94,99												
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											
	852 - POMOC SPOLECZNA											
	Rozdział											
	85202 - Domy pomocy społecznej			85204 - Rodziny zastępcze			85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			85206 - Wspieranie rodziny		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	168 000,00	87 979,86	52,37	6 580,00	2 540,73	38,61	3 500,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	168 000,00	87 979,86	52,37	6 580,00	2 540,73	38,61	3 500,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki i jednostek budżetowych, z tego:	168 000,00	87 979,86	52,37	6 580,00	2 540,73	38,61	3 500,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 000,00	87 979,86	52,37	6 580,00	2 540,73	38,61	3 500,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
852 - POMOC SPOŁECZNA											
Rozdział											
WYSZCZEGÓLNIENIE	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85215 - Dodatki mieszkaniowe			85216 - Zasiłki stałe	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	18 700,00	12 790,78	68,40	420 000,00	324 121,60	77,17	15 000,00	8 326,81	55,51	86 000,00	67 874,66
I. Wydatki bieżące	18 700,00	12 790,78	68,40	420 000,00	324 121,60	77,17	15 000,00	8 326,81	55,51	86 000,00	67 874,66
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 700,00	12 790,78	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 700,00	12 790,78	68,40								
I.2. Dotacje na zadania bieżące											
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
I.4. Obsługa długu				420 000,00	324 121,60	77,17	15 000,00	8 326,81	55,51	86 000,00	67 874,66
/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				19 903,59	3 980,72	20,00					
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:											
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											

[illegible]

	Dział											
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	Rozdział			Rozdział								
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów			90002 - Gospodarka odpadami			90003 - Oczyszczanie miast i wsi			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	156 400,00	95 319,00	60,95	803 072,00	28 180,30	3,51	50 471,00	35 991,30	71,31	42 661,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	156 400,00	95 319,00	60,95	543 072,00	28 155,10	5,18	50 471,00	35 991,30	71,31	42 661,00	0,00	0,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	543 072,00	28 155,10	0,00	50 471,00	35 991,30	0,00	42 661,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				63 960,00	19 503,28							
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				479 112,00	8 651,82	1,81	50 471,00	35 991,30	71,31	42 661,00	0,00	0,00
4.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 400,00	95 319,00	60,95									
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	260 000,00	25,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				260 000,00	25,20	0,01						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	Rozdział				Rozdział							
	92195 - Pozostała działalność				92601 - Obiekty sportowe				92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	60 050,67	9 130,12	15,20	98 546,00	31 739,17	32,21	110 000,00	55 000,00	50,00	22 132 132,33	7 587 017,33	34,28
I. Wydatki bieżące	60 050,67	9 130,12	15,20	56 546,00	31 739,17	56,13	110 000,00	55 000,00	50,00	15 552 153,33	7 340 746,12	47,20
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 880,67	7 960,12	13,52	56 546,00	31 739,17	56,13	0,00	0,00	0,00	11 595 234,33	5 167 424,67	44,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 072,00	1 195,50	11,87	12 846,00	3 600,00	28,02				6 729 044,99	3 320 607,71	49,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 808,67	6 764,62	13,86	43 700,00	28 139,17	64,39				4 866 189,34	1 846 816,96	37,95
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 170,00	100,00				110 000,00	55 000,00	50,00	812 321,00	413 967,52	50,96
1.4. Obsługa długu										3 020 204,00	1 688 142,29	55,89
/w odniesieniu do pkt I/										124 394,00	71 211,64	57,25
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										177 690,59	79 982,05	45,01
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 979,00	246 271,21	3,74
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				42 000,00	0,00	0,00				6 579 979,00	246 271,21	3,74
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											
	010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO	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
OGÓŁEM, z tego:	417 419,33	417 419,33	100,00	59 166,00	31 857,00	53,84	970,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	417 419,33	417 419,33	100,00	59 166,00	31 857,00	53,84	970,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	417 419,33	417 419,33	100,00	59 166,00	31 857,00	53,84	970,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 032,86	4 032,86	100,00	59 166,00	31 857,00	53,84	358,65	0,00	0,00			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	413 386,47	413 386,47	100,00				611,35	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		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							
	85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85295 - Pozostała działalność					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	40 000,00	37 500,00	93,75	26 144,00	12 592,72	48,17	2 453 599,33	1 485 762,00
I. Wydatki bieżące	40 000,00	37 500,00	93,75	26 144,00	12 592,72	48,17	2 453 599,33	1 485 762,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	744,00	192,72	0,00	546 199,33	485 876,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							114 074,51	64 011,30
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				744,00	192,72	25,90	432 124,82	421 864,99
I.2. Dotacje na zadania bieżące								
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 500,00	93,75	25 400,00	12 400,00	48,82	1 907 400,00	999 885,71
I.4. Obsługa długu								
/w odniesieniu do pkt I/								
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:								
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2013 ROK**

Tabela Nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2013 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 605 403,33	514 624,72
	01008		<i>Melioracje wodne</i>		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 117,00	29 457,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 128,00	13 704,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 847,00	3 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 494,00	3 001,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 548,00	318,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	183,58
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 978,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	44,83
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	400,00	378,00
				2 081 750,00	43 971,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 750,00	43 971,04
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	47 117,00	23 777,34
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 117,00	23 777,34
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	417 419,33	417 419,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,46	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,48	2 371,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,35	1 680,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	409 234,64	409 234,64

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		2 462 846,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	97 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	97 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322 846,25	256 101,74
		4270	Zakup usług remontowych	30 516,84	19 074,22
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	51 116,90
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,41	78 209,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 329,00	104 625,82
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 999,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 999,13
700				10 000,00	0,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	960 000,00	24 166,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 000,00	24 166,24
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 267,28
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	282,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	17 592,42
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 000,00	81 782,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	81 782,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	80 782,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 638 655,90	1 131 028,10
	75009		Urzędy skarbowe	5 000,00	3 309,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 309,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	31 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 468,00	22 840,68
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 022,00	3 806,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,00	4 556,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	652,89

75022		Rady gmin		210 925,00	63 035,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		114 738,00	47 329,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	579,00
	4300	Zakup usług pozostałych		81 000,00	7 611,40
	4430	Różne opłaty i składki		8 787,00	6 900,49
	4520	Opłaty na rzecz jst		2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	615,00
75023		Urzędy gmin		2 106 273,00	936 791,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		700,00	406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 259 808,00	583 274,18
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		94 365,00	94 364,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 000,00	113 393,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 000,00	9 581,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		20 000,00	802,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 900,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 180,00	28 528,51
	4260	Zakup energii		14 000,00	2 300,15
	4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	1 870,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	647,00
	4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	44 067,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 220,00	1 608,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00	1 124,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000,00	4 457,70
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 500,00	3 985,02
	4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	9 149,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 000,00	25 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000,00	5 280,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		72 000,00	14 281,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	5 710,01
	4300	Zakup usług pozostałych		56 000,00	8 571,94
75095		Pozostała działalność		185 291,90	81 753,82
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		60 000,00	37 546,04

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	3 896,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	302,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 277,90	8 231,71
		4260	Zakup energii		45 354,00	9 130,30
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	2 430,50
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	1 848,55
		4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	2 208,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	15 800,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		970,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		970,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		611,35	0,00
752			OBRONA NARODOWA		200,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		361 507,00	49 980,16
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		356 683,00	48 068,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 000,00	2 438,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 220,00	1 169,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		319,00	167,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 321,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 873,00	12 502,10
		4260	Zakup energii		18 000,00	6 034,89
		4270	Zakup usług remontowych		124 000,00	3 098,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	3 659,94
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	4 065,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		950,00	378,50
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	6 354,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		3 824,00	1 911,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 824,00	1 911,54
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		124 394,00	71 211,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		124 394,00	71 211,64
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		124 394,00	71 211,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		82 268,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		82 268,00	0,00
		4810	Rezerwy		82 268,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 723 897,00	2 724 076,95
	80101		Szkoły podstawowe		2 938 417,00	1 503 444,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		109 587,00	46 458,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 754 122,00	862 128,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 367,00	155 391,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344 026,00	179 890,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49 033,00	22 420,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 754,00	45 138,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000,00	3 034,67
		4260	Zakup energii		74 800,00	47 059,39
		4270	Zakup usług remontowych		87 500,00	7 422,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 212,00	1 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 471,00	19 177,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000,00	877,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 230,00	4 200,12
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	1 073,44

		4430	Różne opłaty i składki		20 382,00	10 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 433,00	87 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	1 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	7 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		296 507,00	134 118,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 992,00	5 891,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 553,00	85 138,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 816,00	13 348,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 303,00	17 387,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 459,00	2 455,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 965,00	968,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		514,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 905,00	8 928,00
	80104		Przedszkola		398 232,00	157 936,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 765,00	8 703,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		9 793,00	3 754,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 968,00	87 519,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 418,00	12 687,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 658,00	16 551,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 370,00	1 887,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 495,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	555,01
		4260	Zakup energii		12 399,00	12 201,24
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 893,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		400,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00	416,62
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 661,00	8 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00

	80110	Gimnazja	1 504 172,00	663 831,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 675,00	24 352,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 308,00	382 415,47
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 100,00	64 202,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 226,00	79 212,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 409,00	11 060,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 088,00	34 412,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 425,96
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 951,68
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 799,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 176,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	175,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 544,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	505,20
	4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	4 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 604,00	37 203,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 087,00	544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 477,00	165 309,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 477,00	45 573,82
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 710,00	4 740,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 083,00	8 636,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	883,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 371,00	34 077,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 435,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	56 896,19
	4430	Różne opłaty i składki	15 405,00	6 640,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 872,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 030,00
	4780	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	523,02
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230 420,00	88 600,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	880,00	835,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	59 166,40

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 287,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	12 451,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	681,01
		4260	Zakup energii	940,00	487,21
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 945,00	1 167,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 350,00	583,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 214,00	529,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	132,00
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 569,00	1 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	860,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 672,00	10 835,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,00	898,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 379,00	8 983,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 684,00	953,45
851			OCHRONA ZDROWIA	145 045,00	54 878,49
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	25 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	25 467,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 045,00	29 411,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 022,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 592,35
		4300	Zakup usług pozostałych	34 545,00	10 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	136,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00

852			POMOC SPOŁECZNA	3 341 311,00	1 803 680,37
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	87 979,86
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>		87 979,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 580,00	2 540,73
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 000,00	949 985,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	15 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 071,00	1 395,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,00	3 047,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	410,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,07	1 362,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 685,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	570,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	145,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	823,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00
				1 897 000,00	978 485,28

	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>	18 700,00	12 790,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	12 790,78
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	420 000,00	324 121,60
		3110	Świadczenia społeczne	400 096,41	320 140,88
		3119	Świadczenia społeczne	19 903,59	3 980,72
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 000,00	8 326,81
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 326,81
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	86 000,00	67 874,66
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	67 874,66
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	522 887,00	209 313,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200,00	95 659,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 733,22	19 621,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	16 368,71
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 095,44	3 095,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	21 644,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,24	4 004,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	839,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	973,58	502,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	12 172,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 689,19	2 035,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 997,10
		4307	Zakup usług pozostałych	24 850,00	4 300,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	501,84
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 959,99
		4430	Różne opłaty i składki	61,52	50,16
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,52	233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 560,81	4 740,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	789,00
				23 200,00	3 995,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,30	780,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 199,70	614,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	37 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 500,00
	85295		Pozostała działalność	133 144,00	70 751,72
		3110	Świadczenia społeczne	132 400,00	70 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	135,92
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	56,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 361,00	125 422,36
	85401		Świetlice szkolne	58 961,00	30 103,36
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 769,00	1 524,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 791,00	19 540,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,00	2 614,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,00	4 069,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	455,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,00	1 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 400,00	95 319,00
		3240	Stypendia dla uczniów	156 400,00	95 319,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 851 738,00	355 743,56
	90002		Gospodarka odpadami	803 072,00	28 180,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	16 313,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,00	2 789,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	399,71

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 095,96
		4300	Zakup usług pozostałych	463 812,00	1 475,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	368,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	25,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 471,00	35 991,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 861,00	10 221,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36 610,00	25 770,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 661,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 661,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000,00	102 012,26
		4260	Zakup energii	170 000,00	31 675,33
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	70 336,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	479 436,00	178 667,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	281 536,00	140 767,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	197 900,00	37 900,00
	90095		Pozostała działalność	113 098,00	10 891,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 552,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	765,00	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 843,00	130,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	18,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	37,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	9 940,04

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 263 989,85	206 095,95
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	914 919,18	84 217,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 255,91	1 809,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	233,32
		4270	Zakup usług remontowych	152 455,11	25 500,00
		4277	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 795,28
		4300	Zakup usług pozostałych	54 208,16	922,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	18 406,73
	92116		<i>Biblioteki</i>	224 020,00	112 010,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 020,00	112 010,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	65 000,00	738,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	738,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	60 050,67	9 130,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 332,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 308,67	3 721,60
		4260	Zakup energii	1 500,00	214,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 828,64

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		208 546,00	86 739,17
	92601		Obiekty sportowe		98 546,00	31 739,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		552,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		294,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000,00	21 101,94
		4260	Zakup energii		8 500,00	4 999,43
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	996,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	941,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		110 000,00	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	55 000,00
Ogółem wydatki budżetu					22 132 132,33	7 587 017,33

w tym zadania zlecone

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2013 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	417 419,33	417 419,33
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	417 419,33	417 419,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,46	51,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,48	2 371,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,35	1 680,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	409 234,64	409 234,64
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 166,00	31 857,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 166,00	31 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 468,00	22 840,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00	3 806,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,00	4 556,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	652,89
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	970,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	970,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,35	0,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00

852			POMOC SPOŁECZNA	1 974 844,00	1 036 485,67
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 897 000,00	978 485,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 000,00	949 985,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	15 360,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 071,00	1 395,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,00	3 047,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	410,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,07	1 362,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 685,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	570,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	145,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	823,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	698,00
	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>	11 700,00	7 907,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00	7 907,67
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	40 000,00	37 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 500,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26 144,00	12 592,72
		3110	Świadczenia społeczne	25 400,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	135,92
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	56,80
Ogółem wydatki budżetu				2 453 599,33	1 485 762,00

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wyk.
1	2	3			4
Przychody ogółem:			2 451 042,00	2 451 043,21	100,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	171 259,00	171 259,29	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 279 783,00	2 279 783,92	
Rozchody ogółem:			645 689,00	520 254,85	80,57
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 526,00	77 762,50	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	490 163,00	442 492,35	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki rad sołeckich

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	Brochocin	4 068,00	3 850,81	94,66
2	Grodziec	8 211,00	729,50	8,88
3	Jadwisin	2 017,00	99,68	4,94
4	Łukaszów	2 223,00	0,00	0,00
5	Modlikowice	4 750,00	921,25	19,39
6	Olszanica	6 927,00	536,51	7,75
7	Radziechów	11 210,00	396,82	3,54
8	Uniejowice	9 296,00	617,69	6,64
9	Wojciechów	15 686,00	309,58	1,97
10	Zagrodno	22 322,00	13 849,86	62,05
11	Zagrodno Osiedle	4 066,00	2 897,46	71,26
Razem		90 776,00	24 209,16	26,67

Tabela nr 7

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1.	Łukaszów	9 515,90	Zakup sprzętu w postaci stołów, ławek, baldachimu ogrodowego i grilla elektrycznego	8 015,90	0,00	0,00
2.	Zagrodno Osiedle	16 531,65	Zakup kosi spalinowej	1 500,00	0,00	0,00
3.	Zagrodno wieś	25 511,80	Utworzenie parkingu kostką lub asfaltem, remont dróg	16 531,65	0,00	0,00
4.	Olszanica	25 511,80	Remont wejścia do Sali wiejskiej w Zagrodnie, położenie płytek antypoślizgowych na posadzkę oraz schody	11 000,00	11 000,00	100,00
			Ocieplenie ścian oraz wykonanie elewacji zewnętrznej Sali wiejskiej	14 511,80	14 500,00	99,92
			Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	0,00
5.	Jadwisin	7 985,19	Doposażenie placu zabaw	10 511,80	0,00	0,00
			Zakup kamienia tłucznia na remont dróg śródpolnych, będących własnością gminy Zagrodno, w miejscowości Jadwisin	7 985,19	7 985,19	100,00

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
6.	Uniejowice	23 215,74	Wyłożenie kostką placu przy świetlicy wiejskiej	23 215,74	0,00	0,00
7.	Radziechów	18 470,54	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie	17 670,54	0,00	0,00
			Zakup tablic korkowych do Szkoły Podstawowej w Radziechowie	800,00	0,00	0,00
8.	Wojciechów	13 776,37	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	13 776,37	0,00	0,00
9.	Brochocin	16 480,62	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy-Remizy	16 480,62	0,00	0,00
10.	Grodzicz	16 455,11	Remont wewnętrznej świetlicy wiejskiej	16 455,11	0,00	0,00
11.	Modlikowice	14 847,87	Budowa placu zabaw i ogrodzenie placu zabaw	13 038,87	421,62	3,23
			Uzupełnienie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	1 809,00	1 809,00	100,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		188 302,59		188 302,59	35 715,81	18,97

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
900-90017	I.Przychody, z tego:	956 128,00	502 967,15	52,60
	1.1.Wpływy z usług	674 592,00	373 784,57	55,41
	1.2.Dotacja przedmiotowa	281 536,00	129 182,58	45,88
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 238,00	7 832,28	184,81
	Ogółem przychody	960 366,00	510 799,43	53,19
	II.Koszty, z tego	956 001,00	494 381,27	51,71
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	412 710,00	216 832,90	52,54
	1.2 Pozostałe koszty	543 291,00	277 548,37	51,09
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 054,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 365,00	15 364,16	351,99
	Ogółem koszty	960 366,00	510 799,43	53,19

Realizacja dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanymi

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział §				
Dochody						
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie						
	801		Oświata i wychowanie	75 660,00	37 165,38	49,12
		80101	Szkoły podstawowe	3 900,00	3 800,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	1 500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	2 300,00	
		80104	Przedszkola	71 760,00	33 365,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	20 504,00	
		0830	Wpływy z usług	37 260,00	12 857,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,48	
RAZEM				75 660,00	37 165,38	49,12
Gimnazjum w Zagrodnie						
	801		Oświata i wychowanie	3 288,00	1 750,00	53,22
		80110	Gimnazja	3 288,00	1 750,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	750,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	
RAZEM				3 288,00	1 750,00	53,22

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydatki							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	75 660,00	16 640,70	21,99
		80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	303,00	0,00	
		80104		Przedszkola	71 760,00	16 640,70	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	570,00	
			4220	Zakup środków żywności	37 260,00	12 623,90	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	283,00	
			4260	Zakup energii	20 000,00	3 032,80	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	131,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	20 524,68	
RAZEM					75 660,00	37 165,38	49,12
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	3 288,00	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	3 288,00	0,00	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 287,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego					0,00	1 750,00	
RAZEM					3 288,00	1 750,00	53,22

Tabela Nr 10

56

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział						OGÓŁEM:		
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	Rozdział			Rozdział					
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
Dotacje, z tego:	110 400,00	110 400,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	1 369 987,00	644 700,00	47,06
przedmiotowe, w tym:	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	
sektor finansów publicznych									
spoza sektora finansów publicznych									
celowe, w tym:	110 400,00	110 400,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	1 369 987,00	644 700,00	47,06
sektor finansów publicznych	110 400,00	110 400,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	1 369 987,00	644 700,00	47,06
spoza sektora finansów publicznych									

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2013 r.

Tabela nr 11

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2013 r.													Tabela nr 11	
Dział														
Wyszczególnienie														
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział					
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			60014 - Drogi publiczne powiatowe			80104 - Przedszkola			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej					
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
15 000,00	0,00	0,00	120 000,00	97 486,00	81,24	11 765,00	8 703,54	99,99	479 436,00	178 667,98	37,27			
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												OGÓŁEM:
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	Rozdział						Rozdział						
	92116 - Biblioteki						92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Dotacje, z tego:	224 020,00	112 010,00	50,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00	55 000,00	50,00	1 010 221,00	451 867,52	44,73	
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 536,00	140 767,98	50,00	
sektor finansów publicznych										281 536,00	140 767,98	50,00	
spoza sektora finansów publicznych													
podmiotowe, w tym:	224 020,00	112 010,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 020,00	112 010,00	50,00	
sektor finansów publicznych	224 020,00	112 010,00	50,00							224 020,00	112 010,00	50,00	
spoza sektora finansów publicznych													
celowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00	55 000,00	50,00	504 665,00	199 089,54	39,45	
sektor finansów publicznych										329 665,00	144 089,54	43,71	
spoza sektora finansów publicznych				50 000,00	0,00	0,00	110 000,00	55 000,00	50,00	175 000,00	55 000,00	31,43	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2.754.997,33
Wykonanie	2.210.945,64
Realizacja dochodów tego działu wynosi 80,25 %.	
w tym:	
1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
na plan	3.912,00
wykonanie	3.875,41
Zaległości z tego tytułu posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 67,67 zł	
Wobec tych osób wsztyto postępowanie egzekucyjne.	
2. Odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	20,00
wykonanie	4,90
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	
na plan	417.419,33
wykonanie	417.419,33
4. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól	
na plan	544.000,00
Dotacja zostanie otrzymana po zrealizowaniu modernizacji dróg	
w II półroczu br.	
5. Środki zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHIM	
na dofinansowanie inwestycji zwodociagowania wsi	
na plan	1.789.646,00
wykonanie	1.789.646,00

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	239.899,00
Wykonanie	77.422,74
Dochody zrealizowano w 32,27 %.	
w tym:	
1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
na plan	161.741,00
wykonanie	47.852,10
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 planowanych do sprzedaży odbędą się w II półroczu br. Jest	
to związane z procedurą wyceny nieruchomości.	
Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 3 osoby fizyczne na łączną	
kwotę 13.179,09 zł z czego wobec 2 toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono	
dwa pozwы o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotorzy.	
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
na plan	63.172,00
wykonano	6.793,66

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.976,66 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 74,64 zł. i dotyczą 4 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	1.639,32
Wyższe wykonanie jest podyktowane spłatą dochodów za rok poprzedni, zgodnie z wydaną decyzją, której nie ujęto do planu dochodów	
4. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	500,00
wykonanie	172,80
5. wpływy z usług	
na plan	14.250,00
wykonanie	20.964,86

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	197.166,00
Wykonanie	119.495,80

Realizacja dochodów wynosi **60,61 %**.
w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	59.166,00
wykonanie	31.857,00
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	78.000,00
wykonanie	24.631,92
Niższe niż planowano wykonanie jest spowodowane tym, że termin rozwiązania większości lokat przypada na II półrocze br.	
3. Darowizna	
na plan	57.000,00
wykonanie	57.000,00
Dochody dotyczą darowizny na cele statutowe gminy.	
4. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	3.000,00
wykonanie	6.006,88
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych/ zwroty za energię/ 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 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	8.565.604,00
Wykonanie	4.281.893,72

Realizacja dochodów tego działu wynosi 49,99%.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	
na plan	6.658.051,00
wykonanie	3.499.575,62
w tym:	

1) podatek od nieruchomości	
plan	3.929.717,00
wykonanie	2.039.809,44

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

6 osób prawnych na kwotę: 54.369,90. zł oraz 155 osób fizycznych na kwotę: 38.836,64 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku od 14 osób fizycznych wynosi: 238,07 zł, od 2 osób prawnych 948,10 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek

podatku gmina utraciła dochody w wysokości 116.232,14 zł. Udzielono

umorzeń na łączną kwotę 1.131,10 zł. Umorzono podatek 4 osobom

fizycznym. Trzem osobom fizycznym odroczone termin płatności podatku

na łączną kwotę 108,00 zł.

2)- podatek rolny	
plan	2.355.845,00
wykonanie	1.198.760,19

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 63.935,42 zł dotyczą

147 osób fizycznych W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne. Zaległości osób prawnych to 0,50 zł (1 osoba prawna).
 Nadpłata w tym podatku wynosi: 615,21 zł (547,31- 28 osób fiz. 67,90 zł
 1 osoba prawna) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.
 Udzielono umorzeń na łączną kwotę 160,00zł, podatek umorzono 2 osobom
 fizycznym oraz odroczone termin płatności podatku 6 osobom fizycznym
 na kwotę 5.275,90zł.

3)- podatek leśny

plan	22.250,00
wykonanie	11.615,00

Zaległości w tym podatku wynoszą: 894,00 zł dotyczą one 21 osób fizycznych.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 8,00 zł i dotyczy 1 osoby prawnej

i dwóch osób fizycznych. Zostanie ona zarachowana na poczet
 przyszłych rat podatkowych.

Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym gmina prowadzi
 czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W I półroczu wystawiono łącznie 431
 upomnień oraz skierowano 158 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów
 skarbowych.

4)- podatek od środków transportowych

plan	106.539,00
wykonanie	73.815,80

Zaległości w tym podatku wynoszą 3139 zł i dotyczą 3 osób

fizycznych. Wobec dwóch osób złożono do Urzędu

Skarbowego w Złotoryi tytuły wykonawcze celem przymusowego
 ściągnięcia należności, jednej osobie wysłano upomnienie.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku
 gmina utraciła dochody w wysokości 20.752,98 zł.

5)- podatek od spadków i darowizn

plan	11.000,00
wykonanie	6.947,39

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

6)- opłata targowa

plan	200,00
wykonanie	110,00

Opłata targowa jest egzekwowana od osób fizycznych handlujących na terenie gminy.

7)- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	61.000,00
wykonanie	38.239,99

Zaległości w podatku wynoszą 4,00 zł

i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

9)- odsetki od nieterminowych wpłat

plan	9.000,00
wykonanie	17.730,49

Wyższe niż planowano wykonanie jest spowodowane uregulowaniem
 zaległości w podatku od środków transportowych wraz
 z odsetkami za lata ubiegłe /2010-2013/.

Plan zostanie zwiększony w II półroczu br.

10)- wpływy z innych opłat

na plan	162.500,00
wykonanie	112.547,32

w tym:

- opłata eksploatacyjna	57.693,60
- opłata skarbowa	5.658,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	49.195,72

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	1.907.553,00
wykonanie	782.318,10

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	793.809,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-11.490,90

Odnutowano niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Plan jest wielkością szacunkową podawaną przez Ministerstwo Finansów.

W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła zaległość niewymagalna w wysokości 453,34zł. oraz nadpłata 6.203,60 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.207.126,00
Wykonanie	2.978.886,00

Wykonanie dochodów wynosi 57,21 %.

w tym:

1. Subwencja oświatowa

na plan	3.252.797,00
wykonanie	2.001.720,00

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	1.954.329,00
wykonanie	977.166,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	1.714,00
Wykonanie	1.808,70

Realizacja dochodów tego działu wynosi 105,53 %

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	1.214,00
wykonanie	1.133,70

Wysokie wykonanie jest spowodowane nie planowanymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie wycieczki ekologicznej

plan	500,00
wykonanie	500,00

3. Wynajem pomieszczeń szkolnych

wykonanie	175,00
-----------	--------

Gimnazjum uzyskało nieplanowane dochody za wynajem pomieszczeń .

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.677.631,00
Wykonanie	1.619.577,94
Dochody tego działu wykonano w 60,49 %;	
w tym:	
1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych	
na plan	1.897.000,00
wykonanie	1.019.900,00
Różnica w planie wynika z faktu otrzymania pisma Wojewody Dolnośląskiego zmieniającego plan (PS-ZS.3146.102.2013) w dniu 1 lipca 2013r.	
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	
plan	18.700,00
wykonanie	13.900,00
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	
plan	320.000,00
wykonanie	305.000,00
3. Dotacja na zasiłki stałe	
plan	86.000,00
wykonanie	68.800,00
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	111.300,00
wykonanie	60.200,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
wykonanie	884,36
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	63.000,00
wykonanie	41.600,00
7. Dotacja na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	
plan	26.144,00
wykonanie	13.200,00
8. Dotacja na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi	
plan	40.000,00
wykonanie	40.000,00
9. Dotacja na realizację programu „Twoja szansa na lepsze jutro” w ramach programu Kapitał Ludzki	
plan	112.787,00
wykonanie	53.000,00
Program wprowadzono do realizacji URG Nr XXXI.233.2013	
10. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego	
plan	2.200,00
wykonanie	2.740,16
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 211.144,05 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
11. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	
plan	500,00
wykonanie	353,42
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 164.906,29 zł Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	110.400,00
Wykonanie	110.400,00
Dochody tego działu wykonano w 100,00 %;	
1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	110.400,00
wykonanie	110.400,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	555.072,00
Wykonanie	4.750,10

Realizacja dochodów tego działu wynosi 0,86 %;

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
plan	12.000,00
wykonanie	4.750,10
2. Wpływy z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	
plan	543.072,00

Pierwsze wpłaty z w/w tytułu planowane są na 15 sierpnia br.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	15.000,00
1. Dotacja celowa z PROW na dofinansowanie robót dachowych i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	
plan	15.000,00
W m-cu lipcu został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.	

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **2.451.042,00 zł**, którą wykonano w wysokości **2.451.043,21 zł** (100,00 %), z tego:

1. inne źródła (wolne środki)	
plan	2.279.783,00 zł
wykonanie	2.279.783,92 zł
2. nadwyżka z lat ubiegłych	
plan	171.259,00 zł
wykonanie	171.259,29 zł

WYDATKI**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	2.605.403,33
Wykonanie	514.624,72

W tym dziale środki wydatkowano w 19,76 %, w tym:

1. Melioracje wodne	
plan	59.117,00
wykonanie	29.457,01

w tym:

1/ płace i pochodne		
plan	46.017,00	
wykonanie	20.872,00	
2/ zakup materiałów i narzędzi		
plan	8.500,00	
wykonanie	7.978,60	
3/ opłata składek PFRON		
plan	3.200,00	
wykonanie	183,58	
4/ badania lekarskie		
plan	400,00	
wykonanie	378,00	
5/ ekwiwalent za pranie odzieży		
plan	700,00	
6/ naprawa kosy spalinowej		
plan	300,00	
wykonanie	44,83	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
plan		2.081.750,00
wykonanie		43.971,04
w tym:		
1/ Wydatki inwestycyjne		
plan	2.066.750,00	
wykonanie	43.971,04	
z tego:		
1/ Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec		
plan	1.300.000,00	
wykonanie	10.597,02	
Środki wydatkowano na wypis z ewidencji gruntów i zakup map.		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
2/ Modernizacja przepompowni sieciowych na kanalizacji w miejscowości Wojciechów		
plan	30.750,00	
wykonanie	30.700,00	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 11.06.2013r		
3/ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika V50 m ² na działce nr 146/1 w Brochocinie		
plan	500.000,00	
wykonanie	246,21	
Środki wydatkowano na wypis z ewidencji gruntów i zakup map.		
W miesiącu czerwcu podpisano umowę na realizację zadania.		
4/ Wykonanie studni rezerwowej na SUW Olszanica		
plan	109.000,00	
wykonanie	184,05	
Podpisano umowę na prace hydrogeologiczne.		
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
5/ Wymiana wodociągu w miejscowości Olszanica / Baraniak/		
plan	97.000,00	

wykonanie	91,26
Zakupiono mapy .	
Zadanie jest w trakcie realizacji.	
6/ Budowa przyłącza wodociągowego od SUW w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu	
plan	30.000,00
wykonanie	2.152,50
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
2/ Wydatki bieżące	
plan	15.000,00
z tego:	
1/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji	
plan	15.000,00
W pierwszym półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dofinansowania na w/w zadanie.	
3. Izby rolnicze	
plan	47.117,00
wykonanie	23.777,34
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.	
4. Pozostała działalność	
plan	417.419,33
wykonanie	417.419,33
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.	
<u>DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	
Plan	2.462.846,25
Wykonanie	357.586,87
Wydatki tego działu zrealizowano w 14,52 %, w tym:	
1. Wydatki bieżące	
plan	280.000,41
wykonanie	143.490,73
Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg. Przebudowano przepust na drodze dojazdowej w Radziechowie i Grodźcu. Zakupiono kamień w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych. Wznowiono i okazano granice dróg w miejscowości Grodziec. Wykonano bariery ochronne przy drodze na Zamek Grodziec. Sporządzono ekspertyzę dotyczącą przyczyn zmian stosunków wodnych na działce 690/377 w Olszanicy. Usunięto przełom na drodze nr 972 w m Zagrodno i wykonano frezowanie odziomka przy wiacie przystanku autobusowego w m. Zagrodno.	
2. Wydatki inwestycyjne	
plan	2.018.329,00
wykonanie	104.625,82
z tego:	
1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Modlikowice dz. 294	
plan	68.000,00

wykonanie	67.938,69
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 13.05.2013r.	
2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radziechów dz.176,267	
plan	68.000,00
wykonanie	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagrodno- Łukaszów	
plan	1.260.000,00
wykonanie	7.614,84
Zakupiono mapy. Wykonano projekt i kosztorys.	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
4) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brochocin dz. 304	
plan	68.000,00
wykonanie	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
5) Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach	
plan	40.329,00
wykonanie	27.147,85
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 24.05.2013r.	
6) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brochocin dz. 316,347	
plan	68.000,00
wykonanie	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
7) Modernizacja drogi dojazdowej w Zagrodnie dz.599,651	
plan	68.000,00
wykonanie	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
8) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grodziec dz. 428	
plan	140.000,00
wykonanie	1.924,44
Zakupiono mapy. Wykonano projekt i kosztorys	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
9) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olszanica dz. 233	
plan	150.000,00
wykonanie	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
10) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz. 972	
plan	68.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
11) Wykup gruntu na odwodnienie drogi w Brochocinie	
plan	20.000,00
wykonanie	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

- | | |
|--|------------|
| 3. Fundusz sołecki | |
| plan | 24.516,84 |
| wykonanie | 7.985,19 |
| Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części. | |
| 4. Drogi publiczne powiatowe | |
| plan | 120.000,00 |
| wykonanie | 97.486,00 |
| W miesiącu czerwcu przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi na „Remont drogi powiatowej Brochocin-Modlikowice nr 2629D dz. 306 km 0+000-0+800 oraz nr 2630D dz. 305 km 2+000-2+700, wraz z remontem muru oporowego oraz odwodnienia. | |
| W dniu 11 lipca 2013r. Powiat Złotoryjski złożył rozliczenie z przyznanego wsparcia. | |
| 5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | |
| plan | 20.000,00 |
| wykonanie | 3.999,13 |
| Środki zostały wydatkowane na usuwanie skutków podtopień powstałych w wyniku ulewnych deszczy, które wystąpiły w dniach 25-26 czerwca br. | |

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	960.000,00
Wykonanie	24.166,24

Wydatki tego działu zrealizowano w 2,52 %.

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan	200.000,00
wykonanie	6.573,82

w tym:

- | | |
|---|----------|
| - operaty szacunkowe nieruchomości | 2.583,00 |
| - wypisy i wyrysy działek | 206,01 |
| - obsługa geodezyjno-kartograficzna | 2.091,00 |
| - ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości | 741,26 |
| - mapy | 31,01 |
| - opłaty sądowe, notarialne oraz za dzierżawę gruntów | 306,54 |
| - kosztorys inwestorski | 615,00 |

2. Wydatki inwestycyjne

plan	760.000,00
wykonanie	17.592,42

z tego:

1) Adaptacja budynku poszkolnego w Olszaniczy na mieszkania

plan	620.000,00
wykonanie	17.592,42

Zakupiono mapy i wykonano projekt budowlany.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

2) Adaptacja budynku poszkolnego w Uniejowicach 107 na mieszkania

plan	120.000,00
------	------------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

3) Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wojciechów 26

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

W ramach zadania planowana jest do sporządzenia w II półroczu br.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	146.000,00
Wykonanie	81.782,75

Wydatki tego działu zrealizowano w 56,02 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne	
plan	146.000,00
wykonanie	81.782,75
Środki zostały wydatkowane na :	
- projekty decyzji administracyjnych	9.532,50
- ogłoszenia	4.145,14
- wykonanie pomiarów odległości od turbin wiatrowych „Farmy Modlikowice i Łukaszów” do działek w m. Wojciechów	11.878,11
- opracowanie MPZP Gminy Zagrodno	46.248,00
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	8.979,00
- wynagrodzenie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	1.000,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.638.655,90
Wykonanie	1.131.028,10

Wydatki tego działu zrealizowano w 42,86 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe	
plan	5.000,00
wykonanie	3.309,15
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.	
2. Urzędy wojewódzkie	
plan	59.166,00
wykonanie	31.857,00
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	210.925,00
wykonanie	63.035,05
Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, obsługę prawną oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady.	
Oplacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Kaczawskie i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.	
4. Utrzymanie Urzędu Gminy	
plan	1.996.273,00

wykonanie	936.791,13
w tym:	
1/ wydatki bieżące:	
- płace i pochodne administracji, obsługi,	
plan	1.671.173,00
wykonanie	826.916,79
Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń	
z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS	
oraz PFRON	
- wypłata umów – zleceń	
plan	11.900,00
wykonanie	6.400,00
- bieżące utrzymanie urzędu	
plan	313.200,00
wykonanie	103.474,34
w tym m.in.:	
- zakup paliwa do Busa	4.794,76
- zakup opału	6.380,89
- opłaty za przesyłki listowe	19.782,90
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.581,85
- pozostałe wydatki	12.808,50
- badania lekarskie	647,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	9.149,00
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	3.985,02
- opłata za energię elektryczną	2.300,15
- szkolenie pracowników	5.280,70
- nadzór, opieka nad systemami informat.	3.543,99
- opłata licencyjna – oprogramowanie	1.150,05
- usługi kominiarskie	317,34
- abonament za system BIP	1.107,00
- abonament za monitoring	500,00
- wywóz nieczystości	1.806,70
- opłata za internet	1.608,84
- abonament RTV	628,40
- środki czystości	1.247,63
- materiały biurowe	5.155,11
- tonery, tusze	3.225,44
- prenumerata prasy, literatura fachowa	3.743,56
- opłata za LEX	3.613,32
- montaż systemu monitoringu sceny przy	
budynku UG	5.116,19
5. Promocja gminy	
plan	72.000,00
wykonanie	14.281,95
W ramach tych środków jest wydawana gazetka lokalna,	
artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym.	
Ponadto środki wydatkowano na organizację cyklicznej imprezy	
promującej gminę pn. „Biesiada Ludowa Nad Skorą Śpiewanie”.	
6. Fundusz sołecki	
plan	9.515,90
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	

7. Działalność Rad Sołeckich

plan	90.776,00
wykonanie	24.209,16
w tym:	
-wynagrodzenia bezosobowe	
plan	360,00
wykonanie	360,00
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach	
plan	45.354,00
wykonanie	9.130,30

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	23.762,00
wykonanie	8.231,71

W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic, benzyna do kosiarek oraz olej opałowy do nagrzewnic.

- zakup usług pozostałych

plan	4.000,00
wykonanie	1.848,55

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

- zakup usług remontowych

plan	15.000,00
wykonanie	2.430,50

Środki zostały wydatkowane na remont części dachu nad kotłownią świetlicy wiejskiej w Zagrodnie i udrożnienie kanalizacji przy świetlicy.

- różne opłaty i składki

plan	2.300,00
wykonanie	2.208,10

Środki zostały wydatkowane na opłatę Zaiksu.

8. Wydatki inwestycyjne

plan	126.000,00
wykonanie	15.800,00

z tego:

1) Zakup busa dla Urzędu Gminy w Zagrodnie

plan	100.000,00
------	------------

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

2) Zakup kosiarek samobieżnych dla sołectwa w Jadwisinie i Radziechowie

plan	16.000,00
wykonanie	15.800,00

Zakupiono kosiarki dla w/w sołectw.

3) Termomodernizacja budynku urzędu w Zagrodnie / dokumentacja/

plan	10.000,00
------	-----------

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

9. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów

plan	69.000,00
wykonanie	41.744,66

Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów. (8% zainkasowanych podatków).

**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 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	361.507,00
Wykonanie	49.980,16

Wydatki tego działu zrealizowano w 13,83 %.
w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych plan	235.683,00
wykonanie	48.068,62
w tym:	
1/ wydatki bieżące	
- opłaty telekomunikacyjne	378,50
- badania lekarskie członków OSP	3.659,94
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	6.354,00
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach	2.438,47
- zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych	5.881,61
- energia strażnic	6.034,89
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi	9.537,22
- zakup sprzętu – węże, rozdzielacz, prądownice dla OSP Radziechów i Olszanica	3.736,13
- zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego OSP Zagrodno	503,82
- zakup akumulatorów do radiotelefonów OSP Grodziec	291,60
- zakup części do piły do drewna OSP Olszanica	166,47
- części do aparatów powietrznych i masek OSP Olszanica i Zagrodno	1.922,47
- naprawa selektywnego alarmowania w OSP Olszanica	528,90
- naprawa selektywnego alarmowania w OSP Zagrodno	709,71
- konserwacja aparatów powietrznych OSP Olszanica i Zagrodno	1.859,76
- badania techniczne samochodów pożarniczych	960,01

- przegląd sprzętu hydraulicznego -OSP Olszanica i Zagrodno	741,94
- przewóz strażaków do Wrocławia	1.043,93
- wykonanie dokumentacji na wymianę pokrycia dachowego strażnicy w Zagrodnie i Radziechowie	1.230,00
- pozostałe wydatki	89,25
2. Obrona Cywilna	
plan	1.000,00
Środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów związanych z obroną cywilną w II półroczu br.	
3. Wydatki inwestycyjne	
plan	121.000,00
wykonanie	
z tego:	
1). Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Radziechów	
samochodu pożarniczego	
plan	51.000,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.	
2). Termomodernizacja remizy OSP w Zagrodnie	
plan	70.000,00
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.	
4. Zarządzanie kryzysowe	
plan	3.824,00
wykonanie	1.911,54
Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.	

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	124.394,00
Wykonanie	71.211,64

Wydatki tego działu zrealizowano w 57,25 %.

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	82.268,00
-------------	------------------

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa	
Plan	82.268,00
w tym:	
- ogólna	48.895,00
- na zarządzanie kryzysowe	33.373,00

W pierwszym półroczu br. nie zaistniała potrzeba uruchomienia rezerwy.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	5.723.897,00
Wykonanie	2.724.076,95

Wydatki tego działu zrealizowano w 47,60 %.

w tym:

1. Płace i pochodne	
plan	4.170.288,00
wykonanie	2.134.438,13
2. Odpis z ZFŚS	
plan	195.001,00
wykonanie	146.529,00
3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	188.927,00
wykonanie	81.292,64
4. Bieżące utrzymanie szkół	
plan	744.444,00
wykonanie	334.328,04
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	6.015,64
- zakup energii	19.247,72
- zakup energii cieplnej	10.607,20
- zakup wody	1.835,30
- zakup gazu	33.009,30
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	7.932,94
- usługi remontowe i konserwacyjne	18.657,82
- badania lekarskie	1.071,00
- okresowe badania techniczne	398,00
- olej napędowy	33.739,04
- części do autobusu	161,00
- bilety miesięczne	46.108,51
- usługi transportowe	9.774,68
- pozostałe wydatki	33.689,02
(druki, środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, znaczki pocztowe, świetlówki, badania lekarskie, oprawa arkuszy, koszty przesyłki, benzyna, prenumerata, badanie wody, dozór pieca, przedłużenie licencji, żarówki, płyn do autobusu, ekspertyza sprzętu elektronicznego, utylizacja urządzeń elektronicznych, tarcze itp.)	
- usługi telefoniczne i internetowe	8.325,80
- zakup opału	51.350,64
- delegacje służbowe	2.478,49
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	21.927,90
- opłaty na rzecz budżetu państwa	544,00
- szkolenia pracowników	4.085,00
- usługa kominiarska	1.517,45
- usługa monitoringu	1.814,76
- wywóz nieczystości	8.193,23
- akcesoria komputerowe	2.704,45
- prowizje bankowe	4.074,50
- wyposażenie klas	1.858,65
- ścieki	1.176,00
- podatek od środków transportowych	2.030,00
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
plan	24.672,00
wykonanie	10.835,60

6. Dotacja dla przedszkoli	
plan	11.765,00
wykonanie	8.703,54
Podpisano umowy o dotację.	
Środki przekazywane są w transzach.	
7. Wydatki inwestycyjne	
plan	388.000,00
wykonanie	7.950,00
z tego	
1) Zakup kosiarki samobieżnej	
plan	8.000,00
wykonanie	7.950,00
W m-cu kwietniu zakupiono kosiarkę.	
2) Wykonanie elewacji budynku Gimnazjum w Zagrodnie	
plan	250.000,00
wykonanie	
W pierwszym półroczu br sporządzono projekt techniczny elewacji budynku. W m-cu lipcu ogłoszono przetarg na realizację zadania.	
3) Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola w Zagrodnie	
plan	130.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
8 Fundusz sołecki	
plan	800,00
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	145.045,00
Wykonanie	54.878,49

Wydatki tego działu zrealizowano w 37,80 %.

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne	
plan	50.000,00
wykonanie	25.467,00
Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.	
2. Przeciwdziałanie narkomanii	
plan	5.000,00
Brak wykonania środków omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.	
3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
plan	90.045,00
wykonanie	29.411,49
Wykonanie programu omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.341.311,00
Wykonanie	1.803.680,37

Wydatki tego działu zrealizowano w 53,99 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan	1.366.467,00
wykonanie	767.194,70
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	7.000,00
wykonanie	4.883,11
Opłacono składki za 24 osób pobierających zasiłek stały (132 świadczenia).	
2/ zasiłki i pomoc w naturze	
plan	420.000,00
wykonanie	324.121,60
w tym:	
- zasiłki celowe	22.486,86
- zasiłki celowe specjalne	2.269,21
- zasiłki okresowe	290.758,81
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki/ otrzymało 8 osób/	3.980,72
- opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych	4.626,00
Zasiłki celowe otrzymało 125 rodziny (zakup opału, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań), zasiłki celowe specjalne 13 rodzin (zakup leków, opału i żywności) okresowe 151 rodzin (692 świadczeń)	
3/ zasiłki stałe	
plan	86.000,00
wykonanie	67.874,66
Zasiłki stałe otrzymało 34 osoby niepełnosprawne. (184 świadczeń).	
4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
plan	410.100,00
wykonanie	165.107,70
w tym:	
- płace z pochodnymi	
plan	372.700,00
wykonanie	146.684,65
Niższe wykonanie jest spowodowane tym, że pracownik socjalny jest finansowy w ramach realizowanego projektu POKL.	
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	5.560,81
wykonanie	4.740,36
- pozostałe wydatki bieżące	
plan	31.839,19
wykonanie	13.682,69
w tym	
- materiały biurowe , druki, tonery, środki czystości, literatura fachowa	2.035,76
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków,	

opłaty pocztowe, transport, , zakup programu antywirusowego, opłata za abonament radiowy, dostęp do programu LEX	6.997,10	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	501,84	
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	2.959,99	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	104,00	
- szkolenia pracowników	789,00	
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych	295,00	
5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)		
plan		23.200,00
wykonanie		3.995,18
Z usług opiekuńczych korzystały 2 osoby samotne z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne opiekunki..		
6/ dodatki mieszkaniowe		
plan		15.000,00
wykonanie		8.326,81
Środki wydawkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.		
7/ pozostała działalność		
plan		107.000,00
wykonanie		58.159,00
w tym:		
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dożywiano 108 dzieci z 57 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Gimnazjum w Zagrodnie, w Gimnazjum w Iwinach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotorii oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach w formie obiadów lub jednego gorącego posiłku.		
8/ pobyt w domach pomocy społecznej		
plan		168.000,00
wykonanie		87.979,86
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 8 osób w domach pomocy społecznej, w tym: 5 osób starszych, schorowanych i samotnych w DPS w Wiązowie, 1 osoba w DPS w Sośnicy, 1 osoba w Dolnośląskim Stowarzyszeniu na Recz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „niebieski Parasol” w Chojnowie 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy		
9/ rodziny zastępcze		
plan		6.580,00
wykonanie		2.540,73
Opłacono wynagrodzenie za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych (10% i 30% wynagrodzenia rodzin zastępczych).		

- 10/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
plan 3.500,00
Brak wykonania planu w I półroczu 2013r. wynika stąd, że planowane jest szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup ulotek i literatury fachowej w II półroczu br.
- 11/ wspieranie rodziny
plan 7.300,00
Nie zatrudniono asystenta rodziny, nie było takich potrzeb.
- 12/ realizacja programu POKL „Twoja szansa na lepsze jutro”
plan 112.787,00
wykonanie 44.206,05
W dniu 27 czerwca 2013r. Rada Gminy Uchwałą Nr XXXI.233.2013 wprowadziła do budżetu środki na realizację projektu w wysokości 112.787,00zł.
W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego.
W projekcie uczestniczy 8 beneficjentów, którzy korzystają z szeregu kursów i szkoleń (min. aktywizacja społeczno-zawodowa, kurs podstaw obsługi komputera, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs fryzjerski).

Zadania zlecone

- plan 1.974.844,00
wykonanie 1.036.485,67
- 1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
plan 11.700,00
wykonanie 7.907,67
Opłacono składki dla 31 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (173 świadczenia).
- 2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego
plan 1.897.000,00
wykonanie 978.485,28
w tym:
- świadczenia społeczne
 - plan 1.842.000,00
 - wykonanie 949.985,71
 - w tym:
 - zasiłki rodzinne (2545 świadczeń) 251.873,00
 - dodatki do zas. rodzinnych (1205 świadczeń) 122.047,00
 - zas. pielęgnacyjne (863 świadczeń) 132.039,00
 - św. pielęgnacyjne (543 świadczeń) 279.878,71
 - ubezpieczenia ZUS (416 świadczeń) 56.988,00
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (26 świadczeń) 26.000,00
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego

(218 świadczeń)	69.660,00
dodatki do świadczeń	
pielęgniacyjnych	11.500,00
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS	
plan	39.910,93
wykonanie	21.037,70
- pozostałe wydatki bieżące	
(prowizje bankowe, szkolenia,	
usługi telefoniczne, podróże służbowe,	
materiały biurowe)	
plan	15.089,07
wykonanie	7.461,87
3/ wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
plan	26.144,00
wykonanie	12.592,72
Wypłacono świadczenia dla 20 świadczeniobiorców	12.400,00
Pozostałe wydatki (prowizje bankowe)	192,72
4/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan	40.000,00
wykonanie	37.500,00
w tym:	
- pomoc dziesięciu rodzinom, których budynki mieszkalne	
ucierpiały w wyniku ulewnych deszczy w czerwcu br.	37.500,00

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	215.361,00
Wykonanie	125.422,36

Wydatki tego działu zrealizowano w 58,24 %.

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS	
plan	55.192,00
wykonanie	28.579,12
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	3.769,00
wykonanie	1.524,24
3. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	156.400,00
wykonanie	95.319,00
Wypłacono stypendium socjalne dla 135 uczniów z 58 rodzin.	

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.851.738,00
Wykonanie	355.743,56

Wydatki tego działu zrealizowano w 19,20 %.

w tym:

1. Oczyszczanie miast i wsi	
plan	50.471,00
wykonanie	35.991,30

Środki wydatkowano na selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy i zakup koszy ulicznych.

2. Oświetlenie uliczne

plan	363.000,00
wykonanie	102.012,26
Środki wydawkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego. Niższe wykonanie w I półroczu br. jest związane z tym, że firma wyłoniona w drodze przetargu na dostawę energii nie wystawiła faktur.	
3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	
plan	281.536,00
wykonanie	140.767,98
Środki wydawkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Realizację planu finansowego zakładu przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.	
4. Wydatki inwestycyjne	
plan	457.900,00
wykonanie	37.925,20
z tego:	
1) Urządzenie PSZOK w Zagrodnie	
plan	260.000,00
wykonanie	25,20
W trakcie opracowanie jest dokumentacja projektowa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
2) Instalacja dwóch zaworów pływakowych na zbiornikach retencyjnych w Grodźcu	
plan	25.000,00
wykonanie	25.000,00
Zadanie zostało zrealizowane.	
3) Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW w Zagrodnie	
plan	65.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
4) Zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Zagrodno	
plan	12.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
5) Zakup kosiarki do wykaszania rowów	
plan	33.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
6) Zakup pompy głębinowej dla SUW w Olszanicy	
plan	12.900,00
wykonanie	12.900,00
Zadanie zostało zrealizowane.	
7) Zakup dwóch samochodów dostawczych	
plan	50.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
5. Pozostała działalność	
plan	113.098,00
wykonanie	10.891,72
w tym:	
1/ płace i pochodne	
plan	34.148,00
wykonanie	914,56

2/ zakup materiałów i wyposażenia		
plan	1.000,00	
wykonanie	37,12	
3/ opłata składek PFRON		
plan	2.300,00	
4/ badania lekarskie		
plan	250,00	
5/ ekwiwalent za pranie odzieży		
plan	400,00	
6/ zakup usług pozostałych		
plan	75.000,00	
wykonanie	9.940,04	
Środki zostały wykorzystane na		
wyłapywanie bezpańskich psów i odbiór		
padliny.		
6. Gospodarka odpadami		
plan		543.072,00
wykonanie		28.155,10
w tym:		
1/ płace i pochodne		
plan	63.960,00	
wykonanie	19.503,28	
2/ zakup materiałów i wyposażenia		
plan	10.000,00	
wykonanie	6.095,96	
3/ opłata składek PFRON		
plan	700,00	
wykonanie	36,50	
4/ zakup usług pozostałych		
plan	463.812,00	
wykonanie	1.475,80	
5/ opłaty z tytułu zakupu usług		
telekomunikacyjnych telefonii		
stacjonarnej		
plan	600,00	
6/ szkolenia pracowników		
plan	2.000,00	
wykonanie	675,00	
7/ delegacje służbowe		
plan	2.000,00	
wykonanie	368,56	
7. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
/ usuwanie wyrobów azbestowych/		
plan		42.661,00
Złożono wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie		
kosztów usuwania azbestu. Realizacja zadania nastąpi		
po przyznaniu dofinansowania.		

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.263.989,85
Wykonanie	206.095,95
Wydatki tego działu zrealizowano w 16,30 %.	

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	185.000,00
wykonanie	38.502,10
w tym :	
- ubezpieczenie świetlic	5.551,00
- energia świetlicy Brochocin	233,32
- roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	31.795,28
- opracowanie dokumentacji na remont elewacji świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	922,50
2. Biblioteki

plan	224.020,00
wykonanie	112.010,00

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

plan	36.500,00
wykonanie	8.708,50

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

- materiały i wyposażenie	3.299,98
- zakup energii	214,38
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	2.828,64
- płace i pochodne	1.195,50
- pozostałe wydatki	1.170,00
4. Inwestycje

plan	600.000,00
wykonanie	18.406,73

w tym:

 - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie

plan	20.000,00
wykonanie	16.605,00

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 24.06.2013r.
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie

plan	220.000,00
wykonanie	141,23

Środki wykorzystano na sporządzenie wypisu z rejestru gruntów. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
 - wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie

plan	15.000,00
------	-----------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
 - wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie

plan	25.000,00
------	-----------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
 - remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy

wiejskiej w Olszanicy

plan 320.000,00

wykonanie 1.660,50

Wykonano kosztorys inwestorski. W dniu 05.07.2013r.

podpisano umowę o dofinansowanie zadania z PROW.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

5. Fundusz sołecki

plan 153.469,85

wykonanie 27.730,62

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 65.000,00

wykonanie 738,00

w tym:

- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

plan 50.000,00

W m-cu lipcu Rada Gminy podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji na remont dachu kościoła parafialnego w Zagrodnie.

- opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2013-2016 wraz z przygotowaniem kart zabytków dla stanowisk archeologicznych Gminy Zagrodno

plan 15.000,00

wykonanie 738,00

Podpisano umowę na sporządzenie Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Zagrodno wraz z przygotowaniem kart ewidencyjnych dla stanowisk archeologicznych Gminy Zagrodno. Realizacja zadania nastąpi do 30.09.2013r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 208.546,00

Wykonanie 86.739,17

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 41,60 %

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 42.000,00

wykonanie

w tym:

- zakup gruntu pod boisko w Brochocinie

plan 42.000,00

Wykup gruntów nastąpi w II półroczu br.

3. Obiekty sportowe

plan 56.546,00

wykonanie 31.739,17

Środki zostały wydatkowane na :

- zakup energii elektrycznej 4.999,43

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup trawy na boisko w Radziechowie oraz Materiałów do ogrodzenia boiska w Olszanicy)	21.101,94
- usługi telefoniczne	100,00
- ubezpieczenie obiektu	941,00
- zakup usług pozostałych	996,80
- wynagrodzenia bezosobowe (animator)	3.600,00

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **645.689,00 zł** i wykonano w wysokości **520.254,85zł (80,58 %)**.

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętych w latach poprzednich	
plan	155.526,00
wykonanie	77.762,50
2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW	
plan	95.340,00
wykonanie	47.670,00
3. spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK	
plan	394.823,00
wykonanie	394.822,35

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	281.536,00
Dochody własne zakładu	674.592,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2013 r.	4.238,00
	<hr/>
	960.366,00

Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	129.182,58
Dochody własne	373.784,57
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2013 r.	7.832,28
	<hr/>
	510.799,43

w tym:

1/ płace

- wynagrodzenia osobowe	
plan	321.160,00
wykonanie	179.928,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	27.471,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	

plan	55.538,00
wykonanie	32.497,43
- składki na Fundusz Pracy	
plan	8.541,00
wykonanie	4.407,17
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	10.762,00
wykonanie	8.071,50
2/ zakup materiałów	
plan	114.923,00
wykonanie	77.081,72
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	13.638,70
- kanalizacji, oczyszczalni	18.658,16
- samochodów, koparek, ciągnika	29.575,08
- zakładu	1.538,81
- substancji mieszkaniowej	13.013,65
- wiat i cmentarza	657,32
3/ zakup wody i energii	
plan	294.790,00
wykonanie	115.019,89
4/ zakup usług remontowych	
plan	40.653,00
wykonanie	31.266,03
w tym:	
- naprawy w oczyszczalni ścieków Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	4.327,40
- remonty sieci wodociągowej	21.268,45
- naprawa sprzętu	1.285,61
- usługi wiaty i cmentarz	4.384,57
5/ zakup usług pozostałych	
plan	12.806,00
wykonanie	10.482,55
w tym:	
- usługi w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej	6.683,96
- utrzymanie konta, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, badania techniczne pojazdów	3.798,59
6/ badania lekarskie	
plan	412,00
7/ opłaty za Internet	
plan	412,00
wykonanie	214,25
8/ opłaty za telefon komórkowy	
plan	1.133,00
wykonanie	689,59
9/ opłaty za telefon stacjonarny	
plan	2.575,00
wykonanie	1.252,64
10/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	8.549,00

wykonanie	4.709,00
11/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	5.417,00
wykonanie	2.128,89
12/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	3.605,00
wykonanie	1.048,00
13/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	36.507,00
wykonanie	18.219,00
14/ koszty postępowania sądowego	
plan	2.927,00
wykonanie	2.250,18
15/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	1.640,00
wykonanie	1.639,32
16/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	6.180,00
wykonanie	3.475,81
17/ podatek dochodowy od osób prawnych	
wykonanie	1.054,00
Stan środków na koniec okresu	4.365,00
Wykonanie na 30.06.2013 r.	15.364,16
Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	11.585,40

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R. PRZEDSTAWIA
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 39,59%.

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 12.000,00

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4.750,10

WYDATKI

Realizacja planu 51,82%.

1. Zakup usług pozostałych

Plan 36.610,00
Wykonanie 15.930,00

w tym:

selektywna zbiórka odpadów 15.930,00

2. Zakup materiałów i wyposażenia

/ zakup koszy ulicznych/

Plan

13.861,00

Wykonanie

10.221,30

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.**

W roku 2013 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 75.660,00

Wykonanie 37.165,38

w tym:

1. czynsze najmu

plan 3.600,00

wykonanie 2.300,00

2. opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń
opiekuńczo-wychowawczych

plan 34.500,00

wykonanie 20.504,00

3. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan 300,00

wykonanie 1.500,00

4. odsetki od środków na rachunku bankowym

plan

wykonanie 3,48

POSILKI

5. opłaty za posiłki wydane w stołówkach

plan 37.260,00

wykonanie 12.857,90

WYDATKI:

Plan		75.660,00
Wykonanie		16.640,70
Z tego:		
1. zakup materiałów i wyposażenia		
plan	7.097,00	
wykonanie	570,00	
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
plan	10.000,00	
wykonanie	283,00	
3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/		
plan	1.303,00	
wykonanie	131,00	
4. zakup energii		
plan	20.000,00	
wykonanie	3.032,80	

POSILKI

5. zakup posiłków		
plan	37.260,00	
wykonanie	12.623,90	
Stan środków pieniężnych na 30.06.2013r.	20.524,68	

Gimnazjum w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody:

Plan		3.288,00
Wykonanie		1.750,00
w tym:		
1. czynsze najmu		
plan	3.200,00	
wykonanie	750,00	
2. opłaty za wydane duplikaty legitymacji		
plan	88,00	
3. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		
wykonanie	1.000,00	

WYDATKI:

Plan		3.288,00
Z tego:		
1. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
plan	3.287,00	
2. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/		
plan	1,00	
Stan środków pieniężnych na 30.06.2013r.	1.750,00	

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 16 przedsięwzięć na kwotę 188.302,59 zł. W trakcie I półrocza roku 2013 zrealizowano 5 przedsięwzięć na kwotę 35.715,81 zł (18,97% zaplanowanych wydatków).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan	24.516,84
Wykonanie	7.985,19

Wydatki zrealizowano w 32,57%

w tym:

Sołectwo Zagrodno Osiedle

1. Utwardzenie parkingu kostką lub

asfaltem, remont dróg

plan

16.531,65

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Jadwisin

2. Zakup kamienia tłucznia na remont dróg

śródpolnych, będących własnością gminy

Zagrodno, w miejscowości Jadwisin

plan

7.985,19

wykonanie

7.985,19

Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	9.515,90
-------------	-----------------

Wydatki nie zostały zrealizowane.

w tym:

Sołectwo Łukaszów

1. Zakup sprzętu w postaci stołów,

ławek, baldachimu ogrodowego i

grilla elektrycznego

plan

8.015,90

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2. Zakup kosy spalinowej

plan

1.500,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	800,00
-------------	---------------

Wykonanie

Wydatki nie zostały zrealizowane.

w tym:

Sołectwo Radziechów

1. Zakup tablic korkowych do Szkoły

Podstawowej w Radziechowie

plan	800,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	153.469,85
Wykonanie	27.730,62

Wydatki zrealizowano w 18,07%

w tym:

Sołectwo Zagrodno Wieś

1. Remont wejścia do sali wiejskiej w Zagrodnie, położenie płytek antypoślizgowych na posadzkę oraz schody

plan	11.000,00
wykonanie	11.000,00

Zadanie zostało zrealizowane.

2. Ocieplenie ścian oraz wykonanie elewacji zewnętrznej Sali wiejskiej

plan	14.511,80
wykonanie	14.500,00

Zadanie zostało zrealizowane.

Sołectwo Olszanica

1. Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej

plan	15.000,00
------	-----------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2. Doposażenie placu zabaw

plan	10.511,80
------	-----------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Uniejowice

1. Wyłożenie kostką placu przy świetlicy wiejskiej

plan	23.215,74
------	-----------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Radziechów

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie

plan	17.670,54
------	-----------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Wojciechów

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej

plan	13.776,37
------	-----------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Brochocin

1. Zagospodarowanie terenu wokół Świetlico-Remizy plan	16.480,62
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

Sołectwo Grodziec

1. Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej plan	16.455,11
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

Sołectwo Modlikowice

1. Budowa placu zabaw i ogrodzenie placu zabaw plan	13.038,87
wykonanie	421,62
2. Uzupełnienie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej plan	1.809,00
wykonanie	1.809,00
Zadanie zostało zrealizowane.	

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2013r.

Gmina Zagrodno realizuje projekt „Twoja szansa na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu obejmuje lata 2013-2014. Całkowita wartość projektu 266.087,06 zł. z tego na rok 2013 – 132.690,59 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2013r. zrealizowano budżet projektu na kwotę 48.186,77 zł. W ramach projektu podpisano kontrakty z ośmioma beneficjentami na uczestniczenie w różnego rodzaju kursach, umożliwiających zmianę profilu wykształcenia tych osób. Docelowo ma to umożliwić znalezienie zatrudnienia przez osoby uczestniczące w projekcie.

Na dzień 30 czerwca 2013r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 36,31%.

INFORMACJA

***z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 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 abstynencje
- 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

W miesiącu kwietniu br w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie już po raz XVIII odbył się Gminny Konkurs Recytatorski – „Dziecko i Poezja „ dla uczniów klas I – III z terenu gminy Zagrodno. Tematem wierszy był - Jan Paweł II.

Konkurs ma za zadanie zintegrować środowisko szkolne, zaprezentować dorobek artystyczny dzieci oraz rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci w bezpośrednim kontakcie z utworami poetyckimi. Dzieci poprzez deklamację wierszy ukazywały sylwetki sławnego Polaka Jana Pawła II, jako wzór do naśladowania. Do konkursu zgłoszono 15 uczniów ze szkół podstawowych z Brochocina, Uniejowic, Olszanicy i Zagrodna. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody w postaci książek ilustrowanych.

Po prezentacji poetyckiej, przeprowadzono z uczestnikami konkursu happening pod hasłem „Żyj zdrowo i kolorowo – Akademia Trzeźwości „ w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zajęcia miały na celu ukazywanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw uzależnień oraz wskazywać korzyści wynikające z życia w trzeźwości- Dzieci pracowały ochoczo i z zapałem.

Efektom pracy dzieci były wykonane plakaty i hasła promujące zdrowy styl życia.

Organizatorzy zadbali również o słodki poczęstunek dla dzieci w postaci pączków, ciasteczek i soczków.

Dnia 14 czerwca br w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II na boisku szkolnym odbywały się Sztafetowe Biegi Przelajowe. W zawodach wzięło udział 8 drużyn składających się z uczniów klas III – VI z terenu gminy Zagrodno (4 drużyny dziewcząt i 4 drużyny chłopców). Zawody odbywały się jak co roku

z okazji nadania imienia szkoły **Jana Pawła II**. W tym roku przypada 5 rocznica nadania imienia. Impreza ta jest również objęta programem ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Celem zawodów było :

- popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu
- współzawodnictwo między dziećmi
- rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci aktywnością ruchową
- propagowanie alternatywnych form spędzania czasu
- nie uleganie nałogom i przeciwdziałanie im

W zawodach ogólnie uczestniczyło 56 uczniów, którzy bardzo chętnie wzięli udział w kampanii propagującej zdrowy styl życia „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Dzieci bowiem po biegach pracowały nad hasłem zachęcającym do wysiłku fizycznego, nieuleganiu nałogom i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni medalami i dyplomami dla drużyn, po zawodach każdy z uczestników otrzymał poczęstunek (w tym owoce, napoje oraz słodka bułka).

W dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2013 r. grupa uczniów z gminy Zagrodno brała udział w **Ogólnopolskim Spotkaniu Młodzieży w Sokółce koło Białegostoku**.

W spotkaniu uczestniczyło 13 osób w tym 7 korzystających z dofinansowania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestnicy pracowali w warsztatach takich jak : zumba, wodzirejów, bębniarski, wokalny.

Wzięli też udział w wycieczce do pobliskiego meczetu i cmentarza muzułmańskiego oraz zwiedzili różne ciekawe miejsca między innymi : rondo które łączy 12 ulic, rezerwat przyrodniczy, gospodarstwo agroturystyczne oraz zabytkowe kościoły.

II. Szkoła Podstawowa w Radziechowie

Realizacja programów profilaktycznych podczas pobytu na Zielonej Szkole w miejscowości Szklarska Poręba

III. Szkoła Podstawowa w Brochocinie

W miesiącu czerwcu przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Brochocinie został zrealizowany projekt edukacyjny **Festynu Rodzinnego**. Organizacja Festynu Rodzinnego połączonego z **Dniem Dziecka** należy do tradycji szkoły oraz społeczności lokalnej.

Zadania jakie szkoła podejmowała to głównie:

- zorganizowanie imprezy środowiskowej integrującej dzieci i rodziców
- kontynuowanie formy cyklicznej w ramach pracy z rodziną
- organizacja **Dnia Dziecka** – z myślą o uczniach pochodzących z rodzin gdzie istnieje problem nadużywania alkoholu – warsztaty, pogadanki, konkursy – udział wzięło – 80 osób

Cele w/w projektu :

- kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinach,
- rozwijanie uczuć i wartości takich jak : miłość, wrażliwość i serdeczność
- integracja rodzin poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego,
- eliminowanie zachowań negatywnych tj. wulgaryzmy, agresja słowna,
- kształtowanie umiejętności pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego w rodzinie

Program adresowany do :

- uczniów SP im. J. Korczaka w Brochocinie
- rodzin uczniów , nauczycieli
- zaprzyjaźnione osoby ze środowiska lokalnego

Efekty :

- prezentacja zdolności i twórczości dzieci w środowisku
- nawiązywanie pozytywnych relacji między dziećmi i ich rodzinami
- wspólne , miłe spędzanie czasu wolnego
- ukazanie wzorów ról społecznych matki i ojca
- nawiązywanie współpracy szkoły ze środowiskiem

Środki finansowe na realizację w/w projektu zostały wykorzystane na zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach, przygotowania upominków dla gości zaproszonych oraz jako poczęstunek dla dzieci, całość Dnia Dziecka uświetniło wystawienie przedstawienia teatralnego.

IV. Szkoła Podstawowa w Olszanicy

Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów oraz problematykę środowiska lokalnego, szkoła odpowiedziała na kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – połączoną z promocją Światowego Dnia Ziemi.

W miesiącu kwietniu w SP w Olszanicy odbył się happening z okazji Dnia Ziemi.

Uczniowie klas 0-III zostali zaznajomieni z celem akcji : Dzień Ziemi to akcja przeprowadzana corocznie wiosną promująca postawy ekologiczne i prozdrowotne w społeczeństwie.

Odczytany został „List dla Ziemi” napisany przez uczennicę z Gimnazjum, z którego wypływają najważniejsze wnioski dla wszystkich ludzi : „wspólnymi siłami możemy zdziałać wiele, małymi krokami dążymy do celu, aby świat stawał się piękniejszy, bądźmy Eko” .

W dalszym ciągu imprezy przystąpiono do konkursu ekologicznego pt.„ Kocham Cię Ziemio”, w którym uczniowie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania dotyczące : oszczędzania wody, energii, dbania o naturę. Odpowiedzi były celujące .Już nawet dzieci z klasy zerowej świetnie się orientują jak dbać i postępować, aby nasza Ziemia była piękniejsza, Uczniowie wykazali się znakomitą wiedzą. Kolejnym punktem happeningu był marsz po okolicy zachęcający dzieci i dorosłych do życia bez nałogów. Przygotowano plakat – transparent pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, chorągiewki, gadzety, ulotki reklamowe, które wręczano napotkanym przechodniom.

VI. Gimnazjum w Zagrodnie

*Programy profilaktyczne realizowanie w okresie styczeń – czerwiec 2013
w Gimnazjum w Zagrodnie*

W miesiącu maju w Gimnazjum w Zagrodnie w ramach programu profilaktycznego , zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów pn. „Przemoc w środowisku młodzieży – odpowiedzialność nieletnich”.

Spotkanie przeprowadzono w oparciu o materiały i wytyczne Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Policji oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przebieg zajęć:

- wykład z prezentacją multimedialną,
- omówienie podstawowych pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy
- dyskusja nad wnioskami i działaniami naprawczymi „burza mózgów”
- konflikty i umiejętności ich rozwiązywania
- omówienie zjawiska **CYBERPRZEMOCY**
- jak reagować na agresję słowną, groźby, przekleństwa
- uczenie młodzieży sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną i psychiczną
- kształtowanie w młodzieży postaw empatii, reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych
- uczenie młodzieży zasad pozytywnego kontaktu budowania relacji koleżeńskich
- pytania, zagadnienia, problemy, wnioski

Prowadzący to policjant upoważniony z ramienia Komendy Powiatowej w Polkowicach, pedagog, właściciel Biura Profilaktyki Uzależnień.

Szkoła otrzymała zaświadczenie o przeprowadzeniu programu „Przemoc w środowisku młodzieży”wystawione przez Biuro Profilaktyki Uzależnień.

W zajęciach uczestniczyło 92 uczniów klas pierwszych i trzecich

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 2013

1/ zakup materiałów i wyposażenia	- 10.022,46 zł
w tym :	
- zakup artykułów papierniczych do wykonania prac plastycznych, plakatów o tematyce profilaktycznej w ramach projektu edukacyjnego w zakresie edukacji prozdrowotnej w formie spędzania czasu wolnego i kampanii informacyjnej dot. szkodliwości zażywania środków odurzających - ferie zimowe ZSP Zagrodno	- 200,00 zł
- zakup artykułów spożywczych i napoi oraz dyplomów dla zawodników biorących udział w sztafetowych biegach przełajowych w Zagrodnie	- 514,85 zł
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych i nagród w postaci książek na konkurs „Dziecko i Poezja” w SP Zagrodno	- 283,18 zł
- zakup artykułów na Dzień Dziecka w SP Brochocin	- 987,43 zł
- zakup artykułów papierniczych do realizacji programu profilaktycznego „Zdrowy tryb życia i życie bez nałogów”	- 150,00 zł
- organizacja imprezy środowiskowej „Dzień Rodziny „ w SP Olszanica	- 500,00 zł
- piknik środowiskowy	- 400,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych (broszury, plakaty, ulotki z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	- 1.230,00 zł
- zakup aparatu OLYMPUS, ładowarka, karta pamięci	- 857,00 zł
- zestaw komputerowy	- 3.480,00 zł
- panel LCD SAMSUNG, drukarka HP Laserjet	- 1.420,00 zł
3/ zakup usług pozostałych	- 10.550,00 zł
w tym :	
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie	- 5.500,00 zł

- realizacja programów profilaktycznych – wyjazd uczniów SP Radziechów na Zieloną Szkołę do Szklarskiej Poręby	- 2.000,00 zł
- realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego z zakresu zwalczania używek psychoaktywnych pt. „ Bezpieczne dzieci – Bez Uzależnień ”, realizowany w SP w Zagrodnie	- 600,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego pt. „ Przemoc w środowisku młodzieży Gimnazjum ”	- 500,00 zł
- Warsztaty profilaktyczne pn. „ Zdrowy tryb życia i życie bez nałogów ”	- 150,00 zł
- Ulotki prewencyjne dla KPP w Złotoryi	- 500,00 zł
- wyjazd dzieci na basen podczas ferii zimowych – 20 uczniów SP Zagrodno	- 900,00 zł
- usługa gastronomiczna	- 400,00 zł
4/ obsługa serwisowa ksera	- 1.592,35 zł
5/ szkolenie z zakresu wydawania zezwoleń na alkohole	- 290,00 zł
6/ delegacja	- 136,68 zł
7/ wynagrodzenia bezosobowe	- 6.820,00 zł
w tym :	
- Animator - boisko „ ORLIK ” Zagrodno	- 2.100,00 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA	- 3.520,00 zł
- umowy-zlecenia dla nauczycieli (zajęcia pozalekcyjne)	- 1.200,00 zł

Ogółem plan - **90.045,00** **wydatki** - **29.411,49**

Narkomania 5.000 ,00 – środki na narkomanię nie wykorzystano w I półroczu br ze względu na brak stosownych wniosków.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2013 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 3.819.853,31 złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **1.764.602,08** złotych. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zobowiązania wynosiły 1.759.529,07 złotych. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 2.073,01 zł oraz z pozostałe w kwocie 3.000,00 zł to zobowiązania Zakładu Usług Komunalnych. 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 **9.462.196,95** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 5.665.154,00 zł, oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 3.186.154,54 złotych. Należności wymagalne na dzień 30.06.2012r. to kwota 610.888,41 złotych z tego 55.262,87 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników/ 42 osoby/ tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, a w konsekwencji kierowanie sprawy na drogę sądową-wystawiono 22 nowe pozwy). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu zostały spłacone w kwocie 39.353,66 zł (71,21%). Kwota 555.453,22 złotych

to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy. Kwota 172,32 zł to należności wymagalne Urzędu Gminy Zagrodno z tytułu umów zleceń, wobec tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Budżet zrealizowano w 56,12% po stronie dochodów oraz w 34,28 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła tylko 3,74%, wydatków bieżących 47,20 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż realizacja dużych zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu br. (min. „Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagrodno-Lukaszów”, „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie”, „Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy”). Przetargi na realizację większości zadań ogłoszono w miesiącu lipcu i sierpniu.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 591.466,49 zł do planowanych dochodów wyniósł 2,91 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 1.759.529,07 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 8,66 %. 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 756.097,50zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r kredytu pozostało do spłaty 465.061,57 zł(ostateczny termin spłaty 2021r.) . Z roku 2008 z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW pozostała do spłaty kwota 12.620,00 zł (ostateczna spłata w 2013r.). Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30. 06.2012r. pozostała kwota 465.061,57 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia w roku 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 O J T
Mieczysław Słonina

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	524.000,00	262.185,09	50,04
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	50.900,00	31.040,00	60,98
Przychody operacyjne	0,00	0	
Przychody finansowe (0,00	8,91	
OGÓŁEM	574.900,00	293.234,00	51,01

W trakcie I półrocza 20103 r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 297.243,56 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	18.222,00zł	9.081,85	49,84
Zakup materiałów	35.000,00	21.087,14	60,25
Zakup usług	70.000,00	29.652,35	42,36
Osobowy fundusz płac	290.000,00	140.652,00	48,5
Bezosobowy fundusz płac	60.000,00	43.820,00	73,03
Składki na ubezpieczenie społeczne	65.000,00	32.896,02	50,61
Delegacje służbowe	6.300,00	3.107,03	49,32
Usługi bankowe	2.400,00	1.068,00	44,5
Ubezpieczenia majątkowe	2.413,00	2.413,00	100
Pozostałe koszty	20.065,00	13.466,17	67,11
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.500,00	0	
OGÓŁEM	574.900,00	297.243,56	51,7

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Należności na 30.06.2013 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym:		
- Narodowy Fundusz Zdrowia 39.786,87	45.008,87	0,00
- IPS J.Krzyszewska-Zarzycka 78,00		
- Urząd Gminy Zagrodno 5.144,00		
OGÓŁEM	45.008,87	0,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem

URZĄD GMINY

59-516 ZAGRODNO 52

woj. dolnośląskie

2013.08.22

data, stanowisko służbowe

Mieczysław Pionina

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Zobowiązania na 30.06.2013 r.	
	ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	7.874,34	0,00
Z tytułu składek ZUS	12.674,79	0,00
Z tytułu podatków	2.255,00	0,00
OGÓŁEM	22.804,13	0,00

Środki pieniężne na 30.06.2013 r.

32.768,30 zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (60,98%) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z większym zapotrzebowaniem na zabiegi pacjentów wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (60,25%) dotyczy zakupu materiałów - w związku z większym zapotrzebowaniem Ośrodek zakupił więcej materiałów medycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gabinetu zabiegowego, a ich ceny wzrosły.

Wyższe wykonanie (67,11%) odnotowano na pozostałych kosztach w związku ze wzrostem cen licencji oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonywania prawidłowych rozliczeń z NFZ, zakupiono również nowy program kadry i płace.

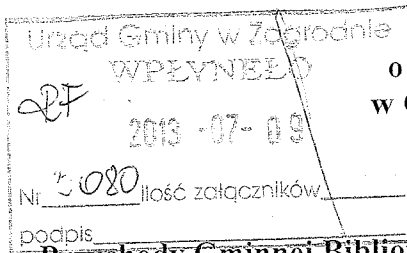
Bezosobowy fundusz płac (73,03%) wyższe wykonanie planu finansowego odnotowano w związku z tym, że lekarz zatrudniony na umowę zlecenie pracował w I półroczu więcej godzin w zastępstwie lekarza rozliczanego w ramach kontraktu.

Analizując uzyskane w I półroczu 2013 roku przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 30.06.2013 r. to strata w wysokości 4.009,56 zł.

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2013.08.22 WÓJT
data, stanowisko
Mieczysław Strojniak
lekarz med. Krzysztof Strojniak



INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za I półrocze 2013 roku

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w okresie styczeń – czerwiec:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2013 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	224.020,00	112.010,00
Przychody finansowe	20,00	7,06
Darowizny finansowe (dotacje)	7.843,38	7.843,38
Sprzedaż makulatury	566,50	566,50
OGÓŁEM	232.449,88	120.426,94

W I półroczu 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 105.213,84 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2013 r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 1.836,15	12.210,97	6.707,33
Zużycie energii	1.099,00	-
Usługi	12.419,91	4.081,66
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	205.200,00	93.159,09
Pozostałe koszty	1.500,00	1.265,76
OGÓŁEM	232.429,88	105.213,84

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi - 16.421,98 zł

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2013 rok wynosi ogółem 224.020,00. W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku biblioteka otrzymała środki w wysokości 112.010,00.

Z tytułu kapitalizacji odsetek przychody biblioteki zwiększyły się o kwotę 2,99 zł

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

2013.08.22

data, stanowisko (złoty)

Mieczysław Siofina

W ramach projektu „O finansach w bibliotece...” jako jedna ze zwycięskich bibliotek otrzymaliśmy kartę do Empiku o wartości 500,00 zł z przeznaczeniem na cele statutowe biblioteki.

W związku z likwidacją biblioteki szkolnej w Gimnazjum w Zagrodnie otrzymaliśmy w darze księgozbiór o wartości 1.774,97 zł.

Z programu „Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, pozyskaliśmy środki w kwocie 4.148,41 zł.

Jako beneficjentowi programu „Muuvit – Ruszaj się i odkrywaj świat”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przyznała bibliotece grant w wysokości 1.420,00. Uzyskane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz produktów spożywczych wykorzystanych na zajęciach z dziećmi w ramach w/w projektu.

Ze sprzedaży makulatury z filii GBP w Olszаницy pozyskaliśmy środki w wysokości 566,50.

SOŁA
GMINNEJ BIBLIOTECY PUBLICZNEJ
W ZAGRODNO
Barbara Sołga

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasińska

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2013.08.22 W O 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 27 grudnia 2012r. Rada Gminy Zagrodno Uchwałą Nr XXIV.189.2012 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno .

30 marca 2012r. Uchwałą Nr XXIX.212.2013 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy min. dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie, zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 2.451.042,00 zł, zmniejszono rozchody o kwotę 675.225 zł.

W dniu 27 czerwca 2012r. Uchwałą Nr XXXI.234.2013 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 rozchodach budżetu dostosowano kwoty do zmian wynikających ze zmiany źródeł przychodów roku 2013 (pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zamieniono na pożyczkę).

Na dzień 30 czerwca 2013r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno kształtowała się następująco:

1. DOCHODY:

Dochody ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013 w kwocie 20.326.779,33 zł zrealizowano w wysokości 11.406.870,64 zł (56,12%). Pomiędzy planem dochodów ujętych w WPF a planem dochodów w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 40.000 zł o dotację na zadania z zakresu pomocy społecznej, którą wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ujęte w WPF dochody bieżące w kwocie 17.831.392,33 zrealizowano w wysokości 9.569.372,54 zł tj. 53,67 % planu.

Dochody majątkowe w wysokości 2.495.387,00 zł zrealizowano w wysokości 1.837.498,10 zł tj. 73,64%. Z tego dochody ze sprzedaży plan 161.741,00 zł wykonanie 47.852,10 zł tj. 29,59 %. Większa część dochodów ze sprzedaży majątku wpłynie do budżetu dopiero w II półroczu br.

2. WYDATKI

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2013 w kwocie 22.132.132,33 zł zrealizowano w wysokości 7.587.017,33 zł. (34,28%). Pomiędzy planem wydatków ujętych w WPF a planem wydatków w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 40.000 zł

o wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej, którą wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Wydatki bieżące ujęte w WPF w kwocie 15.552.153,33 zrealizowano w wysokości 7.340.746,12 zł. tj.47,20%. W ramach wydatków bieżących wydatki na płace i pochodne (bez wynagrodzeń pochodnych od wynagrodzeń wójta) planowano w kwocie 6.475.005,32 zł i wykonano je w wysokości 3.190.152,38 zł.(49,27%). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST po stronie planu to kwota 2.207.198,00 zł, którą wykonano w kwocie 999.826,18 zł 45,30%).

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp po stronie planu 132.690,59 zł na dzień 30.06.2013r. zostały wykonane w wysokości 48.186,77 zł (36,32%).

Wydatki bieżące na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 124.394,00 zł. Na 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 71.211,64 zł tj. 57,25% planu

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 6.579.979 zł. zrealizowano w wysokości 246.271,21zł tj. 3,74% 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 645.689 zł. Na 30.06.2011r. spłacono kwotę 520.254,85 zł. (80,57% planu).W związku z odstąpieniem od umowy na realizację zadania przy udziale środków unijnych zmieniono źródło finansowania pożyczki. Przekształcono pożyczkę na prefinansowanie w pożyczkę i spłacono w całości w wysokości 394.822,35 zł zgodnie z zapisami umowy z bankiem.

4. PRZYCHODY

Zaplanowane w WPF w roku 2013r. środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 171.259 zł wykonano w kwocie 171.25929 zł (100%). Przychody z tytułu tzw. „wolnych środków” zaplanowane w wysokości 2.279.783 zł zrealizowano w kwocie 2.279.783,92 zł.(100,00%).

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć realizowany jest projekt „Twoja szansa na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

Podpisano kontrakty socjalne z beneficjentami projektu. W ramach projektu osiem osób zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe, co w przyszłości pozwoli im zdobyć pracę i oraz zintegrować się ze społeczeństwem. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 48.186,77 zł (36,32%planu). Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie. Zakończenie realizacji projektu 31 grudzień 2014r.

6. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2013r. zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 1.759.529,07 złotych.

Dług ten będzie sukcesywnie spłacany do roku 2021. W roku 2013 pozostaje do spłaty kwota 125.432,50 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 2013r. przebiega prawidłowo. Sukcesywnie realizowane są zaplanowane dochody oraz wydatki. Niższe wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2013r. jest związane z opracowywaniem i ogłaszaniem przetargów na realizację zadań inwestycyjnych. Większość zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br. Przychody i rozchody budżetu gminy realizowane są prawidłowo.

W O J T
Mieczysław Słomka