

Zarządzenie Nr 0050.38.2015
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 25 sierpnia 2015r.

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 2015 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 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 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 2015 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 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 2015 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t



Tadeusz Szklarz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr III.8.2014 z dnia 22 grudnia 2014r.. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości **16.092.875,00 zł**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 15.699.871,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 393.004,00 zł |

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody ze sprzedaży majątku | 217.978,00 zł |
| 2) dochody na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 15.672,00 zł |

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości **18.178.302,00 zł**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1.wydatki bieżące w wysokości | 13.571.202,00 zł |
|-------------------------------|-------------------------|

w tym:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1)wydatki jednostek budżetowych | 10.258.876,00 zł |
|---------------------------------|------------------|

w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.588.743,00 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.670.133,00 zł |

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 2)dotacje na zadania bieżące | 676.924,00 zł |
|------------------------------|---------------|

- | | |
|--|-----------------|
| 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.571.964,00 zł |
|--|-----------------|

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 4)wydatki na obsługę długu | 63.438,00 zł |
|----------------------------|--------------|

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 2.wydatki majątkowe w wysokości | 4.607.100,00zł |
|---------------------------------|-----------------------|

w tym:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.607.100,00 |
|-------------------------------------|--------------|

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.085.427,00 zł,**

który zostanie pokryty z:

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości	902.582,00 zł
3) wolnych środków w wysokości	1.182.845,00 zł

Przychody budżetu gminy w wysokości	2.311.053,00 zł
Rozchody budżetu gminy w wysokości	225.626,00 zł,

W trakcie pierwszego półrocza 2015 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Uchwałą Nr IV.11.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 76.065,72 zł. oraz dokonano przeniesień w planie dochodów na kwotę 598.815,00 zł i wydatków na kwotę 113.310,00 zł
2. Zarządzeniem Nr 0050.10.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 541,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.000,00 zł
3. Zarządzeniem Nr 0050.13.2015 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.112,00 zł
4. Uchwałą Nr V.17.2015 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 58.423,00 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 1.022.462,00 zł..Dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 97.234,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.080.885,00 zł.
5. Zarządzeniem Nr 0050.16.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.054,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.074,00 zł
6. Zarządzeniem Nr 0050.20.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 127.300,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 7.000,00 zł,
7. Zarządzeniem Nr 0050.21.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000,00 zł.,
8. Uchwałą Nr VI.19.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 723,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 50.000,00 zł.
9. Zarządzeniem Nr 0050.23.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 304,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 6.991,58zł;
10. Zarządzeniem Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 468.440,28 zł . oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.886,90zł,
11. Uchwałą Nr VII.23.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 198.659,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 101.341,00 zł.
12. Zarządzeniem Nr 0050.25.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.040,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.000,00 zł;
13. Uchwałą Nr VIII.26.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15.619,00zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 42.805,62 zł Jednocześnie zwiększono plan

- dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.335,90 zł,
14. Zarządzeniem Nr 0050.26.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.040,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.476,91 zł;
15. Zarządzeniem Nr 0050.30.2015 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.580,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 700 zł;
16. Uchwałą Nr IX.34.2015 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 73.810,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 58.412,11 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 559,00 zł,
17. Zarządzeniem Nr 0050.31.2015 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17.000,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.500,00 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy	17.085.468,00 zł
-----------------------	-------------------------

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 16.480.870,28 zł |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 604.597,72 zł |
| w tym : | |
| 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 386.619,72 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | 217.978,00zł |

Wydatki budżetu gminy	20.251.780,00 zł
-----------------------	-------------------------

w tym:

1.wydatki bieżące	15.041.670,00
-------------------	----------------------

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1)wydatki jednostek budżetowych | 11.633.315,00 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.741.982,11 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.891.332,89 zł |
| 2)dotacje na zadania bieżące | 677.424,00 zł |
| 4)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.667.493,00 zł |

5)wydatki na obsługę długu	63.438,00 zł
2.wydatki majątkowe w wysokości	5.210.110,00 zł
w tym:	
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.210.110,00 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

1) przychody	3.391.938,00 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 NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	782 906,28	472 352,70	472 352,70	0,00	60,33
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	159 354,00	0,00	0,00	0,00	
		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>	151 200,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 200,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	472 352,28	472 352,70	472 352,70	0,00	
		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	0,00	0,94	0,94	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	468 440,28	468 440,28	468 440,28	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305 786,00	40 676,52	23 102,98	17 573,54	13,30
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	305 786,00	40 676,52	23 102,98	17 573,54	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	938,00	937,44	937,44	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	75 057,00	6 562,40	6 562,40	0,00	
		0750						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 978,00	17 573,54	0,00	17 573,54	
		0830	Wpływy z usług	11 313,00	15 521,75	15 521,75	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	81,39	81,39	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 524,72	105 113,41	29 047,69	76 065,72	65,08
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 000,00	13 464,10	13 464,10	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	13 461,00	13 461,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	136 524,72	91 649,31	15 583,59	76 065,72	
		0920	Pozostałe odsetki	57 459,00	15 335,69	15 335,69	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	247,90	247,90	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 065,72	76 065,72	0,00	76 065,72	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 514,00	33 034,00	33 034,00	0,00	98,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 420,00	4 420,00	4 420,00	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 702 026,00	4 279 556,63	4 279 556,63	0,00	49,18
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 449 440,00	2 164 571,10	2 164 571,10	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 639 256,00	1 764 285,70	1 764 285,70	0,00	
		0320	Podatek rolny	756 204,00	372 905,20	372 905,20	0,00	
		0330	Podatek leśny	26 607,00	9 082,00	9 082,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 173,00	18 023,00	18 023,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	275,20	275,20	0,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 710 668,00	966 962,63	966 962,63	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	463 140,00	266 234,11	266 234,11	0,00	
		0320	Podatek rolny	1 072 755,00	591 173,66	591 173,66	0,00	
		0330	Podatek leśny	4 496,00	3 026,10	3 026,10	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	82 777,00	42 890,80	42 890,80	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	31 867,00	31 867,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	40,00	40,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	27 299,02	27 299,02	0,00	
		0910	Podatek od metali ziemnych i węgla	7 250,00	4 431,94	4 431,94	0,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 238,00	98 722,26	98 722,26	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 598,00	3 598,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 238,00	42 025,80	42 025,80	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	53 098,46	53 098,46	0,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 343 680,00	1 049 300,64	1 049 300,64	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 338 680,00	1 049 184,00	1 049 184,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	116,64	116,64	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 972 275,00	2 353 795,20	2 353 795,20	0,00	59,26
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 106 445,00	1 911 656,00	1 911 656,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 106 445,00	1 911 656,00	1 911 656,00	0,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	850 830,00	425 418,00	425 418,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 830,00	425 418,00	425 418,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	16 721,20	16 721,20	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 721,20	1 721,20	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 450,00	64 094,38	64 094,38	0,00	49,51
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	334,13	334,13	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	334,13	334,13	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 001,00	36 997,00	36 997,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 001,00	36 997,00	36 997,00	0,00	
	80104		Przedszkola	53 299,00	26 648,10	26 648,10	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,10	1,10	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 299,00	26 647,00	26 647,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 550,00	115,15	115,15	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	115,15	115,15	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 241 545,00	1 384 875,13	1 384 875,13	0,00	61,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 900,00	923 259,69	923 259,69	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 041,18	1 041,18	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 400,00	7 118,51	7 118,51	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 611 000,00	915 100,00	915 100,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 200,00	6 300,00	6 300,00	0,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	345 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	345 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	541,00	362,00	362,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541,00	362,00	362,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	94 000,00	81 600,00	81 600,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 000,00	81 600,00	81 600,00	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	109 800,00	55 263,40	55 263,40	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	26,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	37,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 800,00	55 200,00	55 200,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	1 663,04	1 663,04	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 663,04	1 663,04	0,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	61 304,00	29 927,00	29 927,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304,00	127,00	127,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	29 800,00	29 800,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707 241,00	296 288,32	296 288,32	0,00	41,89
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	655 366,00	285 501,78	285 501,78	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 366,00	283 385,45	283 385,45	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 116,33	2 116,33	0,00	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 490,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 490,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0,00	2 494,36	2 494,36	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 494,36	2 494,36		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 385,00	8 292,18	8 292,18	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 385,00	8 292,18	8 292,18	0,00	
Ogółem dochody budżetu :				17 085 468,00	9 078 986,29	8 985 347,03	93 639,26	53,14

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468 440,28	468 440,28	468 440,28	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	468 440,28	468 440,28	468 440,28	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	468 440,28	468 440,28	468 440,28	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	13 461,00	13 461,00	0,00	53,84
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 000,00	13 461,00	13 461,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	13 461,00	13 461,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 514,00	33 034,00	33 034,00	0,00	98,57
	75101		<i>Urzędy naczelných 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	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 134,00	28 134,00	28 134,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 611 000,00	915 100,00	915 100,00	0,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 611 000,00	915 100,00	915 100,00	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	1 611 000,00	915 100,00	915 100,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	7 645,00	5 989,00	5 989,00	0,00	78,34
	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>	4 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	541,00	362,00	362,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	541,00	362,00	362,00		
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	304,00	127,00	127,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304,00	127,00	127,00		
Ogółem dochody budżetu :				2 146 799,28	1 437 224,28	1 437 224,28	0,00	66,95

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	z tego:			w tym:
				dochody bieżące	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
010	Środki pozyskane z innych źródeł (spoza sfp)	159 354,00	0,00	0,00			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	151 200,00	0,00	0,00			
	Wpływy z opłat	3 912,00	3 911,48	3 911,48			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	0,94	0,94			
700	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	468 440,28	468 440,28	468 440,28			
	Wpływy z opłat	938,00	937,44	937,44			
	Dochody z majątku gminy	217 978,00	17 573,54	17 573,54		17 573,54	
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	86 370,00	22 084,15	22 084,15			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	81,39	81,39			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25 000,00	13 461,00	13 461,00			
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	57 459,00	15 335,69	15 335,69			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10	3,10			
750	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	247,90	247,90			
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 065,72	76 065,72	76 065,72		76 065,72	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	33 514,00	33 034,00	33 034,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00			
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa						
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z podatków	6 147 908,00	3 126 786,59	3 126 786,59			
	Wpływy z opłat	198 488,00	98 762,26	98 762,26			
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	11 950,00	4 707,14	4 707,14			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 338 680,00	1 049 184,00	1 049 184,00			
756	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	116,64	116,64			
758	Subwencje ogólne	3 957 275,00	2 337 074,00	2 337 074,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	16 721,20	16 721,20			

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	z tego:		
				dochody bieżące	w tym:	
					środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochodów majątkowych
		0,00	1,10	1,10		
801	Odsetki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	127 300,00	63 644,00	63 644,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	2 150,00	449,28	449,28		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 236 645,00	1 374 989,00	1 374 989,00		
852	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 726,44	1 726,44		
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 900,00	8 159,69	8 159,69		
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
	Wpływy z opłat	663 751,00	291 677,63	291 677,63		
900	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	40 490,00	0,00	0,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 494,36	2 494,36		
	Odsetki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy	3 000,00	2 116,33	2 116,33		
	OGÓŁEM	17 085 468,00	9 078 986,29	9 078 986,29	0,00	93 639,26

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział										
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
	Rozdział										
	01008 - Melioracje wodne			01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			01030 - Izby rolnicze			01095 - Pozostała działalność	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	47 112,72	22 010,45	46,72	2 640 000,00	16 632,50	0,63	36 579,00	19 323,73	52,83	468 440,28	468 440,28
I. Wydatki bieżące	47 112,72	22 010,45	46,72	300 000,00	0,00	0,00	36 579,00	19 323,73	52,83	468 440,28	468 440,28
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 412,72	21 848,09	47,07	300 000,00	0,00	0,00	36 579,00	19 323,73	52,83	468 440,28	468 440,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 812,72	14 520,06	39,44							4 530,96	4 530,96
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 600,00	7 328,03	76,33	300 000,00	0,00	0,00	36 579,00	19 323,73	52,83	463 909,32	463 909,32
1.2. Dotacje na zadania bieżące											
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	162,36	23,19								
1.4. Obsługa długu											
/w odniesieniu do pkt I/											
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	16 632,50	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2 340 000,00	16 632,50	0,71					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	Rozdział											
	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:	4 000,00	764,86	19,12	25 000,00	13 461,00	53,84	186 000,00	73 984,60	39,78	2 297 566,51	1 309 753,03	57,01
I. Wydatki bieżące	4 000,00	764,86	19,12	25 000,00	13 461,00	53,84	186 000,00	73 984,60	39,78	2 162 066,51	1 175 141,91	54,35
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	764,86	19,12	25 000,00	13 461,00	53,84	68 000,00	26 918,80	39,59	2 158 566,51	1 174 734,91	54,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 000,00	13 461,00	53,84				1 889 864,28	1 055 136,50	55,83
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	764,86	19,12				68 000,00	26 918,80	39,59	268 702,23	119 598,41	44,51
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							118 000,00	47 065,80	39,89	3 500,00	407,00	11,63
I.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	134 611,12	99,34
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:										135 500,00	134 611,12	99,34
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

Dział													
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA													
Rozdział													
752 - OBRONA NARODOWA				75405 - Komendy powiatowe Policji				75412 - Ochotnicze straż pożarne				75414 - Obrona cywilna	
75212 - Pozostałe wydatki obrotowe				75405 - Komendy powiatowe Policji				75412 - Ochotnicze straż pożarne				75414 - Obrona cywilna	
Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie
200,00	200,00	100,00		5 200,00	5 200,00	100,00		364 650,00	52 700,58	14,45		1 000,00	492,18
200,00	200,00	100,00		5 200,00	5 200,00	100,00		114 650,00	52 700,58	45,97		1 000,00	492,18
200,00	200,00	100,00		5 200,00	5 200,00			100 050,00	48 071,04	48,05		1 000,00	492,18
								23 950,00	8 864,70	37,01			
200,00	200,00	100,00		5 200,00	5 200,00	100,00		76 100,00	39 206,34	51,52		1 000,00	492,18
								14 600,00	4 629,54	31,71			
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00		250 000,00	0,00	0,00			

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE											
757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				758 - RÓŻNE ROZLICZENIA							
Rozdział				Rozdział				Rozdział			
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				75818 - Rezerwy ogólne i celowe				80101 - Szkoły podstawowe			
								80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	63 438,00	21 942,00	34,59	52 600,00	0,00	0,00	2 842 559,00	1 451 141,98	51,05	238 755,00	140 188,57
I. Wydatki bieżące	63 438,00	21 942,00	34,59	52 600,00	0,00	0,00	2 726 059,00	1 450 741,48	53,22	238 755,00	140 188,57
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	2 618 273,00	1 407 132,92	53,74	224 212,00	132 863,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							2 197 250,00	1 179 244,56	53,67	201 252,00	119 393,14
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				52 600,00	0,00	0,00	421 023,00	227 888,36	54,13	22 960,00	13 470,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące											
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							107 786,00	43 608,56	40,46	14 543,00	7 325,43
1.4. Obsługa długu	63 438,00	21 942,00	34,59								
/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	116 500,00	400,50	0,34	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							116 500,00	400,50	0,34		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											

Dział												
801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE												
Rozdział												
WYSZCZEGÓLNIENIE	80104 - Przedszkola			80110 - Gimnazja			80113 - Dowożenie uczniów do szkół			80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	485 840,00	240 342,73	49,47	1 178 286,00	662 458,74	56,22	365 442,00	177 026,09	48,44	22 770,00	11 353,10	49,86
	485 840,00	240 342,73	49,47	1 178 286,00	662 458,74	56,22	365 442,00	177 026,09	48,44	22 770,00	11 353,10	49,86
	474 508,00	235 984,03	49,73	1 130 522,00	639 191,34	56,54	363 442,00	177 026,09	48,71	22 770,00	11 353,10	49,86
OGÓŁEM, z tego:												
I. Wydatki bieżące												
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:												
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 188,00	159 317,87	47,67	993 026,00	561 275,47	56,52	149 592,00	75 252,97	50,31			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 320,00	76 666,16	54,64	137 496,00	77 915,87	56,67	213 850,00	101 773,12	47,59	22 770,00	11 353,10	49,86
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 332,00	4 358,70	38,46	47 764,00	23 267,40	48,71	2 000,00	0,00	0,00			
I.4. Obsługa długu										2 800,00	1 398,60	49,95
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

Dział																		
851 - OCHRONA ZDROWIA																		
852 - POMOC SPOŁECZNA																		
WYSZCZEGÓLNIENIE	Rozdział																	
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne						85153 - Zwalczanie narkomanii			85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85202 - Domy pomocy społecznej			85203 - Ośrodki wsparcia		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
	80 626,11	18 679,00	23,17	5 000,00	615,00	12,30	102 603,00	41 680,19	40,62	230 000,00	110 452,73	48,02	10 000,00	4 954,73	49,55			
	80 626,11	18 679,00	23,17	5 000,00	615,00	12,30	102 603,00	41 680,19	40,62	230 000,00	110 452,73	48,02	10 000,00	4 954,73	49,55			
	80 626,11	18 679,00	23,17	5 000,00	615,00	12,30	102 603,00	41 680,19	40,62	230 000,00	110 452,73	48,02	10 000,00	4 954,73	49,55			
							26 000,00	14 930,00	57,42									
	80 626,11	18 679,00	23,17	5 000,00	615,00	12,30	76 603,00	26 750,19	34,92	230 000,00	110 452,73	48,02	10 000,00	4 954,73	49,55			
OGÓŁEM, z tego:																		
I. Wydatki bieżące																		
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:																		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		
wydatki związane z realizacją statutowych zadań																		
I.2. Dotacje na zadania bieżące																		
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																		
I.4. Obsługa długu																		
/w odniesieniu do pkt I/																		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																		
II. Wydatki majątkowe, z tego:																		
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:																		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																		

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	852 - POMOC SPOŁECZNA											
	Rozdział											
	85204 - Rodziny zastępcze			85205 - Zadania w zakresie przechwytywania przemyoty w rodzinie			85206 - Wspieranie rodziny			85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	35 000,00	16 853,88	48,15	1 500,00	0,00	0,00	17 984,00	2 876,32	15,99	1 611 000,00	904 759,57	56,16
I. Wydatki bieżące	35 000,00	16 853,88	48,15	1 500,00	0,00	0,00	17 984,00	2 876,32	15,99	1 611 000,00	904 759,57	56,16
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	16 853,88	48,15	1 500,00	0,00	0,00	17 984,00	2 876,32	15,99	1 611 000,00	904 759,57	56,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							16 890,07	2 582,77	15,29	39 400,00	19 193,04	48,71
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	16 853,88	48,15	1 500,00	0,00	0,00	1 093,93	293,55	26,83	8 930,00	4 789,45	53,63
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych										1 562 670,00	880 777,08	56,36
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział													
	852 - POMOC SPOŁECZNA				854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	Rozdział				Rozdział				Rozdział					
	85278 - Usunięcie skutków klęsk żywiołowych				85401 - Świetlice szkolne				90002 - Gospodarka odpadami					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania			
OGÓŁEM, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00	90 704,00	48 530,40	53,50	138 779,00	52 176,51	93 000,00	56 872,21	61,15	1 404 662,00	374 246,16	26,64
I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	90 704,00	48 530,40	53,50	138 779,00	52 176,51	93 000,00	56 872,21	61,15	689 662,00	274 236,16	39,76
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	133 110,00	50 522,31	50,00	36,05	0,00	689 662,00	274 236,16	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							127 325,00	45 933,31				67 084,00	38 861,50	57,93
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				304,00	0,00	0,00	5 785,00	4 589,00	50,00	36,05	72,10	622 578,00	235 374,66	37,81
I.2. Dotacje na zadania bieżące														
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	90 400,00	48 530,40	53,68	5 669,00	1 654,20	92 950,00	56 836,16	61,15			
I.4. Obsługa długu														
/w odniesieniu do pkt I/														
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych														
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	100 010,00	13,99
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												715 000,00	100 010,00	13,99
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														
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						OGÓŁEM		
	Rozdział						Rozdział								
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92195 - Pozostała działalność			92601 - Obiekty sportowe			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
OGÓŁEM, z tego:	30 000,00	0,00	0,00	88 900,00	13 366,38	15,04	319 000,00	25 607,86	8,03	113 000,00	56 500,00	50,00	20 251 780,00	7 816 149,72	38,59
I. Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	38 900,00	13 366,38	34,36	69 000,00	25 607,86	37,11	113 000,00	56 500,00	50,00	15 041 670,00	7 549 495,60	50,19
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	36 900,00	12 196,38	33,05	69 000,00	25 607,86	37,11	0,00	0,00	0,00	11 633 315,00	5 660 067,16	48,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 242,00	900,00	9,74	11 500,00	3 600,00	31,30				6 741 982,11	3 561 733,53	52,83
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				27 658,00	11 296,38	40,84	57 500,00	22 007,86	38,27				4 891 332,89	2 098 333,63	42,90
I.2. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,00							113 000,00	56 500,00	50,00	677 424,00	323 462,00	47,75
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 000,00	1 170,00	58,50							2 667 493,00	1 544 024,44	57,88
I.4. Obsługa długu													63 438,00	21 942,00	34,59
/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	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 110,00	266 654,12	5,12
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				50 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00				5 210 110,00	266 654,12	5,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															

Dział

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	752 - OBRONA NARODOWA			754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			852 - POMOC SPOŁECZNA					
	Rozdział			Rozdział			Rozdział					
	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	200,00	200,00	100,00	1 000,00	492,18	49,22	1 611 000,00	904 759,57	56,16	4 800,00	3 396,73	70,77
I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00	1 000,00	492,18	49,22	1 611 000,00	904 759,57	56,16	4 800,00	3 396,73	70,77
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	200,00	100,00	1 000,00	492,18	49,22	48 330,00	23 982,49	49,62	4 800,00	3 396,73	70,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							39 400,00	19 193,04	48,71			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	200,00	100,00	1 000,00	492,18	49,22	8 930,00	4 789,45	53,63	4 800,00	3 396,73	70,77
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							1 562 670,00	880 777,08	56,36			
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

34

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA 2015 ROK**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 192 132,00	526 406,96
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	47 112,72	22 010,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	162,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 480,00	10 430,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 713,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309,72	2 076,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	298,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	131,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 945,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	252,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 640 000,00	16 632,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	9 500,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	7 132,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	36 579,00	19 323,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 579,00	19 323,73
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	468 440,28	468 440,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,00	3 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,10	648,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,86	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,68	2 171,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,76	2 025,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,70	136,70
		4430	Różne opłaty i składki	459 255,18	459 255,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 958 103,52	223 524,36
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 958 103,52	223 524,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 114,30	732,48
		4270	Zakup usług remontowych	471 574,91	198 317,80
		4300	Zakup usług pozostałych	98 914,31	10 474,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 500,00	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 000,00	7 081,22
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	52 000,00	7 081,22
		4260	Zakup energii	1 500,00	586,21
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 447,70
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	1 574,40
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 543,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	928,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99 000,00	10 630,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	99 000,00	10 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	10 630,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 691 196,51	1 452 630,65
	75009		<i>Urzędy skarbowe</i>	4 000,00	764,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	764,86
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 000,00	13 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 239,00	9 651,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	1 608,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	1 925,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	275,87
	75022		<i>Rady gmin</i>	186 000,00	73 984,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	47 065,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 963,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 118,81
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 836,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 297 566,51	1 309 753,03
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	407,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 170,28	803 741,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 140,00	101 163,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 416,00	134 911,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 538,00	13 119,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 023,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,34	26 562,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 192,70
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	40,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 448,89	36 344,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	6 094,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 450,37
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 431,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 787,00	23 091,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 316,00	965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 120,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	134 611,12
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	4 776,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	594,72
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 182,00
75095		Pozostała działalność	161 630,00	49 890,44
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	62 000,00	24 074,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 164,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	75,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 631,00	6 254,21
	4260	Zakup energii	24 051,00	13 542,63
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 703,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	1 628,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 514,00	28 181,12
	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
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28 134,00	28 134,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 073,61	17 073,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,70	532,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,40	55,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 115,00	3 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,20	6 102,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,02	1 164,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21,53	21,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,54	69,54
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 420,00	47,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 175,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,12	39,12
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	374 850,00	60 304,30
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	5 200,00	5 200,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	364 650,00	52 700,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	4 629,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	581,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 290,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 077,08
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 852,86
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 534,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 417,99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	5 474,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	277,93
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	5 571,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	492,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,18
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 911,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 911,54
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63 438,00	21 942,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 438,00	21 942,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 438,00	21 942,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 600,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 600,00	0,00
	4810	Rezerwy	52 600,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 230 886,00	2 717 187,21
	80101	Szkoły podstawowe	2 842 559,00	1 451 141,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 786,00	43 608,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 590,00	854 995,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 050,00	133 777,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 879,00	171 016,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 731,00	19 454,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	25 928,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	10 716,50

	4260	Zakup energii	65 000,00	49 360,60
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 999,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 100,00	4 248,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	315,90
	4430	Różne opłaty i składki	11 855,00	9 537,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 923,00	105 693,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 145,00	1 145,00
	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	705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	400,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 755,00	140 188,57
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 543,00	7 325,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 167,00	86 254,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 878,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 796,00	17 721,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 389,00	2 538,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960,00	13 470,00
80104		Przedszkola	485 840,00	240 342,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 332,00	4 358,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 231,00	117 055,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	17 108,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 438,00	23 281,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 619,00	1 872,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 757,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	599,29
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 497,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	152,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	45 098,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	695,05

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 820,00	11 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 178 286,00	662 458,74
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 764,00	23 267,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 042,00	409 064,22
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 550,00	58 715,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 326,00	82 153,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 108,00	11 342,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 954,00	10 386,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 625,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	5 777,51
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 816,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 412,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 080,50
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 176,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 896,00	40 540,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	824,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646,00	1 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 485,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 442,00	177 026,09
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 586,00	54 701,19
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 223,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 227,00	10 465,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	1 255,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 651,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 526,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	50 994,29
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 723,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	3 638,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 854,00	606,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 770,00	11 353,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,00	1 504,27
	4300	Zakup usług pozostałych	13 752,00	7 911,81

		4410	Podróże służbowe krajowe		5 309,00	1 937,02
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		97 234,00	34 676,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	1 398,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 800,00	27 607,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 627,00	4 960,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 007,00	709,47
851			OCHRONA ZDROWIA		188 229,11	60 974,19
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		80 626,11	18 679,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		626,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80 000,00	18 679,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		5 000,00	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	615,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		102 603,00	41 680,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000,00	14 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 603,00	11 869,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00	14 880,21
		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			POMOC SPOŁECZNA		3 025 294,00	1 700 280,53
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		230 000,00	110 452,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		230 000,00	110 452,73
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>		10 000,00	4 954,73
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 954,73

85204		Rodziny zastępcze		35 000,00	16 853,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		35 000,00	16 853,88
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny		17 984,00	2 876,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 547,07	82,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy		343,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		799,93	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		294,00	293,55
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 611 000,00	904 759,57
	3110	Świadczenia społeczne		1 562 670,00	880 777,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 713,50	14 318,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 946,50	1 946,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 940,00	2 928,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		736,07	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 834,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	62,45
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	823,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 250,00	329,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	339,00
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		13 000,00	9 656,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 000,00	9 656,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		448 000,00	309 560,05
	3110	Świadczenia społeczne		448 000,00	309 560,05

85215		Dodatki mieszkaniowe		22 541,00	13 084,28
	3110	Świadczenia społeczne		22 530,39	13 079,26
	4300	Zakup usług pozostałych		10,61	5,02
85216		Zasilki stałe		94 000,00	81 120,29
	3110	Świadczenia społeczne		94 000,00	81 120,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej		421 165,00	182 256,82
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 418,98	118 358,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 701,02	19 701,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 680,00	24 034,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	1 171,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	7 163,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	928,83
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 400,00	2 147,78
	4430	Różne opłaty i składki		300,00	234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 561,00	4 171,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		204,00	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 400,00	14 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 400,00	2 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	12 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność		90 704,00	48 530,40
	3110	Świadczenia społeczne		90 400,00	48 530,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		231 779,00	109 048,72
85401		Świetlice szkolne		138 779,00	52 176,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		5 669,00	1 654,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 549,00	34 633,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 710,00	3 667,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 062,00	6 832,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	800,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	3 589,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	93 000,00	56 872,21
	3240	Stypendia dla uczniów	92 950,00	56 836,16
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	36,05
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 114 086,00	663 224,79
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 404 662,00	374 246,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 435,00	27 850,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00	4 655,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,00	5 558,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,00	796,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	342,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 704,00	234 481,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,82
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 074,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	100 010,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	71 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	320 000,00	131 960,27
	4260	Zakup energii	120 000,00	72 407,02
	4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	59 553,25
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00
90017		<i>Zakład gospodarki komunalnej</i>	294 924,00	147 462,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	294 924,00	147 462,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	9 556,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	18,00

		4300	Zakup usług pozostałych		22 800,00	9 538,36
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		512 471,86	152 425,81
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		154 571,86	19 559,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 413,30	9 300,16
		4260	Zakup energii		4 500,00	333,53
		4270	Zakup usług remontowych		14 900,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		66 148,15	1 029,51
		4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	3 896,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 610,00	5 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>		239 000,00	119 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		239 000,00	119 500,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		30 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		88 900,00	13 366,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 642,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 358,00	6 836,96
		4260	Zakup energii		800,00	122,57
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 817,68
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	519,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		432 000,00	82 107,86
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		319 000,00	25 607,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 460,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	76,49
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 521,96
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 618,94
	4300	Zakup usług pozostałych	11 690,00	2 123,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 020,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	85,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 000,00	56 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	56 500,00
Ogółem wydatki budżetu			20 251 780,00	7 816 149,72

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468 440,28	468 440,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	468 440,28	468 440,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790,00	3 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,10	648,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,86	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,68	2 171,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025,76	2 025,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,70	136,70
		4430	Różne opłaty i składki	459 255,18	459 255,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	13 461,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	25 000,00	13 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 239,00	9 651,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	1 608,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	1 925,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	275,87
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 514,00	28 181,12
	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
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28 134,00	28 134,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 073,61	17 073,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,70	532,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,40	55,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 115,00	3 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,20	6 102,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,02	1 164,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21,53	21,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,54	69,54

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 420,00	47,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 175,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39,12	39,12
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	492,18
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>492,18</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,18
852		POMOC SPOŁECZNA	1 618 645,00	910 412,16
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 611 000,00</i>	<i>904 759,57</i>
	3110	Świadczenia społeczne	1 562 670,00	880 777,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 713,50	14 318,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 946,50	1 946,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	2 928,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,07	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 834,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	62,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	823,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	329,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00

85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 800,00	3 396,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	3 396,73
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	541,00	255,86
		3110	Świadczenia społeczne	530,39	250,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10,61	5,02
85278			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	304,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00
Ogółem wydatki budżetu				2 146 799,28	1 421 186,74

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wyk.
1	2	3			4
Przychody ogółem:			3 391 938,00	4 667 991,83	137,62
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 983 467,00	3 259 520,26	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 408 471,00	1 408 471,57	
Rozchody ogółem:			225 626,00	112 812,50	50,00
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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	Brochocin	3 370,00	3 045,14	90,36
2	Grodziec	6 773,00	2 345,76	34,63
3	Jadwisin	2 758,00	921,78	33,42
4	Łukaszów	1 269,00	676,69	53,32
5	Modlikowice	3 457,00	1 209,46	34,99
6	Olszanica	5 742,00	1 846,10	32,15
7	Radziechów	13 213,00	1 103,14	8,35
8	Uniejowice	8 178,00	1 648,85	20,16
9	Wojciechów	13 109,00	804,24	6,14
10	Zagrodno	16 916,00	6 676,55	39,47
11	Zagrodno Osiedle	5 245,00	1 748,17	33,33
Razem		80 030,00	22 025,88	27,52

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	Rozdział klasyfikacji
1.	Brochocin	21 418,68	Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy Brochocin	21 418,68	0,00	0,00	92109
2.	Grodzicz	21 216,93	Zakup kosiarki z napędem	1 600,00	1 550,01	96,88	75095
			Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 010,00	5 000,00	99,80	92109
			Wykonanie drogi gminnej Nr 199 od gorzelni od drogi powiatowej do drogi powiatowej w kierunku na Olszanicę oraz przejazdów gminnych przez posesję państwa Tyłutkich i państwa Radeckich i koło pani Lucyny Surówki	14 606,93	0,00	0,00	60016
3.	Jadwisin	10 289,04	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 900,04	0,00	0,00	92109
4.	Łukaszów	12 205,62	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie w kuchenkę gazową, taboret gazowy, wamnik do wody i dwie butle gazowe	3 389,00	0,00	0,00	92109
			Przekwalifikowanie użytków rolnych na grunty budowlane lub użytki rolne niższej klasy w granicach działki 141/3 w Łukaszowie	6 305,62	1 700,00	26,96	92109
			Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Łukaszowie	5 900,00	5 900,00	100,00	92195

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	Rozdział klasyfikacji
5.	Modlikowice	19 367,60	Budowa nowej kuchni kaflowej w świetlicy wiejskiej	4 600,00	0,00	0,00	92109
			Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	14 767,60	17,30	0,12	
6.	Olszanica	33 624,30	Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną	5 300,00	0,00	0,00	92109
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodzię	5 300,00	0,00	0,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły, krzesła, sprzęt kuchenny, meblowy, naczynia	23 024,30	7 375,20	32,03	
7.	Radziechów	24 041,37	Budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowie	24 041,37	0,00	0,00	92195
8.	Uniejowice	30 967,98	Czyszczenie rowu i naprawa drogi 474 w Uniejowicach	30 967,98	0,00	0,00	60016
9.	Wojciechów	18 056,25	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	18 056,25	1 001,30	5,55	92109
10.	Zagrodno	33 624,30	Wymiana okien i drzwi wejściowych w szatni sportowej w Zagrodnie	4 000,00	0,00	0,00	92601
			Ocieplenie ścian szczytowej budynku szatni sportowej w Zagrodnie	8 000,00	0,00	0,00	
			Wymiana okien w pomieszczeniach socjalnych w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	9 000,00	0,00	0,00	92109
			Naprawa tłuczniem dróg śródpolnych w Zagrodnie, które są we władaniu gminy	12 624,30	0,00	0,00	60016

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 30.06.2015 r.	% wykonania	Rozdział klasyfikacji
11.	Zagrodko Osiedle	20 914,31	Zakup kompletu garnków i suszarki lub ociekacza do świetlicy	2 000,00	1 935,87	96,79	92109
			Wykonanie drogi do parkingu i koło świetlicy	18 914,31	0,00	0,00	60016
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		245 726,38		245 726,38	24 479,68	9,96	

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
900-90017	<i>I.Przychody, z tego:</i>	1 028 172,00	495 920,68	48,23
	1.1.Wpływy z usług	733 248,00	360 558,23	49,17
	1.2.Dotacja przedmiotowa	294 924,00	135 362,45	45,90
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 496,00	5 544,74	123,33
	Ogółem przychody	1 032 668,00	501 465,42	48,56
	<i>II.Koszty, z tego:</i>	1 028 072,00	474 565,65	46,16
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	504 958,00	218 951,62	43,36
	1.2 Pozostałe koszty	523 114,00	255 614,03	48,86
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	4 057,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 596,00	22 842,77	497,01
	Ogółem koszty	1 032 668,00	501 465,42	48,56

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Dochody							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	68 144,90	38 381,60	56,32
		80101		Szkoły podstawowe	3 144,90	3 144,90	
			0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 317,90	1 317,90	
		80104		Przedszkola	65 000,00	35 236,70	
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 948,00	
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	20 288,70	
RAZEM					68 144,90	38 381,60	56,32
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	550,00	518,00	94,18
		80110		Gimnazja	550,00	518,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
RAZEM					550,00	518,00	94,18

58

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
Wydatki							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	68 144,90	25 278,84	37,10
		80101		Szkoły podstawowe	3 144,90	1 434,16	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,90	960,16	
			4270	Zakup usług remontowych	382,00	382,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	96,00	92,00	
		80104		Przedszkola	65 000,00	23 844,68	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	40 000,00	19 743,40	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	
			4260	Zakup energii	18 000,00	3 932,28	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	169,00	
	RAZEM				68 144,90	25 278,84	37,10
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	550,00	504,86	91,79
		80110		Gimnazja	550,00	504,86	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	503,86	
			4300	Zakup usług pozostałych	2,00	1,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	13 115,90	0,00
	RAZEM				550,00	13 620,76	2 476,50

Dział															
WYSZCZEGÓLNIENIE	010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						852 - POMOC SPOLECZNA						
	Rozdział			Rozdział			Rozdział								
	01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			80104 - Przedszkola			85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	151 200,00	0,00	0,00	76 065,72	76 065,72	100,00	74 001,00	36 997,00	50,00	53 299,00	26 647,00	50,00	8 200,00	6 300,00	76,83
	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje, z tego:	151 200,00	0,00	0,00	76 065,72	76 065,72	100,00	74 001,00	36 997,00	50,00	53 299,00	26 647,00	50,00	8 200,00	6 300,00	76,83
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych															
spoza sektora finansów publicznych															
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych															
spoza sektora finansów publicznych															
celowe, w tym:	151 200,00	0,00	0,00	76 065,72	76 065,72	100,00	74 001,00	36 997,00	50,00	53 299,00	26 647,00	50,00	8 200,00	6 300,00	76,83
sektor finansów publicznych	151 200,00	0,00	0,00	76 065,72	76 065,72	100,00	74 001,00	36 997,00	50,00	53 299,00	26 647,00	50,00	8 200,00	6 300,00	76,83
spoza sektora finansów publicznych															

852 - POMOC SPOŁECZNA

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział						O G Ó Ł E M:		
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	Rozdział			Rozdział					
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
Dotacje, z tego:	48 000,00	48 000,00	100,00	40 490,00	0,00	0,00	1 061 055,72	641 609,72	60,47
przeźmiotowe, 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:	48 000,00	48 000,00	100,00	40 490,00	0,00	0,00	1 061 055,72	641 609,72	60,47
sektor finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00	40 490,00	0,00	0,00	1 061 055,72	641 609,72	60,47
spoza sektora finansów publicznych									

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			75412 - Ochotnicze straże pożarne			80104 - Przedszkola		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	20 000,00	7 132,00	35,66	500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przeznaczone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	20 000,00	7 132,00	35,66	500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	7 132,00	35,66	500,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00			

WYSZCZEGÓLNIENIE	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			O G Ó Ł E M:			
	Rozdział										Rozdział						
	92116 - Biblioteki										92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
Dotacje, z tego:	239 000,00	119 500,00	50,00	30 000,00	0,00	0,00	113 000,00	56 500,00	50,00	947 424,00	330 594,00	34,89					
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 924,00	147 462,00	50,00					
sektor finansów publicznych										294 924,00	147 462,00	50,00					
spoza sektora finansów publicznych																	
podmiotowe, w tym:	239 000,00	119 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	119 500,00	50,00					
sektor finansów publicznych	239 000,00	119 500,00	50,00							239 000,00	119 500,00	50,00					
spoza sektora finansów publicznych																	
celowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	113 000,00	56 500,00	50,00	413 500,00	63 632,00	15,39					
sektor finansów publicznych																	
spoza sektora finansów publicznych				30 000,00	0,00	0,00	113 000,00	56 500,00	50,00	413 500,00	63 632,00	15,39					

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	782.906,28
Wykonanie	472.352,70

Realizacja dochodów tego działu wynosi 60,33 %.

w tym:

1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan	3.912,00
wykonanie	3.911,48
2. Odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie	0,94
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na plan	468.440,28
wykonanie	468.440,28
4. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól na plan	151.200,00
Dotacja zostanie otrzymana po zrealizowaniu modernizacji dróg w II półroczu br.	
5. Środki zgodnie z podpisanym porozumieniem z KGHIM 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	305.786,00
Wykonanie	40.676,52

Dochody zrealizowano w 13,30 %.

w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan	217.978,00
wykonanie	17.573,54

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 14.373,73 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	75.057,00
wykonano	6.562,40

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.429,49 zł i dotyczą dwóch osób prawnych, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata wystąpiła u dwóch osób fizycznych w wysokości 243,99 zł

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest podyktowane tym, iż termin płatności

czynszu najmu za grunty przypada na 30 wrzesień br.	
3. dochody z tytułu trwałego zarządu	
na plan	938,00
wykonanie	937,44
4. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	500,00
wykonanie	81,39
5. wpływy z usług	
na plan	11.313,00
wykonanie	15.521,75
Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe). Ponadplanowe dochody zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.	

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	161.524,72
Wykonanie	105.113,41

Realizacja dochodów wynosi **65,08 %**.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	25.000,00
wykonanie	13.461,00
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	57.459,00
wykonanie	15.335,69
3. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	3.000,00
wykonanie	247,90
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.	
4. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych	
wykonanie	3,10
5. Dotacja celowa z PFRON na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	
na plan	76.065,72
wykonanie	76.065,72

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

Plan	33.514,00
Wykonanie	33.034,00

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **98,57 %**.

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	960,00
wykonanie	480,00
2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	
na plan	28.134,00
wykonanie	28.134,00

3. Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin	
na plan	4.420,00
wykonanie	4.420,00

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wykonanie	200,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,00%**.

1. Dotacja na pozostałe wydatki obronne	
na plan	200,00
wykonanie	200,00

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi **100,00%**.

1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	
na plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00

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

Plan	8.702.026,00
Wykonanie	4.279.556,63

Realizacja dochodów tego działu wynosi **49,18%**.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	
na plan	6.358.346,00
wykonanie	3.230.255,99
w tym:	

1) podatek od nieruchomości	
plan	4.102.396,00
wykonanie	2.030.519,81
Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:	
15 osób prawnych na kwotę: 117.614,20. zł oraz 135 osób fizycznych na kwotę:	
45.920,12 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest	
postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku od 20 osób fizycznych wynosi:	
555,19 zł, od 1 osoby prawnej 878,00 zł i zostanie ona zarachowana	
na poczet przyszłych rat podatkowych.	
W związku z obniżeniem górnych stawek	
podatku gmina utraciła dochody w wysokości 100.924,48 zł. Udzielono	
umorzeń na łączną kwotę 468,00zł. Umorzono podatek 3 osobom	
fizycznym. Siedmiu osobom fizycznym odroczone termin płatności podatku	
na łączną kwotę 353,00 zł.	

2)- podatek rolny	
plan	1.828.959,00
wykonanie	964.078,86

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 64.408,24 zł dotyczą 140 osób fizycznych oraz 249,00 zł od 4 osób prawnych. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 1.733,52 zł (1.042,62- 47 osób fiz. 690,90 zł 3 osoby prawne) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Udzielono umorzeń na łączną kwotę 169,00zł, podatek umorzono 3 osobom fizycznym oraz odroczone termin płatności podatku 8 osobom fizycznym na kwotę 11.180,00zł.

3)- podatek leśny

plan	31.103,00
wykonanie	12.108,10

Zaległości w tym podatku wynoszą: 483,00 zł dotyczą one 18 osób fizycznych oraz 4,00 zł od 1 osoby prawnej.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 4,00 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 392 upomnień oraz skierowano 162 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

4)- podatek od środków transportowych

plan	104.950,00
wykonanie	60.913,80

Zaległości w tym podatku wynoszą 4.397,80,00 zł i dotyczą 4 osób fizycznych ora 1,00 zł. i dotyczą jednej osoby prawnej.

Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 18.706,04 zł.

5)- podatek od spadków i darowizn

plan	10.000,00
wykonanie	31.867,00

Nadpłata w tym podatku wynosi 417,00 zł

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

6)- opłata targowa

plan	250,00
wykonanie	40,00

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

7)- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	70.500,00
wykonanie	27.299,02

Zaległości w podatku wynoszą 151,00 zł, nadpłata 189,00 zł.

Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

9)- odsetki od nieterminowych wpłat

plan	11.950,00
wykonanie	4.707,14

11)- wpływy z innych opłat

na plan	198.238,00
wykonanie	98.722,26

w tym:

- opłata eksploatacyjna	42.025,80
- opłata skarbowa	3.598,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	53.098,46

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
na plan	2.343.680,00
wykonanie	1.049.300,64
w tym:	

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.049.184,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116,64

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 273,53zł. oraz nadpłata 1.740,10 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	3.972.275,00
Wykonanie	2.353.795,20

Wykonanie dochodów wynosi **59,26 %**.
w tym:

1. Subwencja oświatowa	
na plan	3.106.445,00
wykonanie	1.911.656,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	850.830,00
wykonanie	425.418,00
3. Różne rozliczenia finansowe	
plan	15.000,00
wykonanie	16.721,20
w tym:	
- darowizna na zadania własne gminy	15.000,00
- rozliczenia z lat ubiegłych	1.721,20

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	129.450,00
Wykonanie	64.094,38

Realizacja dochodów tego działu wynosi **49,51 %**
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	2.150,00
wykonanie	450,38
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	127.300,00
wykonanie	63.644,00

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.241.545,00
Wykonanie	1.384.875,13
Dochody tego działu wykonano w 61,78 %;	
w tym:	
1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych	
na plan	1.611.000,00
wykonanie	915.100,00
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	
plan	13.000,00
wykonanie	9.800,00
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	
plan	345.000,00
wykonanie	281.000,00
3. Dotacja na zasiłki stałe	
plan	94.000,00
wykonanie	81.600,00
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	109.800,00
wykonanie	55.200,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
wykonanie	1.663,04
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	61.000,00
wykonanie	29.800,00
7. Dotacja na wypłatę zasiłku osobom poszkodowanym w czasie wichury	
plan	2.000,00
wykonanie	2.000,00
8. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego	
plan	4.400,00
wykonanie	7.118,51
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 288.307,57 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
9.. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	
plan	500,00
wykonanie	1.041,18
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 162.677,46 zł Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
10. Dochody z tytułu ściągniętych kosztów upomnień i wyn.płatnika	
Wykonanie	63,40
11. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	
plan	541,00
wykonanie	362,00
12. dotacja na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”	
plan	304,00
wykonanie	127,00

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	48.000,00
Wykonanie	48.000,00

Dochody tego działu wykonano w 100,00 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych

plan	48.000,00
wykonanie	48.000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	707.241,00
Wykonanie	296.288,32

Realizacja dochodów tego działu wynosi 41,89 %;

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 11.385,00 |
| wykonanie | 8.292,18 |

2. opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi

plan	652.366,00
wykonanie	283.385,45

Zaległości z tego tytułu wynoszą 98.821,71 zł i dotyczą 328 osób.

Nadpłata wynosi 870,39 i dotyczy 24 osób. Łącznie w I półroczu wystawiono 409 upomnień na kwotę 45.028,89 zł oraz 143 tytuły wykonawcze na kwotę 69.426,60 zł.

3. odsetki od nieterminowych wpłat

plan	3.000,00
wykonanie	2.116,33

4. dotacja na usuwanie azbestu z WFOŚiGW

plan	40.490,00
------	-----------

Dotacja zostanie otrzymana w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

5. Zwrot z rozliczenia dotacji za 2014r. przez samorządowy

zakład budżetowy	
wykonanie	2.494,36

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota 3.391.938,00 zł, którą wykonano w wysokości 4.667.991,83 zł (137,62 %), z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp | |
| plan | 1.408.471,00 zł |
| wykonanie | 1.408.471,57 zł |
| 2. nadwyżka z lat ubiegłych | |
| plan | 1.983.467,00 zł |
| wykonanie | 3.259.520,26 zł |

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan		3.192.132,00
Wykonanie		526.406,96
W tym dziale środki wydatkowano w 16,49 %, w tym:		
1. Melioracje wodne		
plan		47.112,72
wykonanie		22.010,45
w tym:		
1/ płace i pochodne		
plan	36.812,72	
wykonanie	14.520,06	
2/ zakup materiałów i narzędzi		
plan	8.000,00	
wykonanie	6.945,01	
3/ opłata składek PFRON		
plan	800,00	
wykonanie	131,02	
4/ badania lekarskie		
plan	300,00	
wykonanie	252,00	
5/ ekwiwalent za pranie odzieży		
plan	700,00	
wykonanie	162,36	
6/ naprawa kosy spalinowej		
plan	500,00	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
plan		2.640.000,00
wykonanie		16.632,50
w tym:		
1/ Wydatki inwestycyjne		
plan	2.340.000,00	
wykonanie	12,00	
z tego:		
1/ Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec		
plan	2.300.000,00	
wykonanie	12,00	
Środki wydatkowano na zakup dziennika budowy. Podpisano umowę na budowę wodociągu. Zakończenie realizacji zadania 30.11.2015r.		
2/ Budowa przyłącza wodociągowego od SUW w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu		
plan	20.000,00	
wykonanie	9.488,50	
Zaktualizowano dokumentację projektową zadania niezbędną do legalizacji zadania.		
3/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji		

plan	20.000,00
wykonanie	7.132,00
Środki wydatkowano na dofinansowanie budowy trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.	
2/ Wydatki bieżące	300.000,00
plan	
z tego:	
1/ opłata legalizacyjna budową przyłącza wodociągowego	
plan	300.000,00
Złożono odwołanie do ministerstwa od decyzji naliczającej wysokość opłaty legalizacyjnej.	
3. Izby rolnicze	
plan	36.579,00
wykonanie	19.323,73
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.	
4. Pozostała działalność	
plan	468.440,28
wykonanie	468.440,28
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.	
<u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	
Plan	1.958.103,52
Wykonanie	223.524,36
Wydatki tego działu zrealizowano w 11,42 %, w tym:	
1. Wydatki bieżące	
plan	567.114,30
wykonanie	213.524,36
Środki wydatkowano na:	
- zimowe utrzymanie dróg. 2.530,00	
- przebudowa brodu w Uniejowicach 49.849,87	
- przebudowa przepustu w Olszanicy 39.037,65	
- remont drogi na dz. Nr 100 w Zagrodnie 109.370,28	
- zakup kamienia w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych 2.794,52	
- ubezpieczenie OC dróg 4.000,00	
- oznakowanie dróg gminnych 1.720,00	
- wycinka drzew przy drogach 4.162,00	
- pozostałe wydatki 60,04	
2. Wydatki inwestycyjne	
plan	1.326.500,00
wykonanie	10.000,00
z tego:	
1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie dz. Nr 320	
plan	150.000,00
W m-cu sierpniu ogłoszono przetarg na modernizację drogi.	
2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 294	
plan	649.500,00

wykonanie	5.000,00
Sporządzono dokumentację projektową.	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 376	
plan	80.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
4). Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. Nr 348,251,32/2	
plan	447.000,00
wykonanie	5.000,00
Sporządzono dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia robót 30.11.2015r.	
3. Fundusz sołecki	
plan	64.489,22
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	
Wykonanie	52.000,00
Wydatki tego działu zrealizowano w 13,62 %.	7.081,22

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan	
wykonanie	52.000,00
	7.081,22

w tym:

- remont lokalu w Olszanicy	2.447,70
- wznowienie i okazanie granic dz. Nr 207 w Olszanicy	1.574,40
- opłaty sądowe, notarialne oraz za dzierżawę gruntów	1.214,07
- opata na energię	586,21
- ubezpieczenie mienia gminy	1.258,84

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	
Wykonanie	40.000,00
Wydatki tego działu zrealizowano w 29,21 %.	11.685,00

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne

plan	
wykonanie	99.000,00
	10.630,00

Środki zostały wydatkowane na :

- projekty decyzji administracyjnych	10.630,00
--------------------------------------	-----------

Podpisano umowę na zmianę studium i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dz. Nr 639/3 w Zagrodnie.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.691.196,51
Wykonanie	1.452.630,65
Wydatki tego działu zrealizowano w 53,98 %.	
w tym:	
1. Urzędy skarbowe	
plan	4.000,00
wykonanie	764,86
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.	
2. Urzędy wojewódzkie	
plan	25.000,00
wykonanie	13.461,00
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	186.000,00
wykonanie	73.984,60
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 oraz szkolenie radnych.	
Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Kaczawskie i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.	
4. Utrzymanie Urzędu Gminy	
plan	2.162.066,51
wykonanie	1.175.141,91
w tym:	
1/ wydatki bieżące:	
- płace i pochodne administracji, obsługi,	
plan	1.921.051,28
wykonanie	1.080.050,68
Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS oraz PFRON	
- wypłata umów – zleceń	
plan	7.600,00
wykonanie	2.200,00
- bieżące utrzymanie urzędu	
plan	233.415,23
wykonanie	92.891,23
w tym m.in.:	
- zakup paliwa do Busa	4.935,94
- zakup opału	5.000,66
- opłaty za przesyłki listowe	20.150,87
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.094,00
- pozostałe wydatki	6.657,04
- badania lekarskie	283,00

- ubezpieczenie sprzętu i budynków	4.431,78	
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	4.450,37	
- opłata za energię elektryczną	3.192,70	
- szkolenie pracowników	10.120,16	
- nadzór, opieka nad systemami informat.	3.557,16	
- opłata licencyjna – oprogramowanie	3.921,24	
- usługi kominiarskie	332,10	
- abonament za system BIP	1.107,00	
- abonament za monitoring	636,60	
- wywóz nieczystości	1.224,00	
- abonament RTV	723,60	
- środki czystości	1.532,17	
- materiały biurowe	4.445,36	
- tonery, tusze	1.346,25	
- prenumerata prasy, literatura fachowa	4.392,39	
- opłata za LEX	2.815,34	
- obsługa bankowa / prowizje/	576,50	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	965,00	
5. Promocja gminy		
plan		17.000,00
wykonanie		4.776,72
W ramach tych środków opublikowano artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym. Ponadto środki wydatkowano na zakup koszulek i nagród w imprezach promujących gminę.		
6. Pozostała działalność /Fundusz Sołecki/		
plan		1.600,00
wykonanie		1.550,01
Środki zaplanowano na zakup kosiarki dla sołectwa Grodziec		
7. Działalność Rad Sołeckich		
plan		80 030,00
wykonanie		22.025,88
w tym:		
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach		
plan	24.051,00	
wykonanie	13.542,63	
- zakup materiałów i wyposażenia		
plan	27.031,00	
wykonanie	4.704,20	
W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic, benzyna do kosiarek olej opałowy do nagrzewnic oraz materiały do bieżących remontów świetlic.		
- zakup usług pozostałych		
plan	12.000,00	
wykonanie	1.703,05	
Środki wydatkowano min na opłaty za wywóz nieczystości wykonanie zdjęć do świetlicy w Radziechowie, instalację zmywarki i wykonanie pieczętki.		
- zakup usług remontowych		

plan	11.000,00	
wykonanie	448,00	
Środki zostały wydatkowane na podkowiny w świetlicy w Olszanicy i konserwację monitoringu w świetlicy w Jadwisinie.		
- różne opłaty i składki		
plan	2.000,00	
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na opłatę Zaiksu.		
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
plan	3.948,00	
wykonanie	1.628,00	
8. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów		
plan		69.000,00
wykonanie		26.314,55
Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów. (10% zainkasowanych podatków).		
9. Wydatki inwestycyjne		
plan		146.500,00
wykonanie		134.611,12
z tego:		
1) Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych		
Ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Zagrodno		
plan	135.500,00	
wykonanie	126.193,00	
Zadanie zrealizowano.		
2) Zakup kosiarki traktorka		
plan	11.000,00	
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.		
3) Zakup centrali telefonicznej		
plan	8.500,00	
wykonanie	8.418,12	
Centralę zakupiono i zainstalowano w sekretariacie urzędu.		

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

Plan	33.514,00
Wykonanie	28.181,12
Wydatki tego działu zrealizowano w 84,09 %.	
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 Prezydenta RP	
Plan	28.134,00
Wykonanie	28.134,00
Środki wydatkowane na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP z przeznaczeniem min na diety i delegacje członków komisji wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów.	
3. Wybory uzupełniające do rady gminy	
Plan	4.420,00

Wykonanie	47,12
Środki wydatkowano na delegację urzędnika wyborczego oraz zakup zszywek. Wybory odbędą się 26 lipca 2015r.	

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	
Wykonanie	200,00
Wydatki tego działu zrealizowano 100,00 %	200,00

1. Pozostałe wydatki obronne

plan	200,00
wykonanie	200,00

Środki wydatkowano na zakup latarek na stanowisko prowadzące sprawy związane z obroną narodową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	374.850,00
Wykonanie	60.304,30

Wydatki tego działu zrealizowano w 16,09 %.

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan	114.650,00
wykonanie	52.700,58

w tym:

1/ wydatki bieżące

- opłaty telekomunikacyjne	277,93
- badania lekarskie członków OSP	4.417,99
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	5.571,21
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach	4.629,54
- zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych	4.630,97
- energia strażnic	7.852,86
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi	8.864,70
- zakup pucharów i art. na gminne zawody sportowo-pożarnicze	1.004,73
- zakup opon i części do samochodu OSP Zagrodno	3.790,02
- części do aparatów powietrznych i masek OSP Olszanica i Zagrodno	4.131,57
- naprawa samochodu pożarniczego w OSP Zagrodno	150,00
- konserwacja aparatów powietrznych OSP Olszanica i Zagrodno	1.585,47
- badania techniczne samochodów pożarniczych	916,50
- legalizacja reduktorów	2.717,07
- naprawa i konserwacja selektywnego alarmowania OSP Zagrodno	1.722,00
- pozostałe wydatki	438,02

2. Obrona Cywilna

plan	1.000,00
wykonanie	492,18

Środki wydatkowano na zakup latarek i ładowarek na stanowisko prowadzące sprawy związane z obroną cywilną.

3. Wydatki inwestycyjne

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

z tego:

- | | |
|--|------------|
| 1). Dofinansowanie zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zagrodno | |
| plan | 250.000,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |
| 4. Zarządzanie kryzysowe | |
| plan | 4.000,00 |
| wykonanie | 1.911,54 |
| Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach. | |
| 5. Komendy Powiatowe Policji | |
| plan | 5.200,00 |
| wykonanie | 5.200,00 |
| Środki przekazano na Fundusz wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem. | |

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	63.438,00
Wykonanie	21.942,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 34,59 %.

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	52.600,00
-------------	------------------

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Rezerwa celowa | |
| Plan | 52.600,00 |
| w tym: | |
| - ogólna | 18.200,00 |
| - na zarządzanie kryzysowe | 34.400,00 |
| W pierwszym półroczu br. nie zaistniała potrzeba uruchomienia w/w rezerw. | |

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	5.230.886,00
Wykonanie	2.717.187,21

Wydatki tego działu zrealizowano w 51,95 %.

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Płace i pochodne | |
| plan | 3.966.888,00 |
| wykonanie | 2.127.154,66 |
| 2. Odpis z ZFŚS | |
| plan | 229.449,00 |
| wykonanie | 175.206,00 |
| 3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy | |
| plan | 186.225,00 |
| wykonanie | 79.958,69 |

4. Bieżące utrzymanie szkół		
plan		614.054,00
wykonanie		278.015,88
w tym:		
- pomoce dydaktyczne	15.940,79	
- zakup energii	23.008,82	
- zakup energii cieplnej	13.960,95	
- zakup wody	2.377,44	
- zakup gazu	32.288,67	
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	1.505,75	
- usługi remontowe i konserwacyjne	1.707,00	
- badania lekarskie	957,00	
- badania techniczne, serwis autobusu	6.618,95	
- olej napędowy	28.897,69	
- części do autobusu	6.428,04	
- bilety miesięczne , dowóz uczniów do szkół	48.658,20	
- pozostałe wydatki	29.161,86	
(druki, środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, znaczki pocztowe, świadectwa, badania lekarskie, składki FEP, koszty przesyłki, benzyna, prenumerata, materiały opatrunkowe, przedłużenie licencji, grzejniki, płyn do autobusu, benzyna usługi transportowe itp.)		
- usługi telefoniczne i internetowe	6.355,76	
- zakup opału	11.234,25	
- delegacje służbowe	1.396,40	
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	19.436,00	
- szkolenia pracowników	2.190,00	
- usługa kominiarska	1.537,13	
- usługa monitoringu	2.857,90	
- dozory, pomiary ,przeeglądy	2.128,60	
- opłata za gospodarowanie odpadami	3.458,00	
- prowizje bankowe	2.478,50	
- zakup wyposażenia	7.122,13	
- ścieki	2.191,05	
- podatek od środków transportowych	2.150,00	
- opłata za korzystanie ze środowiska	1.969,00	
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli		
plan		22.770,00
wykonanie		11.353,10
6. Wydatki związane z pobytem dzieci w przedszkolach poza terenem gminy		
plan		85.000,00
wykonanie		45.098,38
7. Wydatki inwestycyjne		
plan		126.500,00
wykonanie		400,50
z tego		
1) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie		
plan		80.000,00
wykonanie		1.476,00

W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania.

- 2) Zakup nieruchomości dz.777/54 pod urządzenie parkingu Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie

plan

36.500,00

wykonanie

400,50

Środki wydawkowano na zakup map i wypis z ew.gruntów.

Zakup nieruchomości nastąpi w II półroczu br.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan

188.229,11

Wykonanie

60.974,19

Wydatki tego działu zrealizowano w 32,39 %.

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

plan

80.000,00

wykonanie

18.679,00

Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.

2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego GOZ Zagrodno

plan

626,11

Środki zostaną przekazane GOZ w II półroczu br.

2. Przeciwdziałanie narkomanii

plan

5.000,00

wykonanie

615,00

Wykonanie środków omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.

3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan

102.603,00

wykonanie

41.680,19

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan

3.025.294,00

Wykonanie

1.700.280,53

Wydatki tego działu zrealizowano w 56,20%.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan

1.406.649,00

wykonanie

789.868,37

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

plan

8.200,00

wykonanie

6.259,73

Opłacono składki za 30 osób pobierających zasiłek stały (158 świadczeń).

- 2/ zasiłki i pomoc w naturze

plan

448.000,00

wykonanie

309.560,05

w tym:

- zasiłki celowe	26.493,11
- zasiłki celowe specjalne	1.350,00
- zasiłki okresowe	281.716,94
Zasiłki celowe otrzymało 140 rodzin (zakup opału, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań odzieży i obuwia), zasiłki celowe specjalne 8 rodzin (zakup leków, opału i dof.drobnego remontu mieszkania) okresowe 140 rodzin (669 świadczeń)	
3/ zasiłki stałe	
plan	94.000,00
wykonanie	81.120,29
Zasiłki stałe otrzymało 36 osób niepełnosprawnych (191 świadczenia).	
4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
plan	421.165,00
wykonanie	182.256,82
w tym:	
- płace z pochodnymi i ZFŚS	
plan	379.361,00
wykonanie	167.436,63
- pozostałe wydatki bieżące	
plan	41.804,00
wykonanie	14.820,19
w tym	
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
- znaczki pocztowe	94,00
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, naprawa i konserwacja kserokopiarki, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, usługi prawnicze	
opłata za abonament radiowy, dostęp do programu LEX	7.163,58
- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	928,83
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	2.147,78
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	234,00
- szkolenia pracowników	150,00
- opłata za odpady komunalne	102,00
5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)	
plan	28.400,00
wykonanie	14.175,00
Z usług opiekuńczych korzystała 5 osób samotnych z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne dwóch opiekunów.	
6/ dodatki mieszkaniowe	
plan	22.000,00
wykonanie	12.828,42
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.	
7/ pozostała działalność	
plan	90.400,00

wykonanie	48.530,40
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
Dożywiano 89 dzieci z 49 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno,	
w Gimnazjum w Zagrodnie, w Gimnazjum w Iwinach,	
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym	
w Złotorii w formie obiadów lub jednego gorącego posiłku.	
W ramach programu opłacono posiłki 3 osób samotnych i chorych (159 świadczeń).	
8/ pobyt w domach pomocy społecznej	
plan	230.000,00
wykonanie	110.452,73
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 9 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 Domu Pomocy Społecznej w Opólnicy	
1 osoba w DPS w Bolesławcu	
9/ rodziny zastępcze	
plan	35.000,00
wykonanie	16.853,88
Opłacono wynagrodzenie za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych (10% , 30% i 50% wynagrodzenia rodzin zastępczych).	
oraz pobyt 3dzieci w Domu Dziecka w Wilkowie w wysokości 30% kosztów pobytu.	
10/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	
plan	1.500,00
Brak wykonania planu w I półroczu 2015r. wynika stąd, że planowane jest szkolenie zespołu interdyscyplinarnego oraz zakup ulotek i materiałów biurowych w II półroczy br.	
11/ wspieranie rodziny	
plan	17.984,00
wykonanie	2.876,32
Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego	
Na umowę zlecenie dla 7 rodzin objętych pomocą	
Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie.	
14/ ośrodki wsparcia	
plan	10.000,00
wykonanie	4.954,73
Opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych i dla 2 osób w Domu Samotnej Matki.	

Zadania zlecone

plan	1.618.645,00
wykonanie	910.412,16
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	4.800,00
wykonanie	3.396,73
Opłacono składki dla 1 osoby pobierającej świadczenie	

pielęgnacyjne i dla 2 osób pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla 9 osób pobierających zasiłek dla opiekuna (łącznie 65 świadczeń).

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wykonanie w tym:

1.611.000,00
904.759,57

- świadczenia społeczne

plan 1.562.670,00
wykonanie 880.777,08

w tym:

zasiłki rodzinne

(2.227 świadczeń) 220.248,00

dodatki do zas. rodzinnych

(1036 świadczeń) 96.430,00

zas. pielęgnacyjne

(867 świadczeń) 132.536,00

św. pielęgnacyjne

(127 świadczeń) 151.680,00

ubezpieczenia ZUS 40.590,68

jednorazowe zapomogi

z tytułu urodzenia dziecka

(19 świadczeń) 20.000,00

świadczenia z funduszu

alimentacyjnego

(316 świadczeń) 100.195,00

specjalny zasiłek opiekuńczy 24.596,00

(49 świadczeń)

zasiłek dla opiekuna 94.504,40

(182 świadczeń)

- wynagrodzenia osobowe, pochodne i ZFŚS

plan 40.493,93

wykonanie 20.016,97

- pozostałe wydatki bieżące

(prowizje bankowe, szkolenia,

usługi telefoniczne, podróże służbowe,

materiały biurowe)

plan 7.836,07

wykonanie 3.965,52

3/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan

2.000,00

wykonanie

2.000,00

Udzielono pomocy dla 1 rodziny w formie zasiłku celowego, której budynek ucierpiał w wyniku wichury i ulewnych deszczy w kwietniu 2015r.

4/ rządowy program dla rodzin wielodzietnych

„Karta dużej rodziny”

plan

304,00

Środki finansowe na obsługę rządowego programu dla rodzin

Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” zostaną wykorzystane

w II półroczu br. Na zakup materiałów biurowych. W I półroczu

14 rodzin złożyło wnioski o przyznanie karty, z tego 13 otrzymało

Karty dużej rodziny, dla 1 karta w realizacji.

5/ dodatek energetyczny

plan

541,00

wykonanie

255,86

Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	231.779,00
Wykonanie	109.048,72

Wydatki tego działu zrealizowano w 47,05 %.

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS

plan

132.110,00

wykonanie

49.522,31

2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy

plan

5.669,00

wykonanie

1.654,20

3. Zakup materiałów

plan

1.000,00

wykonanie

1.000,00

4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych

plan

93.000,00

wykonanie

56.872,21

Wyplacono stypendium socjalne dla 100 uczniów z 59 rodzin.

Środki wydatkowano również na prowizje bankowe.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	2.114.086,00
Wykonanie	663.224,79

Wydatki tego działu zrealizowano w 31,37 %.

w tym:

1. Oświetlenie uliczne

plan

320.000,00

wykonanie

131.960,27

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 przygotowaniem dokumentacji na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych

plan

294.924,00

wykonanie

147.462,00

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

715.000,00

wykonanie

100.010,00

z tego:

1) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych w Zagrodnie		
plan	715.000,00	
wykonanie	100.010,00	
Zadanie jest w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest na dzień 30.10.2015r.		
4. Pozostała działalność		
plan		23.000,00
wykonanie		9.556,36
w tym:		
1/ ochrona zwierząt		
plan	23.000,00	
wykonanie	9.556,36	
Środki zostały wykorzystane na wyłapywanie bezpańskich psów i odbiór padliny oraz leczenie psów.		
5. Gospodarka odpadami		
plan		689.662,00
wykonanie		274.236,16
w tym:		
1/ płace i pochodne		
plan	67.084,00	
wykonanie	38.861,50	
2/ zakup materiałów i wyposażenia		
plan	4.000,00	
3/ opłata składek PFRON		
plan	700,00	
wykonanie	342,80	
4/ zakup usług pozostałych		
plan	612.704,00	
wykonanie	234.481,04	
5/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
plan	600,00	
6/ szkolenia pracowników		
plan	2.000,00	
wykonanie	400,00	
7/ delegacje służbowe		
plan	500,00	
wykonanie	150,82	
8/kary na rzecz osób prawnych		
plan	1.074,00	
Odroczono termin płatności kar za .		
9/ koszty egzekucyjne		
plan	1.000,00	
W miesiącu kwietniu zostały złożone tytuły egzekucyjne do urzędu skarbowego celem wykonania egzekucji zaległości. W pierwszym półroczu nie wystąpiły wydatki z tym związane.		
6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu / usuwanie wyrobów azbestowych/		
plan		71.500,00
Podpisano umowę na realizację zadania. Zakończenie planowane jest w II półroczu.		

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	512.471,86
Wykonanie	152.425,81
Wydatki tego działu zrealizowano w 29,74 %.	
w tym:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan	29.500,37
wykonanie	4.229,76
w tym :	
- ubezpieczenie świetlic	3.896,23
- energia świetlicy Brochocin	333,53
2. Biblioteki	
plan	239.000,00
wykonanie	119.500,00
Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.	
3. Pozostała działalność	
plan	38.900,00
wykonanie	13.366,38
Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizacje imprez kulturalnych z przeznaczeniem na:	
- materiały i wyposażenie	6.836,96
- zakup energii	122,57
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	3.817,68
- płace i pochodne	900,00
- opłata ZAIKS i bezp..mienia	519,17
4. Inwestycje	
plan	65.610,00
wykonanie	5.000,00
w tym:	
- doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica Fundusz Sołecki/	
plan	5.300,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
- doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną /Olszanica Fundusz Sołecki/	
plan	5.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
- zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej	
plan	5.10,00
wykonanie	5.000,00
- budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowie	
plan	50.000,00
Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
5. Fundusz sołecki	
plan	109.461,49
wykonanie	10.329,67
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan	30.000,00
w tym:	
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych	

i konserwatorskich obiektów zabytkowych
plan 30.000,00
W pierwszym półroczu br nie podjęto działań
związanych z przyznaniem dotacji na w/w zadanie.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	432.000,00
Wykonanie	82.107,86

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 19.01 %

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

w tym:

 - Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Jadwisinie

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

Trwają prace związane z dokumentacją projektową
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br
3. Obiekty sportowe

plan	69.000,00
wykonanie	25.607,86

Środki zostały wydatkowane na :

 - zakup energii elektrycznej 4.521,96
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.460,82
(środki czystości materiały do ogrodzenia
boiska w Olszanicy, drzwiczki do słupa, naciąg
zewnątrzny siatki)
 - usługi telefoniczne 100,00
 - ubezpieczenie obiektu 1.020,74
 - zakup usług pozostałych 2.123,91
(monitoring obiektu „Orlik”, modernizacja
monitoringu, transport materiałów)
 - wynagrodzenia bezosobowe (animator) 3.600,00
 - opłaty za gosp.odpadami komunalnymi 85,00
 - zakup usług remontowych 3.618,94
(czyszczenie i konserwacja granulatu na boisku,
naprawa monitoringu)
 - wyposażenie apteczki 76,49

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 2015 R.**

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	294.924,00
Dochody własne zakładu	733.248,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2015 r.	4.496,00
	<hr/>
	1.032.668,00
Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	135.362,45
Dochody własne	360.558,23
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2015 r.	5.544,74
	<hr/>
	501.465,42
w tym:	
1/ płace	
- wynagrodzenia osobowe	
plan	386.978,00
wykonanie	182.507,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	28.103,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	79.707,00
wykonanie	32.193,98
- składki na Fundusz Pracy	
plan	10.170,00
wykonanie	4.250,44
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	12.093,00
wykonanie	9.069,75
2/ zakup materiałów	
plan	93.498,00
wykonanie	55.168,33
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	19.114,56
- kanalizacji, oczyszczalni	2.845,54
- samochodów, koparek, ciągnika	30.953,05
- zakładu	867,82
- substancji mieszkaniowej	301,05
- wiat i cmentarza	1.086,31
3/ zakup wody i energii	
plan	265.957,00

wykonanie	97.949,14
4/ zakup usług remontowych	
plan	49.303,00
wykonanie	38.330,54
w tym:	
- naprawy w oczyszczalni ścieków Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	3.389,03
- remonty sieci wodociągowej	29.680,41
- naprawa sprzętu	1.065,50
- usługi wiaty i cmentarz	4.195,60
5/ zakup usług pozostałych	
plan	13.516,00
wykonanie	11.600,74
w tym:	
- usługi w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej	7.961,73
- utrzymanie konta, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, badania techniczne pojazdów, usługi pocztowe	3.639,01
6/ badania lekarskie	
plan	421,00
7/ opłaty za usługi telefoniczne	
plan	4.581,00
wykonanie	2.107,59
8/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	21.142,00
wykonanie	11.830,00
9/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	5.542,00
wykonanie	2.094,51
10/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	3.688,00
wykonanie	...771,00
11/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	38.243,00
wykonanie	19.487,00
12/ koszty postępowania sądowego	
plan	5.161,00
wykonanie	1.332,39
13/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	938,00
wykonanie	937,44
14/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	9.031,00
wykonanie	4.935,60
17/ podatek dochodowy od osób prawnych	
wykonanie	4.057,00
Stan środków na koniec okresu	4.596,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.	22.842,77

Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej	
został wykonany w wysokości	12.099,55
Podatek dochodowy od osób prawnych	4.057,00

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPLAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015R. PRZEDSTAWIA
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 72,83%.

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11.385,00
---	-----------

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8.292,18
---	----------

WYDATKI

Realizacja planu 0,00%.

1. Zakup usług pozostałych (wydatki związane z usuwaniem azbestu)

Plan	11.385,00
------	-----------

Podpisano umowę na realizację zadania.

Zakończenie planowane jest w II półroczu.

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015r.**

W roku 2015 rachunek dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych został utworzony następujących jednostkach budżetowych gminy Zagrodno:

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie
Gimnazjum w Zagrodnie*

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

DOCHODY:

Plan	68.144,90
Wykonanie	38.381,60

w tym:

1. czynsze najmu	
plan	1.800,00
wykonanie	1.800,00
2. opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych	
plan	25.000,00
wykonanie	14.948,00
3. odszkodowania	
plan	1.317,90
wykonanie	1.317,90
4. opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	
plan	27,00
wykonanie	27,00

POSIŁKI

3. opłaty za posiłki wydane w stołówkach	
plan	40.000,00
wykonanie	20.288,70

WYDATKI:

Plan	68.144,90
Wykonanie	25.278,84

Z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia	
plan	5.666,90
wykonanie	960,16
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan	3.500,00
3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/	
plan	596,00
wykonanie	261,00
4. zakup energii	
plan	18.000,00
wykonanie	3.932,28
5. zakup usług remontowych /wymiana drzwi/	
plan	382,00
wykonanie	382,00

POSIŁKI

5. zakup posiłków	
plan	40.000,00
wykonanie	19.743,40
Stan środków pieniężnych na 30.06.2015r.	13.102,76

Gimnazjum w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody:

Plan	550,00
Wykonanie	518,00

w tym:

1. opłaty za wydane duplikaty legitymacji

plan	50,00
wykonanie	18,00

2. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan	500,00
wykonanie	500,00

WYDATKI:

Plan	550,00
Wykonanie	504,86

Z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan	548,00
wykonanie	503,86

2. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/

plan	2,00
wykonanie	1,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2015r. 13,14

***REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2015 R.***

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 24 przedsięwzięcia na kwotę 245.726,38 zł. W trakcie I półrocza roku 2015r. sołectwa dokonywały zmian w przedsięwzięciach. Na dzień 30 czerwca br. planowano do realizacji 22 przedsięwzięcia na kwotę 245.726,38 zł. Zrealizowano 5 przedsięwzięć oraz rozpoczęto realizację 3 przedsięwzięć na kwotę 24.479,68 zł (9,96 % zaplanowanych wydatków).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	77.113,52
-------------	------------------

Wydatki nie zostały zrealizowane

w tym:

Sołectwo Grodziec

- Wykonanie drogi gminnej Nr 199 od gorzelni od drogi powiatowej do drogi powiatowej w kierunku na Olszanicę oraz przejazdów gminnych przez posesję państwa Tylutkich i państwa Radeckich i koło pani Lucyny Surówki

plan	14.606,93
------	-----------

Z uwagi na budowę wodociągu w miejscowości Grodziec odłożono realizację zadania na II półrocze.

Sołectwo Uniejowice

1. Czyszczenie rowu i naprawa drogi nr 474w Uniejowicach
plan 30.967,98
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Zagrodno

1. Naprawa tłucznem dróg śródpolnych w Zagrodnie,
które są we władaniu gminy
plan 12.624,30
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Zagrodno Osiedle

1. Wykonanie drogi do parkingu i koło świetlicy
plan 18.914,31
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.600,00

Wykonanie 1.550,01

Wydatki zrealizowano w 96,88%

w tym:

Sołectwo Grodziec

1. Zakup kosiarki z napędem
plan 1.600,00
wykonanie 1.550,01
Kosiarke zakupiono.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 155.012,86

Wykonanie 22.929,67

Wydatki zrealizowano w 14,79%

w tym:

Sołectwo Brochocin

1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlico-remizy w Brochocinie
plan 21.418,68
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Grodziec

1. Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy wiejskiej
plan 5.010,00
wykonanie 5.000,00
Zakupiono zmywarkę do świetlicy.

Sołectwo Jadwisin

1. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej
plan 6.900,04
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej
w Jadwisinie w kuchenkę gazową, taboret gazowy
warnik do wody i dwie butle gazowe

plan	3.389,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

Sołectwo Łukaszów

- | | |
|--|----------|
| 1.Przekwalifikowanie użytków rolnych na grunty budowlane lub użytki rolne o niższej klasy w granicach działki 141/3 w Łukaszowie | |
| plan | 6.305,62 |
| wykonanie | 1.700,00 |
| Grunty zostały przekwalifikowane. | |
| 2.Rozbudowa i doposażenie placu zabaw W Łukaszowie | |
| plan | 5.900,00 |
| wykonanie | 5.900,00 |
| Zakupiono i zamontowano drewnianą altanę wraz z ławami i stołem. | |

Sołectwo Modlikowice

- | | |
|--|-----------|
| 1.Budowa nowej kuchni kaflowej w świetlicy wiejskiej | |
| plan | 4.600,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |
| 2.Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach | |
| plan | 14.767,60 |
| wykonanie | 17,30 |
| Sporządzono wypis z ew.gruntów . | |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Sołectwo Olszanica

- | | |
|--|-----------|
| 1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną | |
| plan | 5.300,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |
| 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię | |
| plan | 5.300,00 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |
| 3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły, krzesła, Sprzęt kuchenny, meblowy, naczynia | |
| plan | 23.024,30 |
| wykonanie | 7.375,20 |
| Zakupiono naczynia do świetlicy, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. | |

Sołectwo Radziechów

- | | |
|---|-----------|
| 1.Budowa placu zabaw na działce nr 443/9 w Radziechowie | |
| plan | 24.041,37 |
| Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. | |

Sołectwo Wojciechów

- | | |
|--|--|
| 1. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie | |
|--|--|

plan	18.056,25
wykonanie	1.001,30
Zakupiono mapy niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Realizacja zadania w II półroczu br.	

Sołectwo Zagrodno

1. Wymiana okien w pomieszczeniach socjalnych w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie

plan	9.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

Sołectwo Zagrodno Osiedle

1. Zakup kompletu garnków i suszarki lub ociekacza do świetlicy

plan	2.000,00
wykonanie	1.935,87
Zadanie zrealizowano.	

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	12.000,00
-------------	------------------

Wydatki nie zostały zrealizowane.

w tym:

Sołectwo Zagrodno

1. Wymiana okien i drzwi wejściowych w szatni sportowej w Zagrodnie

plan	4.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

2. Ocieplenie ściany szczytowej budynku szatni sportowej w Zagrodnie

plan	8.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2015r.

Gmina Zagrodno w 2015 roku kontynuowała realizację trzech zadań inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć:

1. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie". Okres realizacji 2013-2015. Limit roku 2015 - 715.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 100.010,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **13,99%**.
2. "Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec ". Okres realizacji 2013-2015. Limit roku 2015 - 2.300.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 12,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,00%**.
3. "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie". Okres realizacji 2014-2017. Limit roku 2015 - 80.000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 środki nie zostały wydatkowane. Stopień realizacji wyniósł **0,00%**.

INFORMACJA

*z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 r*

W gminie Zagrodno kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.

Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu tj.

Wtorek - od godz. 1000 - 1300

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje :

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

W ramach zajęć szkoły zapewniały dzieciom i młodzieży :

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

I. Szkoła Podstawowa w Zagrodnie

21 kwietnia 2015 roku na boisku szkolnym odbył się „ Między klasowy Turniej Piłki Nożnej” wzięły w nim udział wszystkie klasy IV –V-VI SP Zagrodno.

W miesiącu maju br w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie odbył się XX Gminny Konkurs Recytatorski – „Dziecko i Poezja „ dla uczniów klas I – III z terenu gminy Zagrodno. Konkurs ma za zadanie zintegrować środowisko szkolne, zaprezentować dorobek artystyczny dzieci oraz rozwijać wrażliwość estetyczną poprzez bezpośredni kontakt z utworami poetyckimi. Dzieci deklamowały wiersze o zróżnicowanej tematyce.

Do konkursu zgłoszono 19 uczniów ze szkół podstawowych z Brochocina, Olszanicy, Radziechowa i Zagrodna.

W czasie przerwy w konkursie przeprowadzono z uczestnikami happening pod hasłem **AKADEMIA TRZEŹWOŚCI – Żyj zdrowo i kolorowo** w ramach Ogólnopolskiej Kampanii **Zachowaj Trzeźwy Umysł**. Zajęcia miały na celu ukazanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw uzależnień oraz wskazać korzyści wynikające z życia w trzeźwości. Efektem pracy dzieci były wykonane plakaty i hasła promujące zdrowy styl życia. Organizatorzy zadbali o słodki posiłek dla dzieci w postaci ciasteczek i soków.

Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i słodki batonik z rąk Wójta Gminy.

Dnia 3 czerwca 2015 r. na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie odbyły się **Sztafetowe Biegi Przełajowe**. Impreza ta rozgrywana jest corocznie z okazji nadania szkole imienia Jana Pawła II pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W zawodach tych wzięło udział 8 zespołów: 4 zespoły dziewczynek i 4 zespoły chłopców po 8 zawodników. Impreza cieszyła się dużą popularnością. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zawodach sztafetowych. Ogółem w zawodach wzięło udział 64 uczniów.

Wszyscy uczniowie otrzymali napoje i słodycze, a zwycięzcy medale i dyplomy.

11 czerwca 2015 roku na boisku szkolnym SP Zagrodno odbył się **Międzyklasowy Turniej Siatkówki**. Każda klasa reprezentowana była przez 8 zawodników. Mecze odbywały się między klasami. Podczas tych zawodów drużyny projektowały hasła i plakaty promujące zdrowy, wolny od nałogów styl życia oraz postawy proekologiczne, zachęcające do recyklingu. Ogółem udział wzięło 48 uczniów. Zwycięskie zespoły zostały nagrodzone dyplomami i medalami, a wszystkie biorące udział dzieci otrzymały słodycze i napoje.

W dniach 30.06. do 13.07.2015 r. został zrealizowany program zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych na kolonii letniej „ELZAM” w Rewalu między innymi dla dzieci wzrastających w środowisku dotkniętym problemem alkoholowym.

Program opracowano na potrzeby kolonii letniej „ELZAM” w Rewalu i zrealizowano w dniach 30.06. – 13.07.2015. Objęto nim dzieci w różnych grupach wiekowych, w tym 15 dzieci z terenu gminy Zagrodno. Głównym założeniem programu było rozbudzanie w kolonistach pozytywnej samooceny, uczenia rozstrzygania konfliktów i radzenia sobie z problemami, zwiększenie ich poczucia własnej wartości, podejmowania przez nie samodzielnych decyzji. Jednocześnie położono nacisk na profilaktykę antyalkoholową: przekazywanie dzieciom informacji o stopniach uzależnienia, wzmacnianie asertywności i umiejętności odmawiania, promowanie zdrowego stylu życia.

Celem działań profilaktycznych było również wzmocnienie czynników chroniących przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Była to także alternatywa od agresywnych gier komputerowych. Wielu kolonistów pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.

Blok 16 zajęć odbywał się w formie sesji pracy grupowej o następującej tematyce:

1/ nauka bezpiecznego komunikowania się. Dzień bezpiecznych mediów. Jak powiedzieć **STOP CYBERPRZEMOCY!** Czy moja postawa i aktywność w internecie nie krzywdzi innych?

2/ podniesienie poczucia własnej wartości

3/ uświadomienie mechanizmów konfliktu, uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów – Dzień bez agresji!

4/ postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć, tworzenie plakatu grupowego „Moje wakacje” i „Moje największe marzenie”

5/ wyrabianie umiejętności społecznych. Jak stanowczo powiedzieć „NIE”!

6/ papierosy, alkohol, dopalacze i narkotyki – co wiemy na ten temat?

7/ wprowadzenie tematu zdrowego życia – wykonanie plakatów promujących zdrowy styl życia. Zajęcia integracyjne i zabawy z chustą animacyjną KLANZA, której użycie miało na celu zintegrowanie się grupy.

Terapia przeprowadzona w warunkach kolonijnych, w oderwaniu od problemów życia codziennego przynosi wymierne korzyści, a pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym połączona z terapią jest celowa. Cele i założenia programu zostały osiągnięte.

II. Szkoła Podstawowa Filia w Brochocinie

W dniu 6 czerwca 2015 r. we wsi Brochocin odbył się Festyn Rodzinny.

Celem tej imprezy była integracja dzieci z rodziną oraz środowiskiem lokalnym.

W imprezie uczestniczyli uczniowie szkoły wraz z rodzicami, członkowie społeczności lokalnej oraz zaproszeni goście. Uczniowie uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez rodziców, oglądali pokazy strażackie, korzystali z przejażdżek dorożką oraz bawili się na dmuchanym zamku.

W zawodach sportowych udział wzięło 43 dzieci, które otrzymały nagrody rzeczowe w postaci gier, piłek itp.

Celem zawodów było :

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

III. Szkoła Podstawowa Filia w Radziechowie

Dnia 29 maja 2015 r. odbyła się wycieczka uczniów Szkoły Filialnej w Radziechowie do ZOO i

Afrykarium we Wrocławiu. W wycieczce wzięło udział 32 uczniów i 4 opiekunów.

Podczas realizacji ścieżki edukacyjnej uwzględniono elementy profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa i edukacji ekologicznej. Cele założone w programie wycieczki zostały zrealizowane.

IV. Szkoła Podstawowa w Olszanicy

W miesiącu maju odbyła się szkolna impreza pod hasłem „Aktywność fizyczna i zdrowie”

w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Celem przedsięwzięcia było pogłębianie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania, ocenianie zachowań, które służą i zagrażają zdrowiu, kształtowanie nawyków prozdrowotnych czyli spożywanie owoców, warzyw i nabiału oraz stanowcze ograniczenia spożywania słodyczy. Realizowano tematy pod nazwą : „Dla każdego coś zdrowego”, „Piramida żywieniowa”, „Jak żyć zdrowo”

VI. Gimnazjum w Zagrodnie

W Gimnazjum w Zagrodnie w ramach programu profilaktycznego, zostały przeprowadzone zajęcia w formie 3 – godzinnych warsztatów dla każdej z sześciu klas : razem 18 godzin.

Zajęcia prowadzone były metodami podającymi i aktywnymi:

- *wykład*
- *psychoedukacja*

- burza mózgów
- psychodramy
- odgrywanie scenek
- dyskusja na forum grupy

Osiągnięto następujące cele:

- profilaktyka uzależnień
- promocja zdrowego stylu życia
- dostarczenie wiedzy o alkoholu i innych substancjach uzależniających, mechanizmach uzależnienia oraz o zagrożeniach towarzyszących ich zażywaniu
- wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi,
- uczenie zachowań asertywnych – umiejętności odmawiania w sytuacji presji rówieśników
- uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjami w sposób konstruktywny (agresja, przemoc)
- pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistej bez zażywania środków odurzających,
- profilaktyka poprzez wartości.

Prowadzący to terapeuci **Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”** w Legnicy. W zajęciach uczestniczyło 114 uczniów.

W miesiącu maju 2015 r został zrealizowany program profilaktyczny poprzez zorganizowanie przez Gimnazjum w Zagrodnie festiwalu w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła równego traktowania”.

W festiwalu uczestniczyli wszyscy uczniowie i pracownicy Gimnazjum w Zagrodnie oraz chętni mieszkańcy Gminy Zagrodno.

W czasie trwania festiwalu równolegle z konkursami prowadzone były zabawy. Atrakcjami towarzyszącymi była bryczka, zjeżdżalnie oraz występy artystyczne dzieci i młodzieży.

Osiągnięto następujące cele :

-
- kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
 - propagowanie zdrowego stylu życia
 - integracja środowiska lokalnego
 - radość wspólnego spędzania wolnego czasu,
 - zabawa w gronie swoich rówieśników, rodziny, sąsiadów, bliźszych i dalszych znajomych,
 - promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej,
 - kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
 - kształtowanie postaw i umiejętności tolerancji już od najmłodszych lat życia.

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco , w tym udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2015

1/ zakup materiałów i wyposażenia

- 11 869,98 zł

w tym :

- zakup artykułów spożywczych i napoi oraz dyplomów dla zawodników biorących udział w sztafetowych biegach przełajowych w Zagrodnie - 235,52 zł
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych i nagród w postaci książek na konkurs „Dziecko i Poezja” w SP Zagrodno - 397,16 zł
- zakup artykułów na FESTYN RODZINNY i Dzień Dziecka w SP Brochocin - 1 800,55 zł
- organizacja imprezy środowiskowej „Wyścig Kolarski im. Św. Jana Pawła II w Zagrodnie - 2 338,85 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie emerytów- rencistów - 298,93 zł
- zakup materiałów profilaktycznych (broszury, plakaty, ulotki z kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 2 337,00 zł
- zakup nagród – pitek, pucharów na Puchar Wójta - 1 500,00 zł
- zakup słodczy na Dzień Dziecka Rada Sołecka Grodziec - 239,35 zł
- zakup(nagród i dyplomów) oraz artykułów spożywczych na poczęstunek uczestników realizowanego programu pn. „Szkoła Równego Traktowania” Gimnazjum Zagrodno - 980,44 zł
- zakup nagród okolicznościowych – koszulek, czapeczek i upominków dla drużyn- wsparcie projektu organizacji V Mistrzostw Osób Niepełnosprawnych w Płukaniu Złota (Wojcieszyn) - 592,96 zł
- zakup artykułów spożywczych na popołudniowe zajęcia świetlicowe pn. „ Kuchcikowo” realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - 147,98 zł
- zakup artykułów papierniczych do wykorzystania przez dzieci na popołudniowych zajęciach plastycznych z arteterapią i programem profilaktycznym realizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie - 149,24 zł
- zakup nagród oraz artykułów do poczęstunku uczestników turnieju „piłki nożnej” - SP Zagrodno - 149,49 zł
- zakup medali i dyplomów na nagrody dla uczestników „biegów przełajowych” SP Zagrodno - 256,50 zł
- zakup nagród i dyplomów dla uczestników „ piłki siatkowej” SP Zagrodno - 147,04 zł
- zakup artykułów spożywczych i nagród dla dzieci – organizacja imprezy przez KPP w Złotoryi z okazji „Dnia Dziecka” - 298,97 zł

3/ zakup usług pozostałych

- 14.880,21 zł

w tym :

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie - 4 950,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych – wyjazd uczniów SP Radziechów do ZOO i Afrykarium - 1.000,00 zł
- realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego- interaktywne warsztaty Teatralne dla uczniów kl. I – III SP Olszanica - 400,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży Gimnazjum w Zagrodnie przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Legnicy - 1 440,00 zł
- zakup biletów do ZOO dla dzieci SP Olszanica z okazji „Dnia Dziecka” - 760,00 zł
- konsumpcja „Dzień Dziecka” Rada Sołecka Grodziec - 260,65 zł
- opłata za wynajem Punktu Konsultacyjnego (media) - 1 800,00 zł
- pobyt dzieci na zimowisku SP Zagrodno - 4 250,00 zł
- koszt wysyłki medali – pucharów dla Gimnazjum Zagrodno - 19,56 zł

4/ wynagrodzenia bezosobowe	- 14 930,00 zł
w tym :	
- Animator - boisko „ORLIK” Zagrodno	- 2.700,00 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA	- 2.625,00 zł
- umowy-zlecenia dla nauczycieli (zajęcia pozalekcyjne)	- 9.605,00 zł

Ogółem plan	-	102 603,00	wydatki	-	41 680,19
-------------	---	------------	---------	---	-----------

Narkomania

Plan

5.000,00

Wykonanie

615,00

Środki wydankowano na zakup materiałów i wyposażenia

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2015 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.262.836,57 złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości 1.295.659,07 złotych, które dotyczyły. zaciągniętych kredytów i pożyczek.

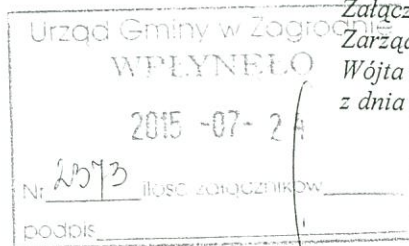
Należności gminy to kwota 9.950.612,85złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 5.681.221,03 zł,z tytułu pożyczek /sprzedaż na raty nieruchomości/ 34.942,87 zł oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 4.234.448,95 złotych. Należności wymagalne na dzień 30.06.2015r. to kwota 856.794,89 złotych z tego 53.147,57 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, wobec 5 dłużników toczy się postępowanie sądowe). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu zostały spłacone do kwoty 21.019,00 zł. Kwota 801.687,32 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy.

Budżet zrealizowano w 53,13% po stronie dochodów oraz w 38,59 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła tylko 5,12%, wydatków bieżących 50,19 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż realizacja dużych zadań inwestycyjnych zakończy się w II półroczu br. (min. „Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec”, „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zagrodnie”) Przetargi na realizację większości zadań ogłoszono w miesiącu lipcu i sierpniu.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 134.754,50 zł do planowanych dochodów wyniósł 0,79 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 1.295.659,07 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 7,58 %. 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 554.471,50zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r kredytu pozostało do spłaty 355.63,57 zł(ostateczny termin spłaty 2021r.) .Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30. 06.2015r. pozostała kwota 385.550,00 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia od roku 2015 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).

WÓJT
[Signature]
Tadeusz Szklarz



Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr0050.38.2015
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 25 sierpnia 2015r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

PRZYCHODY GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZAGRODNI

Stwierdzam zgodność z oryginałem
URZĄD GMINY 59-516 ZAGRODNO 52 2015.08.25
WÓJT
data, stanowisko służbowe
Ładczysz Szklarz

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	520.000,00	262.179,27	50,42
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	50.900,00	23.992,50	47,14
Przychody operacyjne	0	0	
Przychody finansowe	0	0	
OGÓŁEM	570.900,00	286.171,77	50,13
W trakcie I półrocza 2015r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 284.355,43zł kosztów, na co złożyło się:			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2015r. r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	18.940,00	9.589,67	50,63
Zakup materiałów	28.750,00	14.225,28	49,48
Zakup usług	100.000,00	49.038,62	49,04
Osobowy fundusz płac	285.000,00	141.300,00	49,58
Bezosobowy fundusz płac	40.000,00	20.090,00	50,23
Składki na ubezpieczenie społeczne	70.200,00	35.088,36	49,98
Delegacje służbowe	5.694,00	2.757,99	48,44
Usługi bankowe	2.400,00	1.177,00	49,04
Ubezpieczenia majątkowe	2.416,00	2.416,00	100
Pozostałe koszty	12.000,00	6.484,65	54,04
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.500,00	2.187,86	39,78
OGÓŁEM	570.900,00	284.355,43	49,81

C (

C

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 30.06.2015r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia 42.329,71 - Urząd Gminy Zagrodno 4.845,50 -IPS J.Krzyszewska-Zarzycka 78,00	47.253,21	
OGÓŁEM	47.253,21	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2015r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	6.550,72	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	10.552,85	
Z tytułu podatków	2.341,00	
OGÓŁEM	19.444,57	

Środki pieniężne na 30.06..2015r.

26.654,12 zł

Przychody

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (47,14%) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano niższe wykonanie w związku z remontem gabinetu rehabilitacyjnego w miesiącu styczniu i lutym, co zmniejszyło liczbę wykonanych zabiegów w I półroczu 2015r.

Koszty

Wyższe wykonanie planu finansowego (54,04%) odnotowano na pozostałych kosztach w związku z koniecznością rozszerzenia o jedno stanowisko licencji oprogramowania komputerowego do wykonywania 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
2015 08.25 **WÓJT**
data, stanowisko, służbowe
Tadeusz Szklarz

C (

C

Analizując uzyskane w I półroczu 2015r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 30.06.2015r r. to zysk w wysokości 1.816,34 zł.

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

URZĄD GMINY Stwierdzam zgodność z oryginałem
59-516 ZAGRODNO 52 2015.08.25 WOJT
woj. dolnośląskie data, stanowisko *[signature]* 102b019,82 Szklarz

C.

C.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie za I półrocze 2015 roku

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w okresie styczeń - czerwiec

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2015 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	239.000,00	119.500,00
Przychody finansowe	-	-
Darowizny finansowe (dotacje)	909,86	909,86
OGÓŁEM	239.909,86	120.409,86

W I półroczu 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 119.165,08 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2015r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 3.732,92	14.000,00	4.335,74
Zużycie energii	1.150,00	1.111,97
Usługi	12.200,00	7.930,04
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	210.400,00	104.776,27
Pozostałe koszty	1.250,00	1.011,06
OGÓŁEM	239.000,00	119.165,08

Na dzień 30 czerwca 2015r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi - 1.274,35 zł

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2015 rok wynosi ogółem 239.000,00. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku biblioteka otrzymała środki w wysokości 119.500,00 zł.

Z programu „Orange dla bibliotek” pozyskaliśmy kwotę 909,86 zł z przeznaczeniem za zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
wpi, dolnośląskie
Zagrodno, 08.07.2015r.

Stwierdzam zgodność z oryginałem
WÓJT
2015.08.15
data, stanowisko, podpis
Barbara Socha

KSIEGOWA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAGRODNE
Barbara Socha

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasińska

**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 22 grudnia 2014r. Rada Gminy Zagrodno Uchwałą Nr III.7.2014 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno.

18 marca 2015r. Uchwałą Nr V.18.2015 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy min. dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie, zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 1.080.885,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno kształtowała się następująco:

1. DOCHODY:

Dochody ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 w kwocie 16.111.058,72 zł zrealizowano w wysokości 9.078.986,29 zł (56,35%). Pomiedzy planem dochodów ujętych w WPF a planem dochodów w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 974.409,28 zł min o dochody z tytułu dotacji, środków wypracowanych przez rady sołeckie, które były wprowadzane uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Ujęte w WPF dochody bieżące w kwocie 15.641.989,00 zł zrealizowano w wysokości 8.985.347,03 zł tj. 57,44 % planu.

Dochody majątkowe w wysokości 469.069,72 zł zrealizowano w wysokości 93.639,26 zł tj. 19,96%. Z tego dochody ze sprzedaży plan 217.978,00 zł wykonanie 17.573,54 zł tj. 8,06 %. Większa część dochodów ze sprzedaży majątku wpłynie do budżetu dopiero w II półroczu br.

2. WYDATKI

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 w kwocie 19.277.370,72 zł zrealizowano w wysokości 7.816.149,72 zł. (40,55%). Pomiedzy planem wydatków ujętych w WPF a planem wydatków w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 974.409,28 zł o wydatki min. na zadania z zakresu realizacji zadań zleconych gminie, dofinansowania zadań własnych gminy, dotacji na zadania inwestycyjne, które były wprowadzane uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Wydatki bieżące ujęte w WPF w kwocie 14.140.760,72 zrealizowano w wysokości 7.549.495,60 zł. tj. 53,39%. W ramach wydatków bieżących wydatki na płace i pochodne planowano w kwocie 6.741.354,72 zł i wykonano je w wysokości 3.561.733,53 zł.(52,83%). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST po stronie planu to kwota 2.338.692,62 zł, którą wykonano w kwocie 1.249.126,51 zł(53,41%).

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp po stronie planu 3.095.000,00 zł na dzień 30.06.2015r. zostały wykonane w wysokości 100.022,00 zł (3,23%).

Wydatki bieżące na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 63.438,00 zł. Na 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 21.942,00 zł tj. 34,59% planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.136.610,00 zł. zrealizowano w wysokości 266.654,12 zł tj. 5,19% 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 30.06.2015r. spłacono kwotę 112.812,50 zł. (50,00% planu).

4. PRZYCHODY

Zaplanowane w WPF w roku 2015r. środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.983.467,00 zł wykonano w kwocie 3.259.520,26 zł (164,33%). Przychody z tytułu tzw. „wolnych środków” zaplanowane w wysokości 1.408.471,00 zł zrealizowano w kwocie 1.408.471,57 zł.(100,00%).

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć realizowany jest:

1. Przedsięwzięcie „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie”. Realizacja zadania przyczyni się do lepszej segregacji i zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 100.010,00zł (13,99%planu). Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu planuje się zakończyć 30.10.2015r.

2.Przedsięwzięcie „ Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie”. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy nauczania dzieci z terenu gminy. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków na realizację tego przedsięwzięcia. Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2017.

3. Przedsięwzięcie „ Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec”. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców z terenu gminy. W ramach tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12,00zł (0,001% planu). Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu planuje się zakończyć 30.11.2015r.

6. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2015r. zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 1.295.659,07 złotych.

Dług ten będzie sukcesywnie spłacany do roku 2021. W roku 2015 pozostaje do spłaty kwota 112.812,50 złotych.

Od roku 2015 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 2015r. przebiega prawidłowo. Sukcesywnie realizowane są zaplanowane dochody oraz wydatki. Niższe wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015r. 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.

WÓJT

Tadeusz Szklarz

