

ZARZĄDZENIE NR 0050.161.2014
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

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 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami /, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2013 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2014 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Zagrodno

Mieczysław Słonina

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2013 ROK**

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 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;
12. Uchwałą Nr XXXII.239.2013 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.598,00zł. oraz zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.300,00 zł,
13. Zarządzeniem Nr 0050.127.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 143.000,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 149.734,00 zł;

14. Zarządzeniem Nr 0050.129.2013 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 5.000,00 zł;
15. Zarządzeniem Nr 0050.130.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 900,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 27.840,00 zł;
16. Zarządzeniem Nr 0050.134.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 19.950,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 80.052,00 zł;
17. Zarządzeniem Nr 0050.136.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 99.270,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.093,00 zł;
18. Uchwałą Nr XXXIII.242.2013 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 16.004,00zł. oraz zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.953,48 zł,
19. Zarządzeniem Nr 0050.137.2013 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 18.700,00 zł;
20. Zarządzeniem Nr 0050.139.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 89.500,00 zł;
21. Zarządzeniem Nr 0050.140.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 192.239,73 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 37.000,00 zł;
22. Uchwałą Nr XXXIV.246.2013 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 158.944,00zł., plan wydatków o kwotę 2.609.986,00 zł. oraz planowane przychody budżetu o kwotę 2.451.042,00 zł.
23. Zarządzeniem Nr 0050.142.2013 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 205.653,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 62.478,26 zł;
24. Zarządzeniem Nr 0050.146.2013 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 210.545,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 46.465,11 zł;
25. Zarządzeniem Nr 0050.147.2013 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 9.365,22 zł;
26. Uchwałą Nr XXXVI.256.2013 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 103.171,00zł.
27. Zarządzeniem Nr 0050.148.2013 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 44.321,55 zł;
28. Zarządzeniem Nr 0050.149.2013 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.100,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.038,00 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy

20.691.772,06 zł

w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 18.252.352,64 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 2.439.419,42zł |

w tym :

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2.339.419,42 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | 100.000,00 zł |

Wydatki budżetu gminy

20.046.083,06 zł

w tym:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1.wydatki bieżące | 16.169.229,06 zł |
|-------------------|-------------------------|

w tym:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1)wydatki jednostek budżetowych | 11.789.187,02 zł |
|---------------------------------|------------------|

w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.656.638,56 zł |
|--|-----------------|

- | | |
|--|-----------------|
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.132.548,46 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 | 862.056,00 zł |
|------------------------------|---------------|

- | | |
|--|-----------------|
| 4)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 215.901,45 zł |
|--|-----------------|

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 5)wydatki na obsługę długu | 124.394,00 zł |
|----------------------------|---------------|

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 2.wydatki majątkowe w wysokości | 3.876.854,00 zł |
|---------------------------------|------------------------|

w tym:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.876.854,00 zł |
|------------------------------------|-----------------|

W tym:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a) na programy finansowane z udziałem | |
|---------------------------------------|--|

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3.000,00 zł
--	-------------

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1) rozchody | 645.689,00 zł |
|-------------|----------------------|

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 947 237,06	2 998 253,74	613 607,74	2 384 646,00	101,73
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 789 646,00</i>	<i>1 840 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 840 646,00</i>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 789 646,00	1 840 646,00	0,00	1 840 646,00	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>544 000,00</i>	<i>544 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>544 000,00</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>613 591,06</i>	<i>613 607,74</i>	<i>613 607,74</i>	<i>0,00</i>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 912,00	3 943,08	3 943,08	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	5,60	5,60	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	609 659,06	609 659,06	609 659,06	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	211 995,00	219 403,49	109 784,03	109 619,46	103,49
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>211 995,00</i>	<i>219 403,49</i>	<i>109 784,03</i>	<i>109 619,46</i>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236,00	1 639,32	1 639,32	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	57 430,88	57 430,88	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	109 619,46	0,00	109 619,46	
		0830	Wpływy z usług	48 087,00	50 329,41	50 329,41	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	384,42	384,42	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	226 142,27	276 060,15	276 060,15	0,00	122,07
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>59 166,00</i>	<i>59 172,20</i>	<i>59 172,20</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	6,20		
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>166 976,27</i>	<i>216 887,95</i>	<i>216 887,95</i>	<i>0,00</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	103 476,27	153 408,13	153 408,13	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	6 500,00	6 479,82	6 479,82	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	970,00	970,00	970,00	0,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	970,00	970,00	970,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 535 424,00	8 753 375,73	8 753 375,73	0,00	102,55
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 549 314,00</i>	<i>4 713 942,04</i>	<i>4 713 942,04</i>	<i>0,00</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 483 272,00	3 548 737,44	3 548 737,44	0,00	
		0320	Podatek rolny	947 994,00	941 604,50	941 604,50	0,00	
		0330	Podatek leśny	17 838,00	17 678,00	17 678,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	39 210,00	47 327,80	47 327,80	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	149 419,00	149 419,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 175,30	9 175,30	0,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 005 237,00</i>	<i>2 032 712,26</i>	<i>2 032 712,26</i>	<i>0,00</i>	
		0310	Podatek od nieruchomości	446 445,00	459 041,61	459 041,61	0,00	
		0320	Podatek rolny	1 407 851,00	1 398 761,26	1 398 761,26	0,00	
		0330	Podatek leśny	4 412,00	4 533,00	4 533,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	67 329,00	67 541,00	67 541,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	7 284,39	7 284,39	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	270,00	270,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	74 775,97	74 775,97	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	20 505,03	20 505,03	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	182 579,00	180 450,58	180 450,58	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	10 387,00	10 387,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101 079,00	101 079,00	101 079,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 000,00	68 984,58	68 984,58	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 798 294,00	1 826 270,85	1 826 270,85	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 793 294,00	1 833 184,00	1 833 184,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-6 913,15	-6 913,15	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 304 116,73	5 306 226,93	5 300 453,51	5 773,42	100,04
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 302 903,00	3 302 903,00	3 302 903,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 302 903,00	3 302 903,00	3 302 903,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 954 329,00	1 954 329,00	1 954 329,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 954 329,00	1 954 329,00	1 954 329,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	46 884,73	48 994,93	43 221,51	5 773,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 110,20	2 110,20		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 111,31	41 111,31	41 111,31		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 773,42	5 773,42		5 773,42	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 184,00	52 920,71	52 920,71	0,00	117,12
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 375,00	1 689,18	1 689,18	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	7,05	7,05	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	664,88	664,88	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		517,25	517,25		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	26 496,00	26 496,00	26 496,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 496,00	26 496,00	26 496,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	16 974,00	23 505,92	23 505,92	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,70	10,70	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 974,00	16 974,00	16 974,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 521,22	6 521,22		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		<i>Gimnazja</i>	265,00	1 161,13	1 161,13	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	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	942,49	942,49	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		42,32	42,32		
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	74,00	68,48	68,48	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	2,48	2,48	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	66,00	66,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 806 514,00	2 813 363,21	2 813 363,21	0,00	100,24
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 697 300,00	1 703 056,99	1 703 056,99	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	950,54	950,54	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 200,00	8 597,59	8 597,59	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 694 600,00	1 693 508,86	1 693 508,86	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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>	18 970,00	18 803,75	18 803,75	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 920,00	8 913,87	8 913,87	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 050,00	9 889,88	9 889,88	0,00	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	575 893,00	575 893,00	575 893,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575 893,00	575 893,00	575 893,00	0,00	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	139 670,00	139 561,55	139 561,55	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 670,00	139 561,55	139 561,55	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	228 587,00	228 587,00	228 587,00	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	112 787,00	112 787,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	1 366,92	1 366,92	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 366,92	1 366,92	0,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	57 450,00	57 450,00	57 450,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 450,00	57 450,00	57 450,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	88 644,00	88 644,00	88 644,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 144,00	36 144,00	36 144,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 275,00	132 499,95	132 499,95	0,00	89,97
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	147 275,00	132 499,95	132 499,95	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 900,00	123 500,59	123 500,59	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 375,00	8 999,36	8 999,36		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435 114,00	361 772,49	361 772,49	0,00	83,14
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	423 114,00	356 701,83	356 701,83	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	423 114,00	354 616,23	354 616,23	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 085,60	2 085,60		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	5 070,66	5 070,66	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 070,66	5 070,66	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 600,00	23 584,51	23 584,51	0,00	77,07
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	30 000,00	22 984,51	22 984,51	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 764,51	1 764,51		
		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	15 000,00	15 000,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	6 220,00	6 220,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	600,00	600,00	600,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisi i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	600,00		
Ogółem dochody budżetu :				20 691 772,06	20 939 630,91	18 439 592,03	2 500 038,88	101,20

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609 659,06	609 659,06	609 659,06	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	609 659,06	609 659,06	609 659,06	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	609 659,06	609 659,06	609 659,06	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 166,00	59 166,00	59 166,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 166,00	59 166,00	59 166,00	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	59 166,00	59 166,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	970,00	970,00	970,00	0,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	970,00	970,00	970,00	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	970,00	970,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 PRZECIWPOŻAROWA	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	1 797 114,00	1 796 016,73	1 796 016,73	0,00	99,94
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 694 600,00	1 693 508,86	1 693 508,86	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 694 600,00	1 693 508,86	1 693 508,86	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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>	8 920,00	8 913,87	8 913,87	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 920,00	8 913,87	8 913,87		
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	57 450,00	57 450,00	57 450,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 450,00	57 450,00	57 450,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 144,00	36 144,00	36 144,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 144,00	36 144,00	36 144,00		
Ogółem dochody budżetu :				2 468 109,06	2 467 011,79	2 467 011,79	0,00	99,96

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 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
010	Środki pozyskane z innych źródeł (spoza sfp)	1 789 646,00	1 840 646,00	0,00		1 840 646,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	544 000,00	544 000,00	0,00		544 000,00	
	Wpływy z opłat	3 912,00	3 943,08	3 943,08			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	20,00	5,60	5,60			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	609 659,06	609 659,06	609 659,06			
700	Wpływy z opłat	236,00	1 639,32	1 639,32			
	Dochody z majątku gminy	100 000,00	109 619,46	0,00		109 619,46	
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	111 259,00	107 760,29	107 760,29			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	384,42	384,42			
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59 166,00	59 166,00	59 166,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	103 476,27	153 408,13	153 408,13			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20	6,20			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 479,82	6 479,82			
	Darowizny	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	970,00	970,00	970,00			
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00			
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
756	Wpływy z podatków	6 536 351,00	6 716 703,97	6 716 703,97			
	Wpływy z opłat	182 779,00	180 720,58	180 720,58			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	18 000,00	29 680,33	29 680,33			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 793 294,00	1 833 184,00	1 833 184,00			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	-6 913,15	-6 913,15			
758	Subwencje ogólne	5 257 232,00	5 257 232,00	5 257 232,00			

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 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
758	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 110,20	2 110,20			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	46 884,73	46 884,73	41 111,31		5 773,42	
801	Dotacje celowe otrzymane od innych jst	500,00	500,00	500,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	103,00	21,55	21,55			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	43 470,00	43 470,00	43 470,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	1 111,00	8 929,16	8 929,16			
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 691 027,00	2 689 661,16	2 689 661,16			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 366,92	1 366,92			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 700,00	9 548,13	9 548,13			
	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	112 787,00	112 787,00	112 787,00		
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	147 275,00	132 499,95	132 499,95			
900	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	2 085,60	2 085,60			
	Wpływy z opłat	435 114,00	359 686,89	359 686,89			
921	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	600,00	2 364,51	2 364,51			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	15 000,00	6 220,00	6 220,00			
	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
OGÓŁEM		20 691 772,06	20 939 630,91	18 439 592,03	127 787,00	2 500 038,88	0,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO												600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
	Rozdział												Rozdział		
	01008 - Melioracje wodne			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			01030 - Izby rolnicze			01095 - Pozostała działalność			60014 - Drogi publiczne powiatowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	53 967,00	44 032,42	81,59	798 900,00	734 000,23	91,88	47 117,00	46 636,17	98,98	609 659,06	609 659,06	100,00	120 000,00	97 486,00	81,24
I. Wydatki bieżące	53 967,00	44 032,42	81,59	6 150,00	6 150,00	100,00	47 117,00	46 636,17	98,98	609 659,06	609 659,06	100,00	120 000,00	97 486,00	81,24
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 267,00	43 608,42	81,87	6 150,00	6 150,00	100,00	47 117,00	46 636,17	98,98	609 659,06	609 659,06	100,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 867,00	34 198,32	85,78							6 364,10	6 364,10	100,00			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 400,00	9 410,10	70,22	6 150,00	6 150,00	100,00	47 117,00	46 636,17	98,98	603 294,96	603 294,96	100,00			
1.2. Dotacje na zadania bieżące													120 000,00	97 486,00	81,24
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	424,00	60,57												
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	792 750,00	727 850,23	91,81	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:				792 750,00	727 850,23	91,81									
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			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	60016 - Drogi publiczne gminne			60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			75009 - Urzędy skarbowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	2 265 191,25	1 787 467,44	78,91	20 000,00	14 429,06	72,15	440 000,00	313 517,78	71,25	146 000,00	141 111,80	96,65	7 000,00	4 517,34	64,53
I. Wydatki bieżące	447 862,25	194 009,96	43,32	20 000,00	14 429,06	72,15	200 000,00	98 939,97	49,47	146 000,00	141 111,80	96,65	7 000,00	4 517,34	64,53
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 962,25	188 138,20	42,57	20 000,00	14 429,06	72,15	200 000,00	98 939,97	49,47	146 000,00	141 111,80	96,65	7 000,00	4 517,34	64,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane										2 000,00	1 000,00	50,00			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	441 962,25	188 138,20	42,57	20 000,00	14 429,06	72,15	200 000,00	98 939,97	49,47	144 000,00	140 111,80	97,30	7 000,00	4 517,34	64,53
1.2. Dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 871,76	99,52												
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:	1 817 329,00	1 593 457,48	87,68	0,00	0,00	0,00	240 000,00	214 577,81	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 817 329,00	1 593 457,48	87,68				240 000,00	214 577,81	89,41						
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											
	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
OGÓŁEM, z tego:	59 166,00	59 166,00	100,00	210 925,00	163 813,53	77,66	2 004 273,00	1 821 879,93	90,90	82 000,00	58 445,81	71,28
I. Wydatki bieżące	59 166,00	59 166,00	100,00	210 925,00	163 813,53	77,66	1 994 273,00	1 821 879,93	91,36	82 000,00	58 445,81	71,28
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 166,00	59 166,00	100,00	96 187,00	50 301,24	52,30	1 992 573,00	1 820 513,93	91,36	82 000,00	58 445,81	71,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 166,00	59 166,00	100,00				1 629 073,00	1 544 317,41	94,80	7 000,00	6 500,00	92,86
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				96 187,00	50 301,24	52,30	363 500,00	276 196,52	75,98	75 000,00	51 945,81	69,26
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				114 738,00	113 512,29	98,93	1 700,00	1 366,00	80,35			
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							10 000,00	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												

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			752 - OBRONA NARODOWA			754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział					
	75095 - Pozostała działalność			75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75212 - Pozostałe wydatki obronne			75412 - Ochotnicze straże pożarne			75414 - Obrona cywilna		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	239 128,90	174 038,24	72,78	970,00	970,00	100,00	200,00	200,00	100,00	406 683,00	301 323,13	74,09	1 000,00	1 000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	223 128,90	158 238,24	70,92	970,00	970,00	100,00	200,00	200,00	100,00	235 683,00	193 565,74	82,13	1 000,00	1 000,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 128,90	158 238,24	70,92	970,00	970,00	100,00	200,00	200,00	100,00	221 683,00	183 251,49	82,66	1 000,00	1 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 360,00	78 066,22	87,36	358,65	358,65	100,00				22 860,00	21 654,47	94,73			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 768,90	80 172,02	59,93	611,35	611,35	100,00	200,00	200,00	100,00	198 823,00	161 597,02	81,28	1 000,00	1 000,00	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										14 000,00	10 314,25	73,67			
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:	16 000,00	15 800,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	107 757,39	63,02	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	15 800,00	98,75							171 000,00	107 757,39	63,02			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		
	Rozdział						Rozdział			Rozdział		
	75421 - Zarządzanie kryzysowe			75495 - Pozostała działalność			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75818 - Rezerwy ogólne i celowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	3 824,00	3 823,08	99,98	12 000,00	11 491,20	95,76	124 394,00	104 233,09	83,79	37 625,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	3 824,00	3 823,08	99,98	0,00	0,00	0,00	124 394,00	104 233,09	83,79	37 625,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 824,00	3 823,08	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 625,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 824,00	3 823,08	99,98							37 625,00	0,00	0,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu							124 394,00	104 233,09	83,79			
/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	12 000,00	11 491,20	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				12 000,00	11 491,20	95,76						
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											
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE											
	80101 - Szkoły podstawowe			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			80104 - Przedszkola			80110 - Gimnazja		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	3 007 557,00	2 906 280,46	96,63	283 780,00	253 860,97	89,46	551 192,00	287 218,79	52,11	1 452 672,00	1 361 624,64	93,73
I. Wydatki bieżące	2 988 557,00	2 887 330,46	96,61	283 780,00	253 860,97	89,46	311 192,00	285 988,79	91,90	1 262 672,00	1 214 092,26	96,15
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 842 742,00	2 743 473,27	96,51	271 876,00	242 106,70	89,05	281 193,00	258 311,65	91,86	1 213 260,00	1 164 681,12	96,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 111,00	2 292 027,53		248 167,00	218 789,30	88,16	240 633,00	221 286,64	91,96	1 061 043,00	1 012 485,58	95,42
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	484 631,00	451 445,74	93,15	23 709,00	23 317,40	98,35	40 560,00	37 025,01	91,28	152 217,00	152 195,54	99,99
1.2. Dotacje na zadania bieżące							20 600,00	19 003,14	92,25			
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 815,00	143 857,19	98,66	11 904,00	11 754,27	98,74	9 399,00	8 674,00	92,29	49 412,00	49 411,14	100,00
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	19 000,00	18 950,00	99,74	0,00	0,00	0,00	240 000,00	1 230,00	0,51	190 000,00	147 532,38	77,65
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	18 950,00	99,74				240 000,00	1 230,00	0,51	190 000,00	147 532,38	77,65
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														
	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE									851 - OCHRONA ZDROWIA					
	Rozdział									Rozdział					
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół			80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			85121 - Lecznictwo ambulatoryjne			85153 - Zwalczanie narkomanii		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	344 041,00	318 758,91	92,65	213 594,00	208 305,55	97,52	20 280,00	19 450,75	95,91	55 612,86	50 000,00	89,91	2 000,00	1 300,00	65,00
I. Wydatki bieżące	344 041,00	318 758,91	92,65	213 594,00	208 305,55	97,52	20 280,00	19 450,75	95,91	55 612,86	50 000,00	89,91	2 000,00	1 300,00	65,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 041,00	318 758,91	92,92	195 414,00	190 240,65	97,35	20 280,00	19 450,75	95,91	55 612,86	50 000,00	89,91	2 000,00	1 300,00	65,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 128,00	120 256,15	93,13	178 824,00	178 606,08	99,88									
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	213 913,00	198 502,76	92,80	16 590,00	11 634,57	70,13	20 280,00	19 450,75	95,91	55 612,86	50 000,00	89,91	2 000,00	1 300,00	65,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	18 180,00	18 064,90	99,37									
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														
	851 - OCHRONA ZDROWIA			852 - POMOC SPOŁECZNA											
	Rozdział			Rozdział											
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			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	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	93 045,00	76 715,80	82,45	185 077,40	183 556,11	99,18	6 580,00	5 964,28	90,64	3 500,00	2 800,00	80,00	7 300,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	93 045,00	76 715,80	82,45	185 077,40	183 556,11	99,18	6 580,00	5 964,28	90,64	3 500,00	2 800,00	80,00	7 300,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93 045,00	76 715,80	82,45	185 077,40	183 556,11	99,18	6 580,00	5 964,28	90,64	3 500,00	2 800,00	80,00	7 300,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	15 540,00	97,13										7 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 045,00	61 175,80	79,40	185 077,40	183 556,11	99,18	6 580,00	5 964,28	90,64	3 500,00	2 800,00	80,00			
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	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											
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85215 - Dodatki mieszkaniowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	1 694 600,00	1 693 508,86	99,94	18 970,00	18 803,75	99,12	675 893,00	674 893,00	99,85	20 000,00	17 745,35	88,73
I. Wydatki bieżące	1 694 600,00	1 693 508,86	99,94	18 970,00	18 803,75	99,12	675 893,00	674 893,00	99,85	20 000,00	17 745,35	88,73
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 357,28	49 325,50	99,94	18 970,00	18 803,75	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 937,13	38 930,90	99,98									
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 420,15	10 394,60	99,75	18 970,00	18 803,75	99,12						
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645 242,72	1 644 183,36	99,94				675 893,00	674 893,00	99,85	20 000,00	17 745,35	88,73
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							19 903,59	19 903,59	100,00			
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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														
	85216 - Zasilki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			85295 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	139 670,00	139 561,55	99,92	526 687,00	468 249,09	88,90	6 122,60	6 122,60	100,00	57 450,00	57 450,00	100,00	133 344,00	124 524,80	93,39
I. Wydatki bieżące	139 670,00	139 561,55	99,92	526 687,00	468 249,09	88,90	6 122,60	6 122,60	100,00	57 450,00	57 450,00	100,00	133 344,00	124 524,80	93,39
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	523 918,68	465 480,77	88,85	6 122,60	6 122,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	1 444,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				429 270,15	382 178,75	89,03	6 122,60	6 122,60	100,00				700,00	700,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				94 648,53	83 302,02	88,01							744,00	744,00	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 670,00	139 561,55	99,92	2 768,32	2 768,32	100,00				57 450,00	57 450,00	100,00	131 900,00	123 080,80	93,31
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				112 787,00	112 787,00	100,00									
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:															
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	Rozdział						Rozdział								
	85401 - Świetlice szkolne			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	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	58 961,00	57 837,56	98,09	193 275,00	168 045,49	86,95	443 114,00	287 017,64	64,77	50 471,00	39 177,30	77,62	42 661,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	58 961,00	57 837,56	98,09	193 275,00	168 045,49	86,95	423 114,00	268 788,44	63,53	50 471,00	39 177,30	77,62	42 661,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 308,00	54 702,44	98,91	5 000,00	4 670,39	0,00	423 114,00	268 788,44	0,00	50 471,00	39 177,30	0,00	42 661,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 658,00	52 052,44	98,85	3 257,28	3 257,28	100,00	63 960,00	46 672,22	72,97						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 650,00	2 650,00	100,00	1 742,72	1 413,11	81,09	359 154,00	222 116,22	61,84	50 471,00	39 177,30	77,62	42 661,00	0,00	0,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 653,00	3 135,12	85,82	188 275,00	163 375,10	86,77									
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	20 000,00	18 229,20	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							20 000,00	18 229,20	91,15						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	Rozdział									Rozdział					
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			90095 - Pozostała działalność			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92116 - Biblioteki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	363 000,00	255 651,85	70,43	514 436,00	502 354,48	97,65	113 098,00	23 334,72	20,63	466 159,32	316 938,75	67,99	274 020,00	274 020,00	100,00
I. Wydatki bieżące	363 000,00	255 651,85	70,43	281 536,00	281 536,00	100,00	113 098,00	23 334,72	20,63	392 284,32	280 673,91	71,55	274 020,00	274 020,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	363 000,00	255 651,85	70,43	0,00	0,00	0,00	112 698,00	23 334,72	20,71	392 284,32	280 673,91	71,55	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							34 148,00	914,56	2,68	1 500,00	1 500,00	100,00			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363 000,00	255 651,85	70,43				78 550,00	22 420,16	28,54	390 784,32	279 173,91	71,44			
1.2. Dotacje na zadania bieżące				281 536,00	281 536,00	100,00							274 020,00	274 020,00	100,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							400,00	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										45 000,00	31 795,28	70,66			
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	232 900,00	220 818,48	94,81	0,00	0,00	0,00	73 875,00	36 264,84	49,09	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				232 900,00	220 818,48	94,81				73 875,00	36 264,84	49,09			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										3 000,00	1 801,73	60,06			

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						OGÓŁEM		
	Rozdział						Rozdział								
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			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	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	66 200,00	61 584,00	93,03	60 650,67	50 198,44	82,77	101 046,00	47 914,12	47,42	110 000,00	110 000,00	100,00	20 046 083,06	17 564 010,92	87,62
I. Wydatki bieżące	66 200,00	61 584,00	93,03	60 650,67	50 198,44	82,77	59 046,00	47 914,12	81,15	110 000,00	110 000,00	100,00	16 169 229,06	14 450 051,91	89,37
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 200,00	11 584,00	71,51	56 945,67	46 526,44	81,70	59 046,00	47 914,12	81,15	0,00	0,00	0,00	11 946 974,02	10 320 659,28	86,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 375,00	91,67	5 740,00	3 586,50	62,48	11 000,00	10 800,00	98,18				6 744 047,91	6 358 706,70	94,29
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 700,00	10 209,00	69,45	51 205,67	42 939,94	83,86	48 046,00	37 114,12	77,25				5 202 926,11	3 961 952,58	76,15
1.2. Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00							110 000,00	110 000,00	100,00	862 056,00	837 916,90	97,20
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 705,00	3 672,00	99,11							3 235 805,04	3 187 242,64	98,50
1.4. Obsługa długu													124 394,00	104 233,09	83,79
/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													177 690,59	164 485,87	92,57
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 854,00	3 113 959,01	80,32
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							42 000,00	0,00	0,00				3 876 854,00	3 113 959,01	80,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													3 000,00	1 801,73	0,00

w tym zadania zlecone

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 naczelných 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:	609 659,06	609 659,06	100,00	59 166,00	59 166,00	100,00	970,00	970,00	100,00	200,00	200,00	100,00
I. Wydatki bieżące	609 659,06	609 659,06	100,00	59 166,00	59 166,00	100,00	970,00	970,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	609 659,06	609 659,06	100,00	59 166,00	59 166,00	100,00	970,00	970,00	100,00	200,00	200,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 364,10	6 364,10	100,00	59 166,00	59 166,00	100,00	358,65	358,65	100,00			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	603 294,96	603 294,96	100,00				611,35	611,35	100,00	200,00	200,00	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
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								
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			852 - POMOC SPOŁECZNA					
	Rozdział			Rozdział					
	75414 - Obrona cywilna			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00	1 694 600,00	1 693 508,86	99,94	8 920,00	8 913,87	99,93
I. Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 694 600,00	1 693 508,86	99,94	8 920,00	8 913,87	99,93
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00	49 357,28	49 325,50	99,94	8 920,00	8 913,87	99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 937,13	38 930,90	99,98	8 920,00	8 913,87	99,93
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00	10 420,15	10 394,60	99,75			
1.2. Dotacje na zadania bieżące									
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 645 242,72	1 644 183,36	99,94			
1.4. Obsługa długu									
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział						OGÓŁEM		
	852 - POMOC SPOŁECZNA								
	Rozdział								
	85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			85295 - Pozostała działalność					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	57 450,00	57 450,00	100,00	36 144,00	36 144,00	100,00	2 468 109,06	2 467 011,79	99,96
I. Wydatki bieżące	57 450,00	57 450,00	100,00	36 144,00	36 144,00	100,00	2 468 109,06	2 467 011,79	99,96
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	730 016,34	729 978,43	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							113 745,88	113 733,52	99,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				744,00	744,00	100,00	616 270,46	616 244,91	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące									
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 450,00	57 450,00	100,00	35 400,00	35 400,00	100,00	1 738 092,72	1 737 033,36	99,94
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
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**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 509 643,06	1 434 327,88
	01008		Melioracje wodne	53 967,00	44 032,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 978,00	24 868,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 847,00	3 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 494,00	4 726,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	756,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 185,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 664,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	183,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	378,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	798 900,00	734 000,23
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 510,00	705 614,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 240,00	22 235,60
	01030		Izby rolnicze	47 117,00	46 636,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 117,00	46 636,17
	01095		Pozostała działalność	609 659,06	609 659,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,85	914,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,25	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,65	2 958,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 531,35	2 531,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	597 704,96	597 704,96

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 405 191,25	1 899 382,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	97 486,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	97 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 265 191,25	1 787 467,44
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00	5 871,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 861,84	26 478,22
		4270	Zakup usług remontowych	194 100,00	71 382,47
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,41	87 202,51
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 329,00	1 593 457,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	14 429,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 526,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	902,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	440 000,00	313 517,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	313 517,78
		4260	Zakup energii	1 500,00	193,15
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	87 954,36
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	10 485,92
		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	240 000,00	214 577,81
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146 000,00	141 111,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	141 111,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	140 111,80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 602 492,90	2 281 860,85
	75009		Urzędy skarbowe	7 000,00	4 517,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 517,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 683,22	45 683,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,78	3 806,78

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,00	8 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 213,00
	75022		Rady gmin	210 925,00	163 813,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 738,00	113 512,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 620,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 640,41
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 708,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 787,00	7 717,33
		4520	Opłaty na rzecz jst	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	615,00
	75023		Urzędy gmin	2 004 273,00	1 821 879,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 808,00	1 207 499,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 365,00	94 364,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	208 614,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	19 359,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	6 034,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 330,00	63 238,75
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 069,01
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	29 798,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 038,00	90 950,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 220,00	3 023,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 266,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 740,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	8 954,50
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 962,00	30 962,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 596,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	58 445,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 519,68
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	40 426,13
	75095		Pozostała działalność	239 128,90	174 038,24
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000,00	70 189,89

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 969,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	546,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 398,90	42 026,52
		4260	Zakup energii	39 354,00	19 253,94
		4270	Zakup usług remontowych	23 902,00	4 488,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 814,00	12 194,86
		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	970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,35	611,35
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	423 507,00	317 637,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 683,00	301 323,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 314,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 085,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	298,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 321,00	19 270,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 873,00	25 668,93
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 326,96
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	100 831,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 659,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 694,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950,00	652,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 807,39

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	43 950,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 824,00	3 823,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 824,00	3 823,08
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	11 491,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 491,20
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	124 394,00	104 233,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 394,00	104 233,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	124 394,00	104 233,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 625,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 625,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 625,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 873 116,00	5 355 500,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 007 557,00	2 906 280,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 815,00	143 857,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 416,00	1 730 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 846,00	179 705,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 976,00	334 965,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 773,00	41 264,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 384,00	85 030,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 803,00	12 676,52
		4260	Zakup energii	103 992,00	80 890,02
		4270	Zakup usług remontowych	65 217,00	65 201,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	3 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 876,00	44 993,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 750,00	2 026,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 230,00	8 377,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 513,00	1 650,44

		4430	Różne opłaty i składki	10 061,00	10 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 820,00	132 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 565,00	4 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 780,00	253 860,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 904,00	11 754,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 399,00	166 195,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 406,00	15 381,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 503,00	32 599,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 859,00	4 612,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,00	7 039,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 739,00	1 550,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,00	14 727,00
	80104		Przedszkola	551 192,00	287 218,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 600,00	19 003,14
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 399,00	8 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 942,00	173 167,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 688,00	12 687,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 558,00	31 763,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 445,00	3 668,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,00	3 617,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	555,01
		4260	Zakup energii	15 399,00	14 958,23
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	211,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 363,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	240,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	796,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 757,00	12 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 230,00
	80110		Gimnazja	1 452 672,00	1 361 624,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 412,00	49 411,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 308,00	779 263,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	64 202,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 226,00	147 699,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 409,00	20 319,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 273,00	53 264,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 991,21
		4260	Zakup energii	9 922,00	9 921,15
		4270	Zakup usług remontowych	9 132,00	9 131,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00	784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 431,00	13 429,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	350,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 069,00	3 068,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	543,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 608,00	4 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 604,00	49 604,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	544,00	544,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 779,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	147 532,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 041,00	318 758,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 477,00	95 443,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 816,00	4 740,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 483,00	17 194,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	1 859,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 629,00	67 469,16
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 678,65
		4300	Zakup usług pozostałych	114 808,00	104 379,05
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 999,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,00	3 916,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 060,00	4 060,00
		4780	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 017,42
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	213 594,00	208 305,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 180,00	18 064,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 500,00	146 340,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 194,00	13 192,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 630,00	18 572,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 541,72
		4260	Zakup energii	940,00	713,17
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	307,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 945,00	3 687,09

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 350,00	777,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 214,00	732,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,52
		4430	Różne opłaty i składki	618,00	618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 569,00	1 569,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 159,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 280,00	19 450,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00	6 687,71
		4300	Zakup usług pozostałych	12 132,00	11 527,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	1 235,82
851			OCHRONA ZDROWIA	150 657,86	128 015,80
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	55 612,86	50 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 612,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	93 045,00	76 715,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	15 422,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 628,65
		4300	Zakup usług pozostałych	44 545,00	41 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	410,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	855,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 475 194,00	3 393 179,39
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	185 077,40	183 556,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 077,40	183 556,11

	85204		Rodziny zastępcze	6 580,00	5 964,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 580,00	5 964,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 300,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 600,00	1 693 508,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 242,72	1 644 183,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 880,00	30 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,42	1 395,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,96	5 870,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,75	784,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,21	1 362,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 736,54	5 736,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	907,23	907,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,64	145,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	476,60	451,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 970,00	18 803,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 970,00	18 803,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 893,00	674 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	655 989,41	654 989,41
		3119	Świadczenia społeczne	19 903,59	19 903,59

	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	17 745,35
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	17 745,35
	85216		Zasiłki stałe	139 670,00	139 561,55
		3110	Świadczenia społeczne	139 670,00	139 561,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 687,00	468 249,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 768,32	2 768,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 188,45	208 623,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 850,19	42 850,19
		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	43 330,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,52	8 229,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 773,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	959,20	959,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 672,35	24 672,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 275,00	32 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,57	8 115,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,00	1 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 511,55	21 511,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 759,00	14 002,99
		4307	Zakup usług pozostałych	23 145,00	23 145,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 115,95	1 115,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 274,27
		4417	Podróże służbowe krajowe	65,65	65,65
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00
		4437	Różne opłaty i składki	233,00	233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,81	5 560,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	101,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,00	1 717,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 122,60	6 122,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,30	780,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,30	942,30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 450,00	57 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 450,00	57 450,00
	85295		Pozostała działalność	133 344,00	124 524,80
		3110	Świadczenia społeczne	131 900,00	123 080,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,60	568,60
		4300	Zakup usług pozostałych	175,40	175,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 236,00	225 883,05
	85401		Świetlice szkolne	58 961,00	57 837,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	3 135,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 791,00	40 525,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,00	2 614,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,00	7 952,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	960,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 275,00	168 045,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	178 900,00	154 375,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 375,00	6 999,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,13	491,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,72	1 413,11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 526 780,00	1 107 535,99
	90002		Gospodarka odpadami	443 114,00	287 017,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	39 039,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,00	6 675,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	956,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	342,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 284,00	45 783,90
		4300	Zakup usług pozostałych	286 570,00	173 920,43

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	796,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 229,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 471,00	39 177,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 861,00	10 221,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36 610,00	28 956,00
	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	255 651,85
		4260	Zakup energii	170 000,00	102 764,83
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	152 887,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	514 436,00	502 354,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	281 536,00	281 536,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	232 900,00	220 818,48
	90095		Pozostała działalność	113 098,00	23 334,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 552,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	22 383,04
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	867 029,99	702 741,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 159,32	316 938,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 380,91	33 105,02

		4260	Zakup energii	8 000,00	3 721,61
		4270	Zakup usług remontowych	209 195,25	152 279,46
		4277	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 795,28
		4300	Zakup usług pozostałych	69 208,16	52 721,54
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	23 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 801,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 875,00	10 858,11
	92116		Biblioteki	274 020,00	274 020,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 020,00	274 020,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 200,00	61 584,00
		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	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	10 209,00
	92195		Pozostała działalność	60 650,67	50 198,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 705,00	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 843,67	31 124,28
		4260	Zakup energii	919,00	298,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 574,77
		4430	Różne opłaty i składki	443,00	442,80

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	211 046,00	157 914,12
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	101 046,00	47 914,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	23 630,04
		4260	Zakup energii	10 346,00	7 443,38
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 213,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	941,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	110 000,00	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00
Ogółem wydatki budżetu				20 046 083,06	17 564 010,92

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2013 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	609 659,06	609 659,06
	01095		Pozostała działalność	609 659,06	609 659,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,85	914,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,25	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,65	2 958,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 531,35	2 531,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	597 704,96	597 704,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 166,00	59 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00	59 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 683,22	45 683,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,78	3 806,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,00	8 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 213,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	970,00	970,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,35	611,35
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00

852			POMOC SPOŁECZNA	1 797 114,00	1 796 016,73
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 694 600,00	1 693 508,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 645 242,72	1 644 183,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 880,00	30 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,42	1 395,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,96	5 870,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,75	784,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,21	1 362,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 736,54	5 736,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	907,23	907,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,64	145,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	476,60	451,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	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>	8 920,00	8 913,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 920,00	8 913,87
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	57 450,00	57 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 450,00	57 450,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36 144,00	36 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 400,00	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,60	568,60
		4300	Zakup usług pozostałych	175,40	175,40
Ogółem wydatki budżetu				2 468 109,06	2 467 011,79

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk.
1	2	3			4
Przychody ogółem:			0,00	2 451 043,21	0,00
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		171 259,29	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		2 279 783,92	
Rozchody ogółem:			645 689,00	645 687,35	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 526,00	155 525,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	490 163,00	490 162,35	
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			

Tabela nr 6

Wydatki rad sołeckich

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2013 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	Brochocin	4 556,00	4 533,81	99,51
2	Grodziec	9 990,00	8 708,90	87,18
3	Jadwisin	2 277,00	820,28	36,02
4	Łukaszów	2 223,00	0,00	0,00
5	Modlikowice	6 856,00	4 369,10	63,73
6	Olszanica	7 149,00	1 753,90	24,53
7	Radziechów	12 319,00	2 608,26	21,17
8	Uniejowice	9 999,00	7 490,83	74,92
9	Wojciechów	16 438,00	9 293,82	56,54
10	Zagrodno	47 837,00	27 186,75	56,83
11	Zagrodno Osiedle	4 969,00	4 436,27	89,28
<i>Razem</i>		124 613,00	71 201,92	57,14

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 31.12.2013 r.	% wykonania
1.	Łukaszów	9 515,90	Zakup sprzętu w postaci stołów, ławek, baldachimu ogrodowego i grila elektrycznego	8 015,90	7 931,10	98,94
			Zakup kosi spalinowej	1 500,00	1 399,00	93,27
2.	Zagrodno Osiedle	16 531,65	Utwardzenie parkingu kostką lub asfaltem, remont dróg	16 531,65	30,21	0,18
3.	Zagrodno wieś	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
4.	Olszanica	25 511,80	Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Doposażenie placu zabaw	10 511,80	10 511,80	100,00
5.	Jadwisin	7 985,19	Zakup kamienia łobu na remont dróg śródpolnych, będących własnością gminy Zagrodno, w miejscowości:	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 31.12.2013 r.	% wykonania
6.	Uniejowice	23 215,74	Wyłożenie kostką placu przy świetlicy wiejskiej	23 215,74	23 215,74	100,00
7.	Radziechów	18 470,54	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziechowie	17 670,54	13 360,76	75,61
			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	13 776,36	100,00
9.	Brochocin	16 480,62	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlico-Remizy	16 480,62	13 614,33	82,61
10.	Grodziec	16 455,11	Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej	16 455,11	16 455,11	100,00
11.	Modlikowice	14 847,87	Budowa placu zabaw i ogrodzenie placu zabaw	13 038,87	12 892,67	98,88
			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	163 481,27	86,82

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
900-90017	I.Przychody, z tego:	986 128,00	963 097,74	97,66
	1.1.Wpływy z usług	704 592,00	704 732,54	100,02
	1.2.Dotacja przedmiotowa	281 536,00	258 365,20	91,77
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 238,00	7 832,28	184,81
	Ogółem przychody	990 366,00	970 930,02	98,04
	II.Koszty, z tego	986 001,00	975 048,15	98,89
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 971,00	463 971,60	100,00
	1.2 Pozostałe koszty	522 030,00	511 076,55	97,90
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 365,00	-4 118,13	-94,34
	Ogółem koszty	990 366,00	970 930,02	98,04

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 31.12.2013 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dochody							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	77 613,48	65 404,28	84,27
		80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	5 000,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	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	3 500,00	
		80104		Przedszkola	71 763,48	59 654,28	
			0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	32 620,50	
			0830	Wpływy z usług	37 260,00	27 030,30	
			0920	Pozostałe odsetki	3,48	3,48	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00	750,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	
RAZEM					77 613,48	65 404,28	84,27
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	4 288,00	1 786,00	41,65
		80110		Gimnazja	4 288,00	1 786,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	36,00	
			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	1 000,00	1 000,00	
RAZEM					4 288,00	1 786,00	41,65

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydatki							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	77 613,48	65 404,28	84,27
		80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	5 000,00	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	517,25	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	4 179,75	
			4300	Zakup usług pozostałych	303,00	303,00	
		80104		Przedszkola	71 763,48	59 654,28	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 521,22	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 503,48	3 446,72	
			4220	Zakup środków żywności	37 260,00	27 030,30	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 278,15	
			4260	Zakup energii	20 000,00	19 066,89	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	311,00	
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00	750,00	
			4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	
RAZEM					77 613,48	65 404,28	84,27
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	4 288,00	1 786,00	41,65
		80110		Gimnazja	4 288,00	1 786,00	
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		42,32	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 286,00	1 741,68	
			4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	
RAZEM					4 288,00	1 786,00	41,65

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział														
	010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	Rozdział			Rozdział			Rozdział								
	01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			75814 - Różne rozliczenia finansowe			80101 - Szkoły podstawowe			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			80104 - Przedszkola		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	544 000,00	544 000,00	100,00	46 884,73	46 884,73	100,00	500,00	500,00	100,00	26 496,00	26 496,00	100,00	16 974,00	16 974,00	100,00
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych															
spoza sektora finansów publicznych															
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych															
spoza sektora finansów publicznych															
celowe, w tym:	544 000,00	544 000,00	100,00	46 884,73	46 884,73	100,00	500,00	500,00	100,00	26 496,00	26 496,00	100,00	16 974,00	16 974,00	100,00
sektor finansów publicznych	544 000,00	544 000,00	100,00	46 884,73	46 884,73	100,00	500,00	500,00	100,00	26 496,00	26 496,00	100,00	16 974,00	16 974,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych															

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	852 - POMOC SPOLECZNA											
	Rozdział											
	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 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85216 - Zasilki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	10 050,00	9 889,88	98,41	575 893,00	575 893,00	100,00	139 670,00	139 561,55	99,92	228 587,00	228 587,00	100,00
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	10 050,00	9 889,88	98,41	575 893,00	575 893,00	100,00	139 670,00	139 561,55	99,92	228 587,00	228 587,00	100,00
sektor finansów publicznych	10 050,00	9 889,88	98,41	575 893,00	575 893,00	100,00	139 670,00	139 561,55	99,92	228 587,00	228 587,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych												

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział									O G Ó Ł E M:		
	852 - POMOC SPOŁECZNA			854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	Rozdział			Rozdział			Rozdział					
	85295 - Pozostała działalność			85415 - Pomoc materialna dla uczniów			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	52 500,00	52 500,00	100,00	147 275,00	132 499,95	89,97	30 000,00	21 220,00	70,73	1 818 829,73	1 795 006,11	98,69
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych										0,00	0,00	
spoza sektora finansów publicznych										0,00	0,00	
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych										0,00	0,00	
spoza sektora finansów publicznych										0,00	0,00	
celowe, w tym:	52 500,00	52 500,00	100,00	147 275,00	132 499,95	89,97	30 000,00	21 220,00	70,73	1 818 829,73	1 795 006,11	98,69
sektor finansów publicznych	52 500,00	52 500,00	100,00	147 275,00	132 499,95	89,97	30 000,00	21 220,00	70,73	1 818 829,73	1 795 006,11	98,69
spoza sektora finansów publicznych										0,00	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	Rozdział			Rozdział						Rozdział		
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			60014 - Drogi publiczne powiatowe			60016 - Drogi publiczne gminne			80104 - Przedszkola		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	22 240,00	22 235,60	99,98	120 000,00	97 486,00	81,24	5 900,00	5 871,76	99,52	20 600,00	19 003,14	92,25
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	22 240,00	22 235,60	99,98	120 000,00	97 486,00	81,24	5 900,00	5 871,76	99,52	20 600,00	19 003,14	92,25
sektor finansów publicznych				120 000,00	97 486,00	81,24	5 900,00	5 871,76	99,52	20 600,00	19 003,14	92,25
spoza sektora finansów publicznych	22 240,00	22 235,60	99,98									

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział												O G Ó Ł E M:		
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	Rozdział			Rozdział						Rozdział					
	90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			92116 - Biblioteki			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	514 436,00	502 354,48	97,65	274 020,00	274 020,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	1 117 196,00	1 080 970,98	96,76
przedmiotowe, w tym:	281 536,00	281 536,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 536,00	281 536,00	100,00
sektor finansów publicznych	281 536,00	281 536,00	100,00										281 536,00	281 536,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych													0,00	0,00	
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 020,00	274 020,00	100,00
sektor finansów publicznych				274 020,00	274 020,00	100,00							274 020,00	274 020,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych													0,00	0,00	
celowe, w tym:	232 900,00	220 818,48	94,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	561 640,00	525 414,98	93,55
sektor finansów publicznych	232 900,00	220 818,48	94,81										379 400,00	343 179,38	90,45
spoza sektora finansów publicznych							50 000,00	50 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00	182 240,00	182 235,60	100,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	2.947.237,06
Wykonanie	2.998.253,74

Realizacja dochodów tego działu wynosi **101,73 %**.

w tym:

1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan	3.912,00
wykonanie	3.943,08
2. Odsetki od nieterminowych wpłat plan	20,00
wykonanie	5,60
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na plan	609.659,06
wykonanie	609.659,06
4. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól na plan	544.000,00
wykonanie	544.000,00
5. Środki zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHIM na dofinansowanie inwestycji zwodociągowania wsi na plan	1.789.646,00
wykonanie	1.840.646,00
Nie wprowadzono do planu środków z porozumienia za wybudowaną studnię głębinową.	

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	211.995,00
Wykonanie	219.403,49

Dochody zrealizowano w **103,49 %**.

w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan	100.000,00
wykonanie	109.619,46

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości.

Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 3 osoby fizyczne na łączną kwotę 12.739,73 zł z czego wobec 2 toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono dwa pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi, natomiast w stosunku do 1 osoby wystawiono wezwanie do zapłaty pozostałej należności.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan	63.172,00
wykonano	57.430,88

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.878,66 zł i dotyczą dwóch osób prawnych, wobec których złożono pozwy do Sądu Rejonowego o zapłatę należności oraz jednej osoby fizycznej, wobec której złożono wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego.

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	384,42
5. wpływy z usług	
na plan	48.087,00
wykonanie	50.329,41
Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe).	

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	226.142,27
Wykonanie	276.060,15

Realizacja dochodów wynosi **122,07 %**.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	59.166,00
wykonanie	59.166,00
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	103.476,27
wykonanie	153.408,13
W związku z przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych środki lokowano na oprocentowanych rachunkach, co przyczyniło się do wyższego niż planowano wykonania dochodów z tego tytułu.	
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	6.500,00
wykonanie	6.479,82
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych/ zwroty za energię/ oraz wynagrodzenia płatnika.	
5. Wpływy z tytułu 5% opłat	
za udostępnienie danych osobowych	
wykonanie	6,20

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

Plan	970,00
Wykonanie	970,00

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **100,00 %**.

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	970,00
wykonanie	970,00

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	8.535.424,00
Wykonanie	8.753.375,73

Realizacja dochodów tego działu wynosi **102,55%**.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	
na plan	6.737.130,00
wykonanie	6.927.104,88
w tym:	

1) podatek od nieruchomości	
plan	3.929.717,00
wykonanie	4.007.779,05

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

4 osób prawnych na kwotę: 71.007,90. zł oraz 122 osób fizycznych na kwotę:

30.998,61zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku od 37 osób fizycznych wynosi:

1.464,98 zł , od 7 osób prawnych 3.771,04 zł i zostanie ona zarachowana

na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek

podatku gmina utraciła dochody w wysokości 232.236,75 zł. Udzielono

umorzeń na łączną kwotę 3.081,11 zł. Umorzono podatek 22 osobom

fizycznym.

2)- podatek rolny	
plan	2.355.845,00
wykonanie	2.340.365,76

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 53.962,24 zł dotyczą

114 osób fizycznych W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne. Zaległości osób prawnych to 263,50 zł (2 osoby prawne).

Nadpłata w tym podatku wynosi: 3.926,55 zł (3.823,65- 65 osób fiz. 102,90 zł

2 osoby prawna) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Udzielono umorzeń na łączną kwotę 2.036,19 zł, podatek umorzono 23 osobom

fizycznym.

3)- podatek leśny	
plan	22.250,00
wykonanie	22.211,00

Zaległości w tym podatku wynoszą: 532,00 zł dotyczą one 16 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 pięciu 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 2013 roku wystawiono łącznie 810 upomnień oraz skierowano 226 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

4)- podatek od środków transportowych

plan	106.539,00
wykonanie	114.868,80

Zaległości w tym podatku wynoszą 7.872 zł i dotyczą 2 osób fizycznych. Wobec jednej osoby 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 40.842,97 zł.

5)- podatek od spadków i darowizn

plan	11.000,00
wykonanie	7.284,39

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

6)- opłata targowa

plan	200,00
wykonanie	270,00

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

7)- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	111.000,00
wykonanie	224.194,97

Podatek jest przekazywany przez urzędy skarbowe.

Zaległości w podatku wynoszą 87,00 zł, nadpłata 140,00 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

9)- odsetki od nieterminowych wpłat

plan	18.000,00
wykonanie	29.680,33

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

10)- wpływy z innych opłat

na plan	182.579,00
wykonanie	180.450,58

w tym:

- opłata eksploatacyjna	101.079,00
- opłata skarbową	10.387,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	68.984,58

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	1.798.294,00
wykonanie	1.826.270,85

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.833.184,00
W trakcie roku budżetowego zmniejszono plan podatku opierając się na przewidywanym wykonaniu, stąd wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu.	
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-6.913,15

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	5.304.116,73
Wykonanie	5.306.226,93
Wykonanie dochodów wynosi 100,04 % .	
w tym:	
1. Subwencja oświatowa	
na plan	3.302.903,00
wykonanie	3.302.903,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	1.954.329,00
wykonanie	1.954.329,00
3. Różne rozliczenia –/pozostałości rachunków po reorganizacji szkół/	
wykonanie	2.110,20
4. Dotacja na zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2012r.	
plan	46.884,73
wykonanie	46.884,73

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	45.184,00
Wykonanie	52.920,71
Realizacja dochodów tego działu wynosi 117,12 %	
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	1.694,92
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.	
4. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	
plan	43.470,00
wykonanie	43.470,00
5. Zwrot środków rachunku o którym mowa w art.223 uofp	
wykonanie	7.080,79
Jednostki nie wykorzystały środków, które na dzień 31.12.2013r. zgodnie z ustawą zwróciły do budżetu gminy.	

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.806.514,00
Wykonanie	2.813.363,21
Dochody tego działu wykonano w 100,24 %;	
w tym:	
1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	

na plan	1.694.600,00
wykonanie	1.693.508,86
Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1.091,14zł z uwagi na brak świadczeniobiorców kwalifikujących się do wypłaty tych świadczeń.	
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	
plan	18.970,00
wykonanie	18.803,75
Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 166,25 zł z uwagi na brak świadczeniobiorców kwalifikujących się do opłacenia składek zdrowotnych.	
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	
plan	575.893,00
wykonanie	575.893,00
3. Dotacja na zasiłki stałe	
plan	139.670,00
wykonanie	139.561,55
Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 118,45 zł	
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	115.800,00
wykonanie	115.800,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
wykonanie	1.366,92
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	52.500,00
wykonanie	52.500,00
7. Dotacja na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	
plan	36.144,00
wykonanie	36.144,00
8. Dotacja na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi	
plan	57.450,00
wykonanie	57.450,00
9. Dotacja na realizację programu „Twoja szansa na lepsze jutro” w ramach programu Kapitał Ludzki	
plan	112.787,00
wykonanie	112.787,00
Program wprowadzono do realizacji URG Nr XXXI.233.2013	
10. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczące funduszu alimentacyjnego	
plan	2.200,00
wykonanie	8.597,59
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 226.675,68 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
11. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej	
plan	500,00
wykonanie	950,54
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 164.309,17 zł Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	147.275,00
Wykonanie	132.499,95
Dochody tego działu wykonano w 89,97 %;	

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	137.900,00
wykonanie	123.500,59
Zwrócono na koniec roku kwotę 14.399,41 zł. dotacji z uwagi na zmianę sposobu ustalania wysokości stypendium, oraz z uwagi na fakt nie złożenia przez osoby uprawnione do tej pomocy dokumentów niezbędnych do rozliczenia przyznanego stypendium.	
2. Dotacja na wyprawkę szkolną	
plan	7.375,00
wykonanie	6.999,36
3. Dotacja na jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zailku losowego na cele edukacyjne w 2013r.	
plan	2.000,00
wykonanie	2.000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	435.114,00
Wykonanie	361.772,49

Realizacja dochodów tego działu wynosi 83,14 %;

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
plan	12.000,00
wykonanie	5.070,66
Wpływy są przekazywane przez UMWD.	
2. Wpływy z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	
plan	423.114,00
wykonanie	354.616,23
Zaległości z tytułu opłaty za gosp. odpadami komunalnymi wynoszą: 31.060,45 zł i dotyczą 233 osób.	
W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.	
Do dnia 31 grudnia 2013r. wystawiono łącznie 601 upomnień .	
237 upomnień zostało uregulowanych w całości. Nadpłata na 31.12.2013r. wyniosła 1.121,54 zł i zostanie zarachowana na poczet przyszłych należności.	
3. odsetki od nieterminowych wpłat z	
wykonanie	2.085,60
Odsetki dotyczą nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów upomnień.	

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	30.600,00
Wykonanie	23.584,51

Realizacja dochodów tego działu wynosi 77,07 %;

1. Dotacja celowa z PROW na dofinansowanie robót dachowych i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	
plan	15.000,00
wykonanie	15.000,00
2. Dochody z tytułu odszkodowań za zalanie i kradzież w świetlicach	
wykonanie	1.764,51
3. Darowizna na organizację dożynek gminnych	
na plan	600,00
wykonanie	600,00
4. Środki na wyposażenie świetlicy w Radziechowie	

plan	15.000,00
wykonanie	6.220,00
W wyniku rozstrzygnięcia ofert otrzymano mniejszą wysokość dofinansowania, niż wynikała z umowy z Urzędem Marszałkowskim.	

PRZYCHODY

Przychody gminy wykonano w wysokości **2.451.043,21 zł** z tego:

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

Przychody gminy w miesiącu marcu zostały zwiększone do kwoty 2.451.042 zł.

W związku z przesunięciem realizacji części zadań inwestycyjnych na rok 2014 w miesiącu październiku zmniejszono plan przychodów do kwoty zerowej. Zmniejszenie planu miało na celu zrównoważenie budżetu gminy

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.509.643,06
Wykonanie	1.434.327,88

W tym dziale środki wydatkowano w 95,01 %,

w tym:

1. Melioracje wodne

plan	53.967,00
wykonanie	44.032,42

w tym:

1/ płace i pochodne	
plan	39.867,00
wykonanie	34.198,32
2/ zakup materiałów i narzędzi	
plan	9.500,00
wykonanie	7.664,06
3/ opłata składek PFRON	
plan	3.200,00
wykonanie	1.185,02
4/ badania lekarskie	
plan	400,00
wykonanie	378,00
5/ ekwiwalent za pranie odzieży	
plan	700,00
wykonanie	424,00
6/ naprawa kosy spalinowej	
plan	300,00
wykonanie	183,02

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	798.900,00
wykonanie	734.000,23

w tym:

1/ Wydatki inwestycyjne

plan	792.750,00
wykonanie	727.850,23

z tego:

1/ Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	
plan	11.000,00
wykonanie	10.597,02

Środki wydatkowano na wypis z ewidencji gruntów i zakup map.

Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak pozwolenia na budowę.

W trakcie wydawania jest decyzja lokalizacyjna. Realizacja nastąpi w 2014 roku.

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	491.379,67

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 18.10.2013r

4/ Wykonanie studni rezerwowej na SUW Olszanica	
plan	101.760,00
wykonanie	69.317,47

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 12.08.2013r

5/ Wymiana wodociągu w miejscowości Olszanica / Baraniak/	
plan	97.000,00
wykonanie	86.091,26

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 21.10.2013r

6/ Budowa przyłącza wodociągowego od SUW w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Groźcu	
plan	30.000,00
wykonanie	17.529,21

Zadanie nie zostało zakończone. Opracowywana jest dokumentacja legalizacyjna przez Biuro Projektowe w Legnicy.

7/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	
plan	22.240,00
wykonanie	22.235,60

Środki wykorzystano na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 7 osób z terenu gminy.

2/ Wydatki bieżące	
plan	6.150,00
wykonanie	6.150,00

z tego:

1/ zakup usług remontowych	
plan	6.150,00
wykonanie	6.150,00

Wymieniono skorodowane przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego w m. Grodziec 52.

3. Izby rolnicze	
plan	47.117,00
wykonanie	46.636,17

Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości

2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.

4. Pozostała działalność

plan	609.659,06
wykonanie	609.659,06

Środki zostały wydatkowane na wydatków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.405.191,25
Wykonanie	1.899.382,50

Wydatki tego działu zrealizowano w 78,97 %,

w tym:

1. Wydatki bieżące

plan	423.345,41
wykonanie	186.024,77

Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg.

Przebudowano przepust na drodze w Radziechowie, Grodźcu i Zagrodnie.

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.

Wykonano remont dojścia do kładki pieszej przez rzekę Skora w m. Zagrodno.

Część zadań zaplanowanych do realizacji (remonty dróg)

nie została zrealizowana ze względu na brak oferentów na wykonanie remontów.

2. Wydatki inwestycyjne

plan	1.817.329,00
wykonanie	1.593.457,48

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 cmentarza

w Wojciechowie

plan	35.000,00
wykonanie	33.184,79

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 05.11.2013r.

3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Zagrodno- Łukaszów

plan	1.160.000,00
wykonanie	1.159.734,35

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 24.10.2013r.

4) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Brochocin dz. 304

plan	68.000,00
wykonanie	66.546,91

Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 17.09.2013r.

- | | |
|--|------------|
| 5) Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach | |
| plan | 30.329,00 |
| wykonanie | 30.272,05 |
| Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 24.05.2013r. | |
| 6) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych | |
| Brochocin dz. 316,347 | |
| plan | 68.000,00 |
| wykonanie | 67.680,15 |
| Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 10.09.2013r. | |
| 7) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych | |
| Grodziec dz. 428 | |
| plan | 102.000,00 |
| wykonanie | 100.098,88 |
| Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 16.10.2013r. | |
| 8) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych | |
| Olszanica dz. 233 | |
| plan | 217.000,00 |
| wykonanie | 34,32 |
| Środki wykorzystano na sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i zakup mapy. Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku. | |
| 9) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych | |
| w Zagrodnie dz. 972 | |
| plan | 68.000,00 |
| wykonanie | 67.967,34 |
| Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 06.08.2013r. | |
| 10) Wykup gruntu na odwodnienie drogi | |
| w Brochocinie | |
| plan | 1.000,00 |
| wykonanie | |
| Odstąpiono od wykupu gruntów. | |
| 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 dotacje 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 | 14.429,06 |
| Środki zostały wydatkowane na usuwanie skutków podtopień powstałych w wyniku ulewnych deszczy, które wystąpiły w dniach 25-26 czerwca 2013r. | |

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	440.000,00
Wykonanie	313.517,78
Wydatki tego działu zrealizowano w 71,25 %.	
w tym:	

1. Wydatki bieżące:	
plan	200.000,00
wykonanie	98.939,97

w tym:

- operaty szacunkowe nieruchomości oraz ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 3.347,36
 - wypisy i wyrisy działek 895,49
 - obsługa geodezyjno-kartograficzna 2.063,94
 - opłata za używanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego 1.358,00
 - zamiana nieruchomości w Grodźcu 1.306,13
 - opłaty sądowe, notarialne oraz za dzierżawę gruntów 306,54
 - energia elektryczna w budynku byłej szkoły w Uniejowicach i wycinka drzewa przy tym budynku 1.093,15
 - remont dachu budynku Wojciechów 21 i wymiana przyłączy energetycznych 88.569,36
- W ramach wydatków bieżących planowane były remonty budynków w Uniejowicach i Wojciechowie. Odstąpiono od przeprowadzenia remontów w związku z zamiarem sprzedaży tych nieruchomości.

2. Wydatki inwestycyjne	
plan	240.000,00
wykonanie	214.577,81
z tego:	

- 1) Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania

plan	220.000,00
wykonanie	214.577,81

Zakupiono mapy i wykonano projekt budowlany.

W miesiącu październiku podpisano umowę na realizację zadania.

Przedmiot umowy Wykonawca zakończy do dnia 30 kwietnia 2014r.

W m-cu grudniu br. zapłacono fakturę częściową za wykonanie zadania.

- 2) Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wojciechów 26

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

Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej zadania.

W trakcie roku zrezygnowano z jego realizacji.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	146.000,00
Wykonanie	141.111,80

Wydatki tego działu zrealizowano w 96,65 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne	
plan	146.000,00
wykonanie	141.111,80
Środki zostały wydatkowane na :	
- projekty decyzji administracyjnych	22.878,00
- ogłoszenia	5.971,69
- wykonanie pomiarów odległości od turbin wiatrowych „Farmy Modlikowice i Łukaszów” do działek w m. Wojciechów	11.878,11
- opracowanie MPZP Gminy Zagrodno	77.490,00
- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	21.894,00

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	1.000,00
--	----------

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.602.492,90
Wykonanie	2.281.860,85

Wydatki tego działu zrealizowano w 87,68 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe

plan	7.000,00
wykonanie	4.517,34

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

plan	59.166,00
wykonanie	59.166,00

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	163.813,53

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, zakup materiałów, czasopism i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady. Wykonano remont pomieszczenia przewodniczącego rady gminy.

Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Kaczawskie i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.

Niższe wykonanie jest związane z planowanymi wydatkami na obsługę prawną spraw toczących się przed NSA. Zostały złożone skargi kasacyjne na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu stwierdzający nieważność niektórych paragrafów uchwał Rady Gminy Zagrodno w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych. Nie wyznaczono terminu rozprawy na rok 2013, co skutkowało nie wykonaniem wydatków.
4. Utrzymanie Urzędu Gminy

plan	1.994.273,00
wykonanie	1.821.879,93

w tym:

 - 1/ wydatki bieżące:
 - płace i pochodne administracji, obsługi,

plan	1.665.135,00
wykonanie	1.566.834,10

Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS oraz PFRON
 - wypłata umów – zleceń

plan	14.900,00
wykonanie	14.480,00
 - bieżące utrzymanie urzędu

plan	314.238,00	
wykonanie	240.565,83	
w tym m.in.:		
- zakup paliwa do Busa	8.719,76	
- zakup opału	13.575,19	
- opłaty za przesyłki listowe	41.327,15	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	11.006,64	
- pozostałe wydatki	31.080,73	
- badania lekarskie	1.648,00	
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	11.364,00	
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	8.954,50	
- opłata za energię elektryczną	9.069,01	
- szkolenie pracowników	9.596,80	
- nadzór, opieka nad systemami informat.	8.520,57	
- opłata licencyjna – oprogramowanie	2.846,22	
- usługi kominiarskie	634,68	
- abonament za system BIP	2.214,00	
- abonament za monitoring	1.200,00	
- wywóz nieczystości	3.132,70	
- opłata za internet	3.023,34	
- abonament RTV	628,40	
- środki czystości	3.312,58	
- materiały biurowe	9.825,42	
- tonery, tusze	6.386,59	
- prenumerata prasy, literatura fachowa	8.067,50	
- opłata za LEX	4.817,76	
- montaż systemu monitoringu sceny przy budynku UG	5.116,19	
- opłata za przeprowadzenie kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych Gminy Zagrodno	6.700,00	
- remont pomieszczeń biurowych	21.562,99	
- obsługa serwisowa ksera	3.295,41	
- remont CO	2.939,70	
5. Promocja gminy		
plan		82.000,00
wykonanie		58.445,81
W ramach tych środków wydawano gazetkę lokalną i artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym. Ponadto środki wydatkowano na organizację cyklicznej imprezy promującej gminę pn. „Biesiada Ludowa Nad Skorą Śpiewanie”. Wznowiono nakład publikacji „Gmina Zagrodno” oraz opracowano historię administracji Gminy Zagrodno.		
6. Fundusz sołecki		
plan		9.515,90
wykonanie		9.330,10
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.		
7. Działalność Rad Sołeckich		
plan		124.613,00
wykonanie		71.201,92
w tym:		
-wynagrodzenia bezosobowe		
plan	360,00	
wykonanie	360,00	
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach		
plan	39.354,00	

wykonanie	19.253,94	
- zakup materiałów i wyposażenia		
plan	37.883,00	
wykonanie	32.696,42	
W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic, materiały do remontu, benzyna do kosiarek oraz olej opałowy do nagrzewnic.		
- zakup usług pozostałych		
plan	20.814,00	
wykonanie	12.194,86	
Środki wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i usług kominiarskich.		
Wyłożono kostką plac przy świetlicy w Uniejowicach.		
- zakup usług remontowych		
plan	23.902,00	
wykonanie	4.488,60	
Środki zostały wydatkowane na remont części dachu nad kotłownią świetlicy wiejskiej w Zagrodnie oraz malowanie pomieszczeń świetlicy.		
Udrożniono kanalizację przy świetlicy w w Modlikowicach i Zagrodnie.		
- różne opłaty i składki		
plan	2.300,00	
wykonanie	2.208,10	
Środki zostały wydatkowane na opłatę Zaiksu.		
8. Wydatki inwestycyjne		
plan		26.000,00
wykonanie		15.800,00
z tego:		
1) Zakup kosiarek samobieżnych dla sołectwa w Jadwisinie i Radziechowie		
plan	16.000,00	
wykonanie	15.800,00	
Zakupiono kosiarki dla w/w sołectw.		
2) Termomodernizacja budynku urzędu w Zagrodnie / dokumentacja/		
plan	10.000,00	
Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej zadania.		
W trakcie roku zrezygnowano z jego realizacji.		
9. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów		
plan		89.000,00
wykonanie		77.706,22
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
Wykonanie	970,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 100,00 %.

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

plan	970,00
wykonanie	970,00
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie oraz zakup materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców.	

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wykonanie	200,00

Wydatki tego działu zrealizowano 100,00 %

1. Pozostałe wydatki obronne

plan	200,00
wykonanie	200,00

Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów na stanowisko prowadzące sprawy związane z obroną narodową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	423.507,00
Wykonanie	317.637,41

Wydatki tego działu zrealizowano w 75,00 %.

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan	235.683,00
wykonanie	193.565,74

w tym:

1/ wydatki bieżące

- opłaty telekomunikacyjne	652,85
- badania lekarskie członków OSP	3.659,94
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	8.762,00
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach	10.314,25
- zakup paliwa , oleju i płynów do samochodów pożarniczych	11.935,09
- zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego i świetlicy OSP Zagrodno	687,32
- zakup części zamiennych OSP Olszanica	469,78
- energia strażnic	15.326,96
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi	21.654,47
- zakup sprzętu – węże, rozdzielacz, prądownice dla OSP Radziechów i Olszanica	3.736,13
- zakup akumulatorów do radiotelefonów OSP Grodziec	291,60
- zakup węży ssawnych i akumulatorów dla OSP Brochocin	1.159,99
- części do samochodów (akumulatory, tłumik)	1.174,55
- zakup radiotelefonów nasobnych i radiotelefonu samochodowego dla OSP Radziechów	3.202,20
- zakup syreny strażackiej samochodowej dla OSP Zagrodno	777,60
- 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
- naprawa bramy wjazdowej w strażnicy OSP Zagrodno	349,32
- wymiana tablicy rozdzielczej w strażnicy OSP Zagrodno	3.690,00
- wymiana pokrycia dachowego strażnicy OSP Zagrodno	32.118,07

- wymiana stolarki okiennej w strażnicy OSP Zagrodno	9.268,05
- remont świetlicy OSP Zagrodno	40.030,04
- wymiana pokrycia dachowego strażnicy OSP Radziechów	12.192,43
- badania techniczne samochodów pożarniczych	1.256,03
- 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
- koszty przewozu strażaków do Mimonia	673,73
- demontaż i montaż systemu monitoringu	1.033,20
- montaż samochodowego systemu alarmowego OSP Zagrodno	300,00
- pozostałe wydatki	813,43
2. Obrona Cywilna	
plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00
Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów związanych z obroną cywilną.	
3. Wydatki inwestycyjne	
plan	183.000,00
wykonanie	119.248,59
z tego:	
1). Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Radziechów	
plan	51.000,00
wykonanie	43.950,00
Zakupiono specjalny samochód pożarniczy Mercedes Benz Sprinter dla OSP Radziechów.	
2). Termomodernizacja remizy OSP w Zagrodnie	
plan	70.000,00
wykonanie	63.807,39
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 30.09.2013r.	
3). Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wojciechów	
plan	50.000,00
Odstąpiono od realizacji zadania w 2013r. Rozpisany przetarg nie dał pożądanego rezultatu.	
4). Zakup motopompy szlamowej wraz z oprzyrządowaniem	
plan	12.000,00
wykonanie	11.491,20
Motopompa szlamowa PTX 401 T z osprzętem została zakupiona i przekazana dla KP PSP Złotoryi.	
4. Zarządzanie kryzysowe	
plan	3.824,00
wykonanie	3.823,08
Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.	

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	124.394,00
Wykonanie	104.233,09

Wydatki tego działu zrealizowano w 83,79 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę

kredytów inwestycyjnych oraz od pożyczki z WFOŚ i GW i BGK.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan

37.625,00

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa

Plan

37.625,00

w tym:

- ogólna 4.252,00

- na zarządzanie kryzysowe 33.373,00

Na rok 2013 rezerwę ogólną uchwalono

w wysokości 48.895,00 zł.

W miesiącu wrześniu uruchomiono rezerwę

W wysokości 44.643, 00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci

z terenu gminy Zagrodno 5.643,00

- wykonanie instalacji i pieca co w świetlicy wiejskiej

w Jadwisinie 17.000,00

- remont dachu świetlicy Zagrodno Oś. 10.000,00

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Brochocinie 5.000,00

- remont wewnętrzny świetlicy w Olszanicy 6.000,00

- wymiana drzwi świetlicy wiejskiej w Jadwisinie 1.000,00

Rezerwa - na zarządzanie kryzysowe nie była

uruchomiona.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan

5.873.116,00

Wykonanie

5.355.500,07

Wydatki tego działu zrealizowano w 91,19 %.

w tym:

1. Płace i pochodne

plan

4.215.906,00

wykonanie

4.042.433,86

2. Odpis z ZFŚS

plan

215.393,00

wykonanie

215.393,00

3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy i odprawy

plan

235.710,00

wykonanie

231.761,50

4. Bieżące utrzymanie szkół

plan

715.427,00

wykonanie

659.745,44

w tym:

- pomoce dydaktyczne 18.773,57

- zakup energii 40.608,93

- zakup energii cieplnej 13.336,99

- zakup wody 3.287,10

- zakup gazu 49.249,55

- zakup materiałów do konserwacji i remontów 21.838,81

- usługi remontowe i konserwacyjne 79.223,06

- badania lekarskie 2.425,00

- okresowe badania techniczne 1.042,00

- olej napędowy 61.115,33

- części do autobusu 5.919,35

- bilety miesięczne 93.341,15

- usługi transportowe	9.074,68
- pozostałe wydatki (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.)	79.627,15
- usługi telefoniczne i internetowe	16.368,83
- zakup opału	67.785,26
- delegacje służbowe	2.501,56
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	29.286,90
- opłaty na rzecz budżetu państwa	544,00
- szkolenia pracowników	7.084,00
- usługa kominiarska	2.984,30
- usługa monitoringu	4.084,66
- wywóz nieczystości	14.044,17
- akcesoria komputerowe	6.983,16
- prowizje bankowe	7.364,00
- wyposażenie klas i biura księgowej	17.791,93
- podatek od środków transportowych	4.060,00
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
plan	20.280,00
wykonanie	19.450,75
6. Dotacja dla przedszkoli	
plan	20.600,00
wykonanie	19.003,14
Dotacje zostały przekazane na podstawie porozumień.	
Środki zostały rozliczone.	
7. Wydatki inwestycyjne	
plan	449.000,00
wykonanie	167.712,38
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	190.000,00
wykonanie	147.532,38
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 20.09.2013r.	
3) Wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola w Zagrodnie	
plan	190.000,00
wykonanie	1.230,00
Środki wykorzystano na sporządzenie projektu i kosztorysu.	
Realizacja zadania nastąpi w 2014r.	
4) Wymiana pieca co w Filii Szkoły w Radziechowie	
plan	11.000,00
wykonanie	11.000,00
W miesiącu listopadzie wymieniono piec co.	
5) Adaptacja mieszkań na Przedszkole	

w Zagrodnie plan	15.000,00	
Trwają prace projektowe i uzgodnienia do pozwolenia na użytkowanie.		
6) Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu w Zagrodnie plan	35.000,00	
Zrezygnowano z budowy oczyszczalni – udrożniono istniejący odpływ.		
8 Fundusz sołecki plan		800,00
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.		

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	150.657,86
Wykonanie	128.015,80

Wydatki tego działu zrealizowano w 84,98 %.

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne plan	55.612,86
wykonanie	50.000,00
Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy. W wyniku dogłębnej analizy bilansu GOZ w Zagrodnie nie przekazano środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2012 w wysokości 5.612,86 zł. Strata została pokryta z funduszu zakładu.	
2. Przeciwdziałanie narkomanii plan	2.000,00
wykonanie	1.300,00
Brak wykonania środków omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.	
3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych plan	93.045,00
wykonanie	76.715,80
Wykonanie programu omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.475.194,00
Wykonanie	3.393.179,39

Wydatki tego działu zrealizowano w 97,64 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan	1.678.080,00
wykonanie	1.597.162,66
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan	10.050,00
wykonanie	9.889,88
Opłacono składki za 26 osób pobierających zasiłek stały (264 świadczenia).	
2/ zasiłki i pomoc w naturze plan	675.893,00

wykonanie	674.893,00
w tym:	
- zasiłki celowe	55.338,68
- zasiłki celowe specjalne	10.641,92
- zasiłki okresowe	579.712,81
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki/ otrzymało 8 osób/	19.903,59
- opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych	9.296,00
Zasiłki celowe otrzymało 171 rodzin (zakup opału, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań), zasiłki celowe specjalne 29 rodzin (zakup leków, opału i żywności) okresowe 195 rodzin (1395 świadczeń)	
3/ zasiłki stałe	
plan	139.670,00
wykonanie	139.561,55
Zasiłki stałe otrzymało 38 osób niepełnosprawnych. (371 świadczeń).	
4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
plan	413.900,00
wykonanie	355.462,09
w tym:	
- płace z pochodnymi	
plan	341.860,80
wykonanie	294.769,40
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	5.560,81
wykonanie	5.560,81
- pozostałe wydatki bieżące	
plan	66.478,39
wykonanie	55.131,88
w tym	
- badania lekarskie pracowników	420,00
- koszty komornicze od tytułów wykonawczych dłużników alimentacyjnych	101,91
- materiały biurowe , druki, tonery, środki czystości, literatura fachowa	8.115,89
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, transport, , zakup programu antywirusowego, opłata za abonament radiowy, dostęp do programu LEX	14.002,99
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.115,95
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	5.274,27
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	104,00
- szkolenia pracowników	1.717,00

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych	2.768,32
- remont dwóch pomieszczeń biurowych GOPS i korytarza	21.511,55
Niższe wykonanie jest spowodowane tym, że zagwarantowano środki finansowe na prowadzenie projektu POKL.	
5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)	
plan	6.122,60
wykonanie	6.122,60
Z usług opiekuńczych korzystały 2 osoby samotne z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne opiekunki..	
6/ dodatki mieszkaniowe	
plan	20.000,00
wykonanie	17.745,35
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.	
7/ pozostała działalność	
plan	97.200,00
wykonanie	88.380,80
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
Dożywiano 128 dzieci z 68 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Gimnazjum w Zagrodnie, w Gimnazjum w Iwinach, Szkole Podstawowej w Okmianach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach w formie obiadów lub jednego gorącego posiłku.	
	87.680,80
- wynagrodzenia bezosobowe	700,00
8/ pobyt w domach pomocy społecznej	
plan	185.077,40
wykonanie	183.556,11
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	5.964,28
Opłacono wynagrodzenie za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych (10% i 30% wynagrodzenia rodzin zastępczych).	
10/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	
plan	3.500,00
wykonanie	2.800,00
w tym:	
- Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego	2.300,00
- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na szkolenie i bieżące potrzeby zespołu	500,00
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	112.787,00
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 dniu 30 października 2013r. Wójt Zarządzeniem Nr 0050.142.2013 dokonał przeniesień w planie projektu na kwotę 121,10 zł.	
14.11.2013r. decyzją kierownika dokonano przeniesień w planie projektu na kwotę 20,00 zł.	
W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego.	
W projekcie uczestniczyło 8 beneficjentów, którzy skorzystali z szeregu kursów i szkoleń (min. aktywizacja społeczno-zawodowa, aktywizacja psychologiczna, kurs podstaw obsługi komputera, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs fryzjerski, kurs stylizacji paznokci, kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej)	

Zadania zlecone

plan	1.797.114,00
wykonanie	1.796.016,73
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	8.920,00
wykonanie	8.913,87
Opłacono składki dla 32 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (186 świadczeń).	
Opłacono składki dla 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy (6 świadczeń)	
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego	
plan	1.694.600,00
wykonanie	1.693.508,86
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.645.242,72
wykonanie	1.644.183,36
w tym:	
zasiłki rodzinne	
(5043 świadczenia)	498.958,00
dodatki do zas. rodzinnych	
(2517 świadczeń)	249.780,00
zas. pielęgnacyjne	
(1750 świadczeń)	267.291,00
św. pielęgnacyjne	
(659 świadczeń)	350.187,36
ubezpieczenia ZUS	
(481 świadczeń)	67.775,00
jednorazowe zapomogi	
z tytułu urodzenia dziecka	
(41 świadczeń)	41.000,00
świadczenia z funduszu	

alimentacyjnego (489 świadczeń)	151.972,00
dodatki do świadczeń pielęgniacyjnych	11.500,00
specjalny zasiłek opiekuńczy (11 świadczeń)	5.720,00
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS	
plan	40.031,06
wykonanie	40.024,83
- pozostałe wydatki bieżące (prowizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe, koszty egzekucyjne)	
plan	9.326,22
wykonanie	9.300,67
3/ wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
plan	36.144,00
wykonanie	36.144,00
Wypłacono świadczenia dla 20 świadczeniobiorców	35.400,00
Pozostałe wydatki (prowizje bankowe, materiały biurowe)	744,00
4/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan	57.450,00
wykonanie	57.450,00
w tym:	
- pomoc dziesięciu rodzinom, których budynki mieszkalne ucierpiały w wyniku ulewnych deszczy w czerwcu br. (zasiłki do 6.000,00 zł)	37.500,00
- pomoc dla jednej rodziny , której budynek mieszkalny ucierpiał w wyniku ulewnych deszczy w czerwcu br. (zasiłek do 20.000,00 zł)	19.950,00

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	252.236,00
Wykonanie	225.883,05

Wydatki tego działu zrealizowano w 89,55 %.

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS	
plan	55.308,00
wykonanie	54.702,44
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	3.653,00
wykonanie	3.135,12
3. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	178.900,00
wykonanie	154.375,74
Wypłacono stypendium socjalne dla 135 uczniów z 58 rodzin.	
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie wyprawek szkolnych.	
plan	7.375,00
wykonanie	6.999,36
Wyprawki szkolne zostały wypłacone dla 31 uczniów.	
5. Wydatki związane z obsługą wypłaty stypendiów socjalnych	
plan	5.000,00
wykonanie	4.670,39
6. Świadczenia społeczne	
plan	2.000,00

wykonanie	2.000,00
-----------	----------

Wyplacono zasilki losowe dla dzieci i uczniow na cele edukacyjne.
(dla dwuch osob po 1.000,00 zl.)

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.526.780,00
Wykonanie	1.107.535,99

Wydatki tego dzialu zrealizowano w 72,54 %.

w tym:

1.Oczyszczanie miast i wsi

plan	50.471,00
wykonanie	39.177,30

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

Przeprowadzono kampanię informacyjno- edukacyjną dla mieszkańców gminy na temat zasad gospodarki odpadami oraz opracowano wzór postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2.Oświetlenie uliczne

plan	363.000,00
wykonanie	255.651,85

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

Niższe niż planowano wykonanie jest spowodowane rezygnacją z opracowania dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

3. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych

plan	281.536,00
wykonanie	281.536,00

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

4. Wydatki inwestycyjne

plan	252.900,00
wykonanie	239.047,68

z tego:

1) Urządzenie PSZOK w Zagrodnie

plan	20.000,00
wykonanie	18.229,20

Wykonano projekt budowlany.

Nie uzyskano pozwolenia na budowę w związku z zaskarżoną decyzją lokalizacyjną.

Realizacja zadania nastąpi w 2014r.

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
wykonanie	65.000,00

Zadanie zostało zrealizowane.

4) Zakup dwóch wiat przystankowych do miejscowości Zagrodno	
plan	12.000,00
wykonanie	9.000,00
Zadanie zostało zrealizowane.	
5) Zakup kosiarki do wykaszania rowów	
plan	33.000,00
wykonanie	23.918,48
Zadanie zostało zrealizowane.	
6) Zakup pompy głębinowej dla SUW w Olszanicy	
plan	12.900,00
wykonanie	12.900,00
Zadanie zostało zrealizowane.	
7) Zakup samochodu dostawczego	
plan	50.000,00
wykonanie	50.000,00
Zadanie zostało zrealizowane.	
8) Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grodziec	
plan	5.000,00
wykonanie	5.000,00
Zadanie zostało zrealizowane.	
9) Dostosowanie istniejących urządzeń do rozbudowanej sieci wodociągowej w SUW w Olszanicy	
plan	30.000,00
wykonanie	30.000,00
Zadanie zostało zrealizowane.	
5. Pozostała działalność	
plan	113.098,00
wykonanie	23.334,72
w tym:	
1/ płace i pochodne	
plan	34.148,00
wykonanie	914,56
W roku 2013 nie podpisano umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotoryi na zatrudnienie Pracowników interwencyjnych.	
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	22.383,04
Środki zostały wykorzystane na wylapywanie bezpańskich psów, pobyt psów w schronisku i odbiór padliny. Niższe niż planowano wykonanie jest spowodowane tym, że odłowione z terenu gminy psy trafiły do adopcji.	

6. Gospodarka odpadami	
plan	423.114,00
wykonanie	268.788,44
w tym:	
1/ płace i pochodne	
plan	63.960,00
wykonanie	46.672,22
2/ zakup materiałów i wyposażenia	
plan	67.284,00
wykonanie	45.783,90
Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów, wyposażenia oraz oprogramowania na stanowiska prowadzące sprawy związane z gospodarką odpadami.	
3/ opłata składek PFRON	
plan	700,00
wykonanie	342,29
4/ zakup usług pozostałych	
plan	286.570,00
wykonanie	173.920,43
Środki zostały wydatkowane na:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	161.623,25
- wdrożenie nadzór systemów informatycznych	6.292,38
- opłaty pocztowe.	6.004,80
5/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
plan	600,00
6/ szkolenia pracowników	
plan	2.000,00
wykonanie	1.273,00
7/ delegacje służbowe	
plan	2.000,00
wykonanie	796,60
7. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
/ usuwanie wyrobów azbestowych/	
plan	42.661,00
Złożono wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu. W roku 2013 gmina nie otrzymała dofinansowania na realizację zadania.	

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	867.029,99
Wykonanie	702.741,19
Wydatki tego działu zrealizowano w 81,05 %.	

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan	273.240,14
wykonanie	168.800,72
w tym :	
- ubezpieczenie świetlic	5.551,00
- energia świetlicy Brochocin	3.721,61
- roboty dachowe i modernizacja odwodnienia świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	31.930,28
- wykonanie remontu elewacji świetlicy	

wiejskiej w Uniejowicach	47.429,63
- remont dachu świetlicy w Modlikowicach	9.947,96
- remont dachu świetlicy Zagrodno Oś.	21.238,53
- ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Uniejowicach	14.968,97
- malowanie wewnątrz pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodźcu	2.840,00
- remont wewnętrzny świetlicy w Olszanicy	3.088,63
- wymiana drzwi i okna w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	3.207,03
- wykonanie instalacji i pieca co w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	13.823,18
- malowanie świetlicy Zagrodno Osiedle	4.797,00
- doposażenie świetlicy w Radziechowie	6.256,90
2. Biblioteki	
plan	274.020,00
wykonanie	274.020,00
Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.	
3. Pozostała działalność	
plan	37.100,00
wykonanie	26.793,97
Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizacje imprez kulturalnych z przeznaczeniem na:	
- materiały i wyposażenie	7.750,02
- zakup energii	298,09
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	10.544,56
- płace i pochodne	3.586,50
- pozostałe wydatki	3.672,00
- zakup usług remontowych	500,00
- różne opłaty i składki	442,80
4. Inwestycje	
plan	73.875,00
wykonanie	36.264,84
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	1.000,00
wykonanie	141,23
Środki wykorzystano na sporządzenie wypisu z rejestru gruntów. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie zadania nastąpi w 2014r.	
- budowa zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	
plan	15.000,00
wykonanie	7.000,00
Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór nastąpił 06.12.2013r	
- wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	
plan	25.000,00
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu	

na brak miejsca na lokalizację szamba.	
- remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszaniczy	
plan	2.000,00
wykonanie	1.660,50
Wykonano kosztorys inwestorski. Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie zadania nastąpi w 2014r.	
- zakup zmywarki do świetlicy w Wojciechowie	
plan	5.800,00
wykonanie	5.783,34
Zadanie zostało zrealizowane.	
- zakup kuchni gazowej do świetlicy w Radziechowie	
plan	5.075,00
wykonanie	5.074,77
Zadanie zostało zrealizowane.	
5. Fundusz sołecki	
plan	142.594,85
wykonanie	135.277,66
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
Dwa zadania realizowane z tych środków opisano w inwestycjach.	
6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan	66.200,00
wykonanie	61.584,00
w tym:	
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	
plan	50.000,00
wykonanie	50.000,00
Udzielono dotacji na remont dachu kościoła parafialnego w Zagrodnie. Środki zostały rozliczone.	
- Opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2013-2016 , uzupełniono Gminną Ewidencję Zabytków wraz z przygotowaniem kart zabytków Gminy Zagrodno oraz przeprowadzono badania archeologiczne	
plan	16.200,00
wykonanie	11.584,00
Zadanie zostało wykonane.	

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	211.046,00
Wykonanie	157.914,12

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 74,83 %

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji	
Plan	110.000,00
Wykonanie	110.000,00
Udzielono dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla pięciu klubów sportowych.	
Dotacje zostały rozliczone.	
2. Inwestycje	
plan	42.000,00
w tym:	
- zakup gruntu pod boisko w Brochocinie	
plan	42.000,0

Odstąpiono od zakupu gruntu w roku
2013 z przyczyn formalnych dotyczących sprzedającego.

3. Obiekty sportowe

plan	59.046,00
wykonanie	47.914,12

Środki zostały wydatkowane na :

- zakup energii elektrycznej	7.443,38
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup trawy na boisko w Radziechowie oraz materiałów do ogrodzenia boiska w Olszaniczy)	23.630,04
- usługi telefoniczne	200,00
- ubezpieczenie obiektu	941,00
- zakup usług pozostałych	2.213,70
- wynagrodzenia bezosobowe (animatore)	10.800,00
- zakup usług remontowych (czyszczenie boiska sportowego)	2.686,00

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **645.689,00 zł** i wykonano w wysokości **645.687,35 zł** (**100,00 %**).

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętych w latach poprzednich

plan	155.526,00
wykonanie	155.525,00

2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW

plan	95.340,00
wykonanie	95.340,00

3. spłaty pożyczki zaciągniętej w BGK

plan	394.823,00
wykonanie	394.822,35

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	281.536,00
Dochody własne zakładu	704.592,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2013 r.	4.238,00
	<hr/>
	990.366,00
Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	258.365,20
Dochody własne	704.732,54
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2013 r.	7.832,28
	<hr/>
	970.930,02

w tym:

1/ płać	
- wynagrodzenia osobowe	
plan	358.191,00
wykonanie	358.191,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	26.933,00
wykonanie	26.933,37
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	69.412,00
wykonanie	69.412,31
- składki na Fundusz Pracy	
plan	9.435,00
wykonanie	9.434,55
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	10.762,00
wykonanie	10.762,00
2/ zakup materiałów	
plan	121.193,00
wykonanie	117.998,19
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	29.627,05
- kanalizacji, oczyszczalni	5.828,41
- samochodów, koparek, ciągnika	68.169,35
- zakładu	851,62
- substancji mieszkaniowej	12.025,18
- wiat i cmentarza	1.496,58
3/ zakup wody i energii	
plan	222.247,00
wykonanie	220.513,86
4/ zakup usług remontowych	
plan	80.189,00
wykonanie	75.990,10
w tym:	
- naprawy w oczyszczalni ścieków Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	24.260,98
- remonty sieci wodociągowe , obsługa hydroforni w Olszanicy	41.616,32
- remonty pojazdów	1.771,11
- remonty baza	207,36
- obsługa wiaty , cmentarz	8.134,33
5/ zakup usług pozostałych	
plan	15.743,00
wykonanie	15.088,50
w tym:	
- usługi w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej	7.305,50
- utrzymanie konta	7.783,00
6/ wydatki na zakupy inwestycyjne	
plan	4.000,00
wykonanie	4.000,00
7/ opłaty za Internet	
plan	431,00
wykonanie	430,67
8/ opłaty za telefon komórkowy	
plan	1.383,00

wykonanie	1.377,12
9/ opłaty za telefon stacjonarny	
plan	2.437,00
wykonanie	2.436,50
10/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	4.709,00
wykonanie	4.709,00
11/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	4.317,00
wykonanie	4.244,40
12/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	5.160,00
wykonanie	5.160,00
13/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	36.391,00
wykonanie	36.391,00
14/ koszty postępowania sądowego	
plan	3.927,00
wykonanie	2.834,81
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	7.501,00
wykonanie	7.501,08
Stan środków na koniec okresu	4.365,00
Wykonanie na 31.12.2013 r.	-4.118,13
Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	23.170,80

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. PRZEDSTAWIA
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 42,26%.

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

5.070,66

WYDATKI

Realizacja planu 58,13%.

1. Zakup usług pozostałych

Plan

36.610,00

Wykonanie

19.116,00

w tym:	
selektywna zbiórka odpadów	19.116,00
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 31 GRUDNIA 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	77.613,48
Wykonanie	65.404,28

w tym:

1. czynsze najmu	
plan	3.600,00
wykonanie	3.500,00
2. opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych	
plan	34.500,00
wykonanie	32.620,50
3. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	
plan	1.500,00
wykonanie	1.500,00
4. odsetki od środków na rachunku bankowym	
plan	3,48
wykonanie	3,48
5. wpływy z odszkodowania	
plan	750,00
wykonanie	750,00

POSIŁKI

6. opłaty za posiłki wydane w stołówkach	
plan	37.260,00
wykonanie	27.030,30

WYDATKI:

Plan	77.613,48
Wykonanie	65.404,28
Z tego:	
1. zakup materiałów i wyposażenia	
plan	8.300,48
wykonanie	7.626,47
(krzeselka drewniane, szafki, regał, dywan, środki czystości ,dywan)	
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan	10.000,00
wykonanie	3.278,15
(puzzle, zestaw plastyczny, zabawki edukacyjne)	
3. zakup usług pozostałych	
plan	1.303,00
wykonanie	614,00
(prowizje bankowe, bilety wstępu dla dzieci)	
4.zakup energii	
plan	20.000,00
wykonanie	19.066,89
5. zakup usług remontowych	
plan	750,00
wykonanie	750,00
(naprawa klapki paliwowej w autobusie)	
6. zwrot do budżetu środków finansowych	
wykonanie	7.038,47

POSIŁKI

7. zakup posiłków	
plan	37.260,00
wykonanie	27.030,30

Gimnazjum w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody:

Plan	4.288,00
Wykonanie	1.786,00

w tym:

1. czynsze najmu	
plan	3.200,00
wykonanie	750,00
2. opłaty za wydane duplikaty legitymacji	
plan	88,00
wykonanie	36,00
3 . otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	
plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

WYDATKI:

Plan	4.288,00
Wykonanie	1.786,00

Z tego:

1. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan	4.286,00
wykonanie	1.741,68
2. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/	
plan	2,00
wykonanie	2,00
3 zwrot do budżetu środków finansowych	
wykonanie	42,32

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 16 przedsięwzięć na kwotę 188.302,59 zł. W trakcie roku 2013r. zrealizowano 15 przedsięwzięć na kwotę 163.481,27zł (86,82% zaplanowanych wydatków).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	24.516,84
Wykonanie	8.015,40

Wydatki zrealizowano w 32,70%

w tym:

Sołectwo Zagrodno Osiedle

1.Utwardzenie parkingu kostką lub asfaltem, remont dróg	
plan	16.531,65
wykonanie	30,21
Odstąpiono od realizacji zadania .Środki wydatkowano na wykonanie kserokopii mapy do celów projektowych.	

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
Zakupiono kamień na drogi gminne w Jadwisinie.	

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	9.515,90
Wykonanie	9.330,10

Wydatki zostały zrealizowane w 98,05%

w tym:

Sołectwo Łukaszów

1.Zakup sprzętu w postaci stołów, ławek, baldachimu ogrodowego i grilla elektrycznego	
plan	8.015,90
wykonanie	7.931,10
Sprzęt został zakupiony. (stoły, ławki, grill, baldachim ogrodowy)	
2.Zakup kosy spalinowej	
plan	1.500,00

wykonanie	1.399,00
Zakupiono kosę spalinową.	

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki nie zostały zrealizowane.

w tym:

Sołectwo Radziechów

1. Zakup tablic korkowych do Szkoły

Podstawowej w Radziechowie

plan

800,00

Odstąpiono od zakupu tablicy.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	153.469,85
-------------	-------------------

Wykonanie

146.135,77

Wydatki zrealizowano w 95,23%

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

Wykonano remont w świetlicy

2. Ocieplenie ścian oraz wykonanie

elewacji zewnętrznej Sali wiejskiej

plan

14.511,80

wykonanie

14.500,00

Ocieplono ściany i wykonano remont

elewacji zewnętrznej świetlicy.

Sołectwo Olszanica

1. Remont wewnętrzny świetlicy

wiejskiej

plan

15.000,00

wykonanie

15.000,00

Wykonano remont wewnętrzny świetlicy.

2. Doposażenie placu zabaw

plan

10.511,80

wykonanie

10.511,80

Zakupiono urządzenia na plac zabaw.

Sołectwo Uniejowice

1. Wyłożenie kostką placu przy świetlicy

wiejskiej

plan

23.215,74

wykonanie

23.215,74

Wyłożono kostką plac przy świetlicy.

Sołectwo Radziechów

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w

Radziechowie

plan

17.670,54

wykonanie

13.360,76

Wypożyczenie zakupiono.
(garnik do wody, filiżanki ,stoły,
krzesła, kuchenka gazowa)

Sołectwo Wojciechów

1. Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	
plan	13.776,37
wykonanie	13.776,36
Wypożyczenie zakupiono.	
(zmywarka, krzesła)	

Sołectwo Brochocin

1. Zagospodarowanie terenu wokół	
Świetlico-Remizy	
plan	16.480,62
wykonanie	13.614,33
Zadanie zrealizowano w miesiącu grudniu.	

Sołectwo Grodziec

1. Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej	
plan	16.455,11
wykonanie	16.455,11
Wykonano remont w świetlicy.	

Sołectwo Modlikowice

1. Budowa placu zabaw i ogrodzenie	
placu zabaw	
plan	13.038,87
wykonanie	12.892,67
Zakupiono urządzenia na plac zabaw	
i ogrodzono plac zabaw.	
2. Uzupełnienie ogrodzenia wokół	
świetlicy wiejskiej	
plan	1.809,00
wykonanie	1.809,00
Uzupełniono ogrodzenie świetlicy.	

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2013r.

Gmina Zagrodno w 2013 roku rozpoczęła realizację przedsięwzięć z udziałem środków unijnych:

1. 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 roku 2013 zrealizowano budżet projektu na kwotę 132.690,59 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 31 grudnia 2013r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **49,87%**.
2. " Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie" . Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 1.000,00 zł, w roku 2014 - 219.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013r wydatkowano 141,23 zł.
Na dzień 31 grudnia 2013r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,06%**.
3. "Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy". Okres realizacji 2013-2014.

Limit roku 2013- 2.000,00 zł, w roku 2014 - 238.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano kwotę 1.660,50 zł

Na dzień 31 grudnia 2013r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,69%**.

Ponadto rozpoczęto realizację trzech zadań inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć:

1."Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 220.000,00 zł, w roku 2014 - 630.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013r wydatkowano kwotę 214.577,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **25,24%**.

2." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 20.000,00 zł, w roku 2014 - 500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013r wydatkowano kwotę 18.229,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **3,51%**.

3."Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec ". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2013- 11.000,00 zł, w roku 2014 - 1.300.000,00 zł. Na dzień 31.12.2013r wydatkowano kwotę 10.597,02 zł. Na dzień 31 grudnia 2013r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,81%**.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2013

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok **2013** został przyjęty Uchwałą Nr **XXVI.191.2012** Rady Gminy Zagrodno z dnia **27 grudnia 2012r.**

Zadania ujęte w Programie były realizowane systematycznie i na bieżąco.

Kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego , który mieści się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.

Zajęcia w punkcie odbywają się **4 razy w miesiącu tj we wtorki od godziny 10 – tej do 13 -tej .**

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 ciągu roku 2013 łącznie do punktu zgłosiło się:

- 67 osób, którym zostały udzielone porady indywidualne
- 28 osób uzależnionych
- 6 osób współ uzależnionych

Przeprowadzono 20 wyjazdów do osób, które nie zgłaszały się na wezwania komisji. Dyżury pełni Pani Ewa Bączkowska psycholog, która prowadzi zajęcia terapeutyczne z uczestnikami istniejącej w Zagrodnie grupy AA. Obecnie 20 osób utrzymuje systematyczny kontakt w punkcie konsultacyjnym gdzie realizują indywidualny program terapeutyczny.

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

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

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

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

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 Przełajowe. 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 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.

W okresie od 15.10.2013 do 20.12.2013 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie odbywały się popołudniowe zajęcia świetlicowe.

Jest to od kilku lat alternatywna forma spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży po południu, mająca na celu zapobieganie uzależnieniom, patologii i agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zajęcia finansowane przez GKRPA i PN w Zagrodnie. Akcja edukacyjno- profilaktyczna przynosi korzyści i przyczynia się do eliminowania niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży. W programie zajęć znalazły się również zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci, jak też działania związane z adaptacją dzieci w nowym środowisku rówieśniczym.

Zajęcia realizowane były zgodnie z opracowanym programem profilaktyczno-edukacyjnym oraz harmonogramem działań. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W okresie trwania projektu na zajęcia uczęszczało systematycznie 86 dzieci .
Organizowane były następujące zajęcia :

- zajęcia gastronomiczne „Kuchcikowo” - dwie grupy - 13 dzieci
- zajęcia plastyczne papieroplastyka - 9 dzieci
- zajęcia komputerowe i zajęcia wyrównawcze - 7 dzieci
- warsztaty dziennikarskie i redagowanie gazetki - 5 dzieci
- kurs języka angielskiego – grupa młodsza – 9 dzieci, grupa starsza – 7 dzieci
- zajęcia sportowe - 7 uczniów, basen - 37 dzieci
- zajęcia socjoterapeutyczne - 7 dzieci
- zabawy z językiem niemieckim - 10 dzieci
- zajęcia plastyczne z arteterapią - 5 dzieci
- gry i zabawy fantasy – 7 dzieci

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 projekcie:

- 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 Ziemi”, 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, gadżety, ulotki reklamowe, które wręczano napotkanym przechodniom.

VI. Gimnazjum w Zagrodnie

=====

Programy profilaktyczne realizowane 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
- pytani, 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

W miesiącu grudniu został zrealizowany program profilaktyczny:

1. dla uczniów klas pierwszych (2 oddziały) „Przemoc w środowisku młodzieży- odpowiedzialność nieletnich”
2. dla uczniów klas pierwszych i drugich (4 oddziały) „Profilaktyka Narkomanii – w tym dopalacze”

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	15.422,07 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
- zakup(nagród i dyplomów) oraz artykułów spożywczych na poczęstunek uczestników realizowanego programu pn. „Piknik Środowiskowy – Alkohol – droga do nikąd, sport zawsze dobry wybór” w miejscowości Olszanica	799,99 zł
- zakup artykułów papierniczych na popołudniowe zajęcia świetlicowe z papieroplastyki realizowany wraz z programem profilaktycznym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	99,56 zł
- zakup artykułów spożywczych na popołudniowe zajęcia świetlicowe pn „Kuchcikowo” realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	

w Zagrodnie	500,03 zł
- zakup artykułów papierniczych do wykorzystania przez dzieci na popołudniowych zajęciach plastycznych z arteterapią i programem profilaktycznym realizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	200,00 zł
- zakup artykułów papierniczych na zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami Szkoły Podstawowej w Zagrodnie do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej i uzależnień od nikotyny i alkoholu pn. „ <i>Żyj Zdrowo i kolorowo – Akademia Trzeźwości</i> ”, w ramach ogólnopolskiej kampanii „ <i>Zachowaj Trzeźwy Umysł</i> ”	300,00 zł
- zakup nagród w tym: gry, puzzle, kredki, książki – uczestnikom konkursu rysunkowego pn. „ <i>Moja ulubiona postać z utworów Juliana Tuwima</i> ” organizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie	799,96 zł
- zakup strojów sportowych dla 20 dziewczynek SP w Zagrodnie na zajęcia popołudniowe z aerobiku	1.200,00 zł
- zakup artykułów spożywczych (słodczy, soków, owoców) z przeznaczeniem na paczki „ <i>Mikołajkowe</i> ” dla dzieci oraz poczęstunek osób dorosłych rodzin Grupy AA w Zagrodnie	1.500,07 zł
2/ zakup usług pozostałych	41.860,00 zł
w tym :	
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie	12.925,00 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. „ <i>Bezpieczne dzieci – Bez Uzależnień</i> ”, realizowany w SP w Zagrodnie	600,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego pt. „ <i>Przemoc w środowisku Młodzieży Gimnazjum</i> ”	500,00 zł
- warsztaty profilaktyczne pn. „ <i>Zdrowy tryb życia i życie bez nałogów</i> ”	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
- kolonia letnia w Trzebieży – pięcioro dzieci z Domu Dziecka	4.000,00 zł
- udział 7 osobowej grupy młodzieży w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych w Sokółce k. Białegostoku	1.745,00 zł
- dofinansowanie do kolonii letniej w Ustroniu Morskim dla 20 dzieci z terenu Gminy Zagrodno	15.800,00 zł
- dofinansowanie do warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych pn. „ <i>praca z uczniem – jak radzić sobie z emocjami</i> ”	900,00 zł
- Zielona Szkoła – uczniowie ZSP w Zagrodnie	1.440,00 zł
3/ obsługa serwisowa ksera	2.628,65 zł
4/ szkolenie z zakresu wydawania zezwoleń na alkohole oraz opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	855,00 zł
5/ delegacja	410,08 zł
6/ wynagrodzenia bezosobowe	15.540,00 zł
w tym :	
- Animator - boisko „ORLIK” Zagrodno	2.100,00 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA	4.800,00 zł
- umowy-zlecenia dla nauczycieli (zajęcia pozalekcyjne)	8.640,00 zł

Ogółem plan	93.045,00	wydatki	76.715,80 zł
--------------------	------------------	----------------	---------------------

Narkomania

Ogółem plan	2.000,00	wydatki	1.300,00 zł
--------------------	-----------------	----------------	--------------------

w tym :

- sfinansowanie programów profilaktycznych: 1.300,00
 - dla uczniów klas pierwszych (2 oddziały) „Przemoc w środowisku młodzieży
 - odpowiedzialność nieletnich oraz dla uczniów klas pierwszych i drugich
 - (4 oddziały) „Profilaktyka Narkomanii – w tym dopalacze”

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy 2013 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości **3.375.619,99** złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **1.634.096,57** złotych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek..

Należności gminy to kwota **5.867.738,65** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 5.131.128,99 zł, oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 736.609,66 złotych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2013r. to kwota 653.545,26 złotych z tego 49.036,00 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników/ 34 osoby/ tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, a w konsekwencji kierowanie sprawy na drogę sądową-wystawiono 28 nowych pozwów). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu zostały spłacone w kwocie 33.443,90 zł (49,60%). Kwota 604.386,94 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy. Kwota 122,32 zł to należności wymagalne Urzędu Gminy Zagrodno z tytułu umów zleceń, wobec tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Budżet zrealizowano w 101,19% po stronie dochodów oraz w 87,62 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła tylko 80,32%, wydatków bieżących 89,37%.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 749.920,44 zł do planowanych dochodów wyniósł 3,62 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 1.634.096,57 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 7,90 %. 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 705.691,00 zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r kredytu pozostało do spłaty 437.705,57 zł(ostateczny termin spłaty 2021r.). Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 31.12.2013r. pozostała kwota 490.700 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).

Gminny Ośrodek Zdrowia
w Zagrodnie
59-516 Zagrodno 56a
tel.0768773329 Id. 390632858
NIP 6941514361

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2013 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	524.000,00	514.407,63	98,17
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	50.900,00	50.832,00	99,87
Przychody operacyjne	0	0	
Przychody finansowe (0	8,91	
OGÓŁEM	574.900,00	565.248,54	98,32
<p>W trakcie 2013r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 592.250,53zł kosztów, na co złożyło się:</p>			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	18.222,00	18.221,17	100
Zakup materiałów	35.000,00	34.321,03	98,06
Zakup usług	70.000,00	68.558,60	97,94
Osobowy fundusz płac	290.000,00	281.520,00	97,08
Bezosobowy fundusz płac	60.000,00	78.720,00	131,2
Składki na ubezpieczenie społeczne	65.000,00	70.894,39	109,07
Delegacje służbowe	6.300,00	5707,06	90,59
Usługi bankowe	2.400,00	2.244,00	93,5
Ubezpieczenia majątkowe	2.413,00	2.413,00	100,00
Pozostałe koszty	20.065,00	24.181,63	120,52
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.500,00	5.469,65	99,45
OGÓŁEM	574.900,00	592.250,53	103,02

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2013R.	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia 39.397,22 -IPS J.Krzeszewska-Zarzycka 65,00	39.462,22	
OGÓŁEM	39.462,22	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2013R.	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	2.785,44	
Wobec pracowników	340,87	
Z tytułu składek ZUS	7.413,71	
Z tytułu podatków	2.252,00	
OGÓŁEM	12.792,02	

Środki pieniężne na 31.12.2013 r.

14.449,73 zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (98,17%) dotyczą przychodów z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej. Odnotowano niższe wykonanie w związku z obciążeniem Ośrodka przez Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu zakwestionowania list świadczeniobiorców za lata 2008-2009.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (120,52%) 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 Gratyfikant GT. Ponadto dokonano koniecznej naprawy sprzętu w gabinecie zabiegowym sterylizatora parowego Autoklaw MELAG 17.

Bezosobowy fundusz płac (131,20%) wyższe wykonanie planu finansowego odnotowano w związku z tym, że lekarz zatrudniony na umowę zlecenie pracował w roku 2013 więcej godzin w zastępstwie lekarza rozliczanego w ramach kontraktu.

Składki na ubezpieczenie społeczne (109,07%) wyższe wykonanie planu finansowego odnotowano

w związku z tym, że w trakcie 2013r. Ośrodek był jedynym miejscem zatrudnienia dla dwóch lekarzy zatrudnionych na umowę zlecenie i wobec tego poza składką zdrowotną opłacano składki na ubezpieczenia społeczne.

Analizując uzyskane w 2013r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2013r r. to strata w wysokości 27.001,99 zł.

KIEROWNIK

*Gminnego Ośrodka Zdrowia
Zagrodno*

lek.med. Krzysztof Strojniak

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2013 rok

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2013 roku:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2013 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	274.020,00	274.020,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	4.600,00	4.600,00
Dotacje - Darowizny	5.568,41	5.568,41
Przychody finansowe	20,00	7,06
Pozostałe przychody	2.861,27	2.861,27
OGÓŁEM	287.069,68	287.056,74

W 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 288.167,65 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2013 r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek	17.842,25	17.164,06
Zużycie energii	1.755,00	1.755,00
Usługi	62.419,91	63.177,81
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	204.653,00	204.652,89
Pozostałe koszty	1.418,00	1.417,89
OGÓŁEM	288.088,16	288.167,65

Wynik finansowy za 2013 rok - strata w wysokości 1.110,91

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 205,71zł

Na dzień 31.12.2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Dotacja od organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2013 rok wynosiła ogółem 274.020,00 zł.

Z tytułu kapitalizacji odsetek przychody biblioteki zwiększyły się o kwotę 7,06 zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało nam dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4.600,00 zł.

Ze sprzedaży makulatury i starych regałów uzyskaliśmy kwotę 586,30 zł.

W ramach projektu „O finansach w bibliotece...” jako jedna ze zwycięskich bibliotek otrzymaliśmy kartę do Empiku o wartości 500 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 „Akademia 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 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz produktów spożywczych wykorzystanych na zajęciach z dziećmi w ramach w/w projektu.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasińska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od 01 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

Grunty ogółem 602 ha

w tym :

1. użytki rolne - 91 ha,
2. lasy i grunty zadrzewione - 32 ha,
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha,
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne - 237 ha,
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha,
6. tereny różne i nieużytki - 213 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne , pastwiska , łąki i sady są zagospodarowane w formie

ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

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

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

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

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

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

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

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne - 26 , których łączna powierzchnia wynosi 1 514,31 m²,
- obiekty kultury - 16 ,
- lokale użytkowe - 9 ,
- remizy OSP - 6 ,
- szkoły - 2 , tj. szkoła podstawowa + filie oraz gimnazjum

Dla Budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Uniejowicach w chwili obecnej nie określono innego sposobu użytkowania. Obiekt stoi niezagospodarowany.

Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągła dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

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

Obiekty kultury stanowią :

- świetlice wiejskie - 11 ,
- biblioteki - 5 ,

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

Lokale użytkowe to :

- sklepy ,
- budynki gospodarcze i garaże.

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

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6,

Należy stwierdzić , że obiekty położone we wsiach : Grodziec , Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym;

Szkoły : 5 obiektów w tym :

- szkoła podstawowa + filie - 4 obiekty ,
- gimnazjum - 1 obiekt .

Wartość środków trwałych stanowi kwotę : 25 529 739, 29 zł w tym :

- grunty - 4 408 148,68 zł,
- budowle - 11 742 079,23 zł,
- środki transportowe - 578 481,23 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 340 249,76 zł,
- budynki i lokale mieszkalne - 8 220 796,62 zł,
- pozostałe środki (narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie) - 239 983,77zł.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę - **2 927 657,26 zł**, ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę -**301 804,03 zł**

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią 54 701,88 zł.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym :

- rolnicy indywidualni dzierżawią - 201 ha,
- pozostałe 3,75 ha to grunty użytkowane przez nauczycieli jako deputaty,
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 5, 11 ha w tym :
Modlikowice - 0, 29 ha,
Zagrodno - 0,9204 ha,
Grodziec - 3, 90 ha.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach - **71 839,75 zł**

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

1. Sprzedano :

1.1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

- *nieruchomości gruntowe niezabudowane o nr dz. 641/1 o pow. 0,0920 i 641/2 o pow. 0,0895 ha położone w miejscowości Zagrodno (działki objęte decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę dwóch domków jednorodzinnych) za łączną kwotę – 35 992 zł,*
- *nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr dz. 140/1 o pow. 0,5915 ha, położną w miejscowości Brochocin za łączną kwotę – 6 702 zł*
- *nieruchomość gruntową niezabudowaną o nr dz. 45 o pow. 0,0960 ha położną w miejscowości Modlikowice za łączną kwotę - 13 216 zł,*

1.2. Nieruchomości lokalowe sprzedane na rzecz dotychczasowych najemców:

- *Lokal mieszkalny 25/3 położony w miejscowości Modlikowice, o pow. użytkowej 82,47 m² za łączna kwotę – 13 545 zł (40 % bonifikaty) . Przed zawarciem aktu notarialnego nabywca wpłacił kwotę 2 709 zł. Pozostała do zapłaty kwota 10 836 zł została rozłożona na nieoprocentowane raty miesięczne wynoszące 903 zł, płatne do 15 dnia każdego miesiąca. Niezapłacona część ceny w kwocie 10 836 zł podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. W roku 2013 wpłynęła należność z tytułu rat w wysokości **10 836 zł***
- *Lokal mieszkalny nr 25/4 położony w miejscowości Modlikowice, o pow. użytkowej 30,43 m² za łączna kwotę – **4 312 zł, (50 % bonifikaty)***
- *Lokal mieszkalny nr 25 B/1 położony w miejscowości Modlikowice, o pow. użytkowej 85,57 m² za łączna kwotę – **9 941,55 zł, (50 % bonifikaty)***
- *Lokal mieszkalny nr 25 B/2 położony w miejscowości Modlikowice, o pow. użytkowej 84,35 m² za łączna kwotę – **9 732,26 zł, (50% bonifikaty)***

Łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość - 90 731,81 zł.

2. Nabycie nieruchomości na własność gminy :

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Sygn. Akt I Ns 379/12 z dnia 29 lipca 2013 r. Gmina Zagrodno nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza po Anieli Wozowczyk,

3. Dokonano zamiany nieruchomości z nr dz. 46 o pow. 0,0334 ha położną w miejscowości Grodziec, będącej własnością Gminy Zagrodno na działkę o nr 47/2 o pow. 0,0928 ha położoną w miejscowości Grodziec, która była własnością osoby fizycznej.

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

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - **57 430,88 zł,**
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - **3 943,08 zł,**
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - **26 527,22 zł ; zaległość - 2 491,37 zł,**
- wpływy z tytułu trwałego zarządu – **1 639,32 zł**
- sprzedaż składników mienia - **90 731,81 zł**
- raty ze sprzedaży - **18 887,65 zł**

ŁĄCZNIE 180 272,31 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2014 :

- użytkowanie wieczyste - **4 000 zł**
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - **60 000 zł,**
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali - **271 714 zł,**

ŁĄCZNY DOCHÓD 335 714 zł

Zatwierdził