

Zarządzenie Nr 0050.185.2014  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 22 sierpnia 2014r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

#### §4.

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

#### § 5.

Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2014 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt



Mieczysław Słonina

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XXXVII.264.2013 z dnia 30 grudnia 2013r.. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości **16.474.661,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 15.767.352,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 707.309,00 zł

w tym :

- 1) dochody ze sprzedaży majątku 271.714,00 zł
- 2) dochody na programy finansowane z udziałem  
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 276.241,00 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości **19.774.661,00 zł**

w tym:

- 1.wydatki bieżące w wysokości **14.029.961,00 zł**

w tym:

- 1)wydatki jednostek budżetowych 10.099.387,53 zł

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.194.348,65 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.905.038,88 zł

- 2)dotacje na zadania bieżące 868.903,00 zł

- 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.786.196,00 zł

- 4)wydatki na obsługę długu 142.078,00 zł

- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 133.396,47 zł

- 2.wydatki majątkowe w wysokości **5.744.700,00zł**

w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.744.700,00

a) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 457.000,00

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.300.000,00 zł,**

który zostanie pokryty z:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1).zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości   | 1.200.000,00 zł |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości | 465.905,00 zł   |
| 3) wolnych środków w wysokości                     | 1.634.095,00 zł |

Przychody budżetu gminy w wysokości **3.525.626,00 zł**

Rozchody budżetu gminy w wysokości **225.626,00 zł,**

W trakcie pierwszego półrocza 2014 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0050.153.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.742,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.000,00 zł
2. Uchwałą Nr XXXVIII.266.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 61.000,00 zł
3. Zarządzeniem Nr 0050.157.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 765,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 737,54 zł
4. Zarządzeniem Nr 0050.159.2014 Wójta Gminy zmniejszył plan dochodów i wydatków o kwotę 103.000,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.476,00 zł
5. Uchwałą Nr XXXIX.271.2014 Rady Gminy zmniejszył plan dochodów o kwotę 243.816,00 zł oraz zwiększył plan wydatków o kwotę 2.046.296,00 zł. Zwiększył planowany deficyt budżetu o kwotę 2.290.112,00 zł. Uchwałą zwiększył przychody budżetu o 2.290.112,00 zł. .
6. Zarządzeniem Nr 0050.162.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.800,00 zł;
7. Zarządzeniem Nr 0050.164.2014 Wójta Gminy zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 97.574,00 zł .
8. Uchwałą Nr XL.282.2014 Rady Gminy zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 1.218,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 111.501,00 zł. Jednocześnie zwiększył plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.550,00 zł,
9. Zarządzeniem Nr 0050.167.2014 Wójta Gminy zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 442.935,03 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.800,00 zł;

10. Uchwałą Nr XLI.287.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 222.520,00zł.
11. Zarządzeniem Nr 0050.169.2014 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.920,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 38.849,97 zł;
12. Zarządzeniem Nr 0050.171.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.000,00 zł
13. Zarządzeniem Nr 0050.173.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 21.800,00 zł
14. Uchwałą Nr XLII.292.2014 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 26.236,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 355.227,00 zł. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 381.463,00 zł. Uchwałą zwiększono przychody budżetu o 381.463,00 zł. .
15. Zarządzeniem Nr 0050.176.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 801,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 24.000,00 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Dochody budżetu gminy | <b>16.866.244,03 zł</b> |
|-----------------------|-------------------------|

w tym:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 16.017.341,03 zł |
|-----------------------------|------------------|

z tego:

1) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 113.387,00 zł

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 848.903,00zł |
|-------------------------------|--------------|

w tym :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 577.189,00 zł

z tego:

a) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 197.335,00 zł

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | 271.714,00zł |
|---------------------------------|--------------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Wydatki budżetu gminy | <b>22.837.819,03 zł</b> |
|-----------------------|-------------------------|

w tym:

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. wydatki bieżące | <b>15.257.525,03zł</b> |
|--------------------|------------------------|

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 11.279.747,04 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.241.728,58 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.038.018,46 zł

2) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , 133.396,47 zł

3) dotacje na zadania bieżące 958.903,00 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.743.400,52 zł

5) wydatki na obsługę długu 142.078,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 7.580.294,00 zł

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.580.294,00 zł

w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 , 383.094,00 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

1) przychody 6.197.201,00 zł

2) rozchody 225.626,00 zł

## I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:            |                      | % WYK.<br>DOCHODÓW |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|       |        |      |   |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE |                    |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                             | 7                  | 8                    | 9                  |
| 010   |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>817 331,03</b>   | <b>437 466,51</b>             | <b>437 466,51</b>  | <b>0,00</b>          | <b>53,52</b>       |
|       | 01010  |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>   | <i>159 354,00</i>   | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          |                    |
|       |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 159 354,00          | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 |                    |
|       | 01042  |      | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>   | <i>220 500,00</i>   | <i>0,00</i>                   | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>          |                    |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220 500,00          | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 |                    |
|       | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>437 477,03</i>   | <i>437 466,51</i>             | <i>437 466,51</i>  | <i>0,00</i>          |                    |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 3 912,00            | 3 911,48                      | 3 911,48           | 0,00                 |                    |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10,00               | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 |                    |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                               | 433 555,03          | 433 555,03                    | 433 555,03         | 0,00                 |                    |
| 700   |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>357 995,00</b>   | <b>121 825,41</b>             | <b>32 181,28</b>   | <b>89 644,13</b>     | <b>34,03</b>       |
|       | 70005  |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>357 995,00</i>   | <i>121 825,41</i>             | <i>32 181,28</i>   | <i>89 644,13</i>     |                    |
|       |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 938,00              | 937,44                        | 937,44             | 0,00                 |                    |

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:            |                      | % WYK.<br>DOCHODÓW |
|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|       |        |      |  |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE | DOCHODY<br>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 | 65 281,00           | 7 129,77                      | 7 129,77           | 0,00                 |                    |
|       |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 271 714,00          | 89 644,13                     | 0,00               | 89 644,13            |                    |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług   | 19 812,00           | 23 642,14                     | 23 642,14          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 250,00              | 471,93                        | 471,93             | 0,00                 |                    |
| 750   |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>97 693,00</b>    | <b>43 187,66</b>              | <b>43 187,66</b>   | <b>0,00</b>          | <b>44,21</b>       |
|       | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>  | 37 693,00           | 20 294,55                     | 20 294,55          | 0,00                 |                    |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 37 693,00           | 20 293,00                     | 20 293,00          | 0,00                 |                    |
|       |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 1,55                          | 1,55               | 0,00                 |                    |
|       | 75023  |      | <i>Urzędy gmin</i>   | 60 000,00           | 22 893,11                     | 22 893,11          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 55 000,00           | 21 121,83                     | 21 121,83          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00            | 1 771,28                      | 1 771,28           | 0,00                 |                    |

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:            |                      |        | % WYK.<br>DOCHODÓW |
|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|
|       |        |      |  |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE |        |                    |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                             | 7                  | 8                    | 9      |                    |
| 751   |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br>WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA  | 17 420,00           | 16 940,00                     | 16 940,00          | 0,00                 | 97,24  |                    |
|       | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa   | 960,00              | 480,00                        | 480,00             | 0,00                 |        |                    |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>ustawami | 960,00              | 480,00                        | 480,00             | 0,00                 |        |                    |
|       | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 16 460,00           | 16 460,00                     | 16 460,00          | 0,00                 |        |                    |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>ustawami | 16 460,00           | 16 460,00                     | 16 460,00          | 0,00                 |        |                    |
| 752   |        |      | OBRONA NARODOWA  | 200,00              | 200,00                        | 200,00             | 0,00                 | 100,00 |                    |
|       | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00              | 200,00                        | 200,00             | 0,00                 |        |                    |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>ustawami | 200,00              | 200,00                        | 200,00             | 0,00                 |        |                    |
| 754   |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00           | 0,00                 | 100,00 |                    |
|       | 75414  |      | Obrona cywilna   | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00           | 0,00                 |        |                    |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>ustawami | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00           | 0,00                 |        |                    |

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:            |                      | % WYK.<br>DOCHODÓW |
|-------|--------|------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|       |        |      |  |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE |                    |
| 1     | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                             | 7                  | 8                    | 9                  |
| 756   |        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD<br/>OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br/>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                    | 8 917 050,00        | 4 418 818,40                  | 4 418 818,40       | 0,00                 | 49,55              |
|       | 75615  |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,<br/>podatku od czynności cywilnoprawnych,<br/>podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i<br/>innych jednostek organizacyjnych</i>   | 4 363 125,00        | 2 167 699,53                  | 2 167 699,53       | 0,00                 |                    |
|       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 3 619 926,00        | 1 790 625,53                  | 1 790 625,53       | 0,00                 |                    |
|       |        | 0320 | Podatek rolny  | 694 250,00          | 350 938,00                    | 350 938,00         | 0,00                 |                    |
|       |        | 0330 | Podatek leśny  | 16 216,00           | 8 753,00                      | 8 753,00           | 0,00                 |                    |
|       |        | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 26 733,00           | 13 818,00                     | 13 818,00          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00            | 19,00                         | 19,00              | 0,00                 |                    |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat   | 5 000,00            | 3 546,00                      | 3 546,00           | 0,00                 |                    |
|       | 75616  |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,<br/>podatku od spadków i darowizn, podatku od<br/>czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat<br/>lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 589 128,00        | 866 795,76                    | 866 795,76         | 0,00                 |                    |
|       |        | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 446 062,00          | 237 601,32                    | 237 601,32         | 0,00                 |                    |
|       |        | 0320 | Podatek rolny  | 976 666,00          | 540 080,67                    | 540 080,67         | 0,00                 |                    |
|       |        | 0330 | Podatek leśny  | 3 943,00            | 2 056,00                      | 2 056,00           | 0,00                 |                    |
|       |        | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 79 207,00           | 44 021,00                     | 44 021,00          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 10 000,00           | 4 691,00                      | 4 691,00           | 0,00                 |                    |
|       |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 250,00              | 120,00                        | 120,00             | 0,00                 |                    |
|       |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 65 000,00           | 34 308,96                     | 34 308,96          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat   | 8 000,00            | 3 916,81                      | 3 916,81           | 0,00                 |                    |

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:             |                      | % WYK.<br>DOCHODÓW |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|       |        |      |   |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE  | DOCHODY<br>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>           | 798 296,00          | 423 820,25                    | 423 820,25          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 11 500,00           | 4 489,00                      | 4 489,00            | 0,00                 |                    |
|       |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 110 000,00          | 54 199,20                     | 54 199,20           | 0,00                 |                    |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 73 000,00           | 47 857,60                     | 47 857,60           | 0,00                 |                    |
|       |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 603 796,00          | 314 145,28                    | 314 145,28          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                | 868,70                        | 868,70              | 0,00                 |                    |
|       |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 2 260,47                      | 2 260,47            | 0,00                 |                    |
|       | 75621  |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>   | 2 166 501,00        | 960 502,86                    | 960 502,86          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 161 501,00        | 957 442,00                    | 957 442,00          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 000,00            | 3 060,86                      | 3 060,86            | 0,00                 |                    |
| 758   |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>3 799 431,00</b> | <b>2 244 866,00</b>           | <b>2 244 866,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>59,08</b>       |
|       | 75801  |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                   | 2 991 312,00        | 1 840 808,00                  | 1 840 808,00        | 0,00                 |                    |
|       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 991 312,00        | 1 840 808,00                  | 1 840 808,00        | 0,00                 |                    |
|       | 75807  |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>   | 808 119,00          | 404 058,00                    | 404 058,00          | 0,00                 |                    |
|       |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 808 119,00          | 404 058,00                    | 404 058,00          | 0,00                 |                    |

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:             |                      | % WYK.<br>DOCHODÓW |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|       |        |      |   |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE  | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE |                    |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                             | 7                   | 8                    | 9                  |
| 801   |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>137 420,00</b>   | <b>69 265,91</b>              | <b>69 265,91</b>    | <b>0,00</b>          | <b>50,40</b>       |
|       | 80101  |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 600,00              | 297,21                        | 297,21              | 0,00                 |                    |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00              | 297,21                        | 297,21              | 0,00                 |                    |
|       | 80103  |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>  | 77 310,00           | 38 653,00                     | 38 653,00           | 0,00                 |                    |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 77 310,00           | 38 653,00                     | 38 653,00           | 0,00                 |                    |
|       | 80104  |      | <i>Przedszkola</i>  | 59 191,00           | 30 257,70                     | 30 257,70           | 0,00                 |                    |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 2,30                          | 2,30                | 0,00                 |                    |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 662,40                        | 662,40              | 0,00                 |                    |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 59 191,00           | 29 593,00                     | 29 593,00           | 0,00                 |                    |
|       | 80110  |      | <i>Gimnazja</i>   | 319,00              | 58,00                         | 58,00               | 0,00                 |                    |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 54,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 |                    |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 15,00               | 0,00                          | 0,00                | 0,00                 |                    |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00              | 58,00                         | 58,00               | 0,00                 |                    |
| 852   |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 445 969,00</b> | <b>1 559 829,63</b>           | <b>1 559 829,63</b> | <b>0,00</b>          | <b>63,77</b>       |
|       | 85212  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>    | 1 676 900,00        | 986 672,91                    | 986 672,91          | 0,00                 |                    |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 602,98                        | 602,98              | 0,00                 |                    |
|       |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 4 400,00            | 4 069,93                      | 4 069,93            | 0,00                 |                    |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 672 000,00        | 982 000,00                    | 982 000,00          | 0,00                 |                    |

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:            |                      | % WYK.<br>DOCHODÓW |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|       |        |      |   |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE | DOCHODY<br>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> | 23 500,00           | 6 700,00                      | 6 700,00           | 0,00                 |                    |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 15 300,00           | 1 100,00                      | 1 100,00           | 0,00                 |                    |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 8 200,00            | 5 600,00                      | 5 600,00           | 0,00                 |                    |
|       | 85214  |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 320 000,00          | 320 000,00                    | 320 000,00         | 0,00                 |                    |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 320 000,00          | 320 000,00                    | 320 000,00         | 0,00                 |                    |
|       | 85215  |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | 765,00              | 765,00                        | 765,00             | 0,00                 |                    |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 765,00              | 765,00                        | 765,00             | 0,00                 |                    |

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:            |                      | % WYK.<br>DOCHODÓW |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|       |        |      |   |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE |                    |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                             | 7                  | 8                    | 9                  |
|       | 85216  |      | Zasilki stałe   | 98 000,00           | 74 200,00                     | 74 200,00          | 0,00                 |                    |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 98 000,00           | 74 200,00                     | 74 200,00          | 0,00                 |                    |
|       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 224 687,00          | 113 226,40                    | 113 226,40         | 0,00                 |                    |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 26,40                         | 26,40              |                      |                    |
|       |        | 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 | 113 387,00          | 53 000,00                     | 53 000,00          | 0,00                 |                    |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 111 300,00          | 60 200,00                     | 60 200,00          | 0,00                 |                    |
|       | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 0,00                | 424,32                        | 424,32             | 0,00                 |                    |
|       |        | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 424,32                        | 424,32             | 0,00                 |                    |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność   | 102 117,00          | 57 841,00                     | 57 841,00          | 0,00                 |                    |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 39 117,00           | 26 841,00                     | 26 841,00          | 0,00                 |                    |
|       |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 63 000,00           | 31 000,00                     | 31 000,00          | 0,00                 |                    |

| DZIAŁ                    | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:            |                      | % WYK.<br>DOCHODÓW |
|--------------------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                          |        |      |   |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE |                    |
| 1                        | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                             | 7                  | 8                    | 9                  |
| 854                      |        |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 71 000,00           | 71 000,00                     | 71 000,00          | 0,00                 | 100,00             |
|                          | 85415  |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | 71 000,00           | 71 000,00                     | 71 000,00          | 0,00                 |                    |
|                          |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 71 000,00           | 71 000,00                     | 71 000,00          | 0,00                 |                    |
| 900                      |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 6 400,00            | 7 340,00                      | 7 340,00           | 0,00                 | 114,69             |
|                          | 90019  |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>  | 6 400,00            | 7 340,00                      | 7 340,00           | 0,00                 |                    |
|                          |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 400,00            | 7 340,00                      | 7 340,00           | 0,00                 |                    |
| 921                      |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 197 335,00          | 3 875,72                      | 3 875,72           | 0,00                 | 1,96               |
|                          | 92109  |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  | 197 335,00          | 3 875,72                      | 3 875,72           | 0,00                 |                    |
|                          |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 3 875,72                      | 3 875,72           | 0,00                 |                    |
|                          |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 197 335,00          | 0,00                          | 0,00               | 0,00                 |                    |
| Ogółem dochody budżetu : |        |      |   | 16 866 244,03       | 8 995 615,24                  | 8 905 971,11       | 89 644,13            | 53,34              |

w tym zadania zlecone:

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:            |                      | % WYK.<br>DOCH. |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|       |        |      |   |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE |                 |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                             | 7                  | 8                    | 9               |
| 010   |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 433 555,03          | 433 555,03                    | 433 555,03         | 0,00                 | 100,00          |
|       | 01095  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 433 555,03          | 433 555,03                    | 433 555,03         | 0,00                 |                 |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 433 555,03          | 433 555,03                    | 433 555,03         | 0,00                 |                 |
| 750   |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 37 693,00           | 20 293,00                     | 20 293,00          | 0,00                 | 53,84           |
|       | 75011  |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 37 693,00           | 20 293,00                     | 20 293,00          | 0,00                 |                 |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 693,00           | 20 293,00                     | 20 293,00          | 0,00                 |                 |
| 751   |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>   | 17 420,00           | 16 940,00                     | 16 940,00          | 0,00                 | 97,24           |
|       | 75101  |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | 960,00              | 480,00                        | 480,00             | 0,00                 |                 |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 960,00              | 480,00                        | 480,00             | 0,00                 |                 |
|       | 75113  |      | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>   | 16 460,00           | 16 460,00                     | 16 460,00          | 0,00                 |                 |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 460,00           | 16 460,00                     | 16 460,00          | 0,00                 |                 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:            |                      | % WYK.<br>DOCH. |
|-------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|       |        |      |   |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE | DOCHODY<br>MAJĄTKOWE |                 |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                             | 7                  | 8                    | 9               |
| 752   |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | 200,00              | 200,00                        | 200,00             | 0,00                 | 100,00          |
|       | 75212  |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 200,00              | 200,00                        | 200,00             | 0,00                 |                 |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00              | 200,00                        | 200,00             |                      |                 |
| 754   |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | 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   |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | 1 727 182,00        | 1 010 706,00                  | 1 010 706,00       | 0,00                 | 58,52           |
|       | 85212  |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>    | 1 672 000,00        | 982 000,00                    | 982 000,00         | 0,00                 |                 |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 672 000,00        | 982 000,00                    | 982 000,00         | 0,00                 |                 |

| DZIAŁ                           | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN<br>NA 2014 ROK | WYKONANIE NA<br>30.06.2014 R. | z tego:             |                      | % WYK.<br>DOCH. |
|---------------------------------|--------|------|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                                 |        |      |   |                     |                               | DOCHODY<br>BIEŻĄCE  | DOCHODY<br>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> | 15 300,00           | 1 100,00                      | 1 100,00            | 0,00                 |                 |
|                                 |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 15 300,00           | 1 100,00                      | 1 100,00            |                      |                 |
|                                 | 85215  |      | <i>Dotatki mieszkaniowe</i>   | 765,00              | 765,00                        | 765,00              | 0,00                 |                 |
|                                 |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 765,00              | 765,00                        | 765,00              |                      |                 |
|                                 | 85295  |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 39 117,00           | 26 841,00                     | 26 841,00           | 0,00                 |                 |
|                                 |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 39 117,00           | 26 841,00                     | 26 841,00           |                      |                 |
| <b>Ogółem dochody budżetu :</b> |        |      |   | <b>2 217 050,03</b> | <b>1 482 694,03</b>           | <b>1 482 694,03</b> | <b>0,00</b>          | <b>66,88</b>    |

## Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

| Dz. | Źródła dochodów   | Plan na 2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r. | z tego:         |  |  |                   |
|-----|---|-----------------|----------------------------|-----------------|--|--|-------------------|
|     |   |                 |                            | dochody bieżące | w tym:   |  | dochody majątkowe |
|     |   |                 |                            |                 | środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |                   |
|     | Środki pozyskane z innych źródeł (spoza sfp)  | 159 354,00      | 0,00                       | 0,00            |  |  |                   |
|     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp   | 220 500,00      | 0,00                       | 0,00            |  |  |                   |
| 010 | Wpływy z opłat  | 3 912,00        | 3 911,48                   | 3 911,48        |  |  |                   |
|     | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy  | 10,00           | 0,00                       | 0,00            |  |  |                   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  | 433 555,03      | 433 555,03                 | 433 555,03      |  |  |                   |
|     | Wpływy z opłat  | 938,00          | 937,44                     | 937,44          |  |  |                   |
| 700 | Dochody z majątku gminy   | 271 714,00      | 89 644,13                  | 0,00            |  | 89 644,13                                      |                   |
|     | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw  | 85 093,00       | 30 771,91                  | 30 771,91       |  |  |                   |
|     | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy  | 250,00          | 471,93                     | 471,93          |  |  |                   |
|     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  | 37 693,00       | 20 293,00                  | 20 293,00       |  |  |                   |
| 750 | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy   | 55 000,00       | 21 121,83                  | 21 121,83       |  |  |                   |
|     | Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00            | 1,55                       | 1,55            |  |  |                   |
|     | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw  | 5 000,00        | 1 771,28                   | 1 771,28        |  |  |                   |
| 751 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  | 17 420,00       | 16 940,00                  | 16 940,00       |  |  |                   |
| 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        |  |  |                   |
|     | Wpływy z podatków   | 5 939 003,00    | 3 026 912,48               | 3 026 912,48    |  |  |                   |
|     | Wpływy z opłat  | 798 546,00      | 421 679,78                 | 421 679,78      |  |  |                   |
| 756 | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy  | 13 000,00       | 9 723,28                   | 9 723,28        |  |  |                   |
|     | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 161 501,00    | 957 442,00                 | 957 442,00      |  |  |                   |
|     | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 5 000,00        | 3 060,86                   | 3 060,86        |  |  |                   |
| 758 | Subwencje ogólne  | 3 799 431,00    | 2 244 866,00               | 2 244 866,00    |  |  |                   |

# Dochody budżetu gminy wg działań i źródeł.

| Dz.    | Źródła dochodów  | Plan na 2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r. | z tego:         |  |                   |
|--------|--|-----------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|
|        |  |                 |                            | dochody bieżące | w tym:   |                   |
|        |  |                 |                            |                 | środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | dochody majątkowe |
|        |  |                 |                            |                 |  |                   |
| 801    | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy  | 15,00           | 2,30                       | 2,30            |  |                   |
|        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   | 136 501,00      | 68 246,00                  | 68 246,00       |  |                   |
|        | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw   | 904,00          | 1 017,61                   | 1 017,61        |  |                   |
|        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   | 2 327 682,00    | 1 501 706,00               | 1 501 706,00    |  |                   |
|        | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00            | 450,72                     | 450,72          |  |                   |
| 852    | Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                    | 4 900,00        | 4 672,91                   | 4 672,91        |  |                   |
|        | 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 | 113 387,00      | 53 000,00                  | 53 000,00       | 53 000,00  |                   |
|        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   | 71 000,00       | 71 000,00                  | 71 000,00       |  |                   |
| 854    |  |                 |                            |                 |  |                   |
| 900    | Wpływy z opłat   | 6 400,00        | 7 340,00                   | 7 340,00        |  |                   |
| 921    | Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00            | 3 875,72                   | 3 875,72        |  |                   |
|        | 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 | 197 335,00      | 0,00                       | 0,00            | 0,00   |                   |
|        |  |                 |                            |                 |  |                   |
| OGÓŁEM |  | 16 866 244,03   | 8 995 615,24               | 8 905 971,11    | 53 000,00  | 89 644,13         |
|        |  |                 |                            |                 |  | 0,00              |

19

| Dział  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |
| Rozdział                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60095 - Pozostała działalność                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60016 - Drogi publiczne gminne                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |
| 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                            |  |

| Dział   |                         |           |             |                            |           |             |                   |           |             |                     |            |             |
|---|-------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA   |                         |           |             |                            |           |             |                   |           |             |                     |            |             |
| Rozdział  |                         |           |             |                            |           |             |                   |           |             |                     |            |             |
| WYSZCZEGÓLNIENIE  | 75009 - Urzędy skarbowe |           |             | 75011 - Urzędy wojewódzkie |           |             | 75022 - Rady gmin |           |             | 75023 - Urzędy gmin |            |             |
|   | Plan                    | Wykonanie | % wykonania | Plan                       | Wykonanie | % wykonania | Plan              | Wykonanie | % wykonania | Plan                | Wykonanie  | % wykonania |
| OGÓŁEM, z tego:   | 5 000,00                | 1 015,55  | 20,31       | 37 693,00                  | 20 293,00 | 53,84       | 198 833,00        | 58 005,55 | 29,17       | 2 433 191,00        | 979 379,93 | 40,25       |
| I. Wydatki bieżące  | 5 000,00                | 1 015,55  | 20,31       | 37 693,00                  | 20 293,00 | 53,84       | 198 833,00        | 58 005,55 | 29,17       | 2 293 191,00        | 979 379,93 | 42,71       |
| I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 5 000,00                | 1 015,55  | 20,31       | 37 693,00                  | 20 293,00 | 53,84       | 83 000,00         | 11 136,95 | 13,42       | 2 289 691,00        | 977 691,23 | 42,70       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                         |           |             | 37 693,00                  | 20 293,00 | 53,84       |                   |           |             | 1 777 291,00        | 848 381,01 | 47,73       |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 5 000,00                | 1 015,55  | 20,31       |                            |           |             | 83 000,00         | 11 136,95 | 13,42       | 512 400,00          | 129 310,22 | 25,24       |
| I.1.2. Dotacje na zadania bieżące   |                         |           |             |                            |           |             |                   |           |             |                     |            |             |
| I.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                         |           |             |                            |           |             |                   |           |             |                     |            |             |
| I.1.4. Obsługa długu  |                         |           |             |                            |           |             | 115 833,00        | 46 868,60 | 40,46       | 3 500,00            | 1 688,70   | 48,25       |
| /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        | 140 000,00          | 0,00       | 0,00        |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   |                         |           |             |                            |           |             |                   |           |             | 140 000,00          | 0,00       | 0,00        |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |                         |           |             |                            |           |             |                   |           |             |                     |            |             |

[illegible]



[illegible]

| Dział   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 – OCHRONA ZDROWIA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80110 - Gimnazja  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM, z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Wydatki bieżące   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Obsługa długu  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| /w odniesieniu do pkt I/  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Wydatki majątkowe, z tego:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | Dział                      |   |   |  |            |             |           |           |             |            |            |
|---|----------------------------|---|---|--|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|
|   | 852- POMOC SPOLECZNA       |   |   |  |            |             |           |           |             |            |            |
|   | Rozdział                   |   |   |  |            |             |           |           |             |            |            |
|   | 85206 - Wspieranie rodziny | 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 uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |            |             |           |           |             |            |            |
|   | Plan                       | Wykonanie   | % wykonania   | Plan   | Wykonanie  | % wykonania | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Plan       | Wykonanie  |
| OGÓŁEM, z tego:   | 7 300,00                   | 0,00  | 0,00  | 1 672 000,00   | 889 304,66 | 53,19       | 23 500,00 | 6 114,80  | 26,02       | 430 009,47 | 324 905,92 |
| I. Wydatki bieżące  | 7 300,00                   | 0,00  | 0,00  | 1 672 000,00   | 889 304,66 | 53,19       | 23 500,00 | 6 114,80  | 26,02       | 430 009,47 | 324 905,92 |
| I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 7 300,00                   | 0,00  | 0,00  | 60 699,03  | 28 867,12  | 47,56       | 23 500,00 | 6 114,80  | 26,02       | 0,00       | 0,00       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 300,00                   | 0,00  | 0,00  | 40 726,82  | 17 319,64  | 42,53       |           |           |             |            |            |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                            |   |   | 19 972,21  | 11 547,48  | 57,82       | 23 500,00 | 6 114,80  | 26,02       |            |            |
| I.2. Dotacje na zadania bieżące   |                            |   |   |  |            |             |           |           |             |            |            |
| I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                            |   |   | 1 611 300,97   | 860 437,54 | 53,40       |           |           |             | 430 009,47 | 324 905,92 |
| I.4. Obsługa długu  |                            |   |   |  |            |             |           |           |             |            |            |
| /w odniesieniu do pkt I/  |                            |   |   |  |            |             |           |           |             |            |            |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |                            |   |   |  |            |             |           |           |             | 20 009,47  | 3 900,00   |
| 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       |
| II.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 |                            |   |   |  |            |             |           |           |             |            |            |

852 - POMOC SPOŁECZNA



| Dział   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozdział  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92116 - Biblioteki                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90095 - Pozostała działalność                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90015 - Oświetlenie                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



w tym zadania zlecone

| Dział   |                                |                                  |             |           |           |   |        |           |             |           |  |             |  |  |  |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|---|--------|-----------|-------------|-----------|--|-------------|--|--|--|
| WYSZCZEGÓLNIENIE  | 010 - ROLNICTWO I<br>ŁOWIECTWO | 750 - ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA |             |           |           | 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |        |           |             |           |  |             |  |  |  |
|   | Rozdział                       |                                  |             |           |           | Rozdział  |        |           |             |           | Rozdział   |             |  |  |  |
|   | 01095 - Pozostała działalność  |                                  |             |           |           | 75011 - Urzędy wojewódzkie  |        |           |             |           | 75101 - Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa |             |  |  |  |
|   | Plan                           | Wykonanie                        | % wykonania | Plan      | Wykonanie | % wykonania   | Plan   | Wykonanie | % wykonania | Plan      | Wykonanie  | % wykonania |  |  |  |
| OGÓŁEM, z tego:   | 433 555,03                     | 433 555,03                       | 100,00      | 37 693,00 | 20 293,00 | 53,84   | 960,00 | 0,00      | 0,00        | 16 460,00 | 16 460,00  | 100,00      |  |  |  |
| I. Wydatki bieżące  | 433 555,03                     | 433 555,03                       | 100,00      | 37 693,00 | 20 293,00 | 53,84   | 960,00 | 0,00      | 0,00        | 16 460,00 | 16 460,00  | 100,00      |  |  |  |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych,<br>z tego:  | 433 555,03                     | 433 555,03                       | 100,00      | 37 693,00 | 20 293,00 | 53,84   | 960,00 | 0,00      | 0,00        | 9 006,45  | 9 006,45   | 100,00      |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 129,15                       | 3 129,15                         | 100,00      | 37 693,00 | 20 293,00 | 53,84   | 358,65 | 0,00      | 0,00        | 3 020,96  | 3 020,96   | 100,00      |  |  |  |
| wydatki związane z realizacją statutowych<br>zadań  | 430 425,88                     | 430 425,88                       | 100,00      |           |           |   | 601,35 | 0,00      | 0,00        | 5 985,49  | 5 985,49   | 100,00      |  |  |  |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące   |                                |                                  |             |           |           |   |        |           |             | 7 453,55  | 7 453,55   | 100,00      |  |  |  |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                                |                                  |             |           |           |   |        |           |             |           |  |             |  |  |  |
| 1.4. Obsługa długu  |                                |                                  |             |           |           |   |        |           |             |           |  |             |  |  |  |
| /w odniesieniu do pkt I/<br>wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>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<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 ustawy o finansach publicznych                             |                                |                                  |             |           |           |   |        |           |             |           |  |             |  |  |  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | Dział                             |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------|---|------------|-------------|---|-----------|
|   | 752 - OBRONA NARODOWA             |           |             | 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA |           |             | 852 - POMOC SPOŁECZNA   |            |             |   |           |
|   | Rozdział                          |           |             | Rozdział   |           |             | Rozdział  |            |             |   |           |
| WYSZCZEGÓLNIENIE  | 75212 - Pozostałe wydatki obronne |           |             | 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 uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |           |
|   | Plan                              | Wykonanie | % wykonania | Plan   | Wykonanie | % wykonania | Plan  | Wykonanie  | % wykonania | Plan  | Wykonanie |
|   | 200,00                            | 119,30    | 59,65       | 1 000,00   | 1 000,00  | 100,00      | 1 672 000,00  | 889 304,66 | 53,19       | 15 300,00   | 824,40    |
|   | 200,00                            | 119,30    | 59,65       | 1 000,00   | 1 000,00  | 100,00      | 1 672 000,00  | 889 304,66 | 53,19       | 15 300,00   | 824,40    |
|   | 200,00                            | 119,30    | 59,65       | 1 000,00   | 1 000,00  | 100,00      | 60 699,03   | 28 867,12  | 47,56       | 15 300,00   | 824,40    |
|   |                                   |           |             |  |           |             | 40 726,82   | 17 319,64  | 42,53       | 15 300,00   | 824,40    |
|   | 200,00                            | 119,30    | 59,65       | 1 000,00   | 1 000,00  | 100,00      | 19 972,21   | 11 547,48  | 57,82       |   | 5,39      |
|   |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
|   |                                   |           |             |  |           |             | 1 611 300,97  | 860 437,54 | 53,40       |   |           |
|   |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| OGÓŁEM, z tego:   |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| I. Wydatki bieżące  |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| 1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| 1.2. Dotacje na zadania bieżące   |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| 1.4. Obsługa długu  |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| /w odniesieniu do pkt I/  |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| II. Wydatki majątkowe, z tego:  |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:   |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |                                   |           |             |  |           |             |   |            |             |   |           |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | Dział                        |           | OGÓŁEM                        |           |           |             |              |              |
|---|------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|
|   | 852 - POMOC SPOŁECZNA        |           |                               |           |           |             |              |              |
|   | Rozdział                     |           |                               |           |           |             |              |              |
|   | 85215 - Dodatki mieszkaniowe |           | 85295 - Pozostała działalność |           |           |             |              |              |
|   | Plan                         | Wykonanie | % wykonania                   | Plan      | Wykonanie | % wykonania | Plan         | Wykonanie    |
| OGÓŁEM, z tego:   | 765,00                       | 16,09     | 2,10                          | 39 117,00 | 26 152,20 | 66,86       | 2 217 050,03 | 1 387 724,68 |
| I. Wydatki bieżące  | 765,00                       | 16,09     | 2,10                          | 39 117,00 | 26 152,20 | 66,86       | 2 217 050,03 | 1 387 724,68 |
| I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 15,00                        | 0,32      | 0,00                          | 1 917,00  | 352,20    | 0,00        | 560 345,51   | 494 017,82   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                              |           |                               |           |           |             | 100 228,58   | 44 587,15    |
| wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 15,00                        | 0,32      | 2,13                          | 1 917,00  | 352,20    | 18,37       | 460 116,93   | 449 430,67   |
| I.2. Dotacje na zadania bieżące   |                              |           |                               |           |           |             | 0,00         | 0,00         |
| I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 750,00                       | 15,77     | 2,10                          | 37 200,00 | 25 800,00 | 69,35       | 1 656 704,52 | 893 706,86   |
| I.4. Obsługa długu  |                              |           |                               |           |           |             | 0,00         | 0,00         |
| /w odniesieniu do pkt I/<br>wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy o finansach publicznych |                              |           |                               |           |           |             | 0,00         | 0,00         |
| 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<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy o finansach publicznych                             |                              |           |                               |           |           |             |              |              |

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
NA 2014 ROK**

(w zł)

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN NA 2014 ROK | WYKONANIE<br>NA 30.06.2014 R. |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------------------|
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 2 901 875,03     | 469 735,62                    |
|       | 01008    |          | <i>Melioracje wodne</i>   | 36 401,00        | 14 171,39                     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 700,00           | 0,00                          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 360,00        | 8 971,80                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 653,00         | 1 534,18                      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 988,00           | 142,98                        |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 200,00         | 95,92                         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 200,00         | 3 113,03                      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00         | 124,48                        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00           | 189,00                        |
|       | 01010    |          | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>   | 2 398 500,00     | 4 145,00                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00        | 2 500,00                      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 345 000,00     | 1 513,00                      |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00        | 132,00                        |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 000,00        | 0,00                          |
|       | 01030    |          | <i>Izby rolnicze</i>  | 33 419,00        | 17 864,20                     |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 33 419,00        | 17 864,20                     |
|       | 01095    |          | <i>Pozostała działalność</i>  | 433 555,03       | 433 555,03                    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 617,44         | 2 617,44                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 447,58           | 447,58                        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 64,13            | 64,13                         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,58         | 3 600,58                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 671,35         | 1 671,35                      |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 100,00           | 100,00                        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 425 053,95       | 425 053,95                    |

| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |       |      |   | 1 877 122,44 | 74 543,80    |
|----------------------|-------|------|---|--------------|--------------|
| 600                  |       |      |   |              |              |
|                      | 60014 |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | 152 870,00   | 0,00         |
|                      |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 152 870,00   | 0,00         |
|                      | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 1 643 252,44 | 65 136,99    |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00    | 4 830,60     |
|                      |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 359 252,44   | 23 450,00    |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 300,00    | 10 687,75    |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 700,00     | 2 700,00     |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 211 000,00 | 23 468,64    |
|                      | 60078 |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>   | 13 000,00    | 9 406,81     |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00     | 5 440,00     |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00     | 3 966,81     |
|                      | 60095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 68 000,00    | 0,00         |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 000,00    | 0,00         |
| 700                  |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | 755 500,00   | 663 547,28   |
|                      | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 755 500,00   | 663 547,28   |
|                      |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2,10         |
|                      |       | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00     | 478,62       |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 56 000,00    | 23 356,54    |
|                      |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 000,00    | 496,59       |
|                      |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00     | 1 392,21     |
|                      |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 680 000,00   | 637 822,22   |
| 710                  |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | 40 000,00    | 11 685,00    |
|                      | 71004 |      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  | 40 000,00    | 11 685,00    |
|                      |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 0,00         |
|                      |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00    | 11 685,00    |
| 750                  |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 2 962 675,00 | 1 155 514,03 |
|                      | 75009 |      | <i>Urzędy skarbowe</i>  | 5 000,00     | 1 015,55     |
|                      |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00     | 1 015,55     |
|                      | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 37 693,00    | 20 293,00    |
|                      |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 104,07    | 14 549,58    |
|                      |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 424,93     | 2 424,93     |

|              |      |   |                     |                   |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 392,00            | 2 902,62          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 772,00              | 415,87            |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>  | <b>198 833,00</b>   | <b>58 005,55</b>  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 115 833,00          | 46 868,60         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 700,00           | 3 295,97          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 63 500,00           | 1 010,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 800,00            | 6 830,98          |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00            | 0,00              |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>2 433 191,00</b> | <b>979 379,93</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00            | 1 688,70          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 396 410,00        | 622 532,30        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 103 504,00          | 93 385,24         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 246 490,00          | 118 709,84        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23 387,00           | 11 553,63         |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 15 000,00           | 3 947,66          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 500,00            | 2 200,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 900,00           | 25 314,05         |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 100,00              | 53,96             |
|              | 4260 | Zakup energii   | 10 476,00           | 6 239,11          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 240 000,00          | 2 281,10          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 682,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 43 113,17         |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 2 500,00            | 1 025,82          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 500,00            | 1 553,60          |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00           | 3 948,77          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           | 6 930,22          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 000,00           | 3 185,76          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 30 524,00           | 22 893,00         |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 50,00               | 0,00              |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 350,00            | 1 158,00          |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00            | 0,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 000,00           | 6 984,00          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00          | 0,00              |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>75 862,00</b>    | <b>8 701,15</b>   |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 800,00            | 0,00              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 900,00           | 1 617,45          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 59 800,00           | 7 083,70          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 362,00              | 0,00              |

|            |              |      |   |                   |                  |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>212 096,00</b> | <b>88 118,85</b> |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenie agencji-prowizyjne  | 60 000,00         | 26 680,66        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 000,00          | 2 504,97         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00          | 151,28           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 679,00         | 6 349,88         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 29 218,00         | 11 683,77        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 31 349,00         | 20 072,13        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 450,00         | 10 308,16        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 300,00          | 0,00             |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 400,00          | 1 668,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 700,00          | 8 700,00         |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>           | <b>17 420,00</b>  | <b>16 460,00</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                | <b>960,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51,30             | 0,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7,35              | 0,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00            | 0,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 601,35            | 0,00             |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>   | <b>16 460,00</b>  | <b>16 460,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 453,55          | 7 453,55         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 432,63            | 432,63           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 58,34             | 58,34            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 529,99          | 2 529,99         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 211,53          | 4 211,53         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 575,81          | 1 575,81         |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 40,00             | 40,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 158,15            | 158,15           |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>200,00</b>     | <b>119,30</b>    |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>200,00</b>     | <b>119,30</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            | 119,30           |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>209 122,00</b> | <b>61 045,83</b> |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>  |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 5 000,00          | 4 000,00         |

|     |       |      |   |  |              |              |
|-----|-------|------|---|--|--------------|--------------|
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze strażę pożarne</b>  |  | 199 206,00   | 54 134,29    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  | 14 336,00    | 4 063,68     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 2 273,00     | 581,40       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 327,00       | 83,30        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 20 808,00    | 8 200,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 26 374,00    | 12 692,07    |
|     |       | 4260 | Zakup energii   |  | 18 000,00    | 7 843,86     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   |  | 25 000,00    | 2 559,65     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  | 14 700,00    | 4 391,95     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 14 000,00    | 8 588,02     |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                     |  | 600,00       | 300,75       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 12 288,00    | 4 829,61     |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |  | 500,00       | 0,00         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 50 000,00    | 0,00         |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>   |  | 1 000,00     | 1 000,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 1 000,00     | 1 000,00     |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  |  | 3 916,00     | 1 911,54     |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                         |  | 3 916,00     | 1 911,54     |
| 757 |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  |  | 142 078,00   | 30 240,42    |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                   |  | 142 078,00   | 30 240,42    |
|     |       | 8110 | Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |  | 142 078,00   | 30 240,42    |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |  | 64 000,00    | 0,00         |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |  | 64 000,00    | 0,00         |
|     |       | 4810 | Rezerwy   |  | 64 000,00    | 0,00         |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |  | 6 741 538,00 | 2 481 010,38 |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | 4 350 086,00 | 1 370 061,70 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  |  | 105 186,00   | 45 727,49    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 1 630 520,00 | 811 707,79   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 127 000,00   | 115 998,29   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 308 739,00   | 164 812,11   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 44 003,00    | 19 378,74    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 85 970,00    | 40 124,72    |

|  |              |  |                   |                   |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|
|  | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 20 000,00         | 2 189,27          |
|  | 4260         | Zakup energii  | 75 000,00         | 37 943,07         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 60 000,00         | 904,25            |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00          | 632,00            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 41 000,00         | 10 299,70         |
|  | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 3 030,00          | 1 458,41          |
|  | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 7 000,00          | 2 911,91          |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00          | 286,95            |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki   | 13 000,00         | 9 572,00          |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 136 138,00        | 102 104,00        |
|  | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00          | 1 986,00          |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00          | 549,00            |
|  | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 680 000,00      | 1 476,00          |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>221 415,00</b> | <b>122 727,65</b> |
|  | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 13 477,00         | 6 249,60          |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 144 196,00        | 76 666,77         |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 500,00         | 9 314,34          |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 920,00         | 15 816,78         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 4 122,00          | 2 256,23          |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 65,10             |
|  | 4240         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00          | 948,83            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 10,00             |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 200,00         | 11 400,00         |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>553 289,00</b> | <b>173 024,94</b> |
|  | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 000,00         | 17 772,36         |
|  | 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 13 235,00         | 5 437,44          |
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 000,00        | 85 099,60         |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 500,00         | 12 542,14         |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 516,00         | 17 466,14         |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 6 060,00          | 1 652,07          |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | 1 414,86          |
|  | 4300         | Zakup energii  | 17 000,00         | 15 589,15         |
|  | 4270         | Zakup usług remontowych  | 1 480,00          | 0,00              |
|  | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00            | 156,00            |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00          | 25,50             |

|  |              |      |      |   |                     |                   |
|--|--------------|------|------|---|---------------------|-------------------|
|  |              |      | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 590,00              | 294,00            |
|  |              |      | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 330,00            | 373,68            |
|  |              |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 578,00           | 12 434,00         |
|  |              |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 0,00              |
|  |              |      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00          | 2 600,00          |
|  | <b>80110</b> |      |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 236 237,00</b> | <b>639 072,12</b> |
|  |              | 3020 |      | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 56 333,00           | 22 588,36         |
|  |              | 4010 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 775 077,00          | 376 585,64        |
|  |              | 4040 |      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 62 667,00           | 60 769,05         |
|  |              | 4110 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 152 323,00          | 78 036,51         |
|  |              | 4120 |      | Składki na Fundusz Pracy  | 21 824,00           | 10 605,81         |
|  |              | 4170 |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 500,00            |
|  |              | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 320,00           | 22 976,98         |
|  |              | 4240 |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 000,00           | 391,43            |
|  |              | 4260 |      | Zakup energii   | 11 000,00           | 5 462,95          |
|  |              | 4270 |      | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 1 865,30          |
|  |              | 4280 |      | Zakup usług zdrowotnych   | 610,00              | 276,00            |
|  |              | 4300 |      | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00           | 11 102,93         |
|  |              | 4350 |      | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 400,00              | 175,44            |
|  |              | 4370 |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 200,00            | 1 279,17          |
|  |              | 4410 |      | Podróże służbowe krajowe  | 800,00              | 295,30            |
|  |              | 4430 |      | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 4 891,00          |
|  |              | 4440 |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 459,00           | 39 344,25         |
|  |              | 4510 |      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 1 024,00            | 845,00            |
|  |              | 4520 |      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000,00            | 596,00            |
|  |              | 4700 |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00            | 485,00            |
|  | <b>80113</b> |      |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>359 036,00</b>   | <b>164 214,62</b> |
|  |              | 3020 |      | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 0,00              |
|  |              | 4010 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 108 466,00          | 49 339,54         |
|  |              | 4040 |      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 8 000,00            | 7 795,17          |
|  |              | 4110 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 021,00           | 9 661,91          |
|  |              | 4120 |      | Składki na Fundusz Pracy  | 2 853,00            | 1 262,74          |
|  |              | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00           | 32 662,76         |
|  |              | 4270 |      | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 1 998,75          |
|  |              | 4280 |      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 0,00              |
|  |              | 4300 |      | Zakup usług pozostałych   | 114 824,00          | 50 607,66         |
|  |              | 4430 |      | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           | 5 180,00          |
|  |              | 4440 |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 125,00            | 3 094,00          |
|  |              | 4500 |      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 5 000,00            | 2 050,00          |
|  |              | 4700 |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00              |
|  |              | 4780 |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 747,00            | 562,09            |

|     |       |      |  |  |                     |                     |
|-----|-------|------|--|--|---------------------|---------------------|
|     | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |  | <b>21 475,00</b>    | <b>11 909,35</b>    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 3 447,00            | 1 119,12            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 14 009,00           | 7 971,84            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  | 4 019,00            | 2 818,39            |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |  | <b>145 176,18</b>   | <b>69 510,38</b>    |
|     | 85121 |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  |  | <b>56 162,18</b>    | <b>28 588,00</b>    |
|     |       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   |  | 6 162,18            | 0,00                |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |  | 50 000,00           | 28 588,00           |
|     | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 3 000,00            | 0,00                |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 2 000,00            | 0,00                |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |  | <b>84 014,00</b>    | <b>40 922,38</b>    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 26 014,00           | 17 628,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 15 000,00           | 6 968,10            |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |  | 2 000,00            | 0,00                |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  |  | 4 000,00            | 778,28              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 35 000,00           | 15 548,00           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |  | 500,00              | 0,00                |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  | 500,00              | 0,00                |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  | 1 000,00            | 0,00                |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |  | <b>3 135 542,47</b> | <b>1 729 130,82</b> |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |  | <b>190 000,00</b>   | <b>93 872,75</b>    |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |  | 190 000,00          | 93 872,75           |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |  | <b>10 000,00</b>    | <b>4 813,00</b>     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |  | 10 000,00           | 4 813,00            |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |  | 10 000,00           | 3 747,78            |

|       |      |   |                     |                   |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 0,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            | 0,00              |
| 85206 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>7 300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       | 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 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 672 000,00</b> | <b>889 304,66</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 611 300,97        | 860 437,54        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 650,00           | 12 058,42         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 624,80            | 2 624,80          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 233,00            | 2 417,40          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 219,02              | 219,02            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 340,61              | 104,50            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 93,00               | 93,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 104,67            | 3 692,78          |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 200,00              | 162,96            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 120,00              | 59,62             |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 093,93            | 823,93            |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 12 000,00           | 6 141,76          |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400,00              | 128,93            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 620,00              | 340,00            |
| 85213 |      | <b>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</b> | <b>23 500,00</b>    | <b>6 114,80</b>   |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 23 500,00           | 6 114,80          |
| 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>430 009,47</b>   | <b>324 905,92</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 410 000,00          | 321 005,92        |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne   | 20 009,47           | 3 900,00          |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>21 765,00</b>    | <b>9 999,70</b>   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 21 750,00           | 9 999,38          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15,00               | 0,32              |

|       |      |   |  |                   |                   |
|-------|------|---|--|-------------------|-------------------|
| 85216 |      | <b>Zasilki stałe</b>  |  | <b>98 000,00</b>  | <b>71 689,86</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 98 000,00         | 71 689,86         |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |  | <b>506 711,00</b> | <b>240 914,13</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  |  | 4 000,00          | 0,00              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 245 988,74        | 119 501,30        |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 42 810,28         | 22 069,33         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 16 585,26         | 16 585,26         |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 3 069,43          | 3 069,43          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 48 000,00         | 23 002,12         |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 8 345,48          | 4 471,63          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 3 100,00          | 870,58            |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  |  | 974,81            | 509,03            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 30 000,00         | 13 586,76         |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 37 200,00         | 15 500,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 6 500,00          | 1 810,00          |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 1 491,48          | 801,93            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |  | 250,00            | 0,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 23 750,00         | 5 078,59          |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   |  | 19 188,48         | 6 040,00          |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |  | 1 100,00          | 561,74            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |  | 5 350,00          | 2 162,46          |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe  |  | 61,52             | 50,16             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  |  | 300,00            | 104,00            |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki  |  | 245,52            | 227,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 6 150,00          | 4 660,81          |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |  | 250,00            | 102,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 2 000,00          | 150,00            |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |  | <b>10 640,00</b>  | <b>2 127,42</b>   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 1 640,00          | 327,42            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |  | 9 000,00          | 1 800,00          |
| 85278 |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   |  | <b>6 000,00</b>   | <b>0 000,00</b>   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 6 000,00          | 0 000,00          |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>146 117,00</b> | <b>75 640,80</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   |  | 143 500,00        | 75 288,60         |

|     |       |      |   |                     |                   |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 700,00              | 0,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 424,00              | 81,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 023,00            | 128,40            |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 470,00              | 142,80            |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>186 052,00</b>   | <b>109 464,46</b> |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>75 052,00</b>    | <b>36 067,80</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 3 456,00            | 1 654,20          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 827,00           | 23 180,31         |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 4 213,00            | 3 362,39          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 202,00           | 4 835,19          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 454,00            | 620,79            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 239,92            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 900,00            | 2 175,00          |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>111 000,00</b>   | <b>73 396,66</b>  |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 111 000,00          | 73 396,66         |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 215 587,00</b> | <b>539 464,33</b> |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 277 794,00</b> | <b>261 600,19</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 500,00           | 27 113,76         |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 2 320,00            | 2 318,12          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 009,00           | 5 032,84          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 411,00            | 721,08            |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 700,00              | 333,42            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00           | 20,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 692 254,00          | 221 607,95        |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00              | 0,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 127,02            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 390,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00          | 3 936,00          |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>44 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 000,00           | 0,00              |
|     |       |      | <b>Utrzymanie ulic, placów i dróg</b>   | <b>357 000,00</b>   | <b>121 102,04</b> |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 110 000,00          | 61 618,49         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 157 000,00          | 59 483,55         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           | 0,00              |

|     |       |      |  |              |            |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|
|     | 90017 |      | <b>Zakład gospodarki komunalnej</b>  | 513 793,00   | 144 146,50 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 288 293,00   | 144 146,50 |
|     |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                    | 225 500,00   | 0,00       |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 23 000,00    | 12 615,60  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       | 35,00      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 800,00    | 12 580,60  |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | 1 130 020,91 | 612 413,37 |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 688 254,02   | 475 972,86 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 465,56    | 14 545,11  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00     | 2 089,65   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150 768,74   | 106 897,10 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 925,72    | 9 244,11   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00     | 4 769,36   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 197 335,00   | 190 323,44 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 185 759,00   | 143 104,09 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 000,00    | 5 000,00   |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | 295 740,00   | 115 368,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 295 740,00   | 115 368,00 |
|     | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | 60 000,00    | 0,00       |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 60 000,00    | 0,00       |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 86 026,89    | 21 072,51  |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 340,00     | 1 170,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 684,00       | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 98,00        | 0,00       |

|                               |      |   |                      |                     |
|-------------------------------|------|---|----------------------|---------------------|
|                               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 200,00             | 1 200,00            |
|                               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 486,47            | 11 561,37           |
|                               | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00             | 315,73              |
|                               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00               | 0,00                |
|                               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 218,42            | 6 825,41            |
|                               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00               | 0,00                |
| 926                           |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>313 910,00</b>    | <b>168 488,73</b>   |
| 92601                         |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>200 910,00</b>    | <b>111 988,73</b>   |
|                               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00            | 3 600,00            |
|                               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000,00            | 24 125,10           |
|                               | 4260 | Zakup energii   | 10 100,00            | 2 944,63            |
|                               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | 0,00                |
|                               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00            | 52 220,61           |
|                               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 200,00               | 50,00               |
|                               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 400,00             | 1 368,38            |
|                               | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 210,00               | 68,00               |
|                               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00            | 0,00                |
|                               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41 000,00            | 27 612,01           |
| 92605                         |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>113 000,00</b>    | <b>56 500,00</b>    |
|                               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 113 000,00           | 56 500,00           |
| <b>Ogółem wydatki budżetu</b> |      |   | <b>22 837 819,03</b> | <b>8 192 373,75</b> |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN NA 2014 ROK | WYKONANIE<br>NA 30.06.2014 R. |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------------------|
| 010   |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | 433 555,03       | 433 555,03                    |
|       | 01095    |          | <i>Pozostała działalność</i>  | 433 555,03       | 433 555,03                    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 617,44         | 2 617,44                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 447,58           | 447,58                        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 64,13            | 64,13                         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,58         | 3 600,58                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 671,35         | 1 671,35                      |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 100,00           | 100,00                        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 425 053,95       | 425 053,95                    |
| 750   |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | 37 693,00        | 20 293,00                     |
|       | 75011    |          | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 37 693,00        | 20 293,00                     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 104,07        | 14 549,58                     |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 424,93         | 2 424,93                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 392,00         | 2 902,62                      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 772,00           | 415,87                        |
| 751   |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>           | 17 420,00        | 16 460,00                     |
|       | 75101    |          | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                | 960,00           | 0,00                          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51,30            | 0,00                          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 7,35             | 0,00                          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300,00           | 0,00                          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 601,35           | 0,00                          |
|       | 75113    |          | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>   | 16 460,00        | 16 460,00                     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 453,55         | 7 453,55                      |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 432,63           | 432,63                        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 58,34            | 58,34                         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 529,99         | 2 529,99                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 211,53         | 4 211,53                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 575,81         | 1 575,81                      |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 40,00            | 40,00                         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 158,15           | 158,15                        |

|                        |       |      |  |              |              |            |
|------------------------|-------|------|--|--------------|--------------|------------|
| 752                    |       |      | OBRONA NARODOWA  |              | 200,00       | 119,30     |
|                        | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  |              | 200,00       | 119,30     |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 200,00       | 119,30     |
| 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  |              | 1 727 182,00 | 916 297,35 |
|                        | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |              | 1 672 000,00 | 889 304,66 |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |              | 1 611 300,97 | 860 437,54 |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              | 31 650,00    | 12 058,42  |
|                        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              | 2 624,80     | 2 624,80   |
|                        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              | 6 233,00     | 2 417,40   |
|                        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |              | 219,02       | 219,02     |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 340,61       | 104,50     |
|                        |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |              | 93,00        | 93,00      |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 5 104,67     | 3 692,78   |
|                        |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  |              | 200,00       | 162,96     |
|                        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |              | 120,00       | 59,62      |
|                        |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              | 1 093,93     | 823,93     |
|                        |       | 4580 | Pozostałe odsetki  |              | 12 000,00    | 6 141,76   |
|                        |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |              | 400,00       | 128,93     |
|                        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |              | 620,00       | 340,00     |
|                        | 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 |              | 15 300,00    | 824,40     |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |              | 15 300,00    | 824,40     |
|                        | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   |              | 765,00       | 16,09      |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |              | 750,00       | 15,77      |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 15,00        | 0,32       |
|                        | 85295 |      | Pozostała działalność  |              | 39 117,00    | 26 152,20  |
|                        |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |              | 37 200,00    | 25 800,00  |
|                        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 424,00       | 81,00      |
|                        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |              | 1 023,00     | 128,40     |
|                        |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  |              | 470,00       | 142,80     |
| Ogółem wydatki budżetu |       |      |  | 2 217 050,03 | 1 387 724,68 |            |



## Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.

w złotych

| Lp.                      | Źródło   | Klasyfikacja § | Plan na 2014 r.     | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wyk.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1                        | 2  | 3              |                     |                            | 4            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 197 201,00</b> | <b>5 180 975,85</b>        | <b>0,00</b>  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 1 200 000,00        | 0,00                       |              |
| 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          | 3 363 106,00        | 3 546 879,28               |              |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                     |                            |              |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 1 634 095,00        | 1 634 096,57               |              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>225 626,00</b>   | <b>112 812,50</b>          | <b>50,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 155 526,00          | 77 762,50                  |              |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 70 100,00           | 35 050,00                  |              |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                     |                            |              |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |                            |              |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                     |                            |              |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |                            |              |

**Wydatki rad sołeckich**

| <b>Lp.</b>   | <b>Nazwa sołectwa</b> | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie na<br/>30.06.2014 r.</b> | <b>%<br/>wykonania</b> |
|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1            | Brochocin             | 2 474,00          | 2 294,90                              | 92,76                  |
| 2            | Grodziec              | 7 522,00          | 1 967,15                              | 26,15                  |
| 3            | Jadwisin              | 2 613,00          | 1 080,38                              | 41,35                  |
| 4            | Łukaszów              | 3 038,00          | 1 335,01                              | 43,94                  |
| 5            | Modlikowice           | 5 226,00          | 1 752,03                              | 33,53                  |
| 6            | Olszanica             | 9 955,00          | 1 190,62                              | 11,96                  |
| 7            | Radziechów            | 14 910,00         | 1 356,27                              | 9,10                   |
| 8            | Uniejowice            | 7 909,00          | 3 427,17                              | 43,33                  |
| 9            | Wojciechów            | 9 635,00          | 360,83                                | 3,74                   |
| 10           | Zagrodno              | 34 476,00         | 26 229,50                             | 76,08                  |
| 11           | Zagrodno Osiedle      | 5 338,00          | 3 088,08                              | 57,85                  |
| <b>Razem</b> |                       | <b>103 096,00</b> | <b>44 081,94</b>                      | <b>42,76</b>           |

Tabela nr 7

## WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

| Lp. | Nazwa sołectwa   | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa                                | Plan      | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wykonania |
|-----|------------------|--|---|-----------|----------------------------|-------------|
| 1.  | Łukaszów         | 11 726,47  | Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na części działki 141 należącej do Gminy Zagrodno | 11 726,47 | 5 156,95                   | 43,98       |
| 2.  | Zagrodno Osiedle | 20 011,47  | Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny   | 20 011,47 | 0,00                       | 0,00        |
| 3.  | Zagrodno wieś    | 31 865,40  | Remont wewnętrzny sali wiejskiej w Zagrodnie - w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie                  | 31 865,40 | 31 865,40                  | 100,00      |
| 4.  | Olszanica        | 31 865,40  | Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej   | 31 865,40 | 31 865,40                  | 100,00      |
| 5.  | Jadwisin         | 9 814,54   | Zakup kamienia tłucznia na drogi polne w Jadwisinie nr 256, 239, 229, 226, 222, 208               | 3 000,00  | 2 999,97                   | 99,99       |
|     |                  |  | Zakup dwóch okien z parapetami i trzech drzwi do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie                 | 5 000,00  | 5 000,00                   | 100,00      |
|     |                  |  | Zakup dziewięciu karniszy na okna wewnątrz świetlicy wiejskiej w Jadwisinie                       | 500,00    | 495,00                     | 99,00       |
|     |                  |  | Zakup firan na dziewięć okien w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie                                  | 1 314,54  | 1 311,00                   | 99,73       |

| Lp.  | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołecskim | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa   | Plan       | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wykonania |
|--|----------------|--|--|------------|----------------------------|-------------|
| 6.   | Uniejowice     | 29 252,44  | Naprawa drogi nr 479 oraz czyszczenie rowu przy tej drodze i wymiana przepustów  | 29 252,44  | 0,00                       | 0,00        |
| 7.   | Radziechów     | 23 070,55  | Zakup i wymiana bramy garażowej z drzwiami serwisowymi w Remizie OSP w Radziechowie                                    | 7 500,00   | 7 500,00                   | 100,00      |
|  |                |  | Wypożyczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w altanę, ławki, stoły i grill                                       | 10 300,00  | 0,00                       | 0,00        |
| 8.   | Wojciechów     | 17 047,99  | Remont tarasu i pomieszczenia na dole (sala taneczna)  | 5 270,55   | 0,00                       | 0,00        |
|  |                |  | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie  | 17 047,99  | 4 810,28                   | 28,22       |
| 9.   | Brochocin      | 20 425,72  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-remizy w Brochocinie   | 20 425,72  | 0,00                       | 0,00        |
| 10.  | Grodzicz       | 20 266,39  | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w chłodnię  | 5 000,00   | 5 000,00                   | 100,00      |
|  |                |  | Remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz  | 15 266,39  | 0,00                       | 0,00        |
| 11.  | Modlikowice    | 18 290,74  | Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)   | 8 700,00   | 8 700,00                   | 100,00      |
|  |                |  | Zakup kostki brukowej i materiałów do podbudowy tej kostki na wyłożenie placu przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach | 9 590,74   | 0,00                       | 0,00        |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie |                | 233 637,11   |  | 233 637,11 | 104 704,00                 | 44,81       |

**Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

| Klasyfikacja     | Wyszczególnienie   | Plan na 2014 r.   | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wykonania  |
|------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------|
| <b>900-90017</b> | I.Przychody, z tego:                                     | 983 967,00        | 498 935,62                 | 50,71        |
|                  | 1.1.Wpływy z usług                                       | 695 674,00        | 366 624,78                 | 52,70        |
|                  | 1.2.Dotacja przedmiotowa                                 | 288 293,00        | 132 310,84                 | 45,89        |
|                  | 1.3 Odsetki  |                   |                            |              |
|                  | 1.4 Pokrycie amortyzacji                                 |                   |                            |              |
|                  |  |                   |                            |              |
|                  | Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego       | 4 365,00          | -4 118,13                  | 94,54        |
|                  | <b>Ogółem przychody</b>                                  | <b>988 332,00</b> | <b>494 817,49</b>          | <b>50,07</b> |
|                  |  |                   |                            |              |
|                  | II.Koszty, z tego  | 983 836,00        | 465 318,42                 | 47,30        |
|                  | 1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń              | 462 491,00        | 249 971,90                 | 54,05        |
|                  | 1.2 Pozostałe koszty                                     | 521 345,00        | 215 346,52                 | 41,31        |
|                  | 1.3 Odpisy amortyzacyjne                                 |                   |                            |              |
|                  | Podatek dochodowy od osób prawnych                       | 0,00              | 8 223,00                   | 0,00         |
|                  |  |                   |                            |              |
|                  | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 4 496,00          | 21 276,07                  | 473,22       |
|                  | <b>Ogółem koszty</b>                                     | <b>988 332,00</b> | <b>494 817,49</b>          | <b>50,07</b> |

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

| Nazwa jednostki budżetowej                | Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie   | Plan na 2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wykonania |
|---|--------------|----------|------|--|-----------------|----------------------------|-------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |  |                 |                            |             |
| Dochody                                   |              |          |      |  |                 |                            |             |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie |              |          |      |  |                 |                            |             |
|   | 801          |          |      | Oświata i wychowanie   | 83 600,00       | 27 454,31                  | 32,84       |
|   |              | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 3 600,00        | 1 800,00                   |             |
|   |              |          | 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        | 1 800,00                   |             |
|   |              | 80104    |      | Przedszkola  | 80 000,00       | 25 654,31                  |             |
|   |              |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 30 000,00       | 11 215,00                  |             |
|   |              |          | 0830 | Wpływy z usług   | 50 000,00       | 14 439,31                  |             |
| RAZEM                                     |              |          |      |  | 83 600,00       | 27 454,31                  | 32,84       |
| Gimnazjum w Zagrodnie                     |              |          |      |  |                 |                            |             |
|   | 801          |          |      | Oświata i wychowanie   | 1 550,00        | 509,00                     | 32,84       |
|   |              | 80110    |      | Gimnazja   | 1 550,00        | 509,00                     |             |
|   |              |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50,00           | 509,00                     |             |
|   |              |          | 0960 | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 500,00        | 0,00                       |             |
| RAZEM                                     |              |          |      |  | 1 550,00        | 509,00                     | 32,84       |

| Nazwa jednostki budżetowej                | Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie   | Plan na 2014 r. | Wykonanie na 30.06.2014 r. | % wykonania |
|---|--------------|----------|------|--|-----------------|----------------------------|-------------|
|   | Dział        | Rozdział | §    |  |                 |                            |             |
| Wydatki                                   |              |          |      |  |                 |                            |             |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie |              |          |      |  |                 |                            |             |
|   | 801          |          |      | Oświata i wychowanie                                     | 83 600,00       | 17 668,10                  | 21,13       |
|   |              | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 3 600,00        | 0,00                       |             |
|   |              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 597,00        | 0,00                       |             |
|   |              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 3,00            | 0,00                       |             |
|   |              | 80104    |      | Przedszkola  | 80 000,00       | 17 668,10                  |             |
|   |              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 5 000,00        | 0,00                       |             |
|   |              |          | 4220 | Zakup środków żywności                                   | 50 000,00       | 14 439,31                  |             |
|   |              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 4 000,00        | 330,00                     |             |
|   |              |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00       | 2 729,79                   |             |
|   |              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 1 000,00        | 169,00                     |             |
|   |              |          |      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00            | 9 786,21                   |             |
| RAZEM                                     |              |          |      |  | 83 600,00       | 27 454,31                  | 32,84       |
| Gimnazjum w Zagrodnie                     |              |          |      |  |                 |                            |             |
|   | 801          |          |      | Oświata i wychowanie                                     | 1 550,00        | 0,00                       | 0,00        |
|   |              | 80110    |      | Gimnazja   | 1 550,00        | 0,00                       |             |
|   |              |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 1 548,00        | 0,00                       |             |
|   |              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 2,00            | 0,00                       |             |
|   |              |          |      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00            | 509,00                     |             |
| RAZEM                                     |              |          |      |  | 1 550,00        | 509,00                     | 32,84       |





## Dział

| WYSZCZEGÓLNIENIE                   | Dział                                |           |             |   |           |             |              | O G Ó Ł E M: |       |  |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|---|-----------|-------------|--------------|--------------|-------|--|
|                                    | 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  |           |             | 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO    |           |             |              |              |       |  |
|                                    | Rozdział                             |           |             | Rozdział  |           |             |              |              |       |  |
|                                    | 85415 - Pomoc materialna dla uczniów |           |             | 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |           |             |              |              |       |  |
|                                    | Plan                                 | Wykonanie | % wykonania | Plan  | Wykonanie | % wykonania | Plan         |              |       |  |
| Dotacje, z tego:                   | 71 000,00                            | 71 000,00 | 100,00      | 197 335,00  | 0,00      | 0,00        | 1 339 223,00 | 683 246,00   | 51,02 |  |
| przedmiotowe, w tym:               | 0,00                                 | 0,00      |             | 0,00  | 0,00      |             | 0,00         | 0,00         | 0,00  |  |
| sektor finansów publicznych        |                                      |           |             |   |           |             |              |              |       |  |
| spoza sektora finansów publicznych |                                      |           |             |   |           |             |              |              |       |  |
| podmiotowe, w tym:                 | 0,00                                 | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00         | 0,00         |       |  |
| sektor finansów publicznych        |                                      |           |             |   |           |             |              |              |       |  |
| spoza sektora finansów publicznych |                                      |           |             |   |           |             |              |              |       |  |
| celowe, w tym:                     | 71 000,00                            | 71 000,00 | 100,00      | 197 335,00  | 0,00      | 0,00        | 1 339 223,00 | 683 246,00   | 51,02 |  |
| sektor finansów publicznych        | 71 000,00                            | 71 000,00 | 100,00      | 197 335,00  | 0,00      | 0,00        | 1 339 223,00 | 683 246,00   | 51,02 |  |
| spoza sektora finansów publicznych |                                      |           |             |   |           |             |              |              |       |  |



## Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2014 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE                   | Dział  |           |             |                                   |           |             |                            |           |             |   |            |             |
|------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------|-------------|---|------------|-------------|
|                                    | 010 - ROLNICTWO I LEWIECTWO                          |           |             | 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ        |           |             | 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |           |             | 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |            |             |
|                                    | Rozdział   |           |             | Rozdział                          |           |             | Rozdział                   |           |             | Rozdział  |            |             |
|                                    | 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |           |             | 60014 - Drogi publiczne powiatowe |           |             | 80104 - Przedszkola        |           |             | 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej           |            |             |
|                                    | Plan   | Wykonanie | % wykonania | Plan                              | Wykonanie | % wykonania | Plan                       | Wykonanie | % wykonania | Plan  | Wykonanie  | % wykonania |
| Dotacje, z tego:                   | 16 000,00  | 0,00      | 0,00        | 152 870,00                        | 0,00      | 0,00        | 49 000,00                  | 17 772,36 | 36,27       | 513 793,00                                      | 144 146,50 | 28,06       |
| przełmiotowe, w tym:               | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 0,00                              | 0,00      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00        | 288 293,00                                      | 144 146,50 | 50,00       |
| sektor finansów publicznych        |  |           |             |                                   |           |             |                            |           |             | 288 293,00                                      | 144 146,50 | 50,00       |
| spoza sektora finansów publicznych |  |           |             |                                   |           |             |                            |           |             |   |            |             |
| podmiotowe, w tym:                 | 0,00   | 0,00      | 0,00        | 0,00                              | 0,00      | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 0,00       | 0,00        |
| sektor finansów publicznych        |  |           |             |                                   |           |             |                            |           |             |   |            |             |
| spoza sektora finansów publicznych |  |           |             |                                   |           |             |                            |           |             |   |            |             |
| celowe, w tym:                     | 16 000,00  | 0,00      | 0,00        | 152 870,00                        | 0,00      | 0,00        | 49 000,00                  | 17 772,36 | 36,27       | 225 500,00                                      | 0,00       | 0,00        |
| sektor finansów publicznych        |  |           |             | 152 870,00                        | 0,00      | 0,00        | 49 000,00                  | 17 772,36 | 36,27       | 225 500,00                                      | 0,00       | 0,00        |
| spoza sektora finansów publicznych | 16 000,00  | 0,00      | 0,00        |                                   |           |             |                            |           |             |   |            |             |



## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY:

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|   |            |
|---|------------|
| Plan  | 817.331,03 |
| Wykonanie   | 437.466,51 |
| Realizacja dochodów tego działu wynosi 53,52 %.   |            |
| w tym:  |            |
| 1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości   |            |
| na plan   | 3.912,00   |
| wykonanie   | 3.911,48   |
| 2. Odsetki od nieterminowych wpłat  |            |
| plan  | 10,00      |
| 3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym   |            |
| na plan   | 433.555,03 |
| wykonanie   | 433.555,03 |
| 4. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól                                  |            |
| na plan   | 220.500,00 |
| Dotacja zostanie otrzymana po zrealizowaniu modernizacji dróg w II półroczu br.                           |            |
| 5. Środki zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHM   |            |
| na dofinansowanie inwestycji zwodociągowania wsi  |            |
| na plan   | 159.354,00 |
| Gmina otrzyma środki po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego „Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec”. |            |

#### Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

|  |            |
|--|------------|
| Plan   | 357.995,00 |
| Wykonanie  | 121.825,41 |
| Dochody zrealizowano w 34,03 %.  |            |
| w tym:   |            |
| 1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  |            |
| na plan  | 271.714,00 |
| wykonanie  | 89.644,13  |
| Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży zostało spowodowane tym, że przetargi na zbycie nieruchomości planowanych do sprzedaży odbędą się w II półroczu br. Jest to związane z procedurą wyceny nieruchomości. |            |
| Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 13.549, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.   |            |
| 2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  |            |
| na plan  | 65.281,00  |
| wykonano   | 7.129,77   |
| Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.574,84 zł i dotyczą trzech  |            |

osób prawnych, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne.

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 3. dochody z tytułu trwałego zarządu |           |
| na plan                              | 938,00    |
| wykonanie                            | 937,44    |
| 4. odsetki od nieterminowych wpłat   |           |
| na plan                              | 250,00    |
| wykonanie                            | 471,93    |
| 5. wpływy z usług                    |           |
| na plan                              | 19.812,00 |
| wykonanie                            | 23.642,14 |

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

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>97.693,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>43.187,66</b> |

Realizacja dochodów wynosi **44,21 %**.

w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej                         |           |
| na plan  | 37.693,00 |
| wykonanie  | 20.293,00 |
| 2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                  |           |
| na plan  | 55.000,00 |
| wykonanie  | 21.121,83 |
| 3. Wpływy z różnych dochodów   |           |
| na plan  | 5.000,00  |
| wykonanie  | 1.771,28  |
| Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika. |           |
| 4. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych                  |           |
| wykonanie  | 1,55      |

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

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>17.420,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>16.940,00</b> |

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **97,24 %**.

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców                      |           |
| na plan   | 960,00    |
| wykonanie   | 480,00    |
| 2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego |           |
| na plan   | 16.460,00 |
| wykonanie   | 16.460,00 |

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Plan</b>                                     | <b>200,00</b> |
| <b>Wykonanie</b>                                | <b>200,00</b> |
| Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00%. |               |
| 1. Dotacja na pozostałe wydatki obronne         |               |
| na plan   | 200,00        |
| wykonanie                                       | 200,00        |

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

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

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

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>8.917.050,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>4.418.818,40</b> |

Realizacja dochodów tego działu wynosi 49,55%.

w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych |              |
| na plan  | 6.750.549,00 |
| wykonanie  | 3.458.315,54 |
| w tym:   |              |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) podatek od nieruchomości |              |
| plan                        | 4.065.988,00 |
| wykonanie                   | 2.028.226,85 |

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

11 osób prawnych na kwotę: 73.920,50. zł oraz 141 osób fizycznych na kwotę: 45.090,21 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku od 17 osób fizycznych wynosi: 866,74 zł, od 6 osób prawnych 25,54 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 123.361,17 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 347,00zł. Umorzono podatek 4 osobom fizycznym. Czterem osobom fizycznym odroczone termin płatności podatku na łączną kwotę 263,00 zł.

|  |              |
|--|--------------|
| 2)- podatek rolny  |              |
| plan   | 1.670.916,00 |
| wykonanie  | 891.018,67   |
| Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 53.336,90 zł dotyczą               |              |
| 142 osób fizycznych W stosunku do tych osób prowadzone jest                    |              |
| postępowanie egzekucyjne.  |              |
| Nadpłata w tym podatku wynosi: 939,03 zł (871,13- 31 osób fiz. 67,90 zł        |              |
| 1 osoba prawna) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. |              |

W związku z obniżeniem górnych stawek

podatku gmina utraciła dochody w wysokości 204.561,06 zł.

Udzielono umorzeń na łączną kwotę 880,00zł, podatek umorzono 4 osobom fizycznym oraz odroczone termin płatności podatku 6 osobom fizycznym na kwotę 8.386,00zł.

3)- podatek leśny

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 20.159,00 |
| wykonanie | 10.809,00 |

Zaległości w tym podatku wynoszą: 742,00 zł dotyczą one 20 osób fizycznych oraz 9,00 zł od 1 osoby prawnej.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 5,00 zł i dotyczy i dwóch osób fizycznych. Zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W I półroczu wystawiono łącznie 391 upomnień oraz skierowano 153 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

4)- podatek od środków transportowych

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 105.940,00 |
| wykonanie | 57.839,00  |

Zaległości w tym podatku wynoszą 3.239,00 zł i dotyczą 3 osób fizycznych. Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległości dotyczą lat ubiegłych (1 osoba) oraz pierwszej raty 2014r. (2 osoby).

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 18.698,94 zł.

5)- podatek od spadków i darowizn

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 10.000,00 |
| wykonanie | 4.691,00  |

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

6)- opłata targowa

|           |        |
|-----------|--------|
| plan      | 250,00 |
| wykonanie | 120,00 |

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

7)- podatek od czynności cywilnoprawnych

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 66.000,00 |
| wykonanie | 34.327,96 |

Zaległości w podatku wynoszą 450,00 zł, nadpłata 140,00 zł.

Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

9)- odsetki od nieterminowych wpłat

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 13.000,00 |
| wykonanie | 9.723,28  |

10) opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 603.796,00 |
| wykonanie | 314.145,28 |

Zaległości z tego tytułu wynoszą 46.484,18 zł i dotyczą 278 osób.

Nadpłata wynosi 1.513,12 i dotyczy 40 osób. Łącznie w I półroczu wystawiono 721 upomnień.

11)- wpływy z innych opłat

|   |              |
|---|--------------|
| na plan   | 194.500,00   |
| wykonanie   | 107.414,50   |
| w tym:  |              |
| - opłata eksploatacyjna   | 54.199,20    |
| - opłata skarbową   | 4.489,00     |
| - wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych   | 47.857,60    |
| - wpływy z koncesji   | 868,70       |
| <br>2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  |              |
| na plan   | 2.166.501,00 |
| wykonanie   | 960.502,86   |
| w tym:  |              |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 957.442,00   |
| - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 3.060,86     |
| Odnotowano niższe wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów.      |              |
| Plan jest wielkością szacunkową podawaną przez Ministerstwo Finansów.   |              |
| W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła zaległość niewymagalna w wysokości 376,24zł. oraz nadpłata 1.272,35 zł. |              |

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.799.431,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.244.866,00</b> |

Wykonanie dochodów wynosi **59,08 %**.

w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Subwencja oświatowa                 |              |
| na plan                                | 2.991.312,00 |
| wykonanie                              | 1.840.808,00 |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej |              |
| plan                                   | 808.119,00   |
| wykonanie                              | 404.058,00   |

#### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>137.420,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>69.265,91</b>  |

Realizacja dochodów tego działu wynosi **50,40 %**

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  | 919,00     |
| wykonanie   | 1.019,91   |
| Wysokie wykonanie jest spowodowane nie planowanymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.   |            |
| 2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego   |            |
| plan  | 136.501,00 |
| wykonanie   | 68.246,00  |

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Plan</b>  | <b>2.445.969,00</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>1.559.829,63</b> |
| <b>Dochody tego działu wykonano w 63,77 %;</b>   |                     |
| w tym:   |                     |
| 1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych   |                     |
| na plan  | 1.672.000,00        |
| wykonanie  | 982.000,00          |
| 2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne   |                     |
| plan   | 23.500,00           |
| wykonanie  | 6.700,00            |
| 3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze  |                     |
| plan   | 320.000,00          |
| wykonanie  | 320.000,00          |
| 3. Dotacja na zasiłki stałe  |                     |
| plan   | 98.000,00           |
| wykonanie  | 74.200,00           |
| 4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej   |                     |
| plan   | 111.300,00          |
| wykonanie  | 60.200,00           |
| 5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |                     |
| wykonanie  | 424,32              |
| 6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”   |                     |
| plan   | 63.000,00           |
| wykonanie  | 31.000,00           |
| 7. Dotacja na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych  |                     |
| plan   | 39.117,00           |
| wykonanie  | 26.841,00           |
| 8. Dotacja na realizację programu „Twoja szansa na lepsze jutro”<br>w ramach programu Kapitał Ludzki   |                     |
| plan   | 113.387,00          |
| wykonanie  | 53.000,00           |
| Program wprowadzono do realizacji URG Nr XXXVII.264.2013   |                     |
| 9. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej<br>funduszu alimentacyjnego   |                     |
| plan   | 4.400,00            |
| wykonanie  | 4.069,93            |
| Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego<br>wynoszą 248.250,48 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne. |                     |
| 10. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej<br>zaliczki alimentacyjnej   |                     |
| plan   | 500,00              |
| wykonanie  | 602,98              |
| Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej<br>wynoszą 163.706,19 zł Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.   |                     |
| 11. Dochody z tytułu ściągniętych kosztów upomnień   |                     |
| Wykonanie  | 26,40               |
| 12. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych   |                     |
| plan   | 765,00              |
| wykonanie  | 765,00              |

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|  |           |
|--|-----------|
| Plan   | 71.000,00 |
| Wykonanie  | 71.000,00 |
| Dochody tego działu wykonano w 100,00 %;   |           |
| 1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych |           |
| plan   | 71.000,00 |
| wykonanie  | 71.000,00 |

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

|  |          |
|--|----------|
| Plan   | 6.400,00 |
| Wykonanie  | 7.340,00 |
| Realizacja dochodów tego działu wynosi 114,69 %;                                   |          |
| 1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska |          |
| plan   | 6.400,00 |
| wykonanie  | 7.340,00 |

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

|  |            |
|--|------------|
| Plan   | 197.335,00 |
| Wykonanie  | 3.875,72   |
| Realizacja dochodów tego działu wynosi 1,96 %;   |            |
| 1. Dotacja celowa z PROW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |            |
| plan   | 197.335,00 |
| Złożono wnioski o płatność do Urzędu Marszałkowskiego.   |            |
| Zadania wprowadzono do realizacji URG Nr XXXVII.264.2013, zmieniono URG Nr XXXIX.271.2014 oraz URG Nr XLII.292.2014. |            |
| 2. Dochody z tytułu odszkodowań za kradzież i zalanie w świetlicy  |            |
| wykonanie  | 3.875,72   |

***PRZYCHODY***

Planowane przychody gminy to kwota **6.197.201,00 zł**, którą wykonano w wysokości **5.180.975,85 zł (83,60 %)**, z tego:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Kredyty i pożyczki   |                 |
| plan  | 1.200.000,00 zł |
| W pierwszym półroczu nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu. |                 |
| 2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp        |                 |
| plan  | 1.634.095,00 zł |
| wykonanie   | 1.634.096,57 zł |
| 2. nadwyżka z lat ubiegłych                                       |                 |
| plan  | 3.363.106,00 zł |
| wykonanie   | 3.546.879,28 zł |

## WYDATKI

### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Plan   |              | 2.901.875,03 |
| Wykonanie  |              | 469.735,62   |
| W tym dziale środki wydatkowano w 16,19 %, w tym:                        |              |              |
| 1. Melioracje wodne  |              |              |
| plan   |              | 36.401,00    |
| wykonanie  |              | 14.171,39    |
| w tym:   |              |              |
| 1/ płace i pochodne  |              |              |
| plan   | 26.001,00    |              |
| wykonanie  | 10.648,96    |              |
| 2/ zakup materiałów i narzędzi   |              |              |
| plan   | 7.200,00     |              |
| wykonanie  | 3.113,03     |              |
| 3/ opłata składek PFRON  |              |              |
| plan   | 1.200,00     |              |
| wykonanie  | 95,92        |              |
| 4/ badania lekarskie   |              |              |
| plan   | 300,00       |              |
| wykonanie  | 189,00       |              |
| 5/ ekwiwalent za pranie odzieży  |              |              |
| plan   | 700,00       |              |
| 6/ naprawa kosy spalinowej   |              |              |
| plan   | 1.000,00     |              |
| wykonanie  | 124,48       |              |
| 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                          |              | 2.398.500,00 |
| plan   |              | 4.145,00     |
| wykonanie  |              |              |
| w tym:   |              |              |
| 1/ Wydatki inwestycyjne  |              |              |
| plan   | 2.381.000,00 |              |
| wykonanie  | 1.645,00     |              |
| z tego:  |              |              |
| 1/ Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec                             |              |              |
| plan   | 2.300.000,00 |              |
| wykonanie  | 1.513,00     |              |
| Środki wydatkowano na uzgodnienia projektowanej sieci.                   |              |              |
| Nadal trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę wodociągu. |              |              |
| Rozpoczęcie realizacji zadania przewiduje się w II półroczu br.          |              |              |
| 2/ Zakup gruntów pod studnię w Olszanicy dz.158, 159,149                 |              |              |
| plan   | 20.000,00    |              |
| wykonanie  | 132,00       |              |
| Środki wydatkowano na wypis z ewidencji gruntów.                         |              |              |
| Gmina wykupi grunty w II półroczu br.                                    |              |              |
| 3/ Wymiana przyłącza wodociągowego dla Olszanicy Osiedle                 |              |              |
| /I etap wykonanie dokumentacji projektowej/                              |              |              |
| plan   | 15.000,00    |              |

|  |            |
|--|------------|
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.   |            |
| 4/ Budowa przyłącza wodociągowego od SUW<br>w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu<br>plan                                    | 30.000,00  |
| Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji.<br>Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.   |            |
| 5/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni<br>ścieków w formie dotacji<br>plan   | 16.000,00  |
| W pierwszym półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek<br>o przyznanie dofinansowania na w/w zadanie.                                      |            |
| 2/ Wydatki bieżące<br>plan   | 17.500,00  |
| wykonanie  | 2.500,00   |
| z tego:  |            |
| 1/ wykonanie punktu poboru wody w Wojciechowie<br>plan   | 2.500,00   |
| wykonanie  | 2.500,00   |
| 2/ przygotowanie dokumentacji umożliwiającej<br>wystąpienie Gminy z Krajowego Programu<br>Oczyszczania Ścieków Komunalnych<br>plan     | 15.000,00  |
| Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji.<br>Zapłata natąpi w II półroczu br.  |            |
| 3. Izby rolnicze<br>plan   | 33.419,00  |
| wykonanie  | 17.864,20  |
| Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości<br>2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.             |            |
| 4. Pozostała działalność<br>plan   | 433.555,03 |
| wykonanie  | 433.555,03 |
| Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania<br>w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. |            |

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 1.877.122,44 |
| Wykonanie | 74.543,80    |

Wydatki tego działu zrealizowano w 3,97 %, w tym:

|   |            |
|---|------------|
| 1. Wydatki bieżące<br>plan  | 400.000,00 |
| wykonanie   | 38.668,35  |
| Środki wydatkowano na:  |            |
| - zimowe utrzymanie dróg. 3.600,00  |            |
| - remont przepustu w Grodźcu 10.000,00                                    |            |
| - zakup kamienia w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych 5.229,96 |            |
| - ubezpieczenie OC dróg 2.700,00  |            |
| - remont dróg gminnych 13.000,00  |            |
| - wykaszanie poboczy dróg 3.625,00  |            |
| - pozostałe wydatki 513,39  |            |
| 2. Wydatki inwestycyjne   |            |

|  |              |
|--|--------------|
| plan   | 1.279.000,00 |
| wykonanie  | 23.468,64    |
| z tego:  |              |
| 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych<br>w miejscowości Uniejowice dz Nr 497,272/1,263/3,266/4   |              |
| plan   | 175.000,00   |
| wykonanie  | 5.045,42     |
| Sporządzono dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Wykonanie planuje się w II półroczu br.   |              |
| 2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych<br>w miejscowości Radziechów   |              |
| plan   | 600.000,00   |
| wykonanie  | 155,82       |
| Zakupiono mapy do celów projektowych.<br>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.  |              |
| 3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych<br>w Wojciechowie  |              |
| plan   | 66.000,00    |
| Podpisano umowę na modernizację drogi.<br>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.   |              |
| 4) Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach   |              |
| plan   | 20.000,00    |
| wykonanie  | 4.267,40     |
| Wykupiono grunty pod drogę.  |              |
| 5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych<br>Olszanica dz. 233   |              |
| plan   | 250.000,00   |
| wykonanie  | 7.000,00     |
| Sporządzono dokumentację projektową.<br>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.   |              |
| 6) Przebudowa drogi w miejscowości<br>Zagrodno dz.599,651  |              |
| plan   | 100.000,00   |
| wykonanie  | 7.000,00     |
| Środki wydatkowano na projekt budowlany.<br>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.   |              |
| 7) Utwardzenie placu na Osiedlu w Zagrodnie  |              |
| plan   | 68.000,00    |
| wykonanie  |              |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.   |              |
| 3. Fundusz sołecki   |              |
| plan   | 32.252,44    |
| wykonanie  | 2.999,97     |
| Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.  |              |
| 4. Drogi publiczne powiatowe   |              |
| plan   | 152.870,00   |
| W miesiącu czerwcu podpisano umowy na dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268 D granica powiatu – Radziechów dla zachowania bezpieczeństwa i poprawy |              |

płynności ruchu drogowego” oraz „Modlikowice – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 2400m”

Dotacje zostały przekazane w miesiącu lipcu.

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 13.000,00 |
| wykonanie | 9.406,81  |

Środki zostały wydatkowane na usuwanie skutków podtopień powstałych w wyniku ulewnych deszczy, które wystąpiły w dniach 27-28 maja br.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 755.500,00 |
| Wykonanie | 663.547,28 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 87,83 %.

w tym:

1. Wydatki bieżące:

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 75.500,00 |
| wykonanie | 25.725,06 |

w tym:

|  |          |
|--|----------|
| - wypisy i wyrysy działek  | 804,66   |
| - obsługa geodezyjno-kartograficzna  | 5.313,60 |
| - operaty szacunkowe nieruchomości ,<br>ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości     | 8.007,31 |
| - mapy   | 2,10     |
| - opłaty sądowe, notarialne oraz za dzierżawę<br>gruntów                         | 1.677,30 |
| - opata na energię   | 478,62   |
| - opłata za akt notarialny za nieodpłatne przejęcie<br>nieruchomości od PKP S.A. | 4.229,97 |
| - rozbiórka starej remizy w Modlikowicach  | 5.000,00 |
| - ubezpieczenie mienia gminy   | 211,50   |

2. Wydatki inwestycyjne

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 680.000,00 |
| wykonanie | 637.822,22 |

z tego:

1) Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 630.000,00 |
| wykonanie | 589.439,61 |

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 8 maja br.

2) Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Olszanicy

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 50.000,00 |
| wykonanie | 48.382,61 |

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 30 maja br.

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 40.000,00 |
| Wykonanie | 11.685,00 |

Wydatki tego działu zrealizowano w 29,21 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| plan                                 | 40.000,00 |
| wykonanie                            | 11.685,00 |
| Środki zostały wydatkowane na :      |           |
| - projekty decyzji administracyjnych | 11.685,00 |

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

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.962.675,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.155.514,03</b> |

**Wydatki tego działu zrealizowano w 39,00 %.**

w tym:

1. Urzędy skarbowe
 

|           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 5.000,00 |
| wykonanie | 1.015,55 |

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

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 37.693,00 |
| wykonanie | 20.293,00 |

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      | 198.833,00 |
| wykonanie | 58.005,55  |

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, wynajem sali na sesję oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady.  
Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Kaczawskie i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.
4. Utrzymanie Urzędu Gminy
 

|           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 2.293.191,00 |
| wykonanie | 979.379,93   |

w tym:

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 1.815.315,00 |
| wykonanie | 873.021,67   |

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

|           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 7.500,00 |
| wykonanie | 2.200,00 |
    - bieżące utrzymanie urzędu
 

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 470.376,00 |
| wykonanie | 104.158,26 |

w tym m.in.:

      - zakup paliwa do Busa 6.459,11

|  |           |            |
|--|-----------|------------|
| - zakup opału  | 3.477,24  |            |
| - opłaty za przesyłki listowe  | 24.110,80 |            |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne   | 5.502,37  |            |
| - pozostałe wydatki  | 11.289,19 |            |
| - badania lekarskie  | 682,00    |            |
| - ubezpieczenie sprzętu i budynków   | 3.185,76  |            |
| - delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)   | 6.930,22  |            |
| - opłata za energię elektryczną  | 6.239,11  |            |
| - szkolenie pracowników  | 6.984,00  |            |
| - nadzór, opieka nad systemami informat.   | 3.956,75  |            |
| - opłata licencyjna – oprogramowanie   | 1.211,55  |            |
| - usługi kominiarskie  | 317,34    |            |
| - abonament za system BIP  | 1.107,00  |            |
| - abonament za monitoring  | 500,00    |            |
| - wywóz nieczystości   | 918,00    |            |
| - opłata za internet   | 1.025,82  |            |
| - abonament RTV  | 702,31    |            |
| - środki czystości   | 1.118,29  |            |
| - materiały biurowe  | 5.637,41  |            |
| - tonery, tusze  | 1.092,66  |            |
| - prenumerata prasy, literatura fachowa  | 5.209,28  |            |
| - opłata za LEX  | 2.408,88  |            |
| - obsługa serwisowa ksera  | 1.638,10  |            |
| - obsługa bankowa / prowizje/  | 1.297,07  |            |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 1.158,00  |            |
| 5. Promocja gminy  |           |            |
| plan   |           | 75.862,00  |
| wykonanie  |           | 8.701,15   |
| W ramach tych środków jest wydawana gazetka lokalna, artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym. Ponadto środki wydawkowano na oprawę muzyczną festiwalu promującego gminę .                          |           |            |
| 6. Pozostała działalność   |           |            |
| plan   |           | 31.300,00  |
| wykonanie  |           | 6.000,00   |
| Środki zaplanowano na zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw oraz kosiarki do Łukaszowa. W pierwszym półroczu wydatkowano częściowo środki na tablice ogłoszeniowe. Pozostałe wydatki zrealizowano w miesiącu lipcu. |           |            |
| 7. Działalność Rad Sołeckich   |           |            |
| plan   |           | 103.096,00 |
| wykonanie  |           | 44.081,94  |
| w tym:   |           |            |
| - opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach  |           |            |
| plan   | 29.218,00 |            |
| wykonanie  | 11.683,77 |            |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |           |            |
| plan   | 19.379,00 |            |
| wykonanie  | 6.349,88  |            |
| W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic, benzyna do kosiarek oraz olej opałowy do nagrzewnic.  |           |            |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - zakup usług pozostałych   |            |            |
| plan  | 17.450,00  |            |
| wykonanie   | 4.308,16   |            |
| Środki wydawkowano min na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych i usług kominiarskich, pomiary instalacji elektrycznej.                                      |            |            |
| - zakup usług remontowych   |            |            |
| plan  | 31.349,00  |            |
| wykonanie   | 20.072,13  |            |
| Środki zostały wydawkowane na remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej w Zagrodnie, docieplenie stropu świetlicy w Zagrodnie oraz bieżące naprawy sprzętu w świetlicach. |            |            |
| - różne opłaty i składki  |            |            |
| plan  | 2.300,00   |            |
| Środki zostaną wydawkowane w II półroczu na opłatę Zaiksu.  |            |            |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   |            |            |
| plan  | 3.400,00   |            |
| wykonanie   | 1.668,00   |            |
| 8. Wydatki inwestycyjne   |            |            |
| plan  |            | 148.700,00 |
| wykonanie   |            | 8.700,00   |
| z tego:   |            |            |
| 1) Zakup samochodu dla Urzędu Gminy w Zagrodnie   |            |            |
| plan  | 125.000,00 |            |
| Złożono wnioski o dofinansowanie zakupu ze środków PFRON.   |            |            |
| Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.   |            |            |
| 2) Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) – fundusz sołecki   |            |            |
| plan  | 8.700,00   |            |
| wykonanie   | 8.700,00   |            |
| Zakupiono kosiarkę dla sołectwa Modlikowice.  |            |            |
| 3) Zakup kserokopiarki  |            |            |
| plan  | 15.000,00  |            |
| Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.   |            |            |
| 9. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów  |            |            |
| plan  |            | 69.000,00  |
| wykonanie   |            | 29.336,91  |
| Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów. (8% zainkasowanych podatków).   |            |            |

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

|   |           |
|---|-----------|
| Plan  | 17.420,00 |
| Wykonanie   | 16.460,00 |
| Wydatki tego działu zrealizowano w 94,49 %.                                       |           |
| w tym /zadania zlecone/:  |           |
| 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa          |           |
| plan  | 960,00    |
| Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.                                     |           |
| na wynagrodzenie oraz zakup materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców. |           |
| 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego   |           |
| Plan  | 16.460,00 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wykonanie | 16.460,00 |
|-----------|-----------|

Środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem min na diety i delegacje członków komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów.

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

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Plan</b>      | <b>200,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>119,30</b> |

**Wydatki tego działu zrealizowano 59,65 %**

**1. Pozostałe wydatki obronne**

|           |        |
|-----------|--------|
| plan      | 200,00 |
| wykonanie | 119,30 |

Środki wydatkowane na zakup oprogramowania komputera na stanowisku prowadzącym sprawy związane z obroną narodową.

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

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>209.122,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>61.045,83</b>  |

**Wydatki tego działu zrealizowano w 29,19 %.**

w tym:

**1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych**

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 141.706,00 |
| wykonanie | 46.634,29  |

w tym:

1/ wydatki bieżące

|   |          |
|---|----------|
| - opłaty telekomunikacyjne  | 300,75   |
| - badania lekarskie członków OSP  | 4.391,95 |
| - ubezpieczenie członków OSP i sprzętu  | 4.829,61 |
| - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach              | 4.063,68 |
| - zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych                                      | 5.630,20 |
| - energia strażnic  | 7.843,86 |
| - umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi                                    | 8.864,70 |
| - zakup butów specjalnych strażackich dla OSP Radziechów                              | 2.851,20 |
| - zakup pucharów na gminne zawody sportowo-pożarnicze                                 | 373,24   |
| - zakup części do remontu motopomp-OSP Wojciechów                                     | 681,49   |
| - zakup akumulatorów do samochodu OSP Zagrodno  | 879,99   |
| - części do aparatów powietrznych i masek OSP Olszanica i Zagrodno                    | 518,13   |
| - naprawa samochodu pożarniczego w OSP Zagrodno                                       | 539,99   |
| - przegląd aparatów powietrznych i masek  | 265,68   |
| - konserwacja aparatów powietrznych OSP Olszanica i Zagrodno                          | 1.950,78 |
| - badania techniczne samochodów pożarniczych  | 757,01   |
| - zakup i montaż modułu GSM – radiowe powiadamianie Zespołów wyjazdowych OSP Zagrodno | 1.728,00 |
| - pozostałe wydatki   | 164,03   |

**2. Obrona Cywilna**

|           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 1.000,00 |
| wykonanie | 1.000,00 |

Środki wydatkowano na zakup monitora i oprogramowania na stanowisko prowadzące sprawy związane z obroną cywilną.

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Wydatki inwestycyjne  |           |
| plan   | 50.000,00 |
| wykonanie  |           |
| z tego:  |           |
| 1). Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wojciechów   |           |
| samochodu pożarniczego   |           |
| plan   | 50.000,00 |
| Podpisano umowę kupna samochodu. Odbiór nastąpi w miesiącu lipcu br.   |           |
| 4. Zarządzanie kryzysowe   |           |
| plan   | 3.916,00  |
| wykonanie  | 1.911,54  |
| Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.       |           |
| 5. Komendy Powiatowe Policji   |           |
| plan   | 5.000,00  |
| wykonanie  | 4.000,00  |
| Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem /zakup pojazdu dla KPP w Złotoryi/. |           |
| 6. Fundusz sołecki   |           |
| plan   | 7.500,00  |
| wykonanie  | 7.500,00  |
| Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.  |           |

#### **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>142.078,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>30.240,42</b>  |

Wydatki tego działu zrealizowano w 21,28 %.

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

Niższe wykonanie jest spowodowane tym, że

Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu na zadanie inwestycyjne w kwocie 1.200.000,00.

#### **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>64.000,00</b> |
|-------------|------------------|

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Rezerwa celowa  |           |
| Plan   | 64.000,00 |
| w tym:   |           |
| - ogólna   | 25.000,00 |
| - na zarządzanie kryzysowe   | 49.000,00 |
| W pierwszym półroczu br. nie zaistniała potrzeba uruchomienia rezerwy. |           |

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Plan</b>  | <b>6.741.538,00</b> |
| <b>Wykonanie</b>   | <b>2.481.010,38</b> |
| <b>Wydatki tego działu zrealizowano w 36,80 %.</b>   |                     |
| <b>w tym:</b>  |                     |
| 1. Płace i pochodne  |                     |
| plan   | 3.713.307,00        |
| wykonanie  | 1.926.767,37        |
| 2. Odpis z ZFŚS  |                     |
| plan   | 224.500,00          |
| wykonanie  | 168.376,25          |
| 3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy  |                     |
| plan   | 190.231,00          |
| wykonanie  | 80.002,89           |
| 4. Bieżące utrzymanie szkół  |                     |
| plan   | 683.025,00          |
| wykonanie  | 272.106,16          |
| w tym:   |                     |
| - pomoce dydaktyczne   | 3.697,53            |
| - zakup energii  | 17.765,68           |
| - zakup energii cieplnej   | 13.648,95           |
| - zakup wody   | 1.669,40            |
| - zakup gazu   | 26.515,34           |
| - zakup materiałów do konserwacji i remontów   | 6.019,07            |
| - usługi remontowe i konserwacyjne   | 4.768,30            |
| - badania lekarskie  | 788,00              |
| - badania techniczne, serwis autobusu  | 4.489,02            |
| - olej napędowy  | 31.319,34           |
| - części do autobusu   | 877,22              |
| - bilety miesięczne , dowóz uczniów do szkół   | 45.637,64           |
| - umowy-zlecenia ( usługi komputerowe)   | 500,00              |
| - pozostałe wydatki  | 36.272,65           |
| ( druki, środki czystości, artykuły biurowe,<br>gospodarcze, znaczki pocztowe, świadectwa,<br>badania lekarskie, składki FEP, koszty przesyłki,<br>benzyna, prenumerata, materiały opatrunkowe,<br>przedłużenie licencji, grzejniki, płyn do autobusu,<br>ubrania robocze rozbudowa centrali telefonicznej itp.) |                     |
| - usługi telefoniczne i internetowe  | 6.492,61            |
| - zakup opału  | 17.740,21           |
| - delegacje służbowe   | 582,25              |
| - ubezpieczenie budynków i sprzętu   | 19.643,00           |
| - szkolenia pracowników  | 1.034,00            |
| - usługa kominiarska   | 1.487,93            |
| - usługa monitoringu   | 1.812,40            |
| - dozory, pomiary ,przeglądy   | 1.169,47            |
| - opłata za gospodarowanie odpadami  | 2.582,00            |
| - prowizje bankowe   | 2.583,50            |
| - zakup wyposażenia  | 19.684,05           |
| - ścieki   | 1.276,60            |
| - podatek od środków transportowych  | 2.050,00            |
| 5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli   |                     |

|  |              |
|--|--------------|
| plan   | 21.475,00    |
| wykonanie  | 11.909,35    |
| 6. Dotacja dla przedszkoli   |              |
| plan   | 49.000,00    |
| wykonanie  | 17.772,36    |
| Podpisano umowy o dotację.   |              |
| Środki przekazywane są w transzach.  |              |
| 7. Wydatki inwestycyjne  |              |
| plan   | 1.860.000,00 |
| wykonanie  | 4.076,00     |
| z tego   |              |
| 1) Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji<br>budynku szkoły podstawowej w Radziechowie  |              |
| plan   | 180.000,00   |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.   |              |
| 2) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy<br>Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie  |              |
| plan   | 1.500.000,00 |
| wykonanie  | 1.476,00     |
| W pierwszym półroczu br zakupiono mapy do celów projektowych. W II półroczu zostanie sporządzona dokumentacja na realizację zadania. |              |
| 3) Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji<br>budynku przedszkola w Zagrodnie  |              |
| plan   | 180.000,00   |
| wykonanie  | 2.600,00     |
| Środki wydatkowano na sporządzenie opinii ppoż.  |              |
| Podpisano umowę na wykonania zadania.  |              |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.   |              |

#### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Plan</b>   | <b>145.176,18</b> |
| <b>Wykonanie</b>  | <b>69.510,38</b>  |
| <b>Wydatki tego działu zrealizowano w 47,88 %.</b>  |                   |
| w tym:  |                   |
| 1. Lecznictwo ambulatoryjne   |                   |
| plan  | 50.000,00         |
| wykonanie   | 28.588,00         |
| Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.   |                   |
| 2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego GOZ Zagrodno  |                   |
| plan  | 6.162,18          |
| Środki zostaną przekazane GOZ w II półroczu br.   |                   |
| 2. Przeciwdziałanie narkomanii  |                   |
| plan  | 5.000,00          |
| Brak wykonania środków omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii. |                   |
| 3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                              |                   |
| plan  | 84.014,00         |
| wykonanie   | 40.922,38         |

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

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>3.135.542,47</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>1.729.130,82</b> |

**Wydatki tego działu zrealizowano w 55,15 %.**

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

|           |              |
|-----------|--------------|
| plan      | 1.408.360,47 |
| wykonanie | 812.833,47   |

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

|           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 8.200,00 |
| wykonanie | 5.290,40 |

Opłacono składki za 25 osób pobierających zasiłek stały (131 świadczeń).

2/ zasiłki i pomoc w naturze

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 430.009,47 |
| wykonanie | 324.905,92 |

w tym:

|   |            |
|---|------------|
| - zasiłki celowe  | 18.491,72  |
| - zasiłki celowe specjalne  | 1.980,00   |
| - zasiłki okresowe  | 298.379,20 |
| - zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki/ otrzymało 6 osób/ | 3.900,00   |
| - opłacono pogrzeb 1 osoby  | 2.155,00   |

Zasiłki celowe otrzymało 131 rodzin (zakup opału, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań), zasiłki celowe specjalne 15 rodzin (zakup leków, opału i żywności) okresowe 157 rodzin (737 świadczeń)

3/ zasiłki stałe

|           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 98.000,00 |
| wykonanie | 71.689,86 |

Zasiłki stałe otrzymało 32 osoby niepełnosprawne (174 świadczenia).

4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

|           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 393.324,00 |
| wykonanie | 188.175,62 |

w tym:

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| - płace z pochodnymi           |            |
| plan                           | 343.674,00 |
| wykonanie                      | 173.546,02 |
| - fundusz świadczeń socjalnych |            |
| plan                           | 6.150,00   |
| wykonanie                      | 4.660,81   |
| - pozostałe wydatki bieżące    |            |
| plan                           | 43.500,00  |
| wykonanie                      | 9.968,79   |

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| w tym   |          |            |
| - materiały biurowe , druki, znaczki  | 1.810,00 |            |
| - prowizja bankowa od wypłat zasiłków,<br>opłaty pocztowe, opłata za certyfikat na<br>podpis kwalifikowany, koszty utrzymania<br>pomieszczeń biurowych,<br>zakup programu antywirusowego,<br>opłata za abonament radiowy,<br>dostęp do programu LEX   | 5.078,59 |            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej   | 561,74   |            |
| - delegacje służbowe oraz ryczałt za<br>samochody   | 2.162,46 |            |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego<br>i kserokopiarek  | 104,00   |            |
| - szkolenia pracowników   | 150,00   |            |
| - opłata za odpady komunalne  | 102,00   |            |
| 5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)   |          | 10.640,00  |
| plan  |          | 10.640,00  |
| wykonanie   |          | 2.127,42   |
| Z usług opiekuńczych korzystała 1 osoba samotna<br>z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne<br>opiekunki.  |          |            |
| 6/ dodatki mieszkaniowe   |          | 21.000,00  |
| plan  |          | 21.000,00  |
| wykonanie   |          | 9.983,61   |
| Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.  |          |            |
| 7/ pozostała działalność  |          | 107.000,00 |
| plan  |          | 107.000,00 |
| wykonanie   |          | 49.488,60  |
| w tym:  |          |            |
| - dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu<br>„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.<br>Dożywiano 94 dzieci z 50 rodzin w czterech Szkołach<br>Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno,<br>w Gimnazjum w Zagrodnie, w Gimnazjum w Iwinach,<br>w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym<br>w Złotori oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym<br>w Mrowinach w formie obiadów lub jednego gorącego posiłku. |          |            |
| 8/ pobyt w domach pomocy społecznej   |          | 190.000,00 |
| plan  |          | 190.000,00 |
| wykonanie   |          | 93.872,75  |
| Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 10<br>osób w domach pomocy społecznej, w tym:  |          |            |
| 6 osób starszych, schorowanych i samotnych w DPS w Wiązowie,  |          |            |
| 1 osoba w DPS w Sośnicy,  |          |            |
| 1 osoba w Dolnośląskie Stowarzyszenie na Recz Chorych<br>Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Chojnowie   |          |            |
| 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy   |          |            |
| 1 osoba w DPS w Bolesławcu  |          |            |
| 9/ rodziny zstępne  |          |            |

|  |            |
|--|------------|
| plan   | 10.000,00  |
| wykonanie  | 3.747,78   |
| Opłacono wynagrodzenie za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych (10% , 30% i 50% wynagrodzenia rodzin zastępczych).   |            |
| 10/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie   |            |
| plan   | 3.500,00   |
| Brak wykonania planu w I półroczu 2014r. wynika stąd, że planowane jest szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup ulotek i literatury fachowej w II półroczu br. |            |
| 11/ wspieranie rodziny   |            |
| plan   | 7.300,00   |
| Nie zatrudniono asystenta rodziny, nie było takich potrzeb.  |            |
| 12/ realizacja programu POKL „Twoja szansa na lepsze jutro   |            |
| plan   | 113.387,00 |
| wykonanie  | 52.738,51  |
| W ramach projektu zatrudniony był pracownik socjalny na pełny etat .W projekcie uczestniczyło 6 beneficjentów , którzy skorzystali z szeregu kursów i szkoleń.           |            |
| W dniu 30 grudnia 2013r. Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVII.264.2013 wprowadziła do budżetu środki na realizację projektu w wysokości 133.396,47zł.                            |            |
| W trakcie pierwszego półrocza wprowadzono zmiany w planie projektu Decyzją Kierownika GOPS z dnia 23 maja 2014r. oraz 24 czerwca 2014r.                                  |            |
| 13/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych   |            |
| plan   | 6.000,00   |
| wykonanie  | 6.000,00   |
| Pomoc w formie zasiłków celowych dla 3 rodzin, których budynki mieszkalne ucierpiały w wyniku ulewnych deszczy w maju 2014 roku.   |            |
| 14/ ośrodki wsparcia   |            |
| plan   | 10.000,00  |
| wykonanie  | 4.813,00   |
| Opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych i dla 2 osób w Domu Samotnej Matki.  |            |

#### Zadania zlecone

|   |              |
|---|--------------|
| plan  | 1.727.182,00 |
| wykonanie   | 916.297,35   |
| 1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                |              |
| plan  | 15.300,00    |
| wykonanie   | 824,40       |
| Opłacono składki dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i dla 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy (15 świadczeń). |              |
| 2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego  |              |
| plan  | 1.672.000,00 |
| wykonanie   | 889.304,66   |
| w tym:  |              |
| - świadczenia społeczne   |              |
| plan  | 1.611.300,97 |
| wykonanie   | 860.437,54   |

w tym:

zasiłki rodzinne

(2366 świadczeń) 234.769,00

dodatki do zas. rodzinnych

(1083 świadczeń) 97.813,60

zas. pielęgnacyjne

(872 świadczeń) 133.416,00

św. pielęgnacyjne

(145 świadczeń) 96.386,00

ubezpieczenia ZUS 39.001,44

jednorazowe zapomogi

z tytułu urodzenia dziecka

(19 świadczeń) 19.000,00

świadczenia z funduszu

alimentacyjnego

(320 świadczeń) 101.870,00

specjalny zasiłek opiekuńczy 6.240,00

( 12 świadczeń)

zasiłek dla opiekuna 131.941,50

( 256 świadczeń)

- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS

plan 41.820,75

wykonanie 18.143,57

- pozostałe wydatki bieżące

(prowizje bankowe, szkolenia,

usługi telefoniczne, podróże służbowe,

materiały biurowe)

plan 18.878,28

wykonanie 10.723,55

3/ wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

plan 38.316,00

wykonanie 26.152,20

Wypłacono świadczenia dla 21 świadczeniobiorców 25.800,00

Pozostałe wydatki (prowizje bankowe, materiały

biurowe, usługi telefoniczne) 352,20

4/ rządowy program dla rodzin wielodzietnych

„ Karta dużej rodziny”

plan 801,00

5/ dodatek energetyczny

plan 765,00

wykonanie 16,09

Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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

**Plan**

**186.052,00**

**Wykonanie**

**109.464,46**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 58,84 %.**

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS

plan 70.596,00

wykonanie 34.173,68

2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy

plan 3.456,00

wykonanie 1.654,20

|  |            |
|--|------------|
| 3. Zakup materiałów  |            |
| plan   | 1.000,00   |
| wykonanie  | 239,92     |
| 4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych |            |
| plan   | 111.000,00 |
| wykonanie  | 73.396,66  |
| Wyplacono stypendium socjalne dla 114 uczniow z 62 rodzin.     |            |

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

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>2.215.587,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>539.464,33</b>   |

**Wydatki tego działu zrealizowano w 24,35 %.**

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| 1. Oświetlenie uliczne   |            |
| plan   | 357.000,00 |
| wykonanie  | 121.102,04 |
| Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego. Niższe wykonanie w I półroczu br. jest związane z tym, że nie rozpoczęto zadania związanego z zagęszczeniem oświetlenia drogowego. |            |
| 2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych  |            |
| plan   | 288.293,00 |
| wykonanie  | 144.146,50 |
| Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Realizację planu finansowego zakładu przedstawiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.  |            |
| 3. Wydatki inwestycyjne  |            |
| plan   | 725.500,00 |
| wykonanie  | 3.936,00   |
| z tego:  |            |
| 1) Urządzenie PSZOK w Zagrodnie  |            |
| plan   | 500.000,00 |
| wykonanie  | 3.936,00   |
| Opracowano analizę oddziaływania na środowisko PSZOK. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.   |            |
| 2) Zakup wiaty przystankowej /Kolonia Grodziska/   |            |
| plan   | 5.000,00   |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.   |            |
| 3) Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy  |            |
| plan   | 220.500,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.   |            |
| 4. Pozostała działalność   |            |
| plan   | 23.000,00  |
| wykonanie  | 12.615,60  |
| w tym:   |            |
| 1/ ochrona zwierząt  |            |
| plan   | 23.000,00  |
| wykonanie  | 12.615,60  |

Środki zostały wykorzystane na  
wyłapywanie bezpańskich psów i odbiór  
padliny oraz leczenie psów.

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 5. Gospodarka odpadami |            |
| plan                   | 771.394,00 |
| wykonanie              | 251.264,19 |

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| 1/ płace i pochodne  |            |
| plan   | 69.240,00  |
| wykonanie  | 35.185,80  |
| 2/ zakup materiałów i wyposażenia  |            |
| plan   | 11.000,00  |
| wykonanie  | 20,00      |
| 3/ opłata składek PFRON  |            |
| plan   | 700,00     |
| wykonanie  | 333,42     |
| 4/ zakup usług pozostałych   |            |
| plan   | 685.854,00 |
| wykonanie  | 215.207,95 |
| 5/ opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej |            |
| plan   | 600,00     |
| 6/ szkolenia pracowników   |            |
| plan   | 2.000,00   |
| wykonanie  | 390,00     |
| 7/ delegacje służbowe  |            |
| plan   | 2.000,00   |
| wykonanie  | 127,02     |

|  |          |
|--|----------|
| 6. Zbiórka odpadów selektywnych z punktów zbiorczych |          |
| plan   | 6.400,00 |
| wykonanie  | 6.400,00 |

Środki wydatkowano na odbiór odpadów  
z punktów zbiorczych.

|   |           |
|---|-----------|
| 7. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu<br>/ usuwanie wyrobów azbestowych/   |           |
| plan  | 44.000,00 |
| Złożono wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie<br>kosztów usuwania azbestu. Odstąpiono od realizacji<br>zadania z uwagi na brak beneficjentów do skorzystania<br>z projektu. |           |

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 1.130.020,91 |
| Wykonanie | 612.413,37   |

Wydatki tego działu zrealizowano w 54,19 %.

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |            |
| plan   | 142.001,82 |
| wykonanie                                    | 62.198,25  |
| w tym :                                      |            |

|  |            |
|--|------------|
| - ubezpieczenie świetlic   | 4.769,36   |
| - energia świetlicy Brochocin  | 2.089,65   |
| - wymiana podłogi w świetlicy Jadwisinie   | 4.897,83   |
| - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Brochocinie  | 7.785,21   |
| - remont pokrycia papowego dachu nad sceną<br>w świetlicy w Zagrodnie  | 11.500,75  |
| - wymiana podłogi świetlicy w Olszanicy  | 16.444,65  |
| - remont wentylatorów i malowanie świetlicy w Brochocinie  | 14.145,00  |
| - kosztorys na elewację świetlicy w Grodźcu  | 565,80     |
| 2. Biblioteki  |            |
| plan   | 295.740,00 |
| wykonanie  | 115.368,00 |
| Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.  |            |
| 3. Pozostała działalność   |            |
| plan   | 64.000,42  |
| wykonanie  | 15.915,56  |
| Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki”<br>i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych<br>z przeznaczeniem na:            |            |
| - materiały i wyposażenie  | 9.249,84   |
| - zakup energii  | 315,73     |
| - zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu  | 3.979,99   |
| - płace i pochodne   | 1.200,00   |
| - pozostałe wydatki  | 1.170,00   |
| 4. Inwestycje  |            |
| plan   | 405.094,00 |
| wykonanie  | 338.427,53 |
| w tym:   |            |
| - modernizacja świetlicy wiejskiej<br>w Wojciechowie   |            |
| plan   | 186.885,00 |
| wykonanie  | 140.813,36 |
| Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 6 czerwca 2014r.   |            |
| - remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy<br>wiejskiej w Olszanicy  |            |
| plan   | 196.209,00 |
| wykonanie  | 192.614,17 |
| Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 28 kwietnia 2014r.   |            |
| - wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię- fundusz sołecki  |            |
| plan   | 5.000,00   |
| wykonanie  | 5.000,00   |
| - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie<br>Osiedlu (szafa chłodnicza, patelnia elektryczna, kuchnia<br>gazowa)- fundusz sołecki |            |
| plan   | 17.000,00  |
| Złożono wnioski o dofinansowanie wyposażenia<br>świetlicy ze środków unijnych.<br>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br                  |            |
| 5. Fundusz sołecki   |            |
| plan   | 163.184,67 |
| wykonanie  | 80.504,03  |
| Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.  |            |

|  |           |
|--|-----------|
| 6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |           |
| plan   | 60.000,00 |
| w tym:   |           |
| - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  |           |
| plan   | 60.000,00 |
| W m-cu czerwcu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach         |           |
| Środki zostały przekazane w m-cu lipcu.  |           |
| W m-cu lipcu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszaniczy |           |
| Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy.   |           |

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

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>313.910,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>168.488,73</b> |

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 53,67 %**

w tym:

|  |            |
|--|------------|
| 1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji  |            |
| Plan   | 113.000,00 |
| Wykonanie  | 56.500,00  |
| Podpisano umowy o dotację.   |            |
| Środki przekazywane są w transzach.  |            |
| 2. Inwestycje  |            |
| plan   | 51.000,00  |
| wykonanie  | 27.612,01  |
| w tym:   |            |
| - zakup gruntu pod boisko w Brochocinie  |            |
| plan   | 41.000,00  |
| wykonanie  | 27.612,01  |
| Zadanie zostało zrealizowane.  |            |
| - Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie na szatnię dla sportowców /etap I wykonanie dokumentacji projektowej/    |            |
| plan   | 10.000,00  |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br  |            |
| 3. Obiekty sportowe  |            |
| plan   | 149.910,00 |
| wykonanie  | 84.376,72  |
| Środki zostały wydatkowane na :  |            |
| - zakup energii elektrycznej   | 2.944,63   |
| - zakup materiałów i wyposażenia (siatki ba bramki na „Orliku”, środki czystości oraz materiały do ogrodzenia boiska w Olszaniczy) | 24.125,10  |
| - usługi telefoniczne  | 50,00      |
| - ubezpieczenie obiektu  | 1.368,38   |
| - zakup usług pozostałych (monitoring obiektu „Orlik”, zagospodarowanie terenu przy stadionie w Zagrodnie)                         | 52.220,61  |
| - wynagrodzenia bezosobowe (animator)  | 3.600,00   |

**ROZCHODY**

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **225.626,00 zł** i wykonano w wysokości **112.812,50zł (50,00 %)**.

W ramach tej kwoty dokonano:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętych w latach poprzednich |            |
| plan  | 155.526,00 |
| wykonanie   | 77.762,50  |
| 2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW                         |            |
| plan  | 70.100,00  |
| wykonanie   | 35.050,00  |

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.**

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

|  |            |
|--|------------|
| Plan   |            |
| Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych | 288.293,00 |
| Dochody własne zakładu                             | 695.674,00 |
| Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2014 r.     | 4.365,00   |
|  | <hr/>      |
|  | 988.332,00 |

|  |            |
|--|------------|
| Wykonanie  |            |
| Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych | 132.310,84 |
| Dochody własne                                     | 366.624,78 |
| Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2013 r.     | -4.118,13  |
|  | <hr/>      |
|  | 494.817,49 |

w tym:

1/ płace

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe              |            |
| plan                                 | 353.463,00 |
| wykonanie                            | 177.983,40 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     |            |
| plan                                 | 27.471,00  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne |            |
| plan                                 | 72.225,00  |
| wykonanie                            | 33.002,46  |
| - składki na Fundusz Pracy           |            |
| plan                                 | 9.332,00   |
| wykonanie                            | 4.360,66   |
| - fundusz świadczeń socjalnych       |            |
| plan                                 | 11.085,00  |
| wykonanie                            | 8.313,75   |

|  |            |
|--|------------|
| 2/ zakup materiałów  |            |
| plan   | 101.171,00 |
| wykonanie  | 56.408,59  |
| w tym materiały na utrzymanie:   |            |
| - wodociągów i hydroformi  | 26.969,08  |
| - kanalizacji, oczyszczalni  | 1.299,11   |
| - samochodów, koparek, ciągnika  | 22.654,18  |
| - zakładu  | 452,41     |
| - substancji mieszkaniowej   | 2.295,70   |
| - wiat i cmentarza   | 2.738,11   |
| 3/ zakup wody i energii  |            |
| plan   | 267.798,00 |
| wykonanie  | 100.072,53 |
| 4/ zakup usług remontowych   |            |
| plan   | 48.195,00  |
| wykonanie  | 31.532,81  |
| w tym:   |            |
| - naprawy w oczyszczalni ścieków<br>Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji               | 5.012,40   |
| - remonty sieci wodociągowej   | 21.826,95  |
| - naprawa sprzętu  | 1.287,86   |
| - usługi wiaty i cmentarz  | 3.405,60   |
| 5/ zakup usług pozostałych   |            |
| plan   | 13.212,00  |
| wykonanie  | 9.030,42   |
| w tym:   |            |
| - usługi w zakresie utrzymania substancji<br>mieszkaniowej                               | 5.226,22   |
| - utrzymanie konta, usługi kominiarskie,<br>wywóz śmieci, badania techniczne<br>pojazdów | 3.804,20   |
| 6/ badania lekarskie   |            |
| plan   | 412,00     |
| 7/ opłaty za Internet  |            |
| plan   | 448,00     |
| wykonanie  | 223,96     |
| 8/ opłaty za telefon komórkowy   |            |
| plan   | 1.393,00   |
| wykonanie  | 696,60     |
| 9/ opłaty za telefon stacjonarny   |            |
| plan   | 2.637,00   |
| wykonanie  | 1.125,34   |
| 10/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa   |            |
| plan   | 13.778,00  |
| wykonanie  | 13.778,00  |
| 11/ delegacje i ryczałty samochodowe   |            |
| plan   | 5.417,00   |
| wykonanie  | 2.047,55   |
| 12/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu   |            |
| plan   | 3.605,00   |
| wykonanie  | 2.358,39   |
| 13/ opłata podatku od nieruchomości  |            |

|  |           |
|--|-----------|
| plan   | 37.383,00 |
| wykonanie  | 18.297,00 |
| 14/ koszty postępowania sądowego   |           |
| plan   | 5.045,00  |
| wykonanie  | 428,98    |
| 15/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)                                |           |
| plan   | 938,00    |
| wykonanie  | 937,44    |
| 16/ zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii           |           |
| plan   | 8.828,00  |
| wykonanie  | 4.720,54  |
| 17/ podatek dochodowy od osób prawnych   |           |
| wykonanie  | 8.223,00  |
| Stan środków na koniec okresu  | 4.496,00  |
| Wykonanie na 30.06.2014 r.   | 21.276,07 |
| Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej<br>został wykonany w wysokości | 11.835,66 |

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA  
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014R. PRZEDSTAWIA  
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

**DOCHODY**

*Realizacja planu 114,69%.*

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 6.400,00

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 7.340,00

**WYDATKI**

*Realizacja planu 100,00%.*

1. Zakup usług pozostałych

Plan 6.400,00

Wykonanie 6.400,00

Środki wydatkowano na odbiór odpadów z punktów zbiorczych na terenie gminy.

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI  
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014r.**

W roku 2014 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:**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Plan</b>                                    | <b>83.600,00</b> |
| <b>Wykonanie</b>                               | <b>27.454,31</b> |
| w tym:   |                  |
| 1. czynsze najmu                               |                  |
| plan   | 3.600,00         |
| wykonanie                                      | 1.800,00         |
| 2. opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń |                  |
| opiekuńczo-wychowawczych                       |                  |
| plan   | 30.000,00        |
| wykonanie                                      | 11.215,00        |

**POSIŁKI**

|   |           |
|---|-----------|
| 3.opłaty za posiłki wydane w stołówkach |           |
| plan                                    | 50.000,00 |
| wykonanie                               | 14.439,31 |

**WYDATKI:**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Plan</b>  | <b>83.600,00</b> |
| <b>Wykonanie</b>                                   | <b>17.668,10</b> |
| Z tego:  |                  |
| 1. zakup materiałów i wyposażenia                  |                  |
| plan   | 8.597,00         |
| 2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |                  |
| plan   | 4.000,00         |
| wykonanie  | 330,00           |
| 3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/      |                  |
| plan   | 1.003,00         |
| wykonanie  | 169,00           |
| 4.zakup energii                                    |                  |
| plan   | 20.000,00        |
| wykonanie  | 2.729,79         |
| <b>POSIŁKI</b>                                     |                  |
| 5. zakup posiłków                                  |                  |
| plan   | 50.000,00        |

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| wykonanie                                |          | 14.439,31 |
| Stan środków pieniężnych na 30.06.2014r. | 9.786,21 |           |

### Gimnazjum w Zagrodnie

#### *Dz. 801 – Oświata i wychowanie*

#### *Dochody:*

|                  |  |                 |
|------------------|--|-----------------|
| <b>Plan</b>      |  | <b>1.550,00</b> |
| <b>Wykonanie</b> |  | <b>509,00</b>   |

w tym:

- |  |          |  |
|--|----------|--|
| 1. opłaty za wydane duplikaty legitymacji    |          |  |
| plan   | 50,00    |  |
| wykonanie                                    | 509,00   |  |
| 2 . otrzymane darowizny w postaci pieniężnej |          |  |
| wykonanie                                    | 1.500,00 |  |

#### WYDATKI:

|             |  |                 |
|-------------|--|-----------------|
| <b>Plan</b> |  | <b>1.550,00</b> |
|-------------|--|-----------------|

Z tego:

- |  |          |  |
|--|----------|--|
| 1. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |          |  |
| plan   | 1.548,00 |  |
| 2. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/      |          |  |
| plan   | 2,00     |  |

|  |        |
|--|--------|
| Stan środków pieniężnych na 30.06.2014r. | 509,00 |
|--|--------|

### ***REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.***

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 18 przedsięwzięć na kwotę 233.637,11 zł. W trakcie I półrocza roku 2014 zrealizowano 9 przedsięwzięć oraz rozpoczęto realizację 2 przedsięwzięć na kwotę 104.704,00 zł (44,81 % zaplanowanych wydatków).

#### Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Plan</b>      | <b>32.252,44</b> |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.999,97</b>  |

**Wydatki zrealizowano w 9,30%**

w tym:

*Sołectwo Jadwisin*

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Zakup kamienia na drogi polne w Jadwisinie nr 256,239,229 ,226,222,208 |          |
| plan  | 3.000,00 |
| wykonanie   | 2.999,97 |
| Zadanie zrealizowano  |          |

*Sołectwo Uniejowice*

1. Naprawa drogi nr 479 oraz czyszczenie rowu przy tej drodze i wymiana przepustów plan  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

29.252,44

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan** 8.700,00

**Wykonanie** 8.700,00

**Wydatki zrealizowano w 100,0%**

w tym:

*Sołectwo Modlikowice*

1. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)

plan 8.700,00

wykonanie 8.700,00

Kosiarkę zakupiono.

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

**Plan** 7.500,00

**Wykonanie** 7.500,00

**Wydatki zrealizowano w 100,0%**

w tym:

*Sołectwo Radziechów*

1. Zakup i wymiana bramy garażowej z drzwiami serwisowymi w Remizie OSP w Radziechowie

plan 7.500,00

wykonanie 7.500,00

Brama została wymieniona.

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

**Plan** 185.184,67

**Wykonanie** 85.504,03

**Wydatki zrealizowano w 43,47%**

w tym:

*Sołectwo Brochocin*

1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlico-remizy w Brochocinie

plan 20.425,72

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

*Sołectwo Grodziec*

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię

plan 5.000,00

wykonanie 5.000,00

Zakupiono chłodnię do świetlicy.

2. Remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz

plan 15.266,39

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### *Sołectwo Jadwisin*

1. Zakup dwóch okien z parapetami i trzech drzwi do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie  
plan 5.000,00  
wykonanie 5.000,00  
Wymieniono okna i drzwi w świetlicy.
2. Zakup dziewięciu karniszy na okna wewnątrz świetlicy wiejskiej w Jadwisinie  
plan 500,00  
wykonanie 495,00  
Karnisze zostały zakupione.
3. Zakup firan na dziewięć okien w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie  
plan 1.314,54  
wykonanie 1.311,00  
Firany zakupiono.

#### *Sołectwo Łukaszów*

1. Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na części działki 141 należącej do Gminy Zagrodno  
plan 11.726,47  
wykonanie 5.156,95  
Rozpoczęto realizację zadania, w miesiącu lipcu zakupiono wyposażenie na plac zabaw.

#### *Sołectwo Modlikowice*

1. Zakup kostki brukowej i materiałów do podbudowy tej kostki na wyłożenie placu przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach  
plan 9.590,74  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### *Sołectwo Olszanica*

1. Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej  
plan 31.865,40  
wykonanie 31.865,40  
Remont został wykonany..

#### *Sołectwo Radziechów*

1. Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w altanę, ławki, stoły i grill  
plan 10.300,00  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2. Remont tarasu i pomieszczenia na dole (sala taneczna)  
plan 5.270,55  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### *Sołectwo Wojciechów*

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie  
plan 17.047,99  
wykonanie 4.810,28

Zakupiono lampy do świetlicy. Dalsze wyposażenie zostanie zakupione w II półroczu br.

#### *Sołectwo Zagrodno*

1. Remont wewnętrzny sali wiejskiej w Zagrodnie –  
w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| plan                  | 31.865,40 |
| wykonanie             | 31.865,40 |
| Zadanie zrealizowano. |           |

#### *Sołectwo Zagrodno Osiedle*

1. Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny

|  |           |
|--|-----------|
| plan   | 20.011,47 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. |           |

### ***REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2014r.***

Gmina Zagrodno w 2014 roku kontynuowała 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 2014 – 133.396,47 zł.  
W pierwszym półroczu 2014r zrealizowano budżet projektu na kwotę 56.638,51 zł. W ramach projektu podpisano kontrakty z sześcioma beneficjentami na uczestniczenie w różnego rodzaju kursach, umożliwiającym zmianę profilu wykształcenia tych osób. Docelowo ma to umożliwić znalezienie zatrudnienia przez osoby uczestniczące w projekcie.  
Na dzień 30 czerwca 2014r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **42,46%**.
2. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014- 186.885 zł. Na dzień 30.06.2014r wydatkowano 140.813,36 zł.  
Na dzień 30 czerwca 2014r. realizacja projektu została zakończona.
3. "Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 – 196.209,00 zł. Na dzień 30.06.2014. wydatkowano kwotę 192.614,17 zł  
Na dzień 30 czerwca 2014r. realizacja projektu została zakończona.

Ponadto Gmina kontynuowała realizację trzech zadań inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć:

1. "Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 - 630.000,00 zł. Na dzień 30.06.2014r wydatkowano kwotę 589.439,61 zł.  
Na dzień 30 czerwca 2014r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **93,56%**.
2. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 - 500.000,00 zł. Na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę 3.936,00 zł.  
Na dzień 30 czerwca 2014r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,79%**.
3. "Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec ". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 - 2.300.000,00 zł. Na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę 1.513,00 zł.  
Na dzień 30 czerwca 2014r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,07%**.

**I N F O R M A C J A**  
**z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania**  
**Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania**  
**Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII.265.2013 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 grudnia 2013r.

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 9-tej do 12-tej.

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco , w tym udzielono dofinansowanie do n/w zadań ujętych w harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2014.

|   |             |
|---|-------------|
| 1/ zakup materiałów i wyposażenia   | 6.968,10 zł |
| w tym :   |             |
| - zakup artykułów papierniczych do wykonania prac plastycznych , wykonanie plakatów o tematyce profilaktycznej oraz zakup artykułów spożywczych do realizacji programu podczas ferii zimowych w GBP w Zagrodnie | 196,87 zł   |
| - zakup pucharów , piłek , nagród rzeczowych dla uczestników turnieju zawodów sportowych w czasie ferii zimowych w Gimnazjum w Zagrodnie  | 998,00 zł   |
| - zakup artykułów spożywczych do realizacji programu profilaktycznego pn „Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało realizowany na obiekcie sportowym – boisko Orlik , zakup medali, pucharów, piłki                     | 1.738,98 zł |
| - zakup artykułów spożywczych na potrzeby popołudniowych zajęć „Kuchcikowo” do bezpośredniego wykorzystania przez dzieci  | 131,98 zł   |
| - zakup artykułów papierniczych na potrzeby zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci   | 100,00 zł   |
| - zakup artykułów papierniczych na potrzeby popołudniowych zajęć plastycznych „Papieroplastyka „  | 199,56 zł   |
| - zakup artykułów papierniczych – farby akrylowe, lakier na potrzeby popołudniowych zajęć dla Dzieci – zajęcia plastyczne pn. „Mały Artysta”  | 168,13 zł   |
| - zakup ½ pakietu materiałów profilaktycznych – „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  | 1.230,00 zł |
| - zakup artykułów papierniczych, spożywczych i nagród w postaci książek na konkurs „Dziecko i Poezja” w SP Zagrodno   | 284,40 zł   |
| - zakup artykułów spożywczych i napoi oraz dyplomów dla zawodników biorących udział w sztafetowych biegach przełajowych w Zagrodnie   | 350,15 zł   |
| - zakup nagród z okazji Dnia Dziecka organizowany przez KPP Złotoryja   | 150,00 zł   |

|   |              |
|---|--------------|
| - zakup nagród i artykułów spożywczych na organizację pikniku środowiskowego Turniej Piłkarski „Sport zawsze dobry wybór” w Olszanicy | 220,00 zł    |
| - organizacja imprezy środowiskowej „Dzień Rodziny” w Brochocinie   | 999,03 zł    |
| - zakup artykułów spożywczych dla uczestników „Turnieju w piłkę siatkową”   | 201,00 zł    |
| 2/ zakup usług pozostałych  | 15.548,00 zł |
| w tym :   |              |
| - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie  | 5.500,00 zł  |
| - realizacja programów profilaktycznych – wyjazd uczniów SP Zagrodno na Zieloną Szkołę do Przemkowa                                   | 4.396,00 zł  |
| - program artystyczny dla dzieci podczas ferii zimowych w GBP w Zagrodnie   | 280,00 zł    |
| - - przewóz dzieci SP Olszanica do miejscowości Borówki w ramach realizacji programu profilaktycznego                                 | 742,00 zł    |
| - media za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego   | 630,00 zł    |
| - wyjazd dzieci na kolonie letnie do Rewala – 20 uczniów SP Zagrodno  | 4.000,00 zł  |
| 3/ obsługa serwisowa ksera  | 778,28 zł    |
| 4/ wynagrodzenia bezosobowe   | 17.628,00 zł |
| w tym :   |              |
| - Animator - boisko „ORLIK” Zagrodno  | 2.100,00 zł  |
| - wynagrodzenie członków GKRPA  | 1.848,00 zł  |
| - umowy-zlecenia dla nauczycieli (zajęcia pozalekcyjne)   | 13.680,00 zł |
| Ogółem plan      84.014,00                      wydatki   | 40.922,38 zł |
| Narkomania  |              |
| Ogółem plan      5.000,00                      wydatki  | 0,00 zł      |

Środki na narkomanię nie wykorzystano w I półroczu br ze względu na brak stosownych wniosków.

## PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2014 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 803.241,49 złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości 1.521.284,07 złotych, które dotyczyły zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Należności gminy to kwota 9.742.047,98 złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 5.742.241,69 zł, z tytułu pożyczek /sprzedaż na raty nieruchomości/ 51.010,14 zł oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 3.948.796,15 złotych. Należności wymagalne na dzień 30.06.2014r. to kwota 705.096,84 złotych z tego 51.743,81 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, a w konsekwencji skierowano 33 sprawy na drogę sądową). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu zostały spłacone w kwocie 15.305,27 zł (29,58%). Kwota 653.353,03 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy.

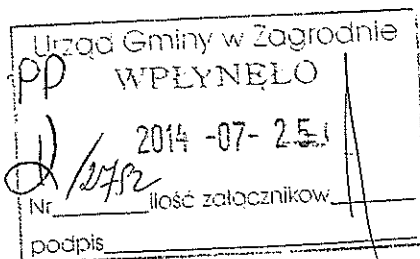
Budżet zrealizowano w 53,34% po stronie dochodów oraz w 35,87 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła tylko 13,79%, wydatków bieżących 46,84 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż realizacja dużych zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu br. (min. „Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radziechów”, „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie”). Przetargi na realizację większości zadań ogłoszono w miesiącu lipcu i sierpniu.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 591.466,49 zł do planowanych dochodów wyniósł 0,85 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 1.521.284,07 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 9,02 %. 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 655.284,50zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r. kredytu pozostało do spłaty 410.349,57 zł(ostateczny termin spłaty 2021r.) .Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30. 06.2014r. pozostała kwota 455,650 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia od roku 2014 do 2021 mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tj. Dz.U.z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami).

W P J T  
  
Mieczysław Słonina





Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 0050.185.2014  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 22 sierpnia 2014r.

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROK

## Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN              | Wykonanie<br>na<br>30.06.2014r.       | %<br>wykonania |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną   | 514.000,00        | 253.804,13                            | 49,38          |
| Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną   | 0                 | 0                                     |                |
| Sprzedaż usług  | 50.900,00         | 34.265,00                             | 67,32          |
| Przychody operacyjne  | 0                 | 0                                     |                |
| Przychody finansowe (   | 0                 | 0                                     |                |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>564.900,00</b> | <b>288.069,13</b>                     | <b>50,99</b>   |
| W trakcie I półrocza 2014r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 592.250,53zł kosztów, na co złożyło się: |                   |                                       |                |
| WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN              | Wykonanie<br>na<br>30.06.2014r.<br>r. | %<br>wykonania |
| Amortyzacja środków trwałych  | 18.279,00         | 9.139,49                              | 50             |
| Zakup materiałów  | 27.500,00         | 14.457,80                             | 52,57          |
| Zakup usług   | 69.000,00         | 36.551,45                             | 52,97          |
| Osobowy fundusz płac  | 291.300,00        | 149.724,00                            | 51,4           |
| Bezosobowy fundusz płac   | 63.000,00         | 32.100,00                             | 50,95          |
| Składki na ubezpieczenie społeczne  | 67.700,00         | 34.899,60                             | 51,55          |
| Delegacje służbowe  | 4.300,00          | 1.963,23                              | 45,66          |
| Usługi bankowe  | 2.400,00          | 1.118,00                              | 46,58          |
| Ubezpieczenia majątkowe   | 2.413,00          | 2.413,00                              | 100,00         |
| Pozostałe koszty  | 19.008,00         | 9.970,83                              | 52,46          |
| Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)   | 0                 | 0                                     | 0              |
| <b>OGÓŁEM GMINY</b>   | <b>564.900,00</b> | <b>292.337,40</b>                     | <b>51,75</b>   |

**Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | NALEŻNOŚCI NA 30.06.2014r |                 |
|--|---------------------------|-----------------|
|  | Ogółem                    | w tym wymagalne |
| Z tytułu dostaw i usług<br>w tym:<br>-Narodowy Fundusz Zdrowia 40.431,59<br>- Urząd Gminy Zagrodno 5.235,00<br>-IPS J.Krzeszewska-Zarzycka 65,00 | 45.731,59                 |                 |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>45.731,59</b>          |                 |

**Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:**

| WYSZCZEGÓLNIENIE        | ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2014r |                 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                         | Ogółem                      | w tym wymagalne |
| Z tytułu dostaw i usług | 8.179,10                    |                 |
| Wobec pracowników       | 0                           |                 |
| Z tytułu składek ZUS    | 10.886,01                   |                 |
| Z tytułu podatków       | 2.032,00                    |                 |
|                         |                             |                 |
| <b>OGÓŁEM</b>           | <b>21.097,11</b>            |                 |

Środki pieniężne na 30.06.2014r.

21.356,67 zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (67,32%) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z większym zapotrzebowaniem na zabiegi pacjentów wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (52,57%) dotyczy zakupu materiałów – w związku z większym zapotrzebowaniem zakupiono więcej materiałów medycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gabinetu zabiegowego.

Wyższe wykonanie planu finansowego (52,46%) odnotowano na pozostałych kosztach w związku ze wzrostem cen licencji oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonywania prawidłowych rozliczeń z NFZ. Wzrosły również koszty abonamentów rocznych za program płacowo-kadrowy i antywirusy.

URZĄD GMINY  
59-516 ZAGRODNO 52  
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2014.08.22  
data, stanowisko, służbowe  
Mieczysław Słonina

Wyższe wykonanie (52,97%) odnotowano na zakupie usług, w związku z wykonaniem większej ilości badań laboratoryjnych i obrazowych niezbędnych do prawidłowej diagnostyki pacjentów.

Analizując uzyskane w I półroczu 2014r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 30.06.2014r r. to strata w wysokości 4.268,27 zł.

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

URZĄD GMINY  
59-516 ZAGRODNO 52  
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2014.08.22 W O. J. r. 1  
data, stanowisko, podpis  
*Mieczysław Słonina*



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
59-516 ZAGRODNO 52

Tel. (076) 677 83 69  
NIP 694-15-697 290 Region 360914670

## INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie  
za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 0050.185.2014  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 22 sierpnia 2014r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                  | PLAN              | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Dotacja otrzymana z budżetu gminy | 295.740,00        | 115.368,00                 |
| Darowizny finansowe (dotacje)     | 2.966,61          | 2.966,61                   |
| Sprzedaż makulatury               | 27,75             | 27,75                      |
| <b>OGÓŁEM</b>                     | <b>298.734,36</b> | <b>118.362,36</b>          |

W I półroczu 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 108.778,12 zł kosztów, na co złożyło się:

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN              | Wykonanie na 30.06.2014 r. |
|--|-------------------|----------------------------|
| Materiały i wyposażenie<br>w tym: zakup książek 7.778,30 | 39.227,75         | 11.349,71                  |
| Zużycie energii  | 1.120,00          | -                          |
| Usługi   | 45.866,61         | 7.538,50                   |
| Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń        | 211.300,00        | 89.179,31                  |
| Pozostałe koszty   | 1.220,00          | 710,60                     |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>298.734,36</b> | <b>108.778,12</b>          |

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi - 9.789,99 zł

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2014 rok wynosi ogółem 295.740,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku biblioteka otrzymała środki w wysokości 115.368,00 zł.

Z programu „Orange dla bibliotek” którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, pozyskaliśmy środki w kwocie 2.966,61 zł.

Z sprzedaży makulatury otrzymaliśmy kwotę 27,75 zł.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2014.08.22  
data, stanowisko służbowe  
Mieczysław Stępnina

KSIĘGOWA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w ZAGRODNIU  
Barbara Socha

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Zagrodnie  
Dorota Jasnińska



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

W dniu 30 grudnia 2013r. Rada Gminy Zagrodno Uchwałą Nr XXXVII.263.2013 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno.

26 marca 2014r. Uchwałą Nr XXXIX.272.2014 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy min. dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie, zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 2.290.112,00 zł.

W dniu 26 czerwca 2014r. Uchwałą Nr XLII.293.2014 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie. Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 381.463,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno kształtowała się następująco:

### **1. DOCHODY:**

Dochody ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 w kwocie 16.865.443,03 zł zrealizowano w wysokości 8.995.615,24 zł (53,34%). Pomiedzy planem dochodów ujętych w WPF a planem dochodów w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 801,00 zł o dotację na zadania z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którą wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ujęte w WPF dochody bieżące w kwocie 16.016.540,03 zrealizowano w wysokości 8.905.971,11zł tj. 55,60 % planu.

Dochody majątkowe w wysokości 848.903,00 zł zrealizowano w wysokości 89.644,13 zł tj.10,56%. Z tego dochody ze sprzedaży plan 271.714,00 zł wykonanie 89.644,13 zł tj.32,99 %. Większa część dochodów ze sprzedaży majątku wpłynie do budżetu dopiero w II półroczu br.

### **2. WYDATKI**

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 w kwocie 22.837.018,03 zł zrealizowano w wysokości 8.192.373,75 zł. (35,87%). Pomiedzy planem wydatków ujętych

w WPF a planem wydatków w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 801 zł o wydatki na zadania z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, które wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy.

Wydatki bieżące ujęte w WPF w kwocie 15.256.724,03 zrealizowano w wysokości 7.146.686,35 zł. tj. 46,84%. W ramach wydatków bieżących wydatki na płace i pochodne planowano w kwocie 6.241.728,58 zł i wykonano je w wysokości 3.134.109,71 zł.(50,21%). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST po stronie planu to kwota 2.492.024,00 zł, którą wykonano w kwocie 1.037.385,48 zł( 41,63%).

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp po stronie planu 5.446.490,47 zł na dzień 30.06.2014r. zostały wykonane w wysokości 986.430,65 zł (18,11%).

Wydatki bieżące na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 142.078,00 zł. Na 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 30.240,42 zł tj. 21,28% planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 7.580.294,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.045.687,40zł tj. 13,79% planu. Większość planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu br.

### **3. ROZCHODY**

W WPF zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej wysokości 225.626 zł. Na 30.06.2014r. spłacono kwotę 112.812,50 zł. ( 50,00% planu).

### **4. PRZYCHODY**

Zaplanowane w WPF w roku 2014r. środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.363.106,00 zł wykonano w kwocie 3.546.879,28 zł (105,46%). Przychody z tytułu tzw. „wolnych środków” zaplanowane w wysokości 1.634.095,00 zł zrealizowano w kwocie 1.634.096,57 zł.(100,00%). Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt/pożyczka w wysokości 1.200.000,00 zł nie został uruchomiony w pierwszym półroczu br.

### **5. PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć realizowany jest:

1. Projekt „Twoja szansa na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”.

Podpisano kontrakty socjalne z beneficjentami projektu. W ramach projektu sześć osób zdobędzie nowe kwalifikacje zawodowe, co w przyszłości pozwoli im zdobyć pracę i oraz zintegrować się ze społeczeństwem. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 56.638,51 zł (42,46%planu). Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie. Zakończenie realizacji projektu 31 grudzień 2014r.

2.Projekt „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 "Leader", Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano

kwotę 140.813,36 zł (75,35% planu). Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu zakończono i złożono wniosek o płatność.

3. Projekt „Remont dachu, elewcji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi". Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 192.614,17 zł (98,17% planu). Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu zakończono i złożono wniosek o płatność.

4. Przedsięwzięcie „Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania”. Realizacja zadania poprawi jakość życia mieszkańcom poprzez zapewnienie im mieszkań socjalnych i komunalnych. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 589.439,61 zł (93,56% planu). Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu zakończono.

5. Przedsięwzięcie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie”. Realizacja zadania przyczyni się do lepszego segregacji i zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3.936,00zł (0,79% planu). Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu planuje się zakończyć w II półroczu br.

6. Przedsięwzięcie „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie”. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy nauczania dzieci z terenu gminy. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1.476,00zł (0,10% planu). Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2015.

7. Przedsięwzięcie „Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec”. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z terenu gminy. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1.513,00zł (0,07% planu). Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu planuje się zakończyć w II półroczu br.

## **6. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY**

Na dzień 30 czerwca 2014r. zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 1.521.284,07 złotych.

Dług ten będzie sukcesywnie spłacany do roku 2021. W roku 2014 pozostaje do spłaty kwota 112.812,50 złotych.

Od roku 2014 do 2021 wskaźniki zadłużenia gminy mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami).

## **PODSUMOWANIE**

Realizacja planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na dzień 30 czerwca 2013r. przebiega prawidłowo. Sukcesywnie realizowane są zaplanowane dochody oraz wydatki. Niższe wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014r. jest związane z opracowywaniem i ogłaszaniem przetargów na realizację zadań inwestycyjnych. Większość zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br. Przychody i rozchody budżetu gminy realizowane są prawidłowo.

WÓJ  
Mieczysław Słobina