

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział							OGÓŁEM:		
	900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	Rozdział			Rozdział						
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			92195 - Pozostała działalność						
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan			
Dotacje, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 520,00	592 608,00	63,69	
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych							0,00	0,00		
spoza sektora finansów publicznych							0,00	0,00		
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
sektor finansów publicznych							0,00	0,00		
spoza sektora finansów publicznych							0,00	0,00		
celowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 520,00	592 608,00	63,69	
sektor finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 520,00	592 608,00	63,69	
spoza sektora finansów publicznych							0,00	0,00		

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2016 roku

Dział												
WYSZCZEGÓLNIENIE	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	Rozdział			Rozdział			Rozdział					
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			75412 - Ochotnicze straże pożarne			90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			92116 - Biblioteki		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	21 000,00	13 000,00	61,90	25 000,00	0,00	100,00	531 938,00	161 969,00	30,45	258 200,00	129 600,00	50,19
Dotacje, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 938,00	149 969,00	50,00	0,00	0,00	0,00
przedmiotowe, w tym:												
sektor finansów publicznych							299 938,00	149 969,00	50,00			
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	129 600,00	50,19
sektor finansów publicznych										258 200,00	129 600,00	50,19
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	21 000,00	13 000,00	61,90	25 000,00	0,00	0,00	232 000,00	12 000,00	5,17	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych	21 000,00	13 000,00	61,90	25 000,00	0,00	0,00						

	Dział												OGÓŁEM:
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
	Rozdział						Rozdział						
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu						
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Dotacje, z tego:	150 000,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	133 000,00	66 500,00	50,00	1 154 738,00	371 069,00	32,13	
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 938,00	149 969,00	50,00	
sektor finansów publicznych										299 938,00	149 969,00	50,00	
spoza sektora finansów publicznych													
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 200,00	129 600,00	50,19	
sektor finansów publicznych										258 200,00	129 600,00	50,19	
spoza sektora finansów publicznych													
celowe, w tym:	150 000,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	133 000,00	66 500,00	50,00	596 600,00	91 500,00	15,34	
sektor finansów publicznych										232 000,00	12 000,00	0,00	
spoza sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	133 000,00	66 500,00	100,00	364 600,00	79 500,00	21,80	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	695.405,82
Wykonanie	594.471,11
Realizacja dochodów tego działu wynosi 85,49 % .	
w tym:	
1. Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	
na plan	3.912,00
wykonanie	3.719,58
zaległości z tego tytułu wynoszą 191,90 zł. i dotyczą	
1 osoby fizycznej (5,03zł) i 1 osoby prawnej (186,87zł)	
2. Odsetki od nieterminowych wpłat	
wykonanie	5,03
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	
na plan	460.498,61
wykonanie	460.498,61
4. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól	
na plan	100.800,00
Dotacja zostanie otrzymana po zrealizowaniu modernizacji drogi	
w II półroczu br.	
5. Zwrot niezrealizowanych wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego	
na plan	130.195,21
wykonanie	130.195,21
6. Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu	
wykonanie	52,68

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie	2.590,43
w tym:	
1. Dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu	
wykonanie	2.590,43
Dochody zostaną wprowadzone do planu w II półroczu br.	

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	203.316,00
Wykonanie	50.185,70

Dochody zrealizowano w **24,68 %**.

w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
na plan	121.600,00
wykonanie	6.018,35

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży nieruchomości. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży zostało spowodowane tym, że przetargi na zbycie nieruchomości planowanych do sprzedaży odbędą się w II półroczu br. Jest

to związane z procedurą wyceny nieruchomości.

Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 3 osoby fizyczne na łączną kwotę 15.268,90, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono dwa pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.

- | | |
|---|-----------|
| 2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | |
| na plan | 80.278,00 |
| wykonano | 30.727,08 |

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.189,84 zł i dotyczą jednej osoby prawnej oraz 102,71 zł jednej osoby fizycznej.

Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest podyktowane tym, iż termin płatności czynszu najmu za grunty przypada na 30 wrzesień br. Nadpłata z tego tytułu wynosi 916,45 zł i dotyczy 5 osób fizycznych.

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 3. dochody z tytułu trwałego zarządu | |
| na plan | 938,00 |
| wykonanie | 937,44 |

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 4. odsetki od nieterminowych wpłat | |
| na plan | 500,00 |
| wykonanie | 839,49 |

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 5. dochody z tytułu odszkodowań | |
| wykonanie | 8.840,15 |

Dochody te pochodzą z odszkodowania za pożar budynku mieszkalnego w Wojciechowie. Ponadplanowe dochody zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.

- | | |
|---|----------|
| 6. dochody z tytułu ustanowienia służebności przesyłu | |
| wykonanie | 2.823,19 |

Dochody zostaną wprowadzone do planu w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	43.760,00
Wykonanie	22.296,32

Realizacja dochodów wynosi **50,95 %**.
w tym:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | |
| na plan | 28.547,00 |
| wykonanie | 12.270,00 |
| 2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych | |
| na plan | 12.213,00 |
| wykonanie | 9.754,39 |
| 3. Wpływy z różnych dochodów | |
| na plan | 3.000,00 |
| wykonanie | 271,93 |
- Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.

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

Plan	6.864,00
------	----------

Wykonanie**6.288,00**Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **91,61 %**.

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców oraz zakup urn
na plan
wykonanie

6.864,00

6.288,00

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
wykonanie

200,00

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
wykonanie

1.000,00

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****9.010.930,00****Wykonanie****4.565.146,42**Realizacja dochodów tego działu wynosi **50,66%**.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych
na plan
wykonanie
w tym:

6.597.440,00

3.452.198,49

- 1) podatek od nieruchomości

plan 4.486.908,00
wykonanie 2.388.728,40

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

14 osób prawnych na kwotę: 148.014,50. zł oraz 123 osób fizycznych na kwotę:

39.745,17 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku od 30 osób fizycznych wynosi: 1.170,68 zł,

od 5 osób prawnych 956,10 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych
rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody

w wysokości 92.434,41 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 1.040,70 zł.

Umorzono podatek 5 osobom fizycznym.

Trzem osobom fizycznym odroczone termin płatności podatku

na łączną kwotę 129,00 zł oraz jednej osobie prawnej na kwotę 7.162,00 zł.

2)- podatek rolny

plan	1.731.659,00
wykonanie	846.960,53

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 62.124,29 zł dotyczą one 132 osób fizycznych oraz 5 osób prawnych na kwotę 515,00 zł.
W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
Nadpłata w tym podatku wynosi: 2.423,23 zł (1.800,23zł- 51 osób fiz. 623,00 zł 6 osób prawnych) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.
Udzielono umorzeń na łączną kwotę 163,00zł, podatek umorzono 3 osobom fizycznym oraz odroczone termin płatności podatku 4 osobom fizycznym na kwotę 7.115,00zł.

3)- podatek leśny

plan	22.541,00
wykonanie	20.294,90

Zaległości w tym podatku wynoszą: 599,00 zł dotyczą one 19 osób fizycznych.
W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
Nadpłata w tym podatku wynosi: 11,00 zł i dotyczy 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 349 upomnień oraz skierowano 60 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych. Jednemu podatnikowi założona została hipoteka przymusowa na kwotę 55.381,80zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

4)- podatek od środków transportowych

plan	101.815,00
wykonanie	59.425,00

Zaległości w tym podatku wynoszą 8.689,20 zł i dotyczą 5 osób fizycznych na kwotę 8.688,20zł oraz 1 osoby prawnej na kwotę 1,00zł. Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.
W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 18.459,57 zł.

5)- podatek od spadków i darowizn

plan	15.000,00
wykonanie	4.958,00

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

6)- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	70.500,00
wykonanie	38.558,00

Zaległości w podatku wynoszą 200,00 zł.
Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

7)- odsetki od nieterminowych wpłat

plan	12.542,00
wykonanie	4.022,92

8)- podatek opłacany w formie karty podatkowej

wykonanie	140,00
-----------	--------

Zaległości w podatku wynoszą 700,00 zł.
Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

9)- wpływy z innych opłat

na plan	156.475,00
wykonanie	89.110,74

w tym:

- opłata eksploatacyjna	36.634,80
Wystąpiła nadpłata opłaty eksploatacyjnej w wys. 20,40 zł.	
- opłata skarbowa	3.711,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	48.764,94

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	2.413.490,00
wykonanie	1.112.947,93
w tym:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.111.750,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.197,93

W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości 1.280,02 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	4.034.308,00
Wykonanie	2.379.356,00

Wykonanie dochodów wynosi **58,98 %**.

w tym:

1. Subwencja oświatowa

na plan	3.139.127,00
wykonanie	1.931.768,00

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	895.181,00
wykonanie	447.588,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	120.070,00
Wykonanie	59.387,18

Realizacja dochodów tego działu wynosi **49,46 %**

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	2.250,00
wykonanie	479,18

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	117.820,00
wykonanie	58.908,00

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.262.383,00
Wykonanie	2.255.244,30

Dochody tego działu wykonano w 42,86 %;

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych

na plan	1.990.000,00
---------	--------------

wykonanie	966.700,00
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	
plan	14.200,00
wykonanie	11.100,00
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	
plan	373.600,00
wykonanie	305.200,00
3. Dotacja na zasiłki stałe	
plan	110.000,00
wykonanie	92.000,00
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	112.800,00
wykonanie	56.400,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
wykonanie	486,38
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	59.700,00
wykonanie	26.900,00
7. Dotacja na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”	
plan	41,00
wykonanie	40,20
8. Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”	
plan	2.597.000,00
wykonanie	792.800,00
9. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego	
plan	4.400,00
wykonanie	3.356,74
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 514.723,28 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
10. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	
plan	500,00
wykonanie	70,98
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 161.681,73 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
11. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	
plan	142,00
wykonanie	142,00
12. Wpływy z różnych dochodów	
wykonanie	48,00
Środki pochodzą z tytułu wynagrodzenia płatnika.	

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	45.800,00
Wykonanie	45.800,00

Dochody tego działu wykonano w 100,00 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	45.800,00

wykonanie

45.800,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	706.515,00
Wykonanie	347.555,26

Realizacja dochodów tego działu wynosi 49,19 %;

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
 - plan 11.175,00
 - wykonanie 9.073,70
 2. opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi
 - plan 689.340,00
 - wykonanie 335.456,43
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 116.794,74 zł i dotyczą 385 osób. Nadpłata wynosi 540,91 zł i dotyczy 24 osoby. W miesiącu lipcu wystawiono tytuły egzekucyjne oraz upomnienia celem ściągnięcia należności gminy.
3. odsetki od nieterminowych wpłat
 - plan 6.000,00
 - wykonanie 3.025,13

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	9.150,00
Wykonanie	12.157,80

Realizacja dochodów tego działu wynosi 132,87 %;

1. wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich
 - na plan 9.150,00
 - wykonanie 12.157,80

Dochody te pochodzą z najmu świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **2.258.000,00 zł**, którą wykonano w wysokości **3.730.888,14 zł (165,23 %)**, z tego:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
 - plan 2.258.000,00 zł
 - wykonanie 2.548.041,57 zł
2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp
 - wykonanie 1.182.846,57 zł

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	582.824,61
Wykonanie	510.739,34

W tym dziale środki wydatkowano w 87,63 %, w tym:

1. Melioracje wodne

plan		62.893,00
wykonanie		16.597,18
w tym:		
1/ płace i pochodne		
plan	52.663,00	
wykonanie	13.113,48	
2/ zakup materiałów i narzędzi		
plan	7.500,00	
wykonanie	2.855,22	
3/ opłata składek PFRON		
plan	800,00	
wykonanie	135,88	
4/ badania lekarskie		
plan	380,00	
wykonanie	252,00	
5/ ekwiwalent za pranie odzieży		
plan	550,00	
wykonanie	155,19	
6/ naprawa kosy spalinowej		
plan	1.000,00	
wykonanie	85,41	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
plan		24.800,00
wykonanie		16.798,04
w tym:		
1/ Wydatki inwestycyjne		
plan	21.000,00	
wykonanie	13.000,00	
z tego:		
1/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji		
plan	21.000,00	
wykonanie	13.000,00	
W pierwszym półroczu br. dofinansowano zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków trzem osobom fizycznym		
2/ Wydatki bieżące		
plan	3.800,00	
wykonanie	3.798,04	
z tego:		
1/ opłata za umieszczenie sieci wodociągowej		
plan	3.800,00	
wykonanie	3.798,04	
3. Izby rolnicze		
plan		34.633,00
wykonanie		16.845,51
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.		
4. Pozostała działalność		
plan		460.498,61
wykonanie		460.498,61

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania
w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3.279.500,00
Wykonanie	104.772,97

Wydatki tego działu zrealizowano w 3,19 %,
w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki bieżące | |
| plan | 268.500,00 |
| wykonanie | 43.410,50 |
| Środki wydatkowano na: | |
| - zimowe utrzymanie dróg. 7.080,00 | |
| - utwardzenie drogi w Zagrodnie (za Orlikiem) 20.000,00 | |
| - ubezpieczenie OC dróg 4.000,00 | |
| - remont dróg gminnych 9.615,00 | |
| - wykaszanie poboczy dróg 2.500,00 | |
| - pozostałe wydatki 215,50 | |
| 2. Wydatki inwestycyjne | |
| plan | 3.009.000,00 |
| wykonanie | 61.362,47 |
| z tego: | |
| 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Olszanicy dz.1058 do skrzyżowania z dz.1004 | |
| plan | 450.000,00 |
| wykonanie | 7.000,00 |
| Sporządzono dokumentację projektową. Podpisano umowę
na realizację zadania. | |
| 2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w Grodzie (część dz. 611 ok. 500mb drogi) | |
| plan | 500.000,00 |
| wykonanie | 7.000,00 |
| Sporządzono dokumentację projektową. Podpisano umowę
na realizację zadania. | |
| 3) Modernizacja drogi w miejscowości Radziechów
Dz. Nr 350 | |
| plan | 239.000,00 |
| wykonania | 5.000,00 |
| Sporządzono dokumentację projektową. W miesiącu lipcu
rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. | |
| 4) Budowa drogi w miejscowości Uniejowice (Panasiuk) | |
| plan | 100.000,00 |
| wykonanie | 109,70 |
| Opłacono wypis z ewidencji gruntów oraz zakup mapy
do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi
w II półroczu br. | |
| 5) Modernizacja drogi w miejscowości Zagrodno dz. Nr 294 | |
| plan | 250.000,00 |
| Wystąpiono do konserwatora zabytków z uzgodnieniami
dotyczącymi modernizacji drogi.
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. | |

- 6)Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Zagrodno dz. Nr 1054 wraz z odwodnieniem plan 250.000,00
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w/w zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 7)Przebudowa drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów plan 1.070.000,00
wykonanie 9.000,00
Przygotowano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po otrzymaniu dofinansowania.
- 8)Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Grodziec dz. nr 169 plan 100.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 9)Montaż barierek ochronnych przy drodze na „Zamek-Grodziec” plan 50.000,00
wykonanie 33.252,77
Zadanie zostało zrealizowane.
3. Fundusz sołecki 2.000,00
plan
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 87.000,00
Wykonanie 15.351,35
Wydatki tego działu zrealizowano w 17,65 %.

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan 87.000,00
wykonanie 15.351,35

w tym:

- wypisy i wyrisy działek 1.100,40
- obsługa geodezyjno-kartograficzna 9.086,77
- operaty szacunkowe nieruchomości 1.685,10
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 768,75
- opłaty sądowe, notarialne oraz za dzierżawę gruntów 282,52
- opłata na energię 678,24
- ubezpieczenie mienia gminy 1.749,57

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 103.465,00
Wykonanie 26.086,10

Wydatki tego działu zrealizowano w 25,21 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne plan 103.465,00

wykonanie	26.086,10
Środki zostały wydatkowane na :	
- projekty decyzji administracyjnych	12.730,50
- wynagrodzenie komisji urbanistycznej	1.400,00
- częściowe wynagrodzenie za opracowanie zmian studium i mpzp dla Modlikowic i Radziechowa /zgodnie z umowami/	11.955,60

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.096.127,13
Wykonanie	1.479.504,36

Wydatki tego działu zrealizowano w 47,79 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe
 - plan 4.000,00
 - wykonanie 885,10
 - Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.
2. Urzędy wojewódzkie
 - plan 28.547,00
 - wykonanie 12.270,00
 - 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 140.200,00
 - wykonanie 53.659,31
 - Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady. Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Kaczawskie i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie.
4. Utrzymanie Urzędu Gminy
 - plan 2.696.408,13
 - wykonanie 1.306.374,43
 - w tym:
 - 1/ wydatki bieżące:
 - płace i pochodne administracji, obsługi,
 - plan 2.032.715,00
 - wykonanie 1.051.795,02
 - 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 656.093,13

wykonanie	252.379,41	
w tym m.in.:		
- zakup paliwa do Busa	4.614,66	
- zakup opału	3.649,88	
- opłaty za przesyłki listowe	15.556,82	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.563,58	
- pozostałe wydatki	11.717,11	
- badania lekarskie	339,00	
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	7.795,36	
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	2.932,55	
- opłata za energię elektryczną	3.859,95	
- szkolenie pracowników	7.032,34	
- nadzór, opieka nad systemami informat.	3.659,25	
- opłata licencyjna – oprogramowanie	1.291,50	
- usługi kominiarskie	455,10	
- abonament za system BIP	922,50	
- abonament za monitoring	500,00	
- wywóz nieczystości	1.785,00	
- koszty postępowania sądowego	9.085,50	
- abonament RTV	849,95	
- środki czystości	1.699,93	
- materiały biurowe	3.616,59	
- tonery, tusze	1.597,16	
- prenumerata prasy, literatura fachowa	4.795,57	
- opłata za LEX	3.312,14	
- obsługa serwisowa ksera	442,80	
- obsługa bankowa / prowizje/	486,00	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	965,00	
- podatek od nieruchomości	148.051,00	
- podatek leśny	546,00	
- wymiana wkładu komina	6.257,17	
5. Promocja gminy		15.000,00
plan		
wykonanie		1.984,85
W ramach tych środków wydawano gazetka lokalna, oraz zakupiono artykuły do promocji gminy.		
6. Działalność Rad Sołeckich		85.172,00
plan		
wykonanie		24.809,85
w tym:		
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach		
plan	34.507,00	
wykonanie	12.206,41	
- zakup materiałów i wyposażenia		
plan	29.495,00	
wykonanie	10.049,22	
W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic, benzyna do kosiarek, olej opałowy do nagrzewnic, sprzęt sportowy oraz środki czystości..		
- zakup usług pozostałych		

plan	13.722,00	
wykonanie	768,37	
Środki wydatkowano min na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych oraz pranie obrusów.		
- zakup usług remontowych		
plan	1.000,00	
wykonanie	208,55	
Środki zostały wydatkowane na remont Kosiarki.		
- różne opłaty i składki		
plan	2.500,00	
wykonanie	17,30	
Środki zostaną wydatkowane na opłatę za mapę.		
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
plan	3.948,00	
wykonanie	1.560,00	
7. Wydatki inwestycyjne		
plan		8.000,00
wykonanie		6.886,77
z tego:		
1) Zakup kserokopiarki		
plan	8.000,00	
wykonanie	6.886,77	
Kserokopiarke zakupiono na potrzeby urzędu.		
8. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów		
plan		60.000,00
wykonanie		33.191,34
Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów. (10% zainkasowanych podatków).		
9. Diety sołtysów		
plan		54.100,00
wykonanie		39.442,71
z tego:		
- diety ryczałtowe oraz za udział w sesjach rady gminy	7.450,00	
- zaległe diety sołtysów będących jednocześnie radnymi wraz z odsetkami i kosztami sądowymi za okres trzech lat wstecz.	31.992,71	
10. Fundusz sołecki		
plan		4.700,00
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.		

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

Plan	6.864,00
Wykonanie	394,80

Wydatki tego działu zrealizowano w 5,75 %.

w tym /zadania zlecone/:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
plan		6.864,00
wykonanie		394,80

Zakupiono wykładzinę oraz komentarz do ustawy.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
na wynagrodzenie, zakup materiałów na stanowisko
prowadzące rejestr wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,00

Wydatki tego działu zrealizowano 0,00 %

1. Pozostałe wydatki obronne

plan 200,00

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 145.375,00

Wykonanie 57.982,54

Wydatki tego działu zrealizowano w 39,88 %.

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan 109.307,00

wykonanie 50.527,10

w tym:

1/ wydatki bieżące

- opłaty telekomunikacyjne 239,87

- badania lekarskie członków OSP 2.919,00

- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu 5.833,86

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych
ćwiczeniach i szkoleniach 8.031,54

- zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych 4.494,35

- energia strażnic 6.718,11

- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi 8.475,37

- zakup części do remontu aparatów powietrznych i masek-
OSP Zagrodno i Olszanica 2.210,57

- zakup detektora 4-gazowego ALTAIR dla OSP Zagrodno 3.122,97

- zakup przewodów hamulcowych i płynu hamulcowego
do samochodu OSP Grodziec 648,00

- organizacja X Zjazdu Związku OSP 380,60

- konserwacja i naprawa aparatów powietrznych i masek
OSP Olszanica i Zagrodno 2.961,84

- transport członków OSP Zagrodno do Kielc 900,00

- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych 812,00

- przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS OSP Zagrodno 1.173,42

- wycena samochodu pożarniczego STAR 244 OSP Olszanica 350,00

- transport członków OSP na komorę gazową do Wrocławia 200,00

- legalizacja ciśnieniowa butli do aparatów powietrznych 307,50

- zaprogramowanie radiotelefonu OSP Zagrodno 123,00

- koszty dojazdu w celu konserwacji masek 270,60

- pozostałe wydatki i opłaty 354,50

2. Obrona Cywilna

plan 1.000,00

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

3. Wydatki inwestycyjne

plan 25.000,00

z tego:

1). Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Zagrodno plan	25.000,00
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. po podpisaniu umowy	
4. Zarządzanie kryzysowe plan	4.068,00
wykonanie	1.911,54
Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.	
5. Komendy Powiatowe Policji plan	4.400,00
wykonanie	4.400,00
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem /dokumentacja projektowo-kosztorysowa/.	
6. Pozostała działalność plan	1.600,00
wykonanie	1.143,90
Zakupiono kombinezony jaskiniowe oraz piasek.	

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	45.000,00
Wykonanie	17.739,73

Wydatki tego działu zrealizowano w 39,42 %.

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	53.882,00
------	-----------

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa	
Plan	53.882,00
w tym:	
- ogólna	16.212,00
- na zarządzanie kryzysowe	37.670,00

W pierwszym półroczu br. nie zaistniała potrzeba uruchomienia rezerwy.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	5.356.608,00
Wykonanie	2.693.071,26

Wydatki tego działu zrealizowano w 50,28 %.

w tym:

1. Płace i pochodne plan	4.098.241,00
--------------------------	--------------

wykonanie	2.099.653,15
2. Odpis z ZFŚS	
plan	233.901,00
wykonanie	178.702,25
3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	192.114,00
wykonanie	84.880,63
4. Bieżące utrzymanie szkół	
plan	608.731,00
wykonanie	268.817,08
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	13.210,58
- zakup energii	23.515,63
- zakup energii cieplnej	11.168,76
- zakup wody	1.696,90
- zakup gazu	31.808,24
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	8.449,26
- usługi remontowe i konserwacyjne	6.283,99
- badania lekarskie	1.788,00
- badania techniczne, serwis autobusu	5.641,31
- olej napędowy	24.138,94
- części do autobusu	2.009,36
- bilety miesięczne, dowóz uczniów do szkół	56.724,42
- umowy-zlecenia (usługi komputerowe)	500,00
- pozostałe wydatki	21.391,72
(druki, środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, znaczki pocztowe, prenumeraty, badania lekarskie, składki FEP, koszty przesyłki, benzyna, tonery, materiały opatrunkowe, przedłużenie licencji, płyn do autobusu, akcesoria komputerowe itp.)	
- usługi telefoniczne i internetowe	6.043,82
- zakup opału	9.322,57
- delegacje służbowe	756,70
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	18.438,00
- szkolenia pracowników	2.033,80
- usługa kominiarska	1.225,08
- usługa monitoringu	1.814,82
- opłata za korzystanie ze środowiska	1.337,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	3.458,00
- prowizje bankowe	2.497,50
- zakup wyposażenia	10.219,28
- ścieki	1.193,40
- podatek od środków transportowych	2.150,00
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
plan	24.021,00
wykonanie	8.818,84
6. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach	
plan	89.600,00
wykonanie	50.723,31
Opłacono pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Złotorzy, Bolesławcu, Chojnowie, Pielgrzymce i Miłkowicach.	

7. Wydatki inwestycyjne

plan	110.000,00
wykonanie	1.476,00
z tego	

- 1) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie
plan 80.000,00

Podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego.

Zapłata nastąpi w II półroczu br.

- 2) Adaptacja I-go piętra na przedszkole
(dzieci 5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113

plan 30.000,00

wykonanie 1.476,00

Sporządzono inwentaryzację techniczną budynku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	146.437,00
Wykonanie	73.013,85

Wydatki tego działu zrealizowano w 49,86 %.

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

plan 60.000,00

wykonanie 38.819,00

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

2. Przeciwdziałanie narkomanii

plan 5.000,00

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

3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan 81.437,00

wykonanie 34.194,85

Wykonanie programu omówiono przy informacji z wykonania

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	6.103.023,00
Wykonanie	2.630.310,86

Wydatki tego działu zrealizowano w 43,10 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan 1.491.640,00

wykonanie 893.743,17

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

plan 10.000,00

wykonanie 7.206,48

Opłacono składki za 27 osób pobierających zasiłek stały
(153 świadczenia).

2/ zasiłki i pomoc w naturze	
plan	496.600,00
wykonanie	344.081,66
w tym:	
- zasiłki celowe	34.426,92
- zasiłki celowe specjalne	1.800,00
- zasiłki okresowe	302.864,74
- pogrzeb	4.990,00
Zasiłki celowe otrzymało 124 rodziny (zakup opału, odzieży, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań), zasiłki celowe specjalne 9 rodzin (zakup leków, opału odzieży i żywności) okresowe 122 rodziny (626 świadczeń)	
3/ zasiłki stałe	
plan	110.000,00
wykonanie	89.973,94
Zasiłki stałe otrzymało 33 osoby niepełnosprawne (178 świadczeń).	
4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
plan	396.267,00
wykonanie	205.129,27
w tym:	
- płace z pochodnymi	
plan	361.352,00
wykonanie	189.178,64
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	5.561,00
wykonanie	4.171,00
- pozostałe wydatki bieżące	
plan	29.354,00
wykonanie	11.779,63
w tym	
- zakup druków routera, aparatu telefonicznego, zakup materiałów instalacyjnych do internetu	351,12
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, opłata za abonament radiowy, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, wyrobienie pieczętki, licencja do programu FK, dostęp do programu LEX	6.149,08
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,09
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	2.428,34
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	259,00
- szkolenia pracowników	1.710,00
- opłata za odpady komunalne	102,00
5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)	
plan	29.000,00
wykonanie	4.250,16
Z usług opiekuńczych korzystały 3 osoby samotne z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne	

opiekunki.	
6/ dodatki mieszkaniowe	
plan	28.500,00
wykonanie	12.977,77
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.	
7/ pozostała działalność	
plan	88.700,00
wykonanie	47.313,70
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
Dożywiano 90 dzieci z 52 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Przedszkolu, Gimnazjum w Zagrodnie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi formie obiadów lub jednego gorącego posiłku-	47.221,70
- w ramach rządowego programu udzielono pomocy dla 1 osoby dorosłej w formie gorącego posiłku (15 świadczeń)	92,00
8/ pobyt w domach pomocy społecznej	
plan	235.000,00
wykonanie	133.278,95
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej, w tym:	
5 osób starszych, schorowanych i samotnych w DPS w Wiązowie,	
1 osoba w DPS w Sośnicy, 4 osoby w DPS w Kraśniku,	
1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy	
1 osoba w DPS w Bolesławcu	
9/ rodziny zastępcze	
plan	60.000,00
wykonanie	30.956,74
Opłacono wynagrodzenie za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych (10% , 30% i 50% wynagrodzenia rodzin zastępczych), oraz pobyt 4 dzieci z dwóch rodzin w Domu Dziecka w Wilkowie(10% i 50% kosztów utrzymania)	
10/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	
plan	1.500,00
wykonanie	62,00
Zakupiono znaczki pocztowe.	
11/ wspieranie rodziny	
plan	29.073,00
wykonanie	14.611,20
Opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny i szkolenie.	
12/ ośrodki wsparcia	
plan	7.000,00
wykonanie	3.901,30
Opłacono pobyt w schroniskach dla 3 osób bezdomnych .	

Zadania zlecone

plan	4.591.383,00
wykonanie	1.736.517,69
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby	

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	4.200,00
wykonanie	3.603,60
Opłacono składki dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dla 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy i 7 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.	
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	
emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	
plan	1.990.000,00
wykonanie	954.660,58
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.931.786,00
wykonanie	931.413,96
w tym:	
zasiłki rodzinne	
(2132 świadczenia)	238.776,70
dodatki do zas. rodzinnych	
(932 świadczenia)	97.304,42
zas. pielęgnacyjne	
(823 świadczenia)	125.154,00
św. pielęgnacyjne	
(115 świadczeń)	149.500,00
ubezpieczenia ZUS	
	35.918,64
jednorazowe zapomogi	
z tytułu urodzenia dziecka	
(13 świadczeń)	13.000,00
świadczenia z funduszu	
alimentacyjnego	
(296 świadczeń)	101.630,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	
(39 świadczeń)	20.107,00
zasiłek dla opiekuna	
(141 świadczeń)	72.973,40
świadczenia rodzicielskie	
(89 świadczeń)	77.049,80
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS	
plan	41.306,68
wykonanie	19.160,08
- pozostałe wydatki bieżące	
(provizje bankowe, szkolenia,	
usługi telefoniczne, podróże służbowe,	
materiały biurowe)	
plan	16.907,32
wykonanie	4.086,54
3/ świadczenia wychowawcze -realizacja programu	
„Rodzina 500 Plus”	
plan	2.597.000,00
wykonanie	778.111,56
- wypłata świadczeń	
plan	2.546.079,00
wykonanie	756.791,90

Wypłacono świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 Plus” przysługujące od 01.04.2016r. dla 324 rodzin na 526 dzieci.

- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS	
plan	30.994,00
wykonanie	10.135,23
- pozostałe wydatki bieżące	
(prowizje bankowe, szkolenia, zakup druków, telefonu, komputera, szaf kartotekowych, znaczków pocztowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe itp.)	
plan	19.927,00
wykonanie	11.184,43
4/ rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”	
plan	41,00
5/ dodatek energetyczny	
plan	142,00
wykonanie	141,95
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.	

Wydatki inwestycyjne

plan	20.000,00
wykonanie	50,00
z tego	
1/ Adaptacja pomieszczeń magazynowych na biurowe GOPS w miejscowości Zagrodno	
plan	20.000,00
wykonanie	50,00
Opłacono wypis z ewidencji gruntów..	
Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w II półroczu br.	

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	183.246,00
Wykonanie	106.841,12

Wydatki tego działu zrealizowano w 58,30 %.

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS	
plan	106.119,00
wykonanie	48.825,49
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	5.327,00
wykonanie	1.398,60
3. Zakup materiałów	
plan	1.000,00
wykonanie	518,03
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	70.800,00
wykonanie	56.099,00
Wypłacono stypendium socjalne dla 86 uczniów z 45 rodzin.	

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.953.997,08
Wykonanie	598.309,97

Wydatki tego działu zrealizowano w 30,62 %.

w tym:

1. Oświetlenie uliczne

plan	320.000,00
wykonanie	134.128,39

Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego. Niższe wykonanie w I półroczu br. jest związane z tym, że nie rozpoczęto zadania związanego z zagęszczeniem oświetlenia drogowego.
 2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych

plan	299.938,00
wykonanie	149.969,00

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	512.000,00
wykonanie	12.000,00

z tego:

 - 1) Montaż ulicznych lamp hybrydowych

plan	280.000,00
------	------------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
 - 2) Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Uniejowice i Jadwisin

plan	12.000,00
wykonanie	12.000,00

Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup wiat.
 - 3) Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Olszanicy

plan	200.000,00
------	------------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
 - 4) Likwidacja wysypisk odpadów komunalnych w Wojciechowie i Zagrodnie

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
 4. Pozostała działalność

plan	34.000,00
wykonanie	18.792,00
- w tym:
- 1/ ochrona zwierząt

plan	34.000,00
wykonanie	18.792,00

Środki zostały wykorzystane na wyłapywanie bezpańskich psów.
 5. Gospodarka odpadami

plan	714.059,08
wykonanie	283.420,58
w tym:	
1/ płace i pochodne	
plan	62.170,00
wykonanie	28.327,92
2/ zakup materiałów i wyposażenia	
plan	4.000,00
wykonanie	1.671,95
3/ opłata składek PFRON	
plan	700,00
wykonanie	56,46
4/ zakup usług pozostałych	
plan	640.039,08
wykonanie	249.756,54
5/ opłaty z tytułu kar	
plan	4.000,00
wykonanie	2.384,00
6/ szkolenia pracowników	
plan	1.000,00
wykonanie	503,96
7/ koszty egzekucyjne	
plan	1.200,00
wykonanie	388,81
8/ badania lekarskie	
plan	150,00
wykonanie	63,00
9/ ubezpieczenie koszy	
plan	300,00
wykonanie	225,58
10/ delegacje służbowe	
plan	500,00
wykonanie	42,36

6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1/ usuwanie wyrobów azbestowych	
plan	48.000,00
Wyłoniono wykonawcę zadania.	
Zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu br.	
2/ opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	
oraz aktualizacji programu usuwania azbestu	
plan	26.000,00
Podpisano umowy na wykonanie w/w dokumentów.	
Zakończenie realizacji i zapłata nastąpi w II półroczu br.	

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	735.367,93
Wykonanie	178.363,39

Wydatki tego działu zrealizowano w 24,25 %.

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	26.800,00
wykonanie	8.334,75
w tym :	
- ubezpieczenie świetlic	5.793,10
- energia świetlicy Brochocin	2.541,65
2. Biblioteki	
plan	258.200,00
wykonanie	129.600,00
Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.	
3. Pozostała działalność	
plan	77.000,00
wykonanie	13.438,25
Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych z przeznaczeniem na:	
- materiały i wyposażenie	6.601,45
- zakup energii	935,92
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	3.838,76
- umowy zlecenia	800,00
- pozostałe wydatki	1.170,00
- ubezpieczenie sprzętu	92,12
4. Inwestycje	
plan	99.300,00
wykonanie	10.873,01
w tym:	
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukaszów /dokumentacja/	
plan	20.000,00
wykonanie	745,01
Opłacono podłączenie do sieci energetycznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
- zakup szafy chłodniczej(fundusz sołecki Jadwisin)	
plan	4.700,00
wykonanie	4.528,00
- kuchnia gazowa 5 plnikowa (fundusz sołecki Modlikowice)	
plan	6.200,00
wykonanie	5.600,00
- szafa chłodnicza (fundusz sołecki Olszanica)	
plan	3.500,00
- zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej (fundusz sołecki Grodziec)	
plan	6.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
- zakup zmywarki do kuchni świetlicy Zagrodno-Osiedle (fundusz sołecki)	
plan	4.900,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
- zakup zmywarko-wypaźarki do świetlicy (fundusz sołecki Olszanica)	
plan	4.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
- budowa placu zabaw na działce 181 w Zagrodnie	

plan	50.000,00
Podpisano umowę na dofinansowanie budowy placu zabaw z urzędem marszałkowskim.	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
5. Fundusz sołecki	
plan	124.067,93
wykonanie	16.117,38
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan	150.000,00
w tym:	
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	
plan	150.000,00
W trakcie rozpatrywania są wnioski o dofinansowanie w/w robót przy zabytkach.	

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	293.159,07
Wykonanie	90.521,23

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 30,88 %

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji	
Plan	133.000,00
Wykonanie	66.500,00
Podpisano umowy o dotację.	
Środki przekazywane są w transzach.	
2. Inwestycje	
plan	50.000,00
w tym:	
- budowa boiska sportowego w Radziechowie /do piłki nożnej/	
plan	50.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
3. Obiekty sportowe	
plan	90.210,40
wykonanie	24.021,23
Środki zostały wydatkowane na :	
- zakup energii elektrycznej	2.679,87
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy na „Orliku”, ławki, stoły, regały do szatni w Jadwisinie)	15.608,12
- usługi telefoniczne	150,00
- ubezpieczenie obiektu	1.998,24
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu „Orlik”)	500,00
- wynagrodzenia bezosobowe (animatore)	3.000,00
- opłaty za gosp.odpadami komunalnymi	85,00
4. Fundusz sołecki	
plan	19.948,67
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	

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 kredytów inwestycyjnych 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 2016 R.

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	299.938,00
Dochody własne zakładu	745.713,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2016 r.	4.596,00
	1.050.247,00
Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	137.683,76
Dochody własne	389.583,52
Stan funduszu obrotowego na 30 czerwca 2016 r.	10.390,68
	537.657,96
w tym:	
1/ płace	
- wynagrodzenia osobowe	
plan	440.667,00
wykonanie	213.112,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	29.227,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	83.975,00
wykonanie	36.847,11
- składki na Fundusz Pracy	
plan	11.113,00
wykonanie	4.693,49
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	12.577,00
wykonanie	9.439,75
2/ zakup materiałów	

plan	75.087,00
wykonanie	42.933,64
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	13.626,66
- kanalizacji, oczyszczalni	2.073,63
- samochodów, koparek, ciągnika	19.819,00
- zakładu	315,58
- substancji mieszkaniowej	4.313,48
- wiat i cmentarza	2.785,29
3/ zakup wody i energii	
plan	200.211,00
wykonanie	91.857,03
4/ zakup usług remontowych	
plan	80.141,00
wykonanie	59.693,56
w tym:	
- naprawy w oczyszczalni ścieków Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	23.020,00
- remonty sieci wodociągowej	17.920,06
- naprawa sprzętu	13.050,85
- usługi wiaty i cmentarz	5.702,65
5/ zakup usług pozostałych	
plan	13.746,00
wykonanie	6.830,24
w tym:	
- usługi w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej	1.191,05
- utrzymanie konta, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, badania techniczne pojazdów	5.639,19
6/ badania lekarskie	
plan	428,00
7/ opłaty za telefony	
plan	4.659,00
wykonanie	2.074,99
8/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	19.405,00
wykonanie	19.405,00
9/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	5.636,00
wykonanie	2.592,67
10/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	6.802,00
wykonanie	953,00
11/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	38.893,00
wykonanie	19.333,00
12/ koszty postępowania sądowego	
plan	5.249,00
wykonanie	1.139,44
13/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	937,00

wykonanie	937,44
14/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	16.864,00
wykonanie	12.228,20
15/ podatek dochodowy od osób prawnych	
wykonanie	607,00
Stan środków na koniec okresu	4.630,00
Wykonanie na 30.06.2016 r.	12.980,00
Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	12.285,24

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016R. PRZEDSTAWIA
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 81,20%.

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

11.175,00

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

9.073,70

WYDATKI

Realizacja planu 81,20%.

1. Zakup usług pozostałych

Plan

11.175,00

Wykonanie

9.073,70

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

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016r.**

W I półroczu 2016 roku rachunek dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych utworzyła jedna jednostka budżetowa gminy Zagrodno:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

DOCHODY:

Plan	72.322,40
Wykonanie	37.758,90

w tym:

1. otrzymana darowizna z PZU

plan	1.982,40
wykonanie	1.982,40

2. opłaty z opłat za korzystanie

Z wychowania przedszkolnego

plan	20.000,00
wykonanie	7.991,50

3. odszkodowanie za szkodę w SP Zagrodno

plan	340,00
wykonanie	340,00

POSILKI

3. opłaty za posiłki wydane w stołówkach

plan	50.000,00
wykonanie	27.445,00

WYDATKI:

Plan	72.322,40
Wykonanie	35.184,38

Z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.140,00
wykonanie	1.140,00

Zakupiono szybę do drzwi w holu, znaki drogowe, sygnalizatory i dyplomy.

2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	4.382,40
wykonanie	882,40

3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, zapłata

usług przedstawienia teatryku- spektakl profilaktyczny/

plan	800,00
wykonanie	477,00

4. zakup energii (ogrzewanie przedszkola c.o.)

plan	13.000,00
wykonanie	5.584,38

POSILKI

5. zakup posiłków

plan	50.000,00
wykonanie	27.100,60

Stan środków pieniężnych na 30.06.2016r. 2.574,52

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 32 przedsięwzięcia na kwotę 200.016,60 zł. W trakcie I półrocza roku 2016 zrealizowano 7 przedsięwzięć oraz rozpoczęto realizację 3 przedsięwzięć na kwotę 26.245,38 zł (13,12 % zaplanowanych wydatków).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **2.000,00**

Wydatki nie zostały zrealizowane

w tym:

Sołectwo Radziechów

1. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów

plan 2.000,00

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **4.700,00**

Wydatki nie zostały zrealizowane.

w tym:

Sołectwo Modlikowice

1. Zakup i montaż 4 sztuk witaczy

plan 4.700,00

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **173.367,93**

Wykonanie

26.245,38

Wydatki zrealizowano w 15,14%

w tym:

Sołectwo Grodziec

1. Zakup kuchenki gazowej sześciopalnikowej

plan 6.000,00

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

2. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej

plan 13.761,65

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Jadwisin

1. Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej

w sprzęt gastronomiczny (mała chłdnia szerokość

120 cm, dwa stoły kuchenne ze stali nierdzewnej,

2 regały i zlewozmywak ze stali nierdzewnej, daszek

nad drzwi

plan 9.537,96

wykonanie 8.815,58

Zakupiono szafę chłdniczą, stoły regały i zlewozmywak.

Sołectwo Łukaszów

1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej z transportem i montażem na działce nr 141/1 w Łukaszowie	
plan	11.127,62
wykonanie	17,30
Zakupiono mapę działki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	

Sołectwo Modlikowice

1. Kuchnia gazowa 5 palnikowa	
plan	6.200,00
wykonanie	5.600,00
Kuchnia została zakupiona.	
2. Szafa chłodnicza	
plan	3.500,00
wykonanie	2.500,00
3. Stół roboczy centralny z półką	
plan	1.500,00
wykonanie	1.100,00
4. Zakup materiałów- budowlanych na potrzeby remontu szatni	
plan	2.396,67
Materiały zostaną zakupione w II półroczu br.	

Sołectwo Olszanica

1. Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu w Olszanicy 63mb	
plan	4.500,00
wykonanie	17,30
Zakupiono mapę działki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
2. Wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych w świetlicy wiejskiej	
plan	3.500,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
3. Zamontowanie okapu nad ciągiem grzewczym w świetlicy wiejskiej	
plan	4.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
4. Budowa ścianki i zamontowanie drzwi w pomieszczeniu gdzie znajduje się piec ogrzewający świetlicę wiejską	
plan	2.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
5. Zakup zmywarko-wypaźarki do świetlicy	
plan	4.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
6. Wskazanie granic na działce przy świetlicy wiejskiej i oczyszczenie terenu	
plan	13.169,80
wykonanie	5.450,00
Wskazano granice działki i oczyszczono teren z zakrzaczenia, prace nadal kontynuowane.	

Sołectwo Radziechów

1. Adaptacja starych toalet na szatnię i wymiana Okien w piwnicy świetlicy wiejskiej
plan 9.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2. Wymiana paneli w sali tanecznej
plan 5.500,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
3. Zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej
plan 4.317,58
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
4. Organizacja imprezy okolicznościowej (Dzień Dziecka)
plan 300,00
wykonanie 261,20
Zorganizowano Dzień Dziecka.
5. Organizacja dożynek wiejskich 2016
plan 600,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
6. Organizacja festynu rodzinnego
plan 600,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Wojciechów

1. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej
plan 17.112,22
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Zagrodno

1. Budowa placu zabaw na działce nr 181 w Zagrodnie
plan 20.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2. Zakup dwóch kuchenek gazowych
plan 2.500,00
wykonanie 2.038,00
Kuchenki zostały zakupione.
3. Zakup parasola
plan 500,00
wykonanie 446,00
Parasol zakupiono.
4. Zakup naczyń
plan 7.169,80
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
5. Wyposażenie pokoi gościnnych
plan 1.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Zagrodno Osiedle

1. Zakup zmywarki do kuchni na świetlicy Zagrodno-Osiedle
plan 4.900,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

plan

14.674,63

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan

19.948,67

Wydatki nie zostały zrealizowane.

Sołectwo Brochocin

1. Zagospodarowanie i wyposażenie obiektu sportowego

plan

9.948,67

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2. Projekt budowy boiska sportowego w Brochocinie

plan

10.000,00

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2016r.

Gmina Zagrodno w pierwszym półroczu 2016 roku kontynuowała realizację przedsięwzięcia dotyczącego zadania inwestycyjnego **"Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie"**. Okres realizacji 2014-2018. Limit roku 2016 - 80.000,00 zł. Na dzień 30.06.2016r nie wydatkowano żadnych środków na ten cel. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Zapłata nastąpi w II półroczu br. Na dzień 30 czerwca 2016r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 0,0%.

INFORMACJA

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2016 do 30 czerwca 2016r.

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

Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu tj.

P i a t e k - od godz. 11 00 - 14 00

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje :

- przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy;
- dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą

- kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień
- udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencję
- przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu;

W ramach zajęć szkoły zapewniały dzieciom i młodzieży :

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

I. Szkoła Podstawowa w Zagrodnie

W miesiącu kwietniu br w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie już po raz XXI odbył się Gminny Konkurs Recytatorski – „Dziecko i Poezja „ dla uczniów klas I – III z terenu gminy Zagrodno. Tematem wierszy była – „ Moja szkoła, moja klasa”

Konkurs ma za zadanie zintegrować środowisko szkolne, zaprezentować dorobek artystyczny dzieci oraz rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci w bezpośrednim kontakcie z utworami poetyckimi.

Do konkursu zgłoszono 22 uczniów ze szkół podstawowych filia Brochocin, Olszanica Radziechów i SP Zagrodna

W czasie przerwy konkursowej przeprowadzono happening pod hasłem **Akademia Trzeźwości – Żyj zdrowo i kolorowo**”. Zajęcia miały na celu ukazanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw uzależnień oraz wskazać korzyści wynikające z życia w trzeźwości.

Wszyscy laureaci i uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i słodki upominek.

Po konkursie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

II. Szkoła Podstawowa w Brochocinie

W dniu 04.06.2016 we wsi Brochocin odbył się Festyn Rodzinny.

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

W imprezie uczestniczyli uczniowie szkoły wraz z rodzicami, członkowie społeczności lokalnej oraz zaproszeni goście.

Celem realizacji festynu jest :

- promocja aktywnego spędzania czasu wolnego
- rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, współpracy w grupie
- eliminowanie zachowań negatywnych takich jak : wulgaryzmy, agresja słowna i.t.p.

Po występach dzieci wysłuchano prelekcji pielęgniarki P. Izabeli Prokop na temat zachowań prozdrowotnych.. Po wspólnym poczęstunku uczniowie wraz z rodzicami wzięli udział w zawodach sportowych zorganizowanych na boisku szkolnym.

III. Gimnazjum w Zagrodnie

=====

Programy profilaktyczne realizowanie w okresie :

styczeń – czerwiec 2016 w Gimnazjum w Zagrodnie

W dniu 12 maja 2016 został zrealizowany program profilaktyczny poprzez zorganizowanie przez Gimnazjum w Zagrodnie Powiatowego Konkursu Przyrodniczego.

W imprezie uczestniczyli reprezentanci 8 gimnazjów powiatu złotoryjskiego :

Pielgrzymka , Rokitnica, Zagrodno, Złotoryja, Lubiatów, Świerzawa, Wojcieszów, Wilków. Łącznie w imprezie wzięło udział ok. 80 osób.

Przebieg zajęć:

Przeprowadzono grę terenową i test wiedzy. W podsumowaniu wręczono nagrody:

Statuetki dla szkół – 3 pierwsze miejsca, książki i dyplomu indywidualne dla uczniów- 5 pierwszych miejsc

Osiągnięto następujące cele:

- propagowanie zdrowego stylu życia
- upowszechnienie postawy życia wolnego od używek

W dniu 17 maja 2016 w Gimnazjum w Zagrodnie w ramach programu profilaktycznego zostały przeprowadzone zajęcia dla rodziców „Dopalacze jako nowa substancja zmieniająca świadomość i inne narkotyki”

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

Omówiono następujące kwestie :

- 1/ motywy i przyczyny sięgania po narkotyki/dopalacze,
- 2/ użytkownicy substancji uzależniających
- 3/ symptomy wskazujące na zażywanie środków narkotycznych
- 4/ sposoby rozpoznawania środków odurzających i psychotropowych
- 5/ algorytm postępowania z osobą będącą pod wpływem działania narkotyku/ dopalacza,
- 6/ algorytm czynności w sytuacji zetknięcia się z osobą posiadającą narkotyki/dopalacze,
- 7/ symptomy świadczące o produkcji narkotyków,

8/ niebezpieczeństwa oraz konsekwencje prawne wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii

Prowadzący to policjant upoważniony z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, pedagog właściciel Biura Profilaktyki Uzależnień- mgr Łukasz Rachwański.

W spotkaniu uczestniczyli chętni rodzice uczniów gimnazjum.

W dniach 16 i 17 maja 2016 r w Gimnazjum w Zagrodnie, w ramach programu profilaktycznego zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów gimnazjum :

- 1. Profilaktyka Narkomanii – w tym dopalacze :**
- 2. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny”**

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

Profilaktyka Narkomanii - w tym dopalacze :

.....

Osiągnięte efekty :

- 1/ uczniowie mają wiedzę na temat narkotyków i uzależnień,**
- 2/ uczniowie znają zagrożenia dla zdrowia spowodowane substancjami odurzającymi, w tym środkami pobudzającymi, opóźniającymi i halucynogennie działającymi na ośrodkowy układ nerwowy**
- 3/ uczniowie mają wiedzę na temat inicjacji oraz przestępczości narkotykowej, a także wpływu alkoholu na popełnianie przestępstw,**
- 4/ uczniowie przestrzegają samych siebie przed motywami sięgania po narkotyki (dopalacze)**
- 5/ uczniowie znają konsekwencje prawne wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii wraz z nowelizacją Ustawy – odpowiedzialność za czyny związane z przedmiotową ustawą.**
- 6/ uczniowie znają instytucje pomocowe.**

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny”.

Osiągnięte efekty:

- 1/ uczniowie wiedzą jak reagować na agresję słowną, groźby, przekleństwa,**
- 2/ uczniowie znają, sposoby obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną i psychiczną,**
- 3/ uczniowie potrafią i chcą korzystać z pomocy dorosłych,**
- 4/ uczniowie wiedzą jak stosownie zachowywać się w stosunku do nauczycieli i osób Starszych**
- 5/ uczniowie znają zasady budowania relacji koleżeńskich.**

Prowadzący to policjant upoważniony z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, pedagog właściciel Biura Profilaktyki Uzależnień- mgr Łukasz Rachwański.

W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjum.

W dniach 01 – 14 luty 2016 r na obiekcie sportowym „**Moje Boisko ORLIK**” 2012 „ w Zagrodnie odbywały się zajęcia rekreacyjno – sportowe dla wielu grup wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i studenci oraz osoby dorosłe powyżej 35 roku życia. Cyklicznie z obiektu korzystały kluby sportowe z terenu Gminy Zagrodno. Łącznie podczas okresu otwarcia obiektu z oferty prowadzonych zajęć korzystało około 125 osób.

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 2016**

1/ zakup materiałów i wyposażenia - 11 523,74 zł

w tym :

- zakup artykułów spożywczych i napoi dla członków Klubu AA Zagrodno oraz ich Rodzin - organizacja spotkania Noworocznego „Mikołajki” - 1 600,03 zł
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych i nagród w postaci książek na konkurs „**Dziecko i Poezja**” w SP Zagrodno - 498,59 zł
- zakup artykułów , materiałów biurowych, art. spożywczych, węgiel, kubki, puchary- **I Gminny Bieg Między Wiatrakami w Zagrodnie** - 3 212,62 zł
- zakup numerów startowych, koszulek,, puszek kwestarskich, napoi – **- I Gminny Bieg Między Wiatrakami w Zagrodnie** - 1 349,89 zł
- zakup nagród- książki, statuetki, dyplomy na konkurs przyrodniczy
- realizacja programu profilakt. organizowany przy Gimnazjum w Zagrodnie - 279,04 zł
- zakup napoi, nagród z okazji **Dnia Dziecka** –z programem profilaktycznym - Sołtys Zagrodno - Osiedle - 180,68 zł
- zakup napoi i słodczy z okazji **Dnia Dziecka** organizowanym przez **Komendę Powiatową Policji w Złotoryi** - 295,34 zł
- organizacja imprezy środowiskowej „**Wyścig Kolarski im. Św. Jana Pawła II** w Zagrodnie – zakup pucharów sportowych, artykułów spożywczych - 2 000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z okazji **Dnia Rodziny w miejscowości Brochocin** - 907,43 zł
- zakup art. spożywczych , biurowych do organizacji spotkania OSP Zagrodno w tym realizacja programu profilaktycznego - 1 200.12 zł

3/ zakup usług pozostałych - 10 554,49 zł

w tym :

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie - 4 400,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych – ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie - 270,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych dla szkół Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 1 230,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego- spektaklu dla dzieci SP Zagrodno - 300,00 zł
- realizacji programu profilaktycznego dla diabetyków - 400,00 zł
- realizacji programu profilaktycznego dla młodzieży Gimnazjum w Zagrodnie przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Legnicy - 1 000,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego dla rodziców dzieci Gimnazjum - 150,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci SP Radziechów - 620,00 zł
- opłata za wynajem Punktu Konsultacyjnego (media) - 1 800,00 zł
- wstęp na basen dla dzieci z Domu Dziecka w Wilkowie „Jeżyk” - 336,00 zł
- koszt wysyłki koszulek oraz dostawa puszek na I Bieg Miedzy Wiatrakami - 48,49 zł

4/ wynagrodzenia bezosobowe - 12 116,62 zł
w tym :

- Animator - boisko „ORLIK” Zagrodno - 4 500,00 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA - 5 550,00 zł
- delegacje służbowe - 228,62 zł
- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagrodnie - 1 838,00

Ogółem plan - 81 437,00 wydatki - 34 194,85 zł

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