



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 20 maja 2015 r.

Poz. 2305

### ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2015 WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 24 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Przyjmuje się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2014 rok oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2015 r.

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

Wójt:  
*T. Szklarz*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.17.2015  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 24 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

### BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2014 ROK

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

w tym:

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

w tym :

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

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

w tym:

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | <b>14.029.961,00 zł</b> |
|--------------------------------|-------------------------|

w tym:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 10.099.387,53 zł      |
| w tym na:   |                       |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6.194.348,65 zł       |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3.905.038,88 zł       |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | 868.903,00 zł         |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.786.196,00 zł       |
| 4) wydatki na obsługę długu   | 142.078,00 zł         |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 133.396,47 zł         |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości  | <b>5.744.700,00zł</b> |
| w tym:  |                       |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5.744.700,00          |
| a) wydatki na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 457.000,00            |

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

który zostanie pokryty z:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) .zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości | 1.200.000,00 zł |
|---|-----------------|

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 465.905,00 zł
- 3) wolnych środków w wysokości 1.634.095,00 zł
- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Przychody budżetu gminy w wysokości | <b>3.525.626,00 zł</b> |
| Rozchody budżetu gminy w wysokości  | <b>225.626,00 zł,</b>  |
- W trakcie pierwszego półrocza 2014 roku dokonano następujących zmian w budżecie:
1. Zarządzeniem Nr 0050.153.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.742,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.000,00 zł
  2. Uchwałą Nr XXXVIII.266.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 61.000,00 zł
  3. Zarządzeniem Nr 0050.157.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 765,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 737,54 zł
  4. Zarządzeniem Nr 0050.159.2014 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 103.000,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.476,00 zł
  5. Uchwałą Nr XXXIX.271.2014 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 243.816,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 2.046.296,00 zł. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 2.290.112,00 zł. Uchwałą zwiększono przychody budżetu o 2.290.112,00 zł. .
  6. Zarządzeniem Nr 0050.162.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.800,00 zł;
  7. Zarządzeniem Nr 0050.164.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 97.574,00 zł. .
  8. Uchwałą Nr XL.282.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.218,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 111.501,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.550,00 zł,
  9. Zarządzeniem Nr 0050.167.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 442.935,03 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.800,00 zł;
  10. Uchwałą Nr XLI.287.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 222.520,00zł.
  11. Zarządzeniem Nr 0050.169.2014 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.920,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 38.849,97 zł;
  12. Zarządzeniem Nr 0050.171.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.000,00 zł
  13. Zarządzeniem Nr 0050.173.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 21.800,00 zł
  14. Uchwałą Nr XLII.292.2014 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 26.236,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 355.227,00 zł. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 381.463,00 zł. Uchwałą zwiększono przychody budżetu o 381.463,00 zł. .
  15. Zarządzeniem Nr 0050.176.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 801,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 24.000,00 zł;
  16. Uchwałą Nr XLIII.299.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 174.347,00zł,
  17. Zarządzeniem Nr 0050.180.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.942,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.261,52 zł;

18. Zarządzeniem Nr 0050.184.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.625,00 zł;
19. Zarządzeniem Nr 0050.187.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.706,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.650,00 zł;
20. Uchwałą Nr XLIV.303.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60.310,38zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.885,09 zł,
21. Zarządzeniem Nr 0050.190.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.532,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.330,00 zł;
22. Uchwałą Nr XLV.305.2014 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 159.651,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.232.136,00 zł. Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 1.072.485,00 zł. Uchwałą zmniejszono przychody budżetu o 1.072.485,00 zł. .
23. Zarządzeniem Nr 0050.192.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł;
24. Zarządzeniem Nr 0050.194.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.103,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.000,00 zł;
25. Uchwałą Nr XLVI.308.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.657,00zł
26. . Zarządzeniem Nr 0050.195.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 563.201,89 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 102.626,94 zł;
27. Uchwałą Nr XLVII.314.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00zł
28. Zarządzeniem Nr 0050.198.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 631,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 26.018,10 zł;
29. Zarządzeniem Nr 0050.202.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 68.545,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 83.082,27 zł;
30. Zarządzeniem Nr 0050.1.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 27.699,00 zł;
31. Zarządzeniem Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.104,22 zł;
32. Zarządzeniem Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 14.000,00 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy **17.687.618,30 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 16.994.811,87 zł

z tego:

1) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 113.387,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 692.806,43zł

w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	421.092,43 zł	
z tego:		
a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	197.335,00 zł	
2) dochody ze sprzedaży majątku	271.714,00zł	
Wydatki budżetu gminy		<b>22.586.708,30 zł</b>
w tym:		
1. wydatki bieżące	<b>15.721.093,30zł</b>	
w tym:		
1) wydatki jednostek budżetowych	11.216.433,20 zł	
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.300.439,72 zł	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.915.993,48 zł	
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,	149.606,47 zł	
3) dotacje na zadania bieżące	966.703,00 zł	
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.326.272,63 zł	
5) wydatki na obsługę długu	62.078,00 zł	
2. wydatki majątkowe w wysokości	<b>6.865.615,00 zł</b>	
w tym:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.865.615,00 zł	
w tym:		
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ,	407.694,00 zł	
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:		
1) przychody		<b>5.124.716,00 zł</b>
2) rozchody		<b>225.626,00 zł</b>

**I CZEŚĆ TABELARYCZNA**

Tabela nr 1

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>852 425,92</b>	<b>852 425,40</b>	<b>631 925,40</b>	<b>220 500,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	631 925,92	631 925,40	631 925,40	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 912,00	3 911,48	3 911,48	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	628 013,92	628 013,92	628 013,92	0,00	



		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>180 390,00</b>	<b>219 768,35</b>	<b>219 768,35</b>	<b>0,00</b>	<b>121,83</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 266,00	59 272,20	59 272,20	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 266,00	59 266,00	59 266,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	121 124,00	160 496,15	160 496,15	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	116 124,00	157 203,62	157 203,62	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 292,53	3 292,53	0,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>66 902,00</b>	<b>66 452,00</b>	<b>66 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	0,00	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						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>	49 482,00	49 032,00	49 032,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 482,00	49 032,00	49 032,00		
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA 2014 ROK</b>	<b>WYKONANIE NA 31.12.2014 R.</b>	<b>z tego:</b>		<b>% WYK. DOCHODÓW</b>
						<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5								
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 909 157,00</b>	<b>8 884 609,93</b>	<b>8 884 609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72</b>

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 363 125,00	4 296 309,06	4 296 309,06	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	3 619 926,00	3 558 058,96	3 558 058,96	0,00	
	0320	Podatek rolny	694 250,00	698 181,30	698 181,30	0,00	
	0330	Podatek leśny	16 216,00	16 059,00	16 059,00	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	26 733,00	20 401,00	20 401,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	19,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 589,80	3 589,80	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>	1 589 128,00	1 633 693,84	1 633 693,84	0,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	446 062,00	434 085,74	434 085,74	0,00	
	0320	Podatek rolny	976 666,00	1 024 131,28	1 024 131,28	0,00	
	0330	Podatek leśny	3 943,00	3 622,00	3 622,00	0,00	

		0340	Podatek od środków transportowych	79 207,00	77 883,00	77 883,00	0,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 076,00	8 076,00	0,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	290,00	290,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	75 702,99	75 702,99	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 902,83	9 902,83	0,00	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	790 403,00	761 022,04	761 022,04	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	8 921,90	8 921,90	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 238,00	98 238,00	98 238,00	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 000,00	71 157,00	71 157,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	603 796,00	578 428,17	578 428,17	0,00	

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	869,00	868,70	868,70	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 408,27	3 408,27	0,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 166 501,00</i>	<i>2 193 584,99</i>	<i>2 193 584,99</i>	<i>0,00</i>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 161 501,00	2 185 492,00	2 185 492,00	0,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 092,99	8 092,99	0,00	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 848 475,38</b>	<b>3 848 475,38</b>	<b>3 845 217,95</b>	<b>3 257,43</b>	<b>100,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 991 312,00</i>	<i>2 991 312,00</i>	<i>2 991 312,00</i>	<i>0,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 991 312,00	2 991 312,00	2 991 312,00	0,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>808 119,00</i>	<i>808 119,00</i>	<i>808 119,00</i>	<i>0,00</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 119,00	808 119,00	808 119,00	0,00	

	75814		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	49 044,38	49 044,38	45 786,95	3 257,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 786,95	45 786,95	45 786,95	0,00	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 257,43	3 257,43	0,00	3 257,43	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>143 533,00</b>	<b>145 076,31</b>	<b>145 076,31</b>	<b>0,00</b>	<b>101,08</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 050,00	6 148,84	6 148,84	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	614,54	614,54	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 450,00	5 449,45	5 449,45		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	84,85	84,85		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	77 310,00	77 310,00	77 310,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 310,00	77 310,00	77 310,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	59 854,00	61 413,54	61 413,54	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,50	4,50	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	663,00	662,40	662,40	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 191,00	59 191,00	59 191,00	0,00	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 555,64	1 555,64		
	80110		<i>Gimnazja</i>	319,00	203,93	203,93	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	203,93	203,93	0,00	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 968 873,00</b>	<b>2 963 955,60</b>	<b>2 963 955,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 913 070,00</i>	<i>1 910 488,60</i>	<i>1 910 488,60</i>	<i>0,00</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 514,47	1 514,47	0,00	



		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 400,00	9 504,70	9 504,70	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 908 170,00	1 899 469,43	1 899 469,43	0,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 610,00	15 417,95	15 417,95	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 993,00	4 848,96	4 848,96	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 617,00	10 568,99	10 568,99	0,00	

	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	568 800,00	568 132,39	568 132,39	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	568 800,00	568 132,39	568 132,39	0,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	549,00	289,54	289,54	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	549,00	289,54	289,54	0,00	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	137 766,00	137 003,80	137 003,80	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 766,00	137 003,80	137 003,80	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	224 687,00	224 622,87	224 622,87	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	70,40		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 387,00	113 252,47	113 252,47	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	782,08	782,08	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	782,08	782,08	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	108 391,00	107 218,37	107 218,37	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 391,00	54 670,37	54 670,37	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	52 548,00	52 548,00	0,00	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>116 675,00</b>	<b>96 686,33</b>	<b>96 686,33</b>	<b>0,00</b>	<b>82,87</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	116 675,00	96 686,33	96 686,33	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	91 011,33	91 011,33	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 400,00</b>	<b>8 983,54</b>	<b>8 983,54</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 400,00	8 983,54	8 983,54	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	8 983,54	8 983,54	0,00	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>202 211,00</b>	<b>201 928,87</b>	<b>4 875,72</b>	<b>197 053,15</b>	<b>99,86</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	201 211,00	200 928,87	3 875,72	197 053,15	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 876,00	3 875,72	3 875,72	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 335,00	197 053,15	0,00	197 053,15	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
<b><i>Ogółem dochody budżetu :</i></b>				<b><i>17 687 618,30</i></b>	<b><i>17 758 907,90</i></b>	<b><i>16 990 642,7 1</i></b>	<b><i>768 265,19</i></b>	<b><i>100,40</i></b>

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>628 013,92</b>	<b>628 013,92</b>	<b>628 013,92</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	628 013,92	628 013,92	628 013,92	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	628 013,92	628 013,92	628 013,92	0,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 266,00</b>	<b>59 266,00</b>	<b>59 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 266,00	59 266,00	59 266,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 266,00	59 266,00	59 266,00	0,00	

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>66 902,00</b>	<b>66 452,00</b>	<b>66 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	49 482,00	49 032,00	49 032,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 482,00	49 032,00	49 032,00	0,00	
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA 2014 ROK</b>	<b>WYKONANIE NA 31.12.2014 R.</b>	<b>z tego:</b>		<b>% WYK. DOCH.</b>
						<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	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	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 449,45</b>	<b>5 449,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 450,00	5 449,45	5 449,45	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	5 450,00	5 449,45	5 449,45	0,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 969 103,00</b>	<b>1 959 278,30</b>	<b>1 959 278,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 908 170,00	1 899 469,43	1 899 469,43	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 908 170,00	1 899 469,43	1 899 469,43	0,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 993,00	4 848,96	4 848,96	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 993,00	4 848,96	4 848,96		
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	549,00	289,54	289,54	0,00	

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	549,00	289,54	289,54		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	55 391,00	54 670,37	54 670,37	0,00	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 391,00	54 670,37	54 670,37		
<b>Ogółem dochody budżetu :</b>				<b>2 729 934,92</b>	<b>2 719 659,67</b>	<b>2 719 659,67</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>

Tabela nr 2

## Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego:				
				dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:
					środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
	Środki pozyskane z innych źródeł (spoza sfp)	0,00	0,00	0,00				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	220 500,00	220 500,00	0,00		220 500,00		
<b>010</b>	Wpływy z opłat	3 912,00	3 911,48	3 911,48				
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	0,00	0,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	628 013,92	628 013,92	628 013,92				

<b>700</b>	Wpływy z opłat	938,00	937,44	937,44		
	Dochody z majątku gminy	336 995,00	411 300,86	63 846,25		347 454,61
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	49 893,00	56 417,84	56 417,84		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	550,00	690,05	690,05		
<b>750</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59 266,00	59 266,00	59 266,00		
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	116 124,00	157 203,62	157 203,62		
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20	6,20		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 292,53	3 292,53		
<b>751</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	66 902,00	66 452,00	66 452,00		
<b>752</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00		
<b>754</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
<b>756</b>	Wpływy z podatków	5 939 003,00	5 916 220,27	5 916 220,27		
	Wpływy z opłat	787 653,00	757 903,77	757 903,77		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	16 000,00	16 900,90	16 900,90		
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 161 501,00	2 185 492,00	2 185 492,00		
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	8 092,99	8 092,99		
<b>758</b>	Subwencje ogólne	3 799 431,00	3 799 431,00	3 799 431,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	49 044,38	49 044,38	45 786,95		3 257,43

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego:					
				dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
801	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	15,00	4,50	4,50					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	141 951,00	141 950,45	141 950,45					
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	1 567,00	3 121,36	3 121,36					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 850 586,00	2 838 831,48	2 838 831,48					
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	852,48	852,48					
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 900,00	11 019,17	11 019,17					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, pkt 5 i 6 ustawy	113 387,00	113 252,47	113 252,47	113 252,47				
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	116 675,00	96 686,33	96 686,33					
900	Wpływy z opłat	9 400,00	8 983,54	8 983,54					
921	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	4 876,00	4 875,72	4 875,72					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, pkt 5 i 6 ustawy	197 335,00	197 053,15			197 053,15	197 053,15		
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 687 618,30</b>	<b>17 758 907,90</b>	<b>16 990 642,71</b>	<b>113 252,47</b>	<b>768 265,19</b>	<b>197 053,15</b>		

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



wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dział</b>															
	<b>600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>									<b>700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	<i>Rozdział</i>									<i>Rozdział</i>			<i>Rozdział</i>			
	<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>			<i>60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			<i>60095 - Pozostała działalność</i>			<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>OGÓLEM, z tego:</b>	1 924 296,82	1 853 845,01	96,34	13 000,00	9 505,44	73,12	68 000,00	67 796,76	99,70	745 500,00	707 634,52	94,92	40 000,00	30 750,00	76,88	
<b>I. Wydatki bieżące</b>	431 296,82	366 241,03	84,92	13 000,00	9 505,44	73,12	0,00	0,00	0,00	65 500,00	60 658,69	92,61	40 000,00	30 750,00	76,88	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431 296,82	366 241,03	84,92	13 000,00	9 505,44	73,12	0,00	0,00	0,00	65 500,00	60 658,69	92,61	40 000,00	30 750,00	76,88	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane													1 000,00	0,00	0,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	431 296,82	366 241,03	84,92	13 000,00	9 505,44	73,12				65 500,00	60 658,69	92,61	39 000,00	30 750,00	78,85	
1.2. Dotacje na zadania bieżące																
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																
1.4. Obsługa długu																









publicznych															
<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 600,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dział</b>														
	<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>			<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>											
	<i>Rozdział</i>			<i>Rozdział</i>											
	<i>75212 - Pozostałe wydatki obronne</i>			<i>75405 - Komendy powiatowe Policji</i>			<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>			<i>75414 - Obrona cywilna</i>			<i>75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>189 206,00</b>	<b>156 296,19</b>	<b>82,61</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 824,31</b>	<b>97,66</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139 206,00</b>	<b>107 296,19</b>	<b>77,08</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 824,31</b>	<b>97,66</b>
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>120 870,00</b>	<b>90 602,75</b>	<b>74,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 824,31</b>	<b>97,66</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							23 408,00	21 275,28	90,89						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	200,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	97 462,00	69 327,47	71,13	1 000,00	1 000,00	100,00	3 916,00	3 824,31	97,66
1.2. Dotacje na zadania bieżące															
1.3. Świadczenia na rzecz							18 336,00	16 693,44	91,04						







/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															
<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>240 000,00</b>	<b>134 070,00</b>	<b>55,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000,00	134 070,00	55,86												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dział</b>														
	<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>									<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>					
	<i>Rozdział</i>									<i>Rozdział</i>					
	<i>85121 - Lecznictwo ambulatoryjne</i>			<i>85153 - Zwalczanie narkomanii</i>			<i>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>			<i>85203 - Ośrodki wsparcia</i>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>56 162,18</b>	<b>56 162,18</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 014,00</b>	<b>69 568,22</b>	<b>82,81</b>	<b>227 175,22</b>	<b>227 175,22</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 747,00</b>	<b>97,47</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>56 162,18</b>	<b>56 162,18</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 014,00</b>	<b>69 568,22</b>	<b>82,81</b>	<b>227 175,22</b>	<b>227 175,22</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 747,00</b>	<b>97,47</b>
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 162,18	56 162,18	100,00	5 000,00	0,00	0,00	84 014,00	69 568,22	82,81	227 175,22	227 175,22	100,00	10 000,00	9 747,00	97,47
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							26 014,00	21 408,00	82,29						
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 162,18	56 162,18	100,00	5 000,00	0,00	0,00	58 000,00	48 160,22	83,03	227 175,22	227 175,22	100,00	10 000,00	9 747,00	97,47



1.2. Dotacje na zadania bieżące																
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																
1.4. Obsługa długu																
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																
<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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																
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dział</b>															
	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>															
	<i>Rozdział</i>															
		<i>85204 - Rodziny zastępcze</i>			<i>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			<i>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			<i>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</i>			<i>85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 266,99</b>	<b>99,81</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 908 170,00</b>	<b>1 899 469,43</b>	<b>99,54</b>	<b>15 610,00</b>	<b>15 417,95</b>	<b>98,77</b>	<b>666 634,25</b>	<b>662 532,60</b>	<b>99,38</b>	
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 266,99</b>	<b>99,81</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 908 170,00</b>	<b>1 899 469,43</b>	<b>99,54</b>	<b>15 610,00</b>	<b>15 417,95</b>	<b>98,77</b>	<b>666 634,25</b>	<b>662 532,60</b>	<b>99,38</b>	

1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 300,00	17 266,99	99,81	500,00	500,00	100,00	67 562,45	59 740,85	88,42	15 610,00	15 417,95	98,77	4 570,00	4 570,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							37 596,82	34 271,62	91,16							
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 300,00	17 266,99	99,81	500,00	500,00	100,00	29 965,63	25 469,23	84,99	15 610,00	15 417,95	98,77	4 570,00	4 570,00	100,00	
1.2. Dotacje na zadania bieżące																
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							1 840 607,55	1 839 728,58	99,95				662 064,25	657 962,60	99,38	
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													20 009,47	19 985,73	99,88	
<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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																
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dział</b>															
	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>															
	<i>Rozdział</i>															
	<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>			<i>85216 - Zasilki stałe</i>			<i>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</i>			<i>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>			<i>85278 - Usuwanie skutków kłesk żywiołowych</i>			
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	







rzecz osób fizycznych															
1.4. Obsługa długu															
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 500,0 0</b>	<b>66 060,00</b>	<b>26,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 094,0 0</b>	<b>355 056,2 6</b>	<b>87,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				245 500,0 0	66 060,00	26,91				405 094,0 0	355 056,2 6	87,65			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych										383 094,0 0	334 165,5 3	87,23			
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dział</b>														
	<b>921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>OGÓLEM</b>		
	<i>Rozdział</i>						<i>Rozdział</i>								
	<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			<i>92195 - Pozostała działalność</i>			<i>92601 - Obiekty sportowe</i>			<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>					
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>70 000,0 0</b>	<b>70 000,0 0</b>	<b>100,00</b>	<b>99 026,8 9</b>	<b>88 852,2 9</b>	<b>89,73</b>	<b>197 910,0 0</b>	<b>167 181,8 2</b>	<b>84,47</b>	<b>113 000,0 0</b>	<b>112 817,39</b>	<b>99,84</b>	<b>22 586 708,3 0</b>	<b>18 046 266,9 2</b>	<b>79,90</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,0 0</b>	<b>70 000,0 0</b>	<b>100,00</b>	<b>81 526,8 9</b>	<b>72 153,2 9</b>	<b>88,50</b>	<b>156 910,0 0</b>	<b>138 468,2 1</b>	<b>88,25</b>	<b>113 000,0 0</b>	<b>112 817,39</b>	<b>99,84</b>	<b>15 721 093,3 0</b>	<b>14 888 106,1 0</b>	<b>94,70</b>
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>10 000,0 0</b>	<b>10 000,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>76 744,8 9</b>	<b>68 541,2 9</b>	<b>89,31</b>	<b>156 910,0 0</b>	<b>138 468,2 1</b>	<b>88,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 365 582,9 1</b>	<b>10 586 814,5 8</b>	<b>93,15</b>

wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 282,00	3 500,00	48,06	12 200,00	10 800,00	88,52				6 396 028,20	6 134 916,14	95,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00	69 462,89	65 041,29	93,63	144 710,00	127 668,21	88,22				4 969 554,71	4 451 898,44	89,58
1.2. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00							113 000,00	112 817,39	99,84	966 703,00	964 860,94	99,81
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 782,00	3 612,00	75,53							3 326 729,39	3 278 858,77	98,56
1.4. Obsługa długu													62 078,00	57 571,81	92,74
/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													133 396,47	133 238,20	99,88
<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>16 699,00</b>	<b>95,42</b>	<b>41 000,00</b>	<b>28 713,61</b>	<b>70,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 865 615,00</b>	<b>3 158 160,82</b>	<b>46,00</b>
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				17 500,00	16 699,00	95,42	41 000,00	28 713,61	70,03				6 865 615,00	3 158 160,82	46,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych													383 094,00	334 165,53	87,23

## w tym zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	<b>Dział</b>		
	<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	<i>Rozdział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rozdział</i>





2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
<b>II. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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															
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dział</b>														
	<b>752 - OBRONA NARODOWA</b>			<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>					
	<i>Rozdział</i>			<i>Rozdział</i>			<i>Rozdział</i>			<i>Rozdział</i>					
	75212 - Pozostałe wydatki obronne			75414 - Obrona cywilna			80101 - Szkoły podstawowe			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		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>200,</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 450,</b>	<b>5 449,45</b>	<b>99,99</b>	<b>1 908 170,</b>	<b>1 899 469,</b>	<b>99,54</b>	<b>4 993,</b>	<b>4 848,96</b>	<b>97,12</b>



programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																			
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dział</b>										<b>OGÓLEM</b>								
	<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>																		
	<i>Rozdział</i>																		
	<i>85215 - Dodatki mieszkaniowe</i>					<i>85295 - Pozostała działalność</i>													
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>										
<b>OGÓLEM, z tego:</b>	<b>549,00</b>	<b>289,54</b>	<b>52,74</b>	<b>55 391,00</b>	<b>54 670,37</b>	<b>98,70</b>	<b>2 729 934,92</b>	<b>2 719 659,67</b>	<b>99,62</b>										
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>549,00</b>	<b>289,54</b>	<b>52,74</b>	<b>55 391,00</b>	<b>54 670,37</b>	<b>98,70</b>	<b>2 729 934,92</b>	<b>2 719 659,67</b>	<b>99,62</b>										
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>12,00</b>	<b>5,68</b>	<b>47,33</b>	<b>2 391,00</b>	<b>1 670,37</b>	<b>0,00</b>	<b>794 346,86</b>	<b>785 653,72</b>	<b>98,91</b>										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							111 539,72	108 213,97	97,02										
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12,00	5,68	47,33	2 391,00	1 670,37	69,86	677 814,14	672 590,79	99,23										
1.2. Dotacje na zadania bieżące							0,00	0,00	0,00										
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537,00	283,86	52,86	53 000,00	53 000,00	100,00	1 935 588,06	1 934 005,95	99,92										
1.4. Obsługa długu							0,00	0,00	0,00										

/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									
<b>II. Wydatki majątkowe</b> , z tego:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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									

Tabela Nr 4

## WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJNA 2014 ROK

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 102 554,92</b>	<b>761 505,93</b>
	<b>01008</b>		<i>Melioracje wodne</i>	<b>36 401,00</b>	<b>33 504,87</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	246,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00	20 389,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	3 118,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	455,59

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	655,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 060,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	390,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	189,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 403 722,00</b>	<b>65 570,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 501,00	15 827,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 000,00	3 958,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 633,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 221,00	20 151,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 418,00</b>	<b>34 417,09</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 418,00	34 417,09
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>628 013,92</b>	<b>628 013,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,44	4 567,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,03	781,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,91	111,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,62	4 127,62

		4300	Zakup usług pozostałych	2 526,00	2 526,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	615 699,92	615 699,92
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 158 166,82</b>	<b>2 084 017,21</b>
	<b>60014</b>		<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>152 870,00</b>	<b>152 870,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 870,00	152 870,00
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>1 924 296,82</b>	<b>1 853 845,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 044,38	18 546,81
		4270	Zakup usług remontowych	309 252,44	286 626,02
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	58 368,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 000,00	1 487 603,98
	<b>60078</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 505,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 538,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 966,81
	<b>60095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 796,76</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 796,76

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>745 500,00</b>	<b>707 634,52</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>745 500,00</b>	<b>707 634,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	186,60
		4260	Zakup energii	1 500,00	964,20
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	47 537,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	496,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 300,00	6 895,34
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 746,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 832,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	646 975,83
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 750,00</b>
	<b>71004</b>		<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 750,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 750,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 969 329,00</b>	<b>2 477 766,82</b>
	<b>75009</b>		<b><i>Urzędy skarbowe</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 828,12</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 828,12

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 266,00</b>	<b>59 266,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,07	47 150,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,93	2 424,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00	8 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 214,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>178 833,00</b>	<b>142 225,32</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 833,00	113 426,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 676,30
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	13 460,89
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 661,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 408 191,00</b>	<b>2 070 669,01</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 614,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 510,00	1 297 081,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 404,00	93 385,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 490,00	222 629,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 387,00	22 720,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	8 731,18



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 949,00	51 882,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	53,96
		4260	Zakup energii	12 476,00	9 601,22
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	178 570,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 642,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 051,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 484,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	7 788,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 039,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 395,00	30 395,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 316,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 383,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	14 022,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75 862,00</b>	<b>23 596,01</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 934,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 328,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 990,00	18 661,40
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 672,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 928,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 177,00</b>	<b>180 182,36</b>
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	50 447,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 661,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	250,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 539,00	40 080,51

		4260	Zakup energii	34 218,00	24 083,68
		4270	Zakup usług remontowych	41 349,00	30 555,74
		4300	Zakup usług pozostałych	26 288,00	14 395,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 983,00	2 971,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>66 902,00</b>	<b>66 452,00</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,35	601,35
	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>49 482,00</b>	<b>49 032,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 989,96	33 539,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,75	831,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,59	87,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,07	4 864,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,24	4 285,24
		4270	Zakup usług remontowych	86,10	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,10	4 924,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21,53	21,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,66	391,66
	<b>75113</b>		<b><i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i></b>	<b>16 460,00</b>	<b>16 460,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 453,55	7 453,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,63	432,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,34	58,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,99	2 529,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,53	4 211,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,81	1 575,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,15	158,15
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b><i>Pozostałe wydatki obronne</i></b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00

<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>204 122,00</b>	<b>165 990,10</b>
	<b>75405</b>		<b><i>Komendy powiatowe Policji</i></b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00
	<b>75412</b>		<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>189 206,00</b>	<b>156 296,19</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 336,00	16 693,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	1 395,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	199,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 808,00	19 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 374,00	21 930,26
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 837,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 860,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 391,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 021,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,09
		4430	Różne opłaty i składki	12 288,00	7 696,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00

	<b>75414</b>		<b><i>Obrona cywilna</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	<b>75421</b>		<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b>3 916,00</b>	<b>3 824,31</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 916,00	3 824,31
	<b>75495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>6 000,00</b>	<b>869,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>62 078,00</b>	<b>57 571,81</b>
	<b>75702</b>		<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>62 078,00</b>	<b>57 571,81</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 078,00	57 571,81
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	39 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 676 988,00</b>	<b>5 184 936,55</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>3 247 198,00</b>	<b>2 922 803,79</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99 186,00	97 003,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 073,50	1 660 968,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	115 998,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 739,00	311 274,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 503,00	36 904,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 824,00	113 798,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 395,50	25 315,53
		4260	Zakup energii	68 518,00	68 347,55
		4270	Zakup usług remontowych	83 261,00	83 248,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 001,00	26 211,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 030,00	2 816,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 571,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 393,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 501,00	10 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 520,00	126 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 972,00	3 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	1 174,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	229 784,38
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>233 372,00</b>	<b>228 180,35</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 477,00	12 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 341,00	152 853,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315,00	9 314,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,00	29 939,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 619,00	4 279,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 379,00	4 370,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	990,90
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	58,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 721,00	13 721,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>596 132,00</b>	<b>480 781,30</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 800,00	55 140,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 235,00	10 097,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	186 054,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 543,00	12 542,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 016,00	35 440,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	2 969,61



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 021,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 546,13
		4260	Zakup energii	23 033,63	22 353,20
		4270	Zakup usług remontowych	269,37	269,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	173,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	590,00	588,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	759,41
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 599,00	14 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	134 070,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 236 237,00</b>	<b>1 210 648,14</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 523,28	49 523,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 077,00	759 140,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 667,00	60 769,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 323,00	146 390,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 824,00	20 008,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 976,06	62 971,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 651,93	8 651,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 841,91	3 841,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 938,30	21 935,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	346,01	346,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 296,40	2 296,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,60	1 324,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 891,00	4 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 272,51	52 272,51
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	845,00	845,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00	1 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00	1 895,00
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>341 374,00</b>	<b>320 028,24</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 466,00	101 929,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 795,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 021,00	18 517,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 853,00	2 345,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 879,00	59 457,67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 412,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 824,00	101 900,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 030,00	10 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 146,00	4 146,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00
		4780	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 747,00	1 086,07
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>21 475,00</b>	<b>21 294,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	1 863,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 818,25	15 726,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 728,75	3 704,54
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>145 176,18</b>	<b>125 730,40</b>

	<b>85121</b>		<b><i>Lecznictwo ambulatoryjne</i></b>	<b>56 162,18</b>	<b>56 162,18</b>
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 162,18	6 162,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00
	<b>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>84 014,00</b>	<b>69 568,22</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 014,00	21 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 991,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	830,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 933,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 672 446,47</b>	<b>3 625 550,08</b>
	<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>227 175,22</b>	<b>227 175,22</b>

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 175,22	227 175,22
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 747,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 747,00
	<b>85204</b>		<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 266,99</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 300,00	17 266,99
	<b>85205</b>		<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00
	<b>85212</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>1 908 170,00</b>	<b>1 899 469,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 607,55	1 839 728,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	26 476,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,80	2 624,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	4 951,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,02	219,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,61	3 384,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 518,49	6 733,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	554,53	554,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,62	59,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
		4580	Pozostałe odsetki	11 985,45	11 985,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 225,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00
	<b>85213</b>		<b><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></b>	<b>15 610,00</b>	<b>15 417,95</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 610,00	15 417,95
	<b>85214</b>		<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>666 634,25</b>	<b>662 532,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	642 054,78	637 976,87
		3119	Świadczenia społeczne	20 009,47	19 985,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,00	4 570,00
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>25 549,00</b>	<b>23 095,71</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 537,00	23 090,03
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	5,68

	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>137 766,00</b>	<b>137 003,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	137 766,00	137 003,80
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>498 535,90</b>	<b>470 457,60</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 557,80	3 557,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 988,74	229 176,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 895,10	42 851,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 585,26	16 585,26
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 069,43	3 069,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 528,00	44 387,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 216,48	8 136,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,90	1 779,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	957,47	946,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 390,00	26 651,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 950,00	40 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 028,10	10 404,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,57	2 161,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 582,90

		4307	Zakup usług pozostałych	14 820,00	14 820,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 489,19	1 279,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	4 574,86
		4417	Podróże służbowe krajowe	61,52	61,52
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00
		4437	Różne opłaty i składki	255,43	255,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,81	5 560,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,10	1 152,10
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>13 815,10</b>	<b>13 332,41</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	2 039,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	11 210,00
	<b>85278</b>		<b><i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i></b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>145 391,00</b>	<b>143 551,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	141 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,57	1 277,57
		4300	Zakup usług pozostałych	970,63	250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	142,80	142,80
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>221 727,00</b>	<b>189 640,93</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>75 052,00</b>	<b>69 481,29</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 456,00	3 032,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 827,00	48 559,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 213,00	3 362,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	9 410,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 215,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>146 675,00</b>	<b>120 159,64</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	140 250,00	113 764,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 675,00	5 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	720,48

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 018 587,00</b>	<b>1 244 310,52</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 189 794,00</b>	<b>617 714,88</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 414,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 318,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,00	9 692,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	1 388,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	760,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 254,00	537 148,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	567,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 936,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>267 000,00</b>	<b>247 375,04</b>
		4260	Zakup energii	124 000,00	104 614,52
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	142 760,52
	<b>90017</b>		<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>533 793,00</b>	<b>354 353,00</b>

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 293,00	288 293,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	245 500,00	66 060,00
	<b>90095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 867,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	24 832,60
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 153 020,91</b>	<b>1 044 210,84</b>
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>688 254,02</b>	<b>589 618,55</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 465,56	60 754,79
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 420,55
		4270	Zakup usług remontowych	160 768,74	149 911,47
		4300	Zakup usług pozostałych	37 925,72	16 706,12
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 769,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 335,00	190 323,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 759,00	143 842,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 890,73
	<b>92116</b>		<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>295 740,00</b>	<b>295 740,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 740,00	295 740,00

	<b>92120</b>		<b><i>Ochrona zbytków i opieka nad zbytkami</i></b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>99 026,89</b>	<b>88 852,29</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 782,00	3 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 844,47	37 840,76
		4260	Zakup energii	1 000,00	485,60
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 118,42	26 251,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	463,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 699,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>310 910,00</b>	<b>279 999,21</b>
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>197 910,00</b>	<b>167 181,82</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	31 364,77
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	150,09
		4260	Zakup energii	10 100,00	4 541,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 923,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 368,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 101,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 612,01
	<b>92605</b>		<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i></b>	<b>113 000,00</b>	<b>112 817,39</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	112 817,39
<b><i>Ogółem wydatki budżetu</i></b>				<b>22 586 708,30</b>	<b>18 046 266,92</b>

w tym zadania zlecone

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>628 013,92</b>	<b>628 013,92</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>628 013,92</b>	<b>628 013,92</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,44	4 567,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,03	781,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,91	111,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,62	4 127,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 526,00	2 526,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	615 699,92	615 699,92
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 266,00</b>	<b>59 266,00</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>59 266,00</b>	<b>59 266,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,07	47 150,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,93	2 424,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00	8 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 214,00

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>66 902,00</b>	<b>66 452,00</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,35	601,35
	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>49 482,00</b>	<b>49 032,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 989,96	33 539,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,75	831,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,59	87,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,07	4 864,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,24	4 285,24
		4270	Zakup usług remontowych	86,10	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,10	4 924,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21,53	21,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,66	391,66
	<b>75113</b>		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<b>16 460,00</b>	<b>16 460,00</b>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 453,55	7 453,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,63	432,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,34	58,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,99	2 529,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,53	4 211,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,81	1 575,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,15	158,15
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75414</b>		<i>Obrona cywilna</i>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 449,45</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>5 450,00</b>	<b>5 449,45</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53,50	52,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 395,50	5 395,50



		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 969 103,00</b>	<b>1 959 278,30</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>1 908 170,00</b>	<b>1 899 469,43</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 607,55	1 839 728,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	26 476,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,80	2 624,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	4 951,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,02	219,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,61	3 384,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 518,49	6 733,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	554,53	554,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,62	59,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
		4580	Pozostałe odsetki	11 985,45	11 985,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 225,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00

	<b>85213</b>		<b><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></b>	<b>4 993,00</b>	<b>4 848,96</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 993,00	4 848,96
	<b>85215</b>		<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>	<b>549,00</b>	<b>289,54</b>
		3110	Świadczenia społeczne	537,00	283,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	5,68
	<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>55 391,00</b>	<b>54 670,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,57	1 277,57
		4300	Zakup usług pozostałych	970,63	250,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	142,80	142,80
<b><i>Ogółem wydatki budżetu</i></b>				<b>2 729 934,92</b>	<b>2 719 659,67</b>

***Tabela nr 5*****Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.**w  
złotych

Lp.	Źródło	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk.
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 124 716,00</b>	<b>5 180 975,85</b>	<b>101,10</b>
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	3 490 621,00	3 546 879,28	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 634 095,00	1 634 096,57	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>225 626,00</b>	<b>225 625,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 526,00	155 525,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 100,00	70 100,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			

6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			
----	------------------------------------	-------	--	--	--

*Tabela nr 6**Wydatki rad sołeckich*

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2014 r.</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	Brochocin	3 124,00	3 024,70	96,82
<b>2</b>	Grodziec	8 883,00	6 088,52	68,54
<b>3</b>	Jadwisin	2 792,00	1 579,91	56,59
<b>4</b>	Łukaszów	3 038,00	2 544,51	83,76
<b>5</b>	Modlikowice	5 592,00	5 429,92	97,10
<b>6</b>	Olszanica	9 955,00	9 347,87	93,90
<b>7</b>	Radziechów	16 773,00	8 060,85	48,06
<b>8</b>	Uniejowice	8 479,00	4 907,33	57,88
<b>9</b>	Wojciechów	9 635,00	835,51	8,67
<b>10</b>	Zagrodno	58 599,00	50 459,41	86,11

<b>11</b>	Zagrodno Osiedle	6 307,00	3 875,55	61,45
<b>Razem</b>		<b>133 177,00</b>	<b>96 154,08</b>	<b>72,20</b>

Tabela nr 7

## WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Rozdział klasyfikacji
1.	Łukaszów	11 726,47	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na części działki 141 należącej do Gminy Zagrodno	11 726,47	11 726,47	100,00	92195
2.	Zagrodno Osiedle	20 011,47	Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny	20 011,47	19 062,39	95,26	92109
3.	Zagrodno wieś	31 865,40	Remont wewnętrzny sali wiejskiej w Zagrodnie - w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	31 865,40	31 865,40	100,00	92109
4.	Olszanica	31 865,40	Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej	31 865,40	31 865,40	100,00	92109
5.	Jadwisin	9 814,54	Zakup kamienia tłuczni na drogi polne w Jadwisinie nr 256, 239, 229, 226, 222, 208	3 000,00	2 999,97	99,99	60016
			Zakup dwóch okien z parapetami i trzech drzwi do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	5 000,00	5 000,00	100,00	92109
			Zakup dziewięciu karniszy na okna wewnątrz świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	500,00	495,00	99,00	92109

			Zakup firan na dziewięć okien w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	1 314,54	1 311,00	99,73	92109
--	--	--	--	----------	----------	-------	-------

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Rozdział klasyfikacji
6.	Uniejowice	29 252,44	Naprawa drogi nr 479 oraz czyszczenie rowu przy tej drodze i wymiana przepustów	29 252,44	29 252,44	100,00	60016
7.	Radziechów	23 070,55	Zakup i wymiana bramy garażowej z drzwiami serwisowymi w Remizie OSP w Radziechowie	7 500,00	7 500,00	100,00	75412
			Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w altanę, ławki, stoły i grill	10 300,00	10 300,00	100,00	92195
			Remont tarasu i pomieszczenia na dole (sala taneczna)	5 270,55	5 270,55	100,00	92109

8.	<b>Wojciechów</b>	17 047,99	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	17 047,99	17 042,83	99,97	92109
9.	<b>Brochocin</b>	20 425,72	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-remizy w Brochocinie	20 425,72	0,00	0,00	92109
10.	<b>Grodzic</b>	20 266,39	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię	5 000,00	5 000,00	100,00	92109
			Remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz	15 266,39	15 266,39	100,00	92109
11.	<b>Modlikowice</b>	18 290,74	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	8 700,00	8 700,00	100,00	75095
			Zakup kostki brukowej i materiałów do podbudowy tej kostki na wyłożenie placu przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	9 590,74	9 499,91	99,05	92109
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>233 637,11</b>		<b>233 637,11</b>	<b>212 157,75</b>	<b>90,81</b>	

**Tabela nr 8****Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>900-90017</b>	<i>I.Przychody, z tego:</i>	<i>983 967,00</i>	<i>988 479,35</i>	<i>100,46</i>
	1.1.Wpływy z usług	695 674,00	723 857,67	104,05
	1.2.Dotacja przedmiotowa	288 293,00	264 621,68	91,79
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			

	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 365,00	-4 118,13	94,54
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>988 332,00</b>	<b>984 361,22</b>	<b>99,60</b>
	<i>II.Koszty, z tego:</i>	<i>983 836,00</i>	<i>976 549,48</i>	<i>99,26</i>
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 514,00	463 514,03	100,00
	1.2 Pozostałe koszty	520 322,00	513 035,45	98,60
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 267,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 496,00	5 544,74	123,33
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>988 332,00</b>	<b>984 361,22</b>	<b>99,60</b>

**Tabela nr 9**

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
----------------------------	--------------	------------------	-----------------	----------------------------	-------------



	Dział	Rozdział	§				
<b><i>Dochody</i></b>							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie</b>							
	801			Oświata i wychowanie	85 512,09	57 618,20	67,38
		80101		Szkoły podstawowe	5 512,09	4 912,09	
			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	3 600,00	3 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 885,09	1 885,09	
		80104		Przedszkola	80 000,00	52 706,11	
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 811,50	
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	29 894,61	
<b>RAZEM</b>					<b>85 512,09</b>	<b>57 618,20</b>	<b>67,38</b>
<b>Gimnazjum w Zagrodnie</b>							
	801			Oświata i wychowanie	1 550,00	518,00	33,42
		80110		Gimnazja	1 550,00	518,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	518,00	

			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	
<b>RAZEM</b>					<b>1 550,00</b>	<b>518,00</b>	<b>33,42</b>
Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				

### *Wydatki*

#### Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie

	801			Oświata i wychowanie	85 512,09	57 618,20	67,38
		80101		Szkoły podstawowe	5 512,09	4 912,09	
			240 0	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	84,85	
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	2 940,15	
			427 0	Zakup usług remontowych	1 884,09	1 884,09	
			430 0	Zakup usług pozostałych	4,00	3,00	
		80104		Przedszkola	80 000,00	52 706,11	
			240 0	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 555,64	
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	777,30	
			422 0	Zakup środków żywności	50 000,00	29 894,61	
			424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 811,62	

			0				
			426 0	Zakup energii	20 000,00	16 307,78	
			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	359,16	
<b>RAZEM</b>					<b>85 512,09</b>	<b>57 618,20</b>	<b>67,38</b>

**Gimnazjum w Zagrodnie**

	801			Oświata i wychowanie	1 550,00	518,00	33,42
		80110		Gimnazja	1 550,00	518,00	
			424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 548,00	517,00	
			430 0	Zakup usług pozostałych	2,00	1,00	
<b>RAZEM</b>					<b>1 550,00</b>	<b>518,00</b>	<b>33,42</b>

**Tabela nr 10****Dotacje otrzymane przez budżet gminy w I półroczu 2014 roku**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Dział</b>			
	<b>010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>852 - POMOC SPOLECZNA</b>
	<i>Rozdział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rozdział</i>







WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział						O G Ó Ł E M:		
	854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	Rozdział			Rozdział					
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów			92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacje, z tego:</b>	<b>116 675,00</b>	<b>96 686,33</b>	<b>82,87</b>	<b>197 335,00</b>	<b>197 053,15</b>	<b>99,86</b>	<b>1 714 925,38</b>	<b>1 692 590,51</b>	<b>98,70</b>
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych									
spoza sektora finansów publicznych									
<b>podmiotowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
sektor finansów publicznych									
spoza sektora finansów publicznych									
<b>celowe, w tym:</b>	<b>116 675,00</b>	<b>96 686,33</b>	<b>82,87</b>	<b>197 335,00</b>	<b>197 053,15</b>	<b>99,86</b>	<b>1 714 925,38</b>	<b>1 692 590,51</b>	<b>98,70</b>







WYSZCZEGÓLNIENIE	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			OGÓLEM:		
	<i>Rozdział</i>						<i>Rozdział</i>					
	<i>92116 - Biblioteki</i>			<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			<i>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Dotacje, z tego:</b>	295 740,00	295 740,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	113 000,00	112 817,39	99,84	1 239 424,00	1 051 071,94
<b>przedmiotowe, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 293,00	288 293,00	100,00
sektor finansów publicznych										288 293,00	288 293,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych										0,00	0,00	
<b>podmiotowe, w tym:</b>	295 740,00	295 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 740,00	295 740,00	100,00
sektor finansów publicznych	295 740,00	295 740,00	100,00							295 740,00	295 740,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych										0,00	0,00	

<b>celowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>112 817,39</b>	<b>99,84</b>	<b>655 391,00</b>	<b>467 038,94</b>	<b>71,26</b>
sektor finansów publicznych										460 170,00	274 070,55	59,56
spoza sektora finansów publicznych				60 000,00	60 000,00	100,00	113 000,00	112 817,39	99,84	195 221,00	192 968,39	98,85

**II. CZĘŚĆ OPISOWA****DOCHODY:****DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan</b>	<b>852.425,92</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>852.425,40</b>
Realizacja dochodów tego działu wynosi <b>100,00 %</b> .	
w tym:	
1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
na plan	3.912,00
wykonanie	
3.911,48	
2. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	
na plan	628.013,92
wykonanie	628.013,92
3. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól	
na plan	220.500,00
wykonanie	
220.500,00	

**DZ. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>388.376,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>469.346,19</b>
Dochody zrealizowano w <b>120,85 %</b> .	
w tym:	
1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
na plan	271.714,00
wykonanie	347.454,61
Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych, oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Wyższe niż planowano wykonanie osiągnięto w wyniku wysokich kwot sprzedaży osiągniętej w przetargach. Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 13.549,73 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	65.281,00
wykonano	63.846,25
Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.772,49 zł i dotyczą czterech osób, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne.	

Nadpłaty z najmu to kwota 243,99 zł, którą posiadają dwie osoby.

3. dochody z tytułu trwałego zarządu

na plan 938,00

wykonanie

937,44

4. odsetki od nieterminowych wpłat

na plan 550,00

wykonanie

690,05

5. wpływy z usług

na plan 49.893,00

wykonanie

54.174,84

Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe).

6. Odszkodowanie za przejętą nieruchomość

Wykonanie 2.243,00

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan**

**180.390,00**

**Wykonanie**

**219.768,35**

Realizacja dochodów wynosi **121,83 %**.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

na plan 59.266,00

wykonanie

59.266,00

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych

na plan 116.124,00

wykonanie

157.203,62

3. Wpływy z różnych dochodów

na plan 5.000,00

wykonanie

3.292,53

Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.

4. Wpływy z tytułu 5% opłat

za udostępnienie danych osobowych

wykonanie

6,20

**DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,****KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Plan****66.902,00****Wykonanie****66.452,00**Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **99,33 %**.

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców  
na plan 960,00  
wykonanie 960,00
2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego  
na plan 16.460,00  
wykonanie 16.460,00
3. Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych  
na plan 49.482,00  
wykonanie 49.032,00

Zwrócono dotację w kwocie 450,00 zł z tytułu niewykorzystanych diet.

**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**

<b>Plan</b>	<b>8.909.157,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8.884.609,93</b>

Realizacja dochodów tego działu wynosi **99,72%**.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych

na plan	6.742.656,00
wykonanie	6.691.024,94

w tym:

1) podatek od nieruchomości

plan	4.065.988,00
wykonanie	3.992.144,70

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

7 osób prawnych na kwotę: 64.438,00. zł oraz 119 osób fizycznych na kwotę:

49.517,12 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku od 38 osób fizycznych wynosi:

3.190,13 zł, od 4 osób prawnych 913,10 zł i zostanie ona zarachowana

na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek

podatku gmina utraciła dochody w wysokości 242.874,82zł. Udzielono

umorzeń na łączną kwotę 3.612,90,00zł. Umorzono podatek 26 osobom

fizycznym oraz jednej osobie prawnej na kwotę 28.062,00 zł.

. Ośmiu osobom fizycznym odroczone termin płatności podatku

na łączną kwotę 380,00 zł.

2) - podatek rolny

plan	1.670.916,00
wykonanie	1.722.312,58

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 57.940,13 zł dotyczą

142 osób fizycznych W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 7.885,35 zł (2.443,65- 59 osób fiz. 5.441,70 zł

3 osoby prawne) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek

podatku gmina utraciła dochody w wysokości 408.184,73 zł.

Udzielono umorzeń na łączną kwotę 1.407,83 zł, podatek umorzono 29 osobom

fizycznym oraz odroczone termin płatności podatku 10 osobom fizycznym

na kwotę 8.782,00.

## 3) - podatek leśny

plan	20.159,00
wykonanie	19.681,00

Zaległości w tym podatku wynoszą: 998,00 zł dotyczą one 18 osób fizycznych

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

trzech 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 trakcie roku wystawiono łącznie 804 upomnienia oraz skierowano 153 tytuły egzekucyjne do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

## 4) - podatek od środków transportowych

plan	105.940,00
wykonanie	98.284,00

Zaległości w tym podatku wynoszą 6.314,00 zł i dotyczą 5 osób fizycznych. Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaległości dotyczą lat ubiegłych (1 osoba) oraz roku

2014r. (4 osoby).

Nadpłata 13,00 zł dotyczy 1 osoby fizycznej i 70 zł –jednej osoby prawnej.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku

gmina utraciła dochody w wysokości 37.444,80 zł.

## 5) - podatek od spadków i darowizn

plan	10.000,00
wykonanie	8.076,00

Nadpłata w tym podatku wynosi 400,00 zł.

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

## 6) - opłata targowa

plan	250,00
wykonanie	290,00

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

## 7) - podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	66.000,00
wykonanie	75.721,99

Nadpłata w podatku wynosi 159,00 zł.

Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

## 9) - odsetki od nieterminowych wpłat

plan	16.000,00
wykonanie	16.900,90



## 10) opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi

plan	603.796,00
wykonanie	578.428,17

Zaległości z tego tytułu wynoszą 76.374,93 zł i dotyczą 316 osób.

Nadpłata wynosi 4.189,47i dotyczy 102 osób. Łącznie w roku 2014 wystawiono 948 upomnień.

## 11) - wpływy z innych opłat

na plan	183.607,00
wykonanie	179.185,60

w tym:

- opłata eksploatacyjna	98.238,00
- opłata skarbowa	8.921,90
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	71.157,00
- wpływy z koncesji	868,70

## 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	2.166.501,00
wykonanie	2.193.584,99

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.185.492,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8.092,99

W podatku dochodowym od osób fizycznych wystąpiła nadpłata w wysokości 907,00 zł. Udziały w podatku są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości 0,60 zł. Udziały w tym podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe.

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>3.848.475,38</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3.848.475,38</b>

Wykonanie dochodów wynosi **100,00 %**.

w tym:

## 1. Subwencja oświatowa

na plan	2.991.312,00
wykonanie	2.991.312,00

## 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	808.119,00
wykonanie	808.119,00

## 3. Dotacja na zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2013r.

plan	49.044,38
wykonanie	49.044,38

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan** **143.533,00**

**Wykonanie** **145.076,31**

Realizacja dochodów tego działu wynosi **101,08 %**

w tym:

1. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

plan 1.582,00

wykonanie 1.485,37

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

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego

plan 136.501,00

wykonanie  
136.501,00

3. Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych

plan 5.450,00

wykonanie  
5.449,45

4. Zwrot środków rachunku o którym mowa w art.223 uofp

wykonanie 1.640,49

Jednostki nie wykorzystały środków, które na dzień 31.12.2014r.

zgodnie z ustawą zwróciły do budżetu gminy.

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan** **2.968.873,00**

**Wykonanie** **2.963.955,60**

**Dochody tego działu wykonano w 99,83 %;**

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych

na plan 1.908.170,00

wykonanie 1.899.469,43

2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 15.610,00

wykonanie 15.417,95

3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze

plan	568.800,00
wykonanie	568.132,39
3. Dotacja na zasiłki stałe	
plan	137.766,00
wykonanie	137.003,80
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	111.300,00
wykonanie	111.300,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
wykonanie	782,08
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	53.000,00
wykonanie	52.548,00
7. Dotacja na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych	
plan	55.391,00
wykonanie	54.670,37
8. Dotacja na realizację programu „Twoja szansa na lepsze jutro” w ramach programu Kapitał Ludzki	
plan	113.387,00
wykonanie	113.252,47
Program wprowadzono do realizacji URG Nr XXXVII.264.2013	
9. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego	
plan	4.400,00
wykonanie	9.507,70
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 267.474,71 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
10. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	
plan	500,00
wykonanie	1.514,47
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 162.794,70 zł Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
11. Dochody z tytułu ściągniętych kosztów upomnień	
Wykonanie	70,40
12. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	

plan  
549,00

wykonanie 289,54

**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 116.675,00**

**Wykonanie 96.686,33**

**Dochody tego działu wykonano w82,87 %;**

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

plan 111.000,00

wykonanie 91.011,33

2. Dotacja na wyprawkę szkolną

plan 5.675,00

wykonanie 5.675,00

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

**Plan  
9.400,00**

**Wykonanie  
8.983,54**

**Realizacja dochodów tego działu wynosi 95,57 %;**

1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska

plan 9.400,00

wykonanie 8.983,54

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

**Plan  
202.211,00**

**Wykonanie  
201.928,87**

**Realizacja dochodów tego działu wynosi 99,86 %;**

1. Dotacja celowa z PROW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan 197.335,00

wykonanie 197.053,15

Zadania wprowadzono do realizacji URG Nr XXXVII.264.2013, zmieniono URG Nr XXXIX.271.2014 oraz URG Nr XLII.292.2014.

2. Dochody z tytułu odszkodowań za kradzież i zalanie w świetlicy

plan 3.876,00

wykonanie 3.875,72

3. Darowizny

plan 1.000,00

wykonanie	1.000,00
w tym:	
na dożynki gminne	600,00
dla zespołu „Macierzanka”	400,00

#### **PRZYCHODY**

Planowane przychody gminy to kwota **5.124.716,00 zł**, którą wykonano w wysokości **5.180.975,85 zł (101,10 %)**, z tego:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	
plan	1.634.095,00 zł
wykonanie	1.634.096,57 zł
2. nadwyżka z lat ubiegłych	
plan	3.490.621,00 zł
wykonanie	3.546.879,28 zł

#### **WYDATKI**

### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<b>Plan</b>	<b>3.102.554,92</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>761.505,93</b>
<b>W tym dziale środki wydatkowano w 24,54 %, w tym:</b>	
1. Melioracje wodne	
plan	
36.401,00	
wykonanie	
33.504,87	
w tym:	
1/ płace i pochodne	
plan	26.001,00
wykonanie	23.962,77
2/ zakup materiałów i narzędzi	
plan	8.200,00
wykonanie	8.060,63
3/ opłata składek PFRON	
plan	800,00
wykonanie	655,80
4/ badania lekarskie	
plan	200,00
wykonanie	189,00
5/ ekwiwalent za pranie odzieży	

plan	700,00	
wykonanie	246,10	
6/ naprawa kosy spalinowej		
plan	500,00	
wykonanie	390,57	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
plan		2.403.722,00
wykonanie		65.570,05
w tym:		
1/ Wydatki inwestycyjne		
plan	2.387.221,00	
wykonanie	49.743,00	
z tego:		
1/ Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec		
plan	2.300.000,00	
wykonanie	3.958,60	
Opracowano dokumentację projektową trwa procedura uzyskania pozwolenie na budowę wodociągu. Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.		
2/ Zakup gruntów pod studnię w Olszanicy dz. 158, 159,149		
plan	30.000,00	
wykonanie	25.633,40	
Zadanie zrealizowano. Gmina wykupiła grunty pod studnię w Olszanicy.		
3/ Wymiana przyłącza wodociągowego dla Olszanicy Osiedle /I etap wykonanie dokumentacji projektowej/		
plan	5.000,00	
Decyzją Wójta zrezygnowano z rozpoczęcia nowego projektu do czasu zrealizowania trwających inwestycji.		
4/ Budowa przyłącza wodociągowego od SUW w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Grodźcu		
plan	30.000,00	
Trwają czynności związane z uzgadnianiem projektu i uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości. Zakończenie zadania nastąpi w przyszłym roku.		
5/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji		
plan	22.221,00	

wykonanie	20.151,00
-----------	-----------

Środki wykorzystano na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 6 osób z terenu gminy.

2/ Wydatki bieżące

plan	16.501,00
------	-----------

wykonanie	15.827,05
-----------	-----------

z tego:

1/ wykonanie punktu poboru wody w Wojciechowie

plan	2.500,00
------	----------

wykonanie	2.500,00
-----------	----------

2/ przygotowanie dokumentacji umożliwiającej

wystąpienie Gminy z Krajowego Programu

Oczyszczania Ścieków Komunalnych

plan	14.001,00
------	-----------

wykonanie	13.327,05
-----------	-----------

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 21.10.2014r.

3. Izby rolnicze

plan	34.418,00
------	-----------

wykonanie	34.417,09
-----------	-----------

Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości

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

4. Pozostała działalność

plan	628.013,92
------	------------

wykonanie	628.013,92
-----------	------------

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania

w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>2.158.166,82</b>
-------------	---------------------

<b>Wykonanie</b>	<b>2.084.017,21</b>
------------------	---------------------

**Wydatki tego działu zrealizowano w 96,56 %,**

w tym:

1. Wydatki bieżące

plan	399.044,38
------	------------

wykonanie	333.988,62
-----------	------------

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie dróg 3.600,00

- remont przepustu pod drogą w Grodźcu 59.999,33

- remont przepustu pod drogą w Radziechowie 59.162,67

- remont 4 przepustów pod drogami w Grodźcu 10.000,00
- zakup kamienia w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych 21.345,95
- ubezpieczenie OC dróg 2.700,00
- remont dróg gminnych 16.160,00
- remont drogi w miejscowości Olszanica dz.538 97.927,02
- naprawa drogi w m. Uniejowice nr 479 oraz czyszczenie rowu przy tej drodze i wymiana przepustów 13.674,56
- wykaszanie poboczy dróg 3.625,00
- wypisy działek 304,42
- wykonanie krawężnika drogowego przy posesji 74 w m. Zagrodno 10.104,89
- wykonanie studni odwodnienia kanalizacji deszczowej przy drodze w m. Zagrodno 11.554,03
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Radziechowie 9.975,30
- wznowienie i okazanie granic drogi w m. Olszanica 984,00
- częściowa wymiana materiału w poboczach drogi gminnej w m. Radziechów 6.012,24
- mapy geodezyjne 496,97
- dostawa i montaż luster drogowych 1.877,23
- wykonanie dokumentacji na remonty dróg 4.000,00
- pozostałe wydatki 485,01

## 2. Wydatki inwestycyjne

plan

1.561.000,00

wykonanie

1.555.400,74

z tego:

### 1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Uniejowice dz Nr 497,272/1,263/3,266/4

plan

171.400,00

wykonanie

171.325,70

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 25.09.2014r.

### 2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowości Radziechów

plan

830.000,00

wykonanie

827.782,53

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 27.11.2014r.

### 3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w Wojciechowie



plan	66.000,00	
wykonanie	65.999,95	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 06.08.2014r.		
4) Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach		
plan	20.000,00	
wykonanie	19.211,90	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 16.07.2014r.		
5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		
Olszanica dz. 233		
plan	236.500,00	
wykonanie	236.425,06	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 30.09.2014r.		
6) Przebudowa drogi w miejscowości		
Zagrodno dz.599,651		
plan	169.100,00	
wykonanie	166.858,84	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 03.11.2014 r.		
7) Utwardzenie placu na Osiedlu w Zagrodnie		
plan	68.000,00	
wykonanie	67.796,76	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 13.11.2014r.		
3. Fundusz sołecki		
plan	32.252,44	
wykonanie		32.252,41
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.		
4. Drogi publiczne powiatowe		
plan		152.870,00
wykonanie	152.870,00	
W miesiącu lipcu przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2268 D granica powiatu – Radziechów dla zachowania bezpieczeństwa i poprawy płynności ruchu drogowego” oraz „Modlikowice – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 2400m”		
W dniu 21 lipca 2014r. Powiat Złotoryjski złożył rozliczenie z przyznanego wsparcia.		
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
plan		13.000,00
wykonanie		9.505,44

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

**DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan**  
**745.500,00**

**Wykonanie**

**707.634,52**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 94,92 %.**

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan

65.500,00

wykonanie

60.658,69

w tym:

- wypisy i wyrisy działek 1.239,87
- obsługa geodezyjno-kartograficzna 19.212,90
- operaty szacunkowe nieruchomości ,  
ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 4.437,71
- tabliczki informacyjne 184,50
- opłaty sądowe i notarialne, opłata roczna  
za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 10.481,58
- opata na energię 964,20
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego za  
grunty po PKP 6.895,34
- rozbiórka budynku w Radziechowie 10.000,00
- rozbiórka starej remizy w Modlikowicach 5.000,00
- ubezpieczenie mienia gminy 211,50
- dzierżawa gruntu za rok 2014 285,09
- opłata za używanie lokalu bez tytułu  
prawnego 1.746,00

2. Wydatki inwestycyjne

plan

680.000,00

wykonanie 646.975,83

z tego:

1) Adaptacja budynku poszkolnego w Olszaniczy

na mieszkania

plan

630.000,00

wykonanie

598.593,22

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 8 maja br.

2) Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Olszaniczy

plan	50.000,00
wykonanie	48.382,61

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 30 maja br.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan**  
**40.000,00**

**Wykonanie**  
**30.750,00**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 76,88 %.**

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne

plan	40.000,00
wykonanie	30.750,00

Środki zostały wydatkowane na :

- projekty decyzji administracyjnych	28.044,00
- opracowanie MPZP Gminy Zagrodno	2.706,00

#### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan** **2.969.329,00**

**Wykonanie** **2.477.766,82**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 83,45 %.**

w tym:

1. Urzędy skarbowe

plan	5.000,00
wykonanie	1.828,12

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

2. Urzędy wojewódzkie

plan	59.266,00
wykonanie	59.266,00

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	178.833,00
wykonanie	142.225,32

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, obsługę prawną spraw toczących się przed NSA, wynajem sali na sesję oraz zakup materiałów i wyposażenia

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady.

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

#### 4. Utrzymanie Urzędu Gminy

plan 2.253.191,00

wykonanie 2.056.647,01

w tym:

1/ wydatki bieżące:

- płace i pochodne administracji, obsługi,

plan 1.838.686,00

wykonanie 1.674.942,66

Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń  
z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS  
oraz PFRON

- wypłata umów – zleceń

plan 15.500,00

wykonanie 15.280,00

- bieżące utrzymanie urzędu

plan 399.005,00

wykonanie 366.424,35

w tym m.in.:

- zakup paliwa do Busa 12.960,69

- zakup opału 7.925,69

- opłaty za przesyłki listowe 37.919,96

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 10.273,00

- pozostałe wydatki 18.604,72

- badania lekarskie 1.403,00

- ubezpieczenie sprzętu i budynków 5.039,76

- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta) 13.033,00

- opłata za energię elektryczną 9.601,22

- szkolenie pracowników 8.383,00

- nadzór, opieka nad systemami informat. 9.177,02

- opłata licencyjna – oprogramowanie 2.950,77

- usługi kominiarskie 634,68

- abonament za system BIP 2.214,00

- abonament za monitoring 1.200,00

- wywóz nieczystości 3.621,00

- opłata za internet	2.051,64	
- abonament RTV	702,31	
- środki czystości	2.821,83	
- materiały biurowe	11.522,25	
- tonery, tusze	2.865,91	
- prenumerata prasy, literatura fachowa	7.180,42	
- opłata za LEX	6.022,08	
- obsługa serwisowa ksera	2.157,94	
- obsługa bankowa / prowizje/	2.262,42	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.316,00	
- wymiana kostki brukowej przy budynku Urzędu Gminy	14.516,92	
- wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji budynku Urzędu Gminy	151.359,98	
- malowanie pomieszczenia biurowego i klatki schodowej budynku UG	8.238,20	
- dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków	3.850,00	
ekwiwalent za pranie odzieży	770,94	
zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	2.844,00	
5. Promocja gminy		
plan		51.262,00
wykonanie		23.596,01
W ramach tych środków jest wydawana gazetka lokalna oraz artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym. Ponadto środki wydatkowane na oprawę muzyczną festiwalu promującego gminę .		
Niższe wykonanie jest związane z planowanymi wydatkami na realizację projektu „ Gmina Zagrodno , znane miejsce na terenie Partnerstwa Kaczawskiego”. Z uwagi na brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na umieszczenie na terenie Zamku w Grodzcu stojaków na rowery, ławek i tablic informacyjnych, zrezygnowano z realizacji zadania.		
6. Pozostała działalność		
plan		31.300,00
wykonanie		19.968,85
Środki wydatkowane na zakup tablic ogłoszeniowych		

do sołectw oraz kosiarki do Łukaszowa.

#### 7. Działalność Rad Sołeckich

plan	133.177,00
wykonanie	96.154,08

w tym:

- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach

plan	34.218,00
wykonanie	24.083,68

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	31.539,00
wykonanie	27.411,66

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

- zakup usług pozostałych

plan	18.988,00
wykonanie	7.095,32

Środki wydatkowano min na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych i usług kominiarskich, zakup i montaż bramy wjazdowej i furtki do świetlicy wiejskiej w Modlikowicach.

- zakup usług remontowych

plan	41.349,00
wykonanie	30.555,74

Środki zostały wydatkowane na remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej w Olszanicy i Zagrodnie, docieplenie stropu świetlicy w Zagrodnie oraz bieżące naprawy sprzętu w świetlicach.

- różne opłaty i składki

plan	2.983,00
wykonanie	2.971,68

Środki zostały wydatkowane na opłatę Zaiksu.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan	3.400,00
wykonanie	3.336,00

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	700,00
wykonanie	700,00

#### 8. Wydatki inwestycyjne

plan  
188.300,00

wykonanie 22.722,00

z tego:

1) Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych

plan 140.000,00

Podpisano umowę na finansowanie zakupu ze środków PFRON.

Zadanie nie zostało realizowane w roku 2014, ponieważ dostosowanie Busa do przewozu osób niepełnosprawnych nie było możliwe ze względu na zbyt krótki termin na dostawę.

Realizacja zadania nastąpi w 2015r.

2) Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) – fundusz sołecki

plan 8.700,00

wykonanie 8.700,00

Zakupiono kosiarkę dla sołectwa Modlikowice.

3) Zakup kserokopiarki

plan 15.000,00

wykonanie 14.022,00

Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu Gminy.

4) Gmina Zagrodno, znane miejsce na terenie Partnerstwa

Kaczawskiego ( witańcze szt.3, wiaty szt.1)

plan 24.600,00

Zadanie nie zostało zrealizowane

Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu pismem z dnia

30 października 2014r., nie wydał pozytywnej opinii na temat

posadowienia na terenie zamku w Grodźcu obiektów: witańczy i wiaty.

9. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów

plan 69.000,00

wykonanie 55.359,43

Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów.

(8% zainkasowanych podatków).

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

**Plan**

**66.902,00**

**Wykonanie**

**66.452,00**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 99,33%**

w tym /zadania zlecone/:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
plan 960,00  
wykonanie 960,00  
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie oraz  
oraz zakup materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców.
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego  
Plan 16.460,00  
Wykonanie 16.460,00  
Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów  
do Parlamentu Europejskiego z przeznaczeniem min na  
diety i delegacje członków komisji wyborczych, wyposażenie  
lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów.
3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,  
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda  
gminne, powiatowe i wojewódzkie  
plan 49.482,00  
wykonanie 49.032,00  
Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów z przeznaczeniem  
min na diety i delegacje członków komisji wyborczych, wyposażenie  
lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów.

**DZ. 752 OBRONA NARODOWA****Plan 200,00****Wykonanie  
200,00****Wydatki tego działu zrealizowano 100,00 %**

1. Pozostałe wydatki obronne  
plan 200,00  
wykonanie 200,00  
Środki wydatkowano na zakup oprogramowania  
komputera na stanowisku prowadzącym sprawy  
związane z obroną narodową i zakup plandeki.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Plan 204.122,00****Wykonanie 165.990,10****Wydatki tego działu zrealizowano w 81,32 %.**

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych  
plan 131.706,00



wykonanie	99.796,19
w tym:	
1/ wydatki bieżące	
- opłaty telekomunikacyjne	590,09
- badania lekarskie członków OSP	4.391,95
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	7.696,11
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach	16.693,44
- zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych	11.788,05
- energia strażnic	10.837,38
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi	21.275,28
- zakup butów specjalnych strażackich dla OSP Radziechów	2.851,20
- zakup pucharów na gminne zawody sportowo-pożarnicze	373,24
- zakup części do remontu motopomp-OSP Wojciechów	681,49
- zakup akumulatorów do samochodu OSP Zagrodno	879,99
- części do aparatów powietrznych i masek OSP Olszanica i Zagrodno	518,13
- naprawa samochodu pożarniczego w OSP Zagrodno	539,99
- przegląd aparatów powietrznych i masek	265,68
- konserwacja i naprawa aparatów powietrznych i masek OSP Olszanica i Zagrodno	1.950,78
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych	1.311,02
- zakup i montaż modułu GSM – radiowe powiadamianie Zespołów wyjazdowych OSP Zagrodno	1.728,00
- zakup gaśnic dla OSP Radziechów	244,70
- zakup latarek dla OSP Grodziec	406,75
- zakup sorbentu dla OSP Zagrodno, Olszanica, Grodziec i Radziechów	813,50
- zakup pospółki i betonu dla OSP Wojciechów w celu wykonania wjazdu do strażnicy	928,65
- wykonanie numerów operacyjnych dla samochodu pożarniczego OSP Wojciechów	199,26
- zakup plandek do zabezpieczenia budynków	354,30
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Olszanica	9.992,00
- naprawa zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym OSP Olszanica	1.107,00
- ocena techniczna samochodu pożarniczego Mercedes Benz OSP Radziechów	400,00

- przegląd techniczny sprzętu hydraulicznego OSP Olszanica	382,53
- pozostałe wydatki	595,68
2. Obrona Cywilna	
plan	1.000,00
wykonanie	1.000,00
Środki wydatkowano na zakup monitora i oprogramowania na stanowisko prowadzące sprawy związane z obroną cywilną.	
3. Wydatki inwestycyjne	
plan	55.000,00
wykonanie	49.000,00
z tego:	
1) . Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wojciechów	
samochodu pożarniczego	
plan	50.000,00
wykonanie	49.000,00
Zakupiono lekki samochód pożarniczy dla OSP Wojciechów.	
2) . Utworzenie powiatowego punktu obsługi, konserwacji i napraw	
sprzętu ochrony dróg oddechowych w obiekcie Komendy Powiatowej	
PSP w Złotoryi	
plan	5.000,00
Zadanie nie zostało zrealizowane.	
Komenda Powiatowej PSP w Złotoryi odstąpiła od realizacji zadania w związku z brakiem części środków finansowych.	
4. Zarządzanie kryzysowe	
plan	3.916,00
wykonanie	3.824,31
Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.	
5. Komendy Powiatowe Policji	
plan	4.000,00
wykonanie	4.000,00
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem /zakup pojazdu dla KPP w Złotoryi/.	
6. Fundusz sołecki	
plan	7.500,00
wykonanie	7.500,00

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

7. Pozostała działalność

plan	1.000,00
wykonanie	869,60

Środki wydatkowano na zakup drukarki i tonera.

**DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan**  
**62.078,00**

**Wykonanie**  
**57.571,81**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 92,74 %.**

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

**DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan** **39.000,00**

**Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.**

1. Rezerwa celowa

Plan 39.000,00

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 39.000,00

Na rok 2014 rezerwę ogólną uchwalono w wysokości 25.000,00 zł.

W miesiącu lipcu uruchomiono rezerwę na remonty dróg.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

**DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan** **5.676.988,00**

**Wykonanie** **5.184.936,55**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 91,33 %.**

w tym:

1. Płace i pochodne

plan 3.716.307,00

wykonanie 3.675.385,15

2. Odpis z ZFŚS

plan 211.258,51

wykonanie 211.258,51

3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy

plan	174.421,28
wykonanie	169.276,95
4. Bieżące utrzymanie szkół	
plan	706.276,21
wykonanie	683.276,83
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	32.457,06
- zakup energii	36.875,68
- zakup energii cieplnej	19.108,53
- zakup wody	3.967,80
- zakup gazu	39.400,67
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	25.541,94
- usługi remontowe i konserwacyjne	87.359,70
- badania lekarskie	2.463,00
- olej napędowy	57.071,73
- części do autobusu	1.499,04
- bilety miesięczne , dowóz uczniów do szkół	95.734,06
- umowy-zlecenia ( usługi komputerowe)	2.200,00
- pozostałe wydatki	75.491,03
( 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, ubrania robocze rozbudowa centrali telefonicznej itp.)	
- usługi telefoniczne i internetowe	12.377,95
- zakup opału	55.878,84
- delegacje służbowe	2.717,75
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	20.531,00
- szkolenia pracowników	3.069,00
- usługa kominiarska	2.975,86
- usługa monitoringu	4.035,54
- dozory, pomiary ,przeglądy	3.658,51
- opłata za gospodarowanie odpadami	5.742,00
- prowizje bankowe	5.446,50
- zakup wyposażenia	65.369,11
- ścieki	2.612,20
- podatek od środków transportowych	4.100,00

- badania techniczne, naprawy i serwis autobusu	13.422,73	
- opłata środowiskowa	845,00	
- opłaty na rzecz budżetu Państwa	1.324,60	
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli		
plan		21.475,00
wykonanie		21.294,73
6. Dotacja dla przedszkoli		
plan		56.800,00
wykonanie		55.140,55
Dotacje zostały przekazane na podstawie porozumień.		
7. Wydatki inwestycyjne		
plan		785.000,00
wykonanie		363.854,38
z tego		
1) Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Radziechowie		
plan		245.000,00
wykonanie		228.308,38
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 28.11.2014r.		
2) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie		
plan		300.000,00
wykonanie		1.476,00
Środki wydatkowano na zakup map do celów projektowych.		
Realizacja zadania przełożono na 2015 r.		
3) Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie		
plan		140.000,00
wykonanie		133.248,90
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 11.09.2014r.		
4) Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną w budynku przedszkola , Zagrodno 136, działka 113 budynku przedszkola w Zagrodnie		
plan		100.000,00
wykonanie		821,10
Środki wykorzystano na zakup map.		
Rozwiązano umowę na projektowanie ze względu		

na brak warunków technicznych umożliwiających wykonanie zadania.

8. Dotacja podręcznikowa

plan	5.450,00
wykonanie	5.449,45

**DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Plan**  
**145.176,18**

**Wykonanie**

**125.730,40**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 86,61 %.**

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

plan	50.000,00
wykonanie	50.000,00

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

2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego GOZ Zagrodno

plan	6.162,18
wykonanie	6.162,18

Środki zostały przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie za 2013 rok.

3. Przeciwdziałanie narkomanii

plan	5.000,00
------	----------

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

4. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan	84.014,00
wykonanie	69.568,22

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

**DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Plan**

**3.672.446,47**

**Wykonanie**

**3.625.550,08**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 98,72 %.**

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan	1.703.343,47
wykonanie	1.666.271,78

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	10.617,00
wykonanie	10.568,99
Opłacono składki za 26 osób pobierających zasiłek stały (264 świadczenia).	
2/ zasiłki i pomoc w naturze	
plan	666.634,25
wykonanie	662.532,60
w tym:	
- zasiłki celowe	62.482,48
- zasiłki celowe specjalne	7.362,00
- zasiłki okresowe	568.132,39
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki/ otrzymało 6 osób/	19.985,73
- opłacono pogrzeb 2 osób	4.570,00
Zasiłki celowe otrzymało 185 rodzin (zakup opału, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań), zasiłki celowe specjalne 25 rodzin (zakup leków, opału, dofinansowanie do drobnego remontu mieszkania) okresowe 180 rodzin (1386 świadczeń)	
3/ zasiłki stałe	
plan	137.766,00
wykonanie	137.003,80
Zasiłki stałe otrzymało 33 osoby niepełnosprawne (324 świadczenia).	
4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
plan	385.148,90
wykonanie	357.205,13
w tym:	
- płace z pochodnymi	
plan	335.498,90
wykonanie	318.580,58
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	5.560,81
wykonanie	5.560,81
- pozostałe wydatki bieżące	

plan	44.089,19	
wykonanie	33.063,74	
w tym		
- materiały biurowe , druki, znaczki, tonery, literatura fachowa, środki czystości , zakup dwóch komputerów , zakup programu operacyjnego WINDOWS	10.404,58	
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, opłata za certyfikat na podpis kwalifikowany, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, zakup programu antywirusowego, opłata za abonament radiowy, dostęp do programu LEX	11.582,90	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.279,50	
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	4.574,86	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	104,00	
- szkolenia pracowników	1.152,10	
- opłata za odpady komunalne	204,00	
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz zwrot za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	3.557,80	
- badania lekarskie pracowników	204,00	
5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)		
plan		13.815,10
wykonanie		13.332,41
Z usług opiekuńczych korzystały 4 osoby samotne z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne 2 opiekunek.		
6/ dodatki mieszkaniowe		
plan		25.000,00
wykonanie		22.806,17
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.		
7/ pozostała działalność		



plan	90.000,00
wykonanie	88.881,00
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
Dożywiano 112 dzieci z 59 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Gimnazjum w Zagrodnie, w Gimnazjum w Iwinach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach w formie obiadów lub jednego gorącego posiłku	86.987,00
- wynagrodzenia bezosobowe	700,00
- opłata posiłków dla 3 osób samotnych ( 141 świadczeń)	1.194,00
8/ pobyt w domach pomocy społecznej	
plan	227.175,22
wykonanie	227.175,22
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 10 osób w domach pomocy społecznej, w tym:	
6 osób starszych, schorowanych i samotnych w DPS w Wiązowie,	
1 osoba w DPS w Sońnicy,	
1 osoba w Dolnośląskie Stowarzyszenie na Recz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Chojnowie	
1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy	
1 osoba w DPS w Bolesławcu	
9/ rodziny zastępcze	
plan	17.300,00
wykonanie	17.266,99
Opłacono wynagrodzenie za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych (10% , 30% i 50% wynagrodzenia rodzin zastępczych) oraz opłacono pobyt trojga dzieci ( 1 rodzina ) w Domu Dziecka w wys.10% kosztów pobytu.	
10/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	
plan	500,00
wykonanie	500,00
Środki wydatkowano na szkolenie osób z Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych.	

11/ realizacja programu POKL „Twoja szansa na lepsze jutro”

plan 113.387,00

wykonanie 113.252,47

W ramach projektu zatrudniony był pracownik socjalny na pełny etat .W projekcie uczestniczyło 6 beneficjentów , którzy skorzystali z szeregu kursów i szkoleń

W dniu 30 grudnia 2013r. Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVII.264.2013

wprowadziła do budżetu środki na realizację projektu w wysokości 133.396,47zł.

W trakcie pierwszego półrocza wprowadzono zmiany w planie projektu Decyzją Kierownika GOPS z dnia 23 maja 2014r. oraz 24 czerwca 2014r oraz Zarządzeniem Nr 0050.169.2014 z dnia 23 maja 2014r.

W drugim półroczu Wójt Zarządzeniem Nr 0050.180.2014 z dnia 31 lipca 2014r, Nr 0050.195.2014 z dnia 30 października 2014r oraz Nr 0050.202.2014 z dnia 28 listopada 2014r. dokonał przeniesień w planie projektu.

22.10.2014r. Decyzją Kierownika dokonano przeniesień w planie projektu.

12/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 6.000,00

wykonanie 6.000,00

Pomoc w formie zasiłków celowych dla 3 rodzin, których budynki mieszkalne ucierpiały w wyniku ulewnych deszczy w maju 2014 roku.

13/ ośrodki wsparcia

plan 10.000,00

wykonanie 9.747,00

Opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych.

Zadania zlecone

plan 1.969.103,00

wykonanie 1.959.278,30

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

plan 4.993,00

wykonanie 4.848,96

Opłacono składki dla 2 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , dla 1 osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy (8 świadczeń) i dla 9 osób pobierających zasiłek dla opiekuna ( 68 świadczeń)

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.

emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

plan	1.908.170,00
wykonanie	1.899.469,43
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.840.607,55
wykonanie	1.839.728,58
w tym:	
zasiłki rodzinne (4614 świadczeń)	458.275,00
dodatki do zas. rodzinnych (2254 świadczeń)	221.333,50
zas. pielęgnacyjne (1714 świadczeń)	262.242,00
św. pielęgnacyjne (281 świadczeń)	205.186,10
ubezpieczenia ZUS	86.578,68
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (43 świadczenia)	43.000,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (615 świadczeń)	195.230,00
specjalny zasiłek opiekuńczy ( 16 świadczeń)	8.320,00
zasiłek dla opiekuna ( 676 świadczeń)	359.563,30
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS	
plan	38.783,75
wykonanie	35.458,55
- pozostałe wydatki bieżące (prowizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe)	
plan	16.793,25
wykonanie	12.296,85
- odsetki od wypłat zasiłku dla opiekuna	
plan	11.985,45
wykonanie	11.985,45

3/ wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		
plan	54.590,00	
wykonanie	54.590,00	
Wypłacono świadczenia dla 20 świadczeniobiorców	53.000,00	
Pozostałe wydatki (provizje bankowe, materiały biurowe, usługi telefoniczne)	1.590,00	
4/ rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”		
plan	801,00	
wykonanie		80,37
5/ dodatek energetyczny		
plan	549,00	
wykonanie	289,54	
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.		

**DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan**  
**221.727,00**

**Wykonanie**  
**189.640,93**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 85,53 %.**

1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS		
plan		70.576,00
wykonanie		65.428,59
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy		
plan		3.456,00
wykonanie		3.032,70
3. Zakup materiałów		
plan		1.020,00
wykonanie		1.020,00
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych		
plan		140.250,00
wykonanie		113.764,16
Wypłacono stypendium socjalne dla 118 uczniów z 58 rodzin.		
5. Pomoc materialna dla uczniów w formie wyprawek szkolnych		
plan		5.675,00
wykonanie		5.675,00
Wyprawki szkolne zostały wypłacone dla 23 uczniów.		
6. Wydatki związane z obsługą wypłaty stypendiów socjalnych		

plan	750,00
wykonanie	720,48

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

<b>Plan</b>	<b>2.018.587,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.244.310,52</b>

**Wydatki tego działu zrealizowano w 61,64 %.**

w tym:

## 1. Oświetlenie uliczne

plan	267.000,00
wykonanie	247.375,04

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

## 2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych

plan	288.293,00
wykonanie	288.293,00

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	745.500,00
wykonanie	69.996,00

z tego:

## 1) Urządzenie PSZOK w Zagrodnie

plan	500.000,00
wykonanie	3.936,00

Opracowano analizę oddziaływania na środowisko

**PSZOK.** Opóźnienie w realizacji zadania powstało

w wyniku składanych zażądań decyzji lokalizacyjnej, koniecznych zmian i uzupełnień projektu wykonawczego.

Realizacja zadania nastąpi w 2015 r.

## 2) Zakup wiaty przystankowej /Kolonja Grodziska/

plan	5.000,00
wykonanie	5.000,00

Zadanie zostało realizowane.

## 3) Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania

Wody w Olszaniczy

plan 220.500,00

wykonanie 41.060,00

Podpisano umowę dotacji na realizację zadania przez

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie na kwotę

220.500 zł. W ramach wykorzystanych środków

Zakład dokonał przebudowy systemu usuwania azotanów.

4) Zakup elektro-oporowej zgrzewarki do rur

wraz z osprzętem

plan 20.000,00

wykonanie 20.000,00

Zadanie zostało realizowane.

4. Pozostała działalność

plan 28.000,00

wykonanie 24.867,60

w tym:

1/ ochrona zwierząt

plan 28.000,00

wykonanie 24.867,60

Środki zostały wykorzystane na

wyłapywanie bezpańskich psów odbiór

padliny oraz leczenie psów.

5. Gospodarka odpadami

plan 680.394,00

wykonanie 604.795,34

w tym:

1/ płace i pochodne

plan 69.240,00

wykonanie 68.813,46

2/ zakup materiałów i wyposażenia

plan 11.000,00

wykonanie 5.460,00

3/ opłata składek PFRON

plan 850,00

wykonanie 760,02

4/ zakup usług pozostałych

plan 594.854,00

wykonanie 528.165,11

5/ opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej

plan 600,00

6/ szkolenia pracowników

plan 2.000,00

wykonanie 1.029,00

7/ delegacje służbowe

plan 1.850,00

wykonanie 567,75

6. Zbiórka odpadów selektywnych z punktów zbiorczych

plan 9.400,00

wykonanie 8.983,54

Środki wydatkowane na odbiór odpadów  
z punktów zbiorczych.

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

**Plan**

**1.153.020,91**

**Wykonanie**

**1.044.210,84**

**Wydatki tego działu zrealizowano w 90,56 %.**

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 142.001,82

wykonanie 113.774,15

w tym :

- ubezpieczenie świetlic 4.769,36
- energia świetlicy Brochocin 2.420,55
- wymiana podłogi w świetlicy Jadwisinie 4.897,83
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Brochocinie 13.725,21
- remont pokrycia papowego dachu nad sceną  
w świetlicy w Zagrodnie 11.500,75
- wymiana podłogi świetlicy w Olszanicy 16.444,65
- remont wentylatorów i malowanie świetlicy w Brochocinie 14.145,00
- remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz w Grodzu 9.319,61
- wykonanie przeglądów okresowych w świetlicach  
wiejskich 4.674,00
- założenie alarmu w Jadwisinie 2.434,56
- budowa komina w kuchni w świetlicy w Olszanicy 18.238,56
- remont wewnętrzny świetlicy w Olszanicy 8.904,06

- montaż lampy oświetleniowej zewnętrznej na budynku w świetlicy wiejskiej w Brochocinie	1.476,00
- montaż czopu kominowego w Jadwisinie	500,00
- tablice informacyjne	324,01
2. Biblioteki	
plan	295.740,00
wykonanie	295.740,00
Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.	
3. Pozostała działalność	
plan	67.000,42
wykonanie	57.626,82
Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych z przeznaczeniem na:	
- materiały i wyposażenie	26.159,71
- zakup energii	485,60
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	23.405,80
- płace i pochodne	3.500,00
- różne opłaty i składki	463,71
- pozostałe wydatki	3.612,00
4. Inwestycje	
plan	422.594,00
wykonanie	371.755,26
w tym:	
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	
plan	186.885,00
wykonanie	141.551,36
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 6 czerwca 2014r.	
- remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszaniczy	
plan	196.209,00
wykonanie	192.614,17
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 28 kwietnia 2014r.	
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię- fundusz sołecki	
plan	5.000,00
wykonanie	5.000,00
Zadanie zostało realizowane.	



- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie  
Osiedlu (szafa chłodnicza, patelnia elektryczna, kuchnia gazowa)- fundusz sołecki
- |           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 17.000,00 |
| wykonanie | 15.890,73 |
- Wyposażenie zakupiono.
- wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej  
w altanę
- |           |          |
|-----------|----------|
| plan      | 7.500,00 |
| wykonanie | 7.500,00 |
- Zakupiono altanę na plac zabaw.
- zakup akordeonu
- |           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 10.000,00 |
| wykonanie | 9.199,00  |
- Zakupiono akordeon dla zespołu „ Macierzanka”
5. Fundusz sołecki
- |           |            |
|-----------|------------|
| plan      | 155.684,67 |
| wykonanie | 135.314,61 |
- Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.
6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- |           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 70.000,00 |
| wykonanie | 70.000,00 |
- w tym:
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
- |           |           |
|-----------|-----------|
| plan      | 60.000,00 |
| wykonanie | 60.000,00 |
- W miesiącu lipcu przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na konserwację barokowego epitafium ku czci Rudolfa von Diebisch ( +1732 ) w kościele w Radziechowie. Środki zostały rozliczone.
- W miesiącu sierpniu przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszaniczy z przeznaczeniem na odwilgocenie ścian kościoła –hydroizolacja z drenażem, kanalizacja deszczowa z podłączeniem rur spustowych. Środki zostały rozliczone.
- sporządzenie dokumentacji na remont „ Zamku Grodziec”

plan	10.000,00
wykonanie	10.000,00

Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej zadania.

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

**Plan**  
**310.910,00**

**Wykonanie**

**279.999,21**

**Wydatki w tym dziale zrealizowano w 90,06 %**

w tym:

##### 1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji

Plan	113.000,00
Wykonanie	112.817,39

Udzielono dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla pięciu klubów sportowych.

Dotacje zostały rozliczone.

##### 2. Inwestycje

plan	41.000,00
wykonanie	28.713,61

w tym:

##### - zakup gruntu pod boisko w Brochocinie

plan	28.000,00
wykonanie	27.612,01

Zadanie zostało zrealizowane.

##### - Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej

w Jadwisinie na szatnię dla sportowców

/etap I wykonanie dokumentacji projektowej/

plan	13.000,00
wykonanie	1.101,60

Środki wykorzystano na sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i zakup map.

Rozwiązano umowę na projektowanie ze względu na zmianę koncepcji budowy w/w zadania.

##### 3. Obiekty sportowe

plan	156.910,00
wykonanie	138.468,21

Środki zostały wydatkowane na :

- zakup energii elektrycznej	4.541,79
- zakup materiałów i wyposażenia	31.364,77

(siatki na bramki na „Orliku”, środki czystości ,  
materiały do ogrodzenia boiska w Olszanicy, piłkochwyty  
na boisko w Zagrodnie, gablota na boisko Orlik)

- usługi telefoniczne	150,00
- ubezpieczenie obiektu	1.368,38
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu „Orlik”, zagospodarowanie terenu przy stadionie w Zagrodnie, urządzenie płyty boiska w Radziechowie , czyszczenie boiska sportowego)	89.923,18
- wynagrodzenia bezosobowe (animatore)	10.800,00
- opłaty za gosp.odpadami komunalnymi	170,00
- wyposażenie apteczki	150,09

#### **ROZCHODY**

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **225.626,00 zł** i wykonano w wysokości 225.625,00zł  
( **100,00%**)

ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętych w latach poprzednich	
plan	155.526,00
wykonanie	155.525,00
2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW	
plan	70.100,00
wykonanie	70.100,00

### **REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.**

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

Plan		
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	288.293,00	
Dochody własne zakładu		695.674,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2014 r.	4.365,00	
988.332,00		
Wykonanie		
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	264.621,68	
Dochody własne		723.857,67
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2014 r.	-4.118,13	
984.361,22		
w tym:		
1/ płace		

- wynagrodzenia osobowe		
plan		356.463,00
wykonanie		356.463,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan		27.962,00
wykonanie		27.962,24
- składki na ubezpieczenie społeczne		
plan		69.401,00
wykonanie		69.400,79
- składki na Fundusz Pracy		
plan		9.688,00
wykonanie		9.688,00
- fundusz świadczeń socjalnych		
plan		11.085,00
wykonanie		11.085,00
2/ zakup materiałów		
plan		135.919,00
wykonanie		135.753,97
w tym materiały na utrzymanie:		
- wodociągów i hydroforni	50.235,26	
- kanalizacji, oczyszczalni	22.696,84	
- samochodów, koparek, ciągnika	56.780,96	
- zakładu	1.239,58	
- substancji mieszkaniowej	1.387,05	
- wiat i cmentarza	3.414,28	
3/ zakup wody i energii		
plan		216.988,00
wykonanie		210.472,33
4/ zakup usług remontowych		
plan		65.561,00
wykonanie		65.557,26
w tym:		
- naprawy w oczyszczalni ścieków		
Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	15.553,20	
- remonty sieci wodociągowej	40.926,72	
- naprawa sprzętu, remonty baza	2.266,14	
- usługi wiaty i cmentarz	6.811,20	
5/ zakup usług pozostałych		

plan	12.558,00
wykonanie	11.955,31
w tym:	
- usługi w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej	4.315,81
- utrzymanie konta	7.639,50
6/ badania lekarskie	
plan	77,00
wykonanie	77,00
7/ opłaty za Internet	
plan	463,00
wykonanie	463,00
8/ opłaty za telefon komórkowy	
plan	1.388,00
wykonanie	1.388,34
9/ opłaty za telefon stacjonarny	
plan	2.226,00
wykonanie	2.226,39
10/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	13.778,00
wykonanie	13.778,00
11/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	4.567,00
wykonanie	4.566,65
12/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	6.937,00
wykonanie	6.937,39
13/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	36.327,00
wykonanie	36.327,00
14/ koszty postępowania sądowego	
plan	1.184,00
wykonanie	1.184,29
15/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	938,00
wykonanie	937,44
16/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	

plan	10.326,00
wykonanie	10.326,08
17/ podatek dochodowy od osób prawnych	
wykonanie	2.267,00
Stan środków na koniec okresu	4.496,00
Wykonanie na 31.12.2014 r.	5.544,74
Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej	
został wykonany w wysokości	23.671,32

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014R. PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

**DOCHODY**

**Realizacja planu 95,57%.**

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
9.400,00

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  
8.983,54

**WYDATKI**

**Realizacja planu 95,57%.**

1. Zakup usług pozostałych

Plan  
9.400,00

Wykonanie  
8.983,54

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 31 GRUDNIA 2014 r.**

W roku 2014 rachunek dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych został utworzony następujących jednostkach budżetowych gminy Zagrodno:

***Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie***

***Gimnazjum w Zagrodnie***

***Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie***

**DZ. 801 – Oświata i wychowanie**

**DOCHODY:**

Plan  
85.512,09

<b>Wykonanie</b>	
<b>57.618,20</b>	
w tym:	
1. czynsze najmu	
plan	3.600,00
wykonanie	3.000,00
2. opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych	
plan	30.000,00
wykonanie	22.811,50
3. opłaty za duplikaty legitymacji	
plan	27,00
wykonanie	27,00
4 wpływy z odszkodowania	
plan	1.885,09
wykonanie	1.885,09

***POSIŁKI***

5. opłaty za posiłki wydane w stołówkach	
plan	50.000,00
wykonanie	29.894,61

**WYDATKI:**

**Plan**  
**85.512,09**

**Wykonanie**  
**57.618,20**

Z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia	
plan	7.624,00
wykonanie	3.717,45
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan	5.000,00
wykonanie	3.811,62
3. zakup usług pozostałych /provizje bankowe, koszty wysyłki/	
plan	1.004,00
wykonanie	362,16
4. zakup energii	
plan	20.000,00
wykonanie	16.307,78
5. zakup usług remontowych	

plan	1.884,09
wykonanie	1.884,09

## 6. zwrot środków na rachunek budżetu JST

wykonanie	1.640,49
-----------	----------

***POSIŁKI***

## 7. zakup posiłków

plan	50.000,00
wykonanie	29.894,61

***Gimnazjum w Zagrodnie*****DZ. 801 – Oświata i wychowanie*****Dochody:*****Plan****1.550,00****Wykonanie****518,00**

w tym:

## 1. opłaty za wydane duplikaty legitymacji

plan	50,00
wykonanie	518,00

## 2. otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan 1.500,00

***WYDATKI:*****Plan****1.550,00****Wykonanie****518,00**

Z tego:

## 1. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	1.548,00
wykonanie	517,00

## 2. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/

plan	2,00
wykonanie	1,00

***REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ******31 GRUDNIA 2014 R.***

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 18 przedsięwzięć na kwotę 233.637,11 zł. W trakcie roku 2014 zrealizowano 17 przedsięwzięć na kwotę 212.157,75 zł (90,81 % zaplanowanych wydatków).

**DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan****32.252,44**



**Wykonanie 32.252,41**

**Wydatki zrealizowano w 100,0%**

w tym:

*Sołectwo Jadwisin*

1. Zakup kamienia na drogi polne w Jadwisinie nr  
256,239,229 ,226,222,208

plan	3.000,00
wykonanie	2.999,97

Zadanie zrealizowano.

*Sołectwo Uniejowice*

1. Naprawa drogi nr 479 oraz czyszczenie rowu  
przy tej drodze i wymiana przepustów

plan	29.252,44
wykonanie	29.252,44

Zadanie zrealizowano

**DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 8.700,00**

**Wykonanie  
8.700,00**

**Wydatki zrealizowano w 100,0%**

w tym:

*Sołectwo Modlikowice*

1. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)

plan	8.700,00
wykonanie	8.700,00

Kosiarkę zakupiono.

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

**Plan 7.500,00**

**Wykonanie  
7.500,00**

**Wydatki zrealizowano w 100,0%**

w tym:

*Sołectwo Radziechów*

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

plan	7.500,00
wykonanie	7.500,00

Brama została wymieniona.

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

<b>Plan</b>	<b>185.184,67</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>163.705,34</b>
<i>Wydatki zrealizowano w 88,40%</i>	
w tym:	
<i>Sołectwo Brochocin</i>	
1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlice-remizy w Brochocinie	
plan	20.425,72
Teren jest zagospodarowany, nie było potrzeby wykonania dodatkowych prac w tym zakresie.	
<i>Sołectwo Grodziec</i>	
1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię	
plan	5.000,00
wykonanie	5.000,00
Zakupiono chłodnię do świetlicy.	
2. Remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz	
plan	15.266,39
wykonanie	15.266,39
Wykonano remont świetlicy z zewnątrz.	
<i>Sołectwo Jadwisin</i>	
1. Zakup dwóch okien z parapetami i trzech drzwi do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	
plan	5.000,00
wykonanie	5.000,00
Wymieniono okna i drzwi w świetlicy.	
2. Zakup dziewięciu karniszy na okna wewnątrz świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	
plan	500,00
wykonanie	495,00
Karnisze zostały zakupione.	
3. Zakup firan na dziewięć okien w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	
plan	1.314,54
wykonanie	1.311,00
Firany zakupiono.	
<i>Sołectwo Łukaszów</i>	
1. Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na części działki 141 należącej do Gminy Zagrodno	

plan	11.726,47
wykonanie	11.726,47

Zadanie zostało realizowane.

*Sołectwo Modlikowice*

1. Zakup kostki brukowej i materiałów do podbudowy tej kostki na wyłożenie placu przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach

plan	9.590,74
wykonanie	9.499,91

Wyłożono kostką plac przy świetlicy.

*Sołectwo Olszanica*

1. Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej

plan	31.865,40	
wykonanie		31.865,40

Remont został wykonany.

*Sołectwo Radziechów*

1. Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w altanę, ławki, stoły i grill

plan	10.300,00
wykonanie	10.300,00

Wyposażenie zakupiono.

2. Remont tarasu i pomieszczenia na dole (sala taneczna)

plan	5.270,55
wykonanie	5.270,55

Remont został wykonany.

*Sołectwo Wojciechów*

1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie

plan	17.047,99	
wykonanie		17.042,83

Wyposażenie zakupiono.

*Sołectwo Zagrodno*

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

plan	31.865,40	
wykonanie		31.865,40

Zadanie zrealizowano.

*Sołectwo Zagrodno Osiedle*

1. Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny

plan	20.011,47
wykonanie	19.062,39
Wyposażenie zakupiono.	

#### **REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2014r.**

Gmina Zagrodno w 2014 roku kontynuowała realizację przedsięwzięć z udziałem środków unijnych:

1. Projekt „*Twoja szansa na lepsze jutro*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu obejmuje lata 2013-2014. Całkowita wartość projektu 266.087,06 zł. z tego na rok 2014 – 133.396,47 zł.

W roku 2014 zrealizowano budżet projektu na kwotę 133.238,20 zł. W ramach projektu podpisano kontrakty z sześcioma beneficjentami na uczestniczenie w różnego rodzaju kursach, umożliwiającym zmianę profilu wykształcenia tych osób. Docelowo ma to umożliwić znalezienie zatrudnienia przez osoby uczestniczące w projekcie.

Na dzień 31 grudnia 2014r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **99,88%**.

2. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojciechowie". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014- 186.885 zł. Na dzień 31.12.2014r. wydatkowano 141.551,36 zł.

Realizacja projektu została zakończona.

3. "Remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy wiejskiej w Olszanicy". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 – 196.209,00 zł. Na dzień 31.12.2014. wydatkowano kwotę 192.614,17 zł

Realizacja projektu została zakończona.

Ponadto Gmina kontynuowała realizację trzech zadań inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć:

1. "Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy na mieszkania". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 - 630.000,00 zł. Na dzień 31.12.2014r wydatkowano kwotę 598.593,22 zł.

Realizacja projektu została zakończona

2. " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 - 500.000,00 zł. Na dzień 31.12.2014r. wydatkowano kwotę 3.936,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014r.. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,79%**.

Z uwagi na procedurę odwoławczą dotyczącą decyzji lokalizacyjnej wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do roku 2015.

3. "Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec ". Okres realizacji 2013-2014. Limit roku 2014 - 2.300.000,00 zł. Na dzień 31.12.2014r. wydatkowano kwotę 3.958,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,17%**.

W związku z trudnościami w uzyskaniu uzgodnień i zgody właścicieli nieruchomości na wymianę wodociągu niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia na rok 2015.

#### **SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK.**

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

Zadania ujęte w Programie były realizowane systematycznie i na bieżąco. Kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego, który mieści się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie.

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

**Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje:**

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

W ciągu roku **2014** łącznie do punktu zgłosiło się :

- **43 osoby, którym zostały udzielone porady indywidualne**
- **14 osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków**
- **9 osób wspólnie uzależnionych**

Przeprowadzono **14 konsultacji** wyjazdowych do osób, które nie zgłaszały się na wezwania komisji. Dyżury pełni Pani **Ewa Bączkowskapsycholog**, która prowadzi zajęcia terapeutyczne z uczestnikami istniejącej w Zagrodnie grupy AA.

Obecnie **14 osób** utrzymuje systematyczny kontakt w punkcie konsultacyjnym, gdzie realizują indywidualny program terapeutyczny.

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

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

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

Na bieżąco były uaktualniane materiały informacyjne w miejscach takich jak np.

Szkoły, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Zdrowia, Punkt Konsultacyjny, tablice ogłoszeń a także podczas organizowanych imprez lokalnych.

**W ramach zajęć szkoły zapewniały dzieciom i młodzieży:**

- zagospodarowanie czasu wolnego po lekcjach w formie zajęć warsztatowych i działań praktycznych
- nabywania przez dzieci młodsze umiejętności praktycznych w zakresie czynności samoobsługowych i związanych z samodzielnym przygotowaniem posiłków dla siebie i innych
- bezpieczne miejsce pobytu, w którym panują jasne normy życia społecznego, gdzie dzieci uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijają swoje zainteresowania i talenty, ale przez to uczą się radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych

- pomoc w rozwiązywaniu problemów rówieśniczych,
- stworzenie warunków do odreagowania napięć emocjonalnych,
- stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich uczuć, odmawiania
- stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości i umiejętności
- wzbogacanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość, uzależnień, zachowań destruktywnych, asertywności, jak też szkodliwości zażywania tzw. ”dopalaczy” .....
- wsparcie osoby dorosłej

### **I. Szkoła Podstawowa w Zagrodnie**

Popołudniowe zajęcia świetlicowe odbywały się w szkolnej pracowni komputerowej i w świetlicy szkolnej SP im. Jana Pawła II w Zagrodnie.

Jest to od kilku lat alternatywna forma spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży popołudniu, mająca na celu zapobieganie uzależnieniom, patologii i agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wsparcie socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.

W tym okresie Szkoła była miejscem wsparcia dziennego o profilu opiekuńczo- wychowawczym, w zakresie organizowania popołudniowych zajęć pozalekcyjnych, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej.

Zajęcia finansowane były przez GKRPA i PN w Zagrodnie. Akcja edukacyjno – profilaktyczna, terapeutyczna i socjoterapeutyczna przynosi wymierne korzyści i przyczynia się do eliminowania niepożądanych zachowań dzieci i młodzieży.

W programie zajęć znalazły się również działania związane z adaptacją dzieci w nowym środowisku rówieśniczym.

Zajęcia realizowane były zgodnie z opracowanym programem profilaktyczno-edukacyjnym oraz harmonogramem działań. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i dorosłych.

Bezwarunkowe poczucie bezpieczeństwa, ciepło, szacunek, pomoc w pokonywaniu trudności spowodowało, że dzieci chętnie uczęszczały do świetlicy. W okresie trwania projektu na zajęcia uczęszczało systematycznie **92 dzieci**.

Organizowane były następujące zajęcia :

1. **zajęcia gastronomiczne „Kuchcikowo” - dwie grupy – 10 dzieci**
2. **zajęcia plastyczne papieroplastyka - 11 dzieci**
3. **zajęcia komputerowe i zajęcia wyrównawcze - 3 dzieci**
4. **warsztaty dziennikarskie i redagowanie gazetki - 10 dzieci**
5. **kurs języka angielskiego - 11 dzieci**
6. **zajęcia sportowe - 14 uczniów**
7. **zajęcia socjoterapeutyczne - 6 dzieci**
8. **zabawy z językiem niemieckim - 9 dzieci**
9. **zajęcia plastyczne z arteterapią - 12 dzieci**
10. **gry i zabawy fantasy - 6 dzieci**

### **II. Szkoła Podstawowa w Radziechowie**

Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów szkoły oraz potrzeb środowiska wychowawczego szkoły, jest spójny ze szkolnym programem wychowawczym. Adresatami

działań są uczniowie, rodzice, oraz nauczyciele. Celem programu jest kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, promowanie zdrowego stylu życia, ukazanie szkodliwości używek i przeciwdziałanie bierności społecznej. Zaplanowane działania profilaktyczne zrealizowano zgodnie z planem profilaktycznym szkoły. Plan ten obejmował:

Zadania ogólnie wychowawcze, opiekę profilaktyczną, współpracę z wychowawcami, rodzicami, nauczycielami.

### **Działania i zamierzenia profilaktyczne zrealizowane w Szkole Filialnej**

#### **w Radziechowie:**

1. **Współpraca z Komendą Policji w Złotoryi** w zakresie, której odbywały się spotkania z policjantem, który przeprowadzał pogadanki profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i poza nią.
2. **Współpraca z OSP Radziechów, KP PSP Złotoryja** w zakresie, której odbył się pokaz sprzętu strażackiego, zapoznanie z pracą strażaka, próbny alarm ewakuacyjny, pierwsza pomoc przed medyczna
3. **Współpraca z wychowawcami i nauczycielami** - którzy systematycznie realizowali założenia Programu Profilaktycznego szkoły, rozwiązywali problemy dydaktyczne i wychowawcze.
4. **Lekcje wychowawcze i pogadanki profilaktyczne w klasach I – III** przeprowadzane przez wychowawców oraz pielęgniarkę środowiskową

#### **Realizacja programów:**

1. **„Czyste powietrze wokół nas „** – program przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2. **„Rzuć palenie razem z nami „** oraz **„Nie pal przy mnie proszę„** - programy dla dzieci klas I i III - celem jest ochrona dzieci i młodzieży przed inicjacją tytoniową, zachęcanie jak największej grupy palaczy do rzucenia palenia, podniesienia wiedzy o produktach tytoniowych w każdej postaci.
3. **„Moje dziecko idzie do szkoły”** , **„Klub bezpiecznego Puchatka”**, **„Owoce i warzywa w szkole”**, **„Szlanką mleka”** , **„Cała Polska czyta dzieciom”**, **„Gotowi do drogi”**.

### **III. Szkoła Filialna w Brochocinie**

W szkole promowano zdrowy styl życia poprzez prezentowanie materiałów na gazetkach szkolnych, rozpowszechnianie ulotek tematycznych na terenie szkoły, organizowanie konkursów, przedstawień, gier i zabaw edukacyjnych.

Uczniowie brali udział w projektach profilaktycznych:

1. **„szlanką mleka”** - 19 uczniów
2. **„porcja warzyw i owoców”** - 39 uczniów
3. **„nie pal przy mnie proszę”** - 39 uczniów
4. **„zachowaj trzeźwy umysł”** - 39 uczniów
5. **„stop zwolnieniom z w-f”** - 39 uczniów

### **IV. Szkoła Filialna w Olszaniczy**

Uczniowie klas 0- III aktywnie uczestniczyli w niżej wymienionych programach między innymi:

1. Powitanie wiosny - szkolna impreza pod hasłem **„Wiosną trzeźwo spójrzna świat – żyj radością”**. Szkolny turniej wiedzy o sporcie i zdrowiu. Wpajanie nawyków zdrowego odżywiania, uświadomienie roli sportu w życiu małego człowieka, przeciwdziałanie nałogom.
2. Udział w warsztatach ekologicznych i kulinarnych - wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego. W wycieczce brało udział **35 uczniów klas 0 – III**
3. Zajęcia profilaktyczne pn. **”Od czego zależy nasze zdrowie”** - kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji. Przekazanie informacji o biernym paleniu. W zajęciach brało udział **18 uczniów klas I - III**

## V. Gimnazjum w Zagrodnie

Programy profilaktyczne realizowanie za 2014 r.

1. „Poznaję swój region – obóz archeologiczny” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - termin realizacji 8 – 13 lipca 2014 r – udział wzięło 7 uczniów

2. Zajęcia sportowe - ferie zimowe 17 – 27 luty 2014r. w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

3. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny” - 39 uczniów

4. „Cyberprzemoc” - przemoc z użyciem mediów elektronicznych” -73 uczniów

### Dział 851 Ochrona Zdrowia

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

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 2014

#### 1/ zakup materiałów i wyposażenia

10.907,84

w tym:

- zakup artykułów papierniczych do wykonania prac plastycznych, wykonanie plakatów o tematyce profilaktycznej oraz zakup artykułów spożywczych do realizacji programu podczas ferii zimowych w GBP w Zagrodnie **196,87**
- zakup pucharów, piłek, nagród rzeczowych dla uczestników turnieju zawodów sportowych w czasie ferii zimowych w Gimnazjum w Zagrodnie **998,00**
- zakup artykułów spożywczych do realizacji programu profilaktycznego pn „Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało” realizowany na obiekcie sportowym boisko Orlik, zakup medali, pucharów, piłki **1, 738,98**
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby popołudniowych zajęć „Kuchcikowo” do bezpośredniego wykorzystania przez dzieci **131,98**
- zakup artykułów papierniczych na potrzeby zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci **100,01**
- zakup artykułów papierniczych na potrzeby popołudniowych zajęć plastycznych „Papieroplastyka” **199,56**
- zakup artykułów papierniczych – farby akrylowe, lakier na potrzeby popołudniowych zajęć dla dzieci – zajęcia plastyczne pn. „Mały Artysta” **168,13**
- zakup ½ pakietu materiałów profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” **1,230,00**
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych i nagród w postaci książek na konkurs „Dziecko i Poezja” w SP Zagrodno **284,40**
- zakup artykułów spożywczych i napoi oraz dyplomów dla zawodników biorących udział w sztafetowych biegach przełajowych w Zagrodnie **350,15**
- zakup nagród z okazji Dnia Dziecka organizowany



przez <b>KPP Złotoryja</b>	<b>150,00</b>
- zakup nagród i artykułów spożywczych na organizację pikniku środowiskowego <b>Turniej Piłkarski „Sport zawsze dobry wybór”</b> w Olszaniczy	<b>1.000,00</b>
- organizacja imprezy środowiskowej <b>„Dzień Rodziny”</b> w Brochocinie	<b>999,03</b>
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników <b>„Turnieju w piłkę siatkową”</b>	<b>201,00</b>
- zakup i wykonanie nadruku na koszulkach (dla uczestników obozu archeologicznego)	<b>231,92</b>
- statuetki – nagrody dla uczestników obozu archeologicznego	<b>182,02</b>
- zakup artykułów spożywczych do poczęstunku uczestników spotkania Autorskiego w GBP w Zagrodnie	<b>47,03</b>
- zakup artykułów papierniczych na zajęcia dydaktyczne dla dzieci SP w Olszaniczy	<b>99,91</b>
- zakup nagród ( puzzle, gry planszowe ) na konkurs ozdób Choinkowych	<b>400,00</b>
- spotkanie <b>Mikołajkowe</b> dla dzieci rodzin grupy AA w tym paczki ze słodyczami i poczęstunek dla uczestników	<b>1.498,85</b>
- zakup artykułów papierniczych i spożywczych na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci SP Zagrodno	<b>200,00</b>
- zakup piłek, pucharów i nagród dla uczestników programu <b>„Zachowaj Trzeźwy Umysł”</b> w czasie ferii zimowych	<b>500,00</b>
<b>2/ zakup usług pozostałych</b> <b>36.847,54</b>	
w tym:	
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie	<b>13.200,00</b>
- realizacja programów profilaktycznych – wyjazd uczniów <b>SP Zagrodno na Zieloną Szkołę</b> do Przemkowa	<b>4.396,00</b>
- program artystyczny dla dzieci podczas ferii zimowych w GBP w Zagrodnie	<b>280 ,00</b>
- przewóz dzieci SP Olszanica do miejscowości Borówki w ramach realizacji programu profilaktycznego	<b>742,00</b>
- media za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	<b>2.430,00</b>
- wyjazd dzieci na kolonie letnie do Rewala – 20 uczniów SP Zagrodno	<b>12.900,00</b>
- obsługa serwisowa ksera	<b>830,54</b>
- pobyt młodzieży gimnazjum na obozie archeologicznym	<b>359,00</b>

- realizacja programu profilaktycznego dla klas I Gimnazjum w Zagrodni pn. <b>„Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży</b> w ramach programu <b>„Wiem, więc jestem bezpieczny”</b> oraz program profilaktyczny pn. <b>„Cyberprzemoc”</b> przemoc z użyciem mediów elektronicznych	<b>600,00</b>
- spektakl teatralny dla uczniów SP w Zagrodnie dla klas <b>0 – VI pn. „Strach ma wielkie oczy,,</b>	<b>720,00</b>
- spotkanie autorskie <b>„Krioterapia”</b> - warto wiedzieć sposoby leczenia różnego rodzaju uzależnień	<b>390,00</b>
<b>3/ wynagrodzenia bezosobowe</b> <b>21.812,84</b> w tym	
- <b>Animator</b> - boisko „ORLIK” Zagrodno	<b>3.400,00</b>
- wynagrodzenie członków GKRPA	<b>3.528,00</b>
- umowy - zlecenia dla nauczycieli (zajęcia pozalekcyjne)	<b>13.680,00</b>
- delegacje – szkolenie z zakresu konstruowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>404,84</b>
- umowa – zlecenie dla nauczyciela gimnazjum- opieka nad młodzieżą w czasie obozu archeologicznego	<b>800,00</b>
<b>OGÓLEM PLAN</b>	<b>84.014,00</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>69.568,22</b>
<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	
<b>OGÓLEM PLAN</b>	<b>5.000,00</b>

Środki na narkomanię nie zostały wykorzystane ze względu na brak stosownych wniosków.

#### **PODSUMOWANIE**

Wykonanie budżetu gminy za 2014 r. zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości **287.359,02** złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **1.408.471,57** złotych, które dotyczyły zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Należności gminy to kwota **5.483.445,78** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 4.601.843,38 zł, z tytułu pożyczek /sprzedaż na raty nieruchomości 52.212,46 zł oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 829.389,94 złotych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2014r. to kwota 758.614,49 złotych z tego 52.480,68 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, a w konsekwencji skierowano 35 sprawy na drogę sądową). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu zostały spłacone w kwocie 26.453,00 zł (51,00%). Kwota 704.173,81 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy, kwota 1.960,00 to należności wymagalne zasądzone wyrokiem sądowym na rzecz gminy.

Budżet zrealizowano w 100,40 % po stronie dochodów oraz w 79,90 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła tylko 46,00 %, wydatków bieżących 94,70 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż realizacja dużych zadań inwestycyjnych ze względu na przedłużając a się procedurę odwoławczą i procedurę uzyskania

pozwolenia na budowę przeniesiona została na rok 2015 (min. „Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec”, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie”).

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 283.196,81 zł do planowanych dochodów wyniósł 1,60 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 1.408.471,57 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 7,96 %. 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 604.878,00zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r kredytu pozostało do spłaty 382.993,57 zł(ostateczny termin spłaty 2021r.) .Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 31.12.2014r. pozostała kwota 420.600 zł. (ostateczna spłata w roku 2020).

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

*W Ó J T*

*Tadeusz Szklarz*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.17.2015

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 24 marca 2015 r.

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

**SPRAWOZDANIE**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
**ZA 2014 ROK**

**Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	514.000,00	506.094,65	98,46
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	50.900,00	50.884,00	99,97
Przychody operacyjne	0	0	
Przychody finansowe	0	0	
<b>OGÓLEM</b>	<b>564.900,00</b>	<b>556.978,65</b>	<b>98,6</b>
<p>W trakcie 2014r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 575.883,57zł kosztów, na co złożyło się :</p>			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2014r r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	18.279,00	18.278,81	100
Zakup materiałów	27.500,00	30.314,13	110,23
Zakup usług	69.000,00	74.964,94	108,64
Osobowy fundusz płac	291.300,00	298.399,00	102,44
Bezosobowy fundusz płac	63.000,00	59.090,00	93,79
Składki na ubezpieczenie społeczne	67.700,00	66.290,06	97,92
Delegacje służbowe	4.300,00	5.059,59	117,66
Usługi bankowe	2.400,00	2.279,00	94,96
Ubezpieczenia majątkowe	2.413,00	2.413,00	100,00
Pozostałe koszty	19.008,00	18.795,04	98,88
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	0	0	0

<b>OGÓŁEM</b>	<b>564.900,00</b>	<b>575.883,57</b>	<b>101,94</b>
---------------	-------------------	-------------------	---------------

**Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia 38.517,34 - Urząd Gminy Zagrodno - -IPS J.Krzyszewska-Zarzycka 91,00	38.608,34	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>38.608,34</b>	

**Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2014r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	2.961,60	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	7.976,02	
Z tytułu podatków	2.271,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.208,62</b>	

Środki pieniężne na 31.12.2014r.

21.256,28 zł

**Przychody**

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (98,60%) dotyczą przychodów z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej. Odnotowano niższe wykonanie w związku z obciążeniem Ośrodka przez Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu zakwestionowania list świadczeniobiorców za rok 2007. W 2014r odnotowano również stopniowe zmniejszenie liczby zaoptowanych pacjentów.

**Koszty**

Wyższe wykonanie planu finansowego (110,23%) dotyczy zakupu materiałów – w związku z większym zapotrzebowaniem zakupiono więcej materiałów medycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gabinetu zabiegowego.

Wyższe wykonanie planu finansowego (117,66%) dotyczy delegacji służbowych – w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów do pacjentów wymagających wizyt domowych lekarza jak i pielęgniarki środowiskowej.

Wyższe wykonanie (108,64%) odnotowano na zakupie usług, w związku z wykonaniem większej ilości badań laboratoryjnych i obrazowych niezbędnych do prawidłowej diagnostyki pacjentów.

Analizując uzyskane 2014r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2014r r. to strata w wysokości 18.904,92 zł.

*Kierownik Gminnego Ośrodka*

*Zdrowia Zagrodno*

*lek.med. Krzysztof Strojniak*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.17.2015

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 24 marca 2015 r.

**Gminna Biblioteka Publiczna**  
**w Zagrodnie**

Zagrodno, 27.02.2015r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie**  
**za 2014 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2014 roku:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2014 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	295.740,00	295.740,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	4.100,00	4.100,00
Dotacje - Darowizny	2.966,61	2.966,61
Przychody finansowe	-	-
Pozostałe przychody	27,75	27,75
<b>OGÓLEM</b>	<b>302.834,36</b>	<b>302.834,36</b>

W 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 303.010,48 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2014 r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 15.278,83	61.935,83	62.111,95
Zużycie energii	1.382,77	1.382,77
Usługi	16.867,80	16.867,80
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	192.422,52	192.422,52
Pozostałe koszty	2.143,78	2.143,78
Remonty	28.081,66	28.081,66
<b>OGÓLEM</b>	<b>302.834,36</b>	<b>303.010,48</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 29,59 zł

Na dzień 31.12.2014r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Dotacja od organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2014 rok wynosiła ogółem 295.740 zł, w tym 65.000 zł na remont, wyposażenie oraz uzupełnienie księgozbioru filii bibliotecznej w Olszaniczy. Za kwotę 28.081,66 wykonano remont klatki schodowej oraz pomieszczenia filii.

Na meble biblioteczne (regały, ladę biblioteczną, stoliki, krzesła, kącik dla dzieci) wydano kwotę 18.477,96zł, cztery komputery zakupiono za 8.189zł, zakupiono i zamontowano roletę zewnętrzną i dwie rolety okienne za 1.950zł pozostałe środki przeznaczone na uzupełnienie księgozbioru.

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4.100zł, za którą zakupiliśmy 243 książki. Ogółem do wszystkich bibliotek w 2014 roku zakupiono 798 książek za kwotę 15.279 zł

Ze sprzedaży makulatury uzyskaliśmy 27,75zł

Z programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, pozyskaliśmy 2.966,61zł. Środki te przeznaczone zostały na zapewnienie darmowego dostępu do Internetu użytkownikom biblioteki.

Wynik finansowy za 2014 rok - strata w wysokości 176,12zł

*Dyrektor*

*Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie*

*Dorota Jasińska*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.17.2015

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 24 marca 2015 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od 01 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r.

### **I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.**

#### **Grunty ogółem 597 ha**

*w tym :*

1. użytki rolne - 90 ha,
2. lasy i grunty zadrzewione - 32 ha,
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha,
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne - 236 ha,
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha,
6. tereny różne i nieużytki - 210 ha

**Użytki rolne** stanowiące grunty orne , pastwiska , łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

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

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

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

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

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

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

#### **Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:**

- lokale mieszkalne - 43 , których łączna powierzchnia wynosi 2 345,26 m<sup>2</sup>,
- obiekty kultury - 16 ,
- lokale użytkowe - 9 ,
- remizy OSP - 6 ,
- szkoły - 2 , tj. szkoła podstawowa + filie oraz gimnazjum

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

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



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

**Obiekty kultury stanowią :**

- świetlice wiejskie - 11 ,
- biblioteki - 5 ,

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

**Lokale użytkowe to :**

- sklepy ,
- budynki gospodarcze i garaże.

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

**Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6,**

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

**Szkoły : 5 obiektów w tym :**

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

**Wartość środków trwałych stanowi kwotę : 28 409 375,53 zł w tym :**

- grunty - 4 989 832,20 zł,
- budowle - 13 582 957,85 zł,
- środki transportowe - 627 481,23 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 336 939,12 zł,
- budynki i lokale mieszkalne - 8 580 569,63 zł,
- pozostałe środki ( narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposażenie ) - 291 595,50zł.

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę - 3 301 633,54 zł,

ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę -421 997,30 zł

**Wartości niematerialne i prawne ( programy komputerowe ) stanowią 57 557, 83 zł.**

**Sposób gospodarowania mieniem komunalnym :**

- rolnicy indywidualni dzierżawią - 194 ha,
- pozostałe 4,1661 ha to grunty użytkowane przez nauczycieli jako deputaty,
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni 5, 11 ha w tym :

*Modlikowice - 0, 29 ha,*

*Zagrodno - 0,9204 ha,*

*Grodziec - 3, 90 ha.*

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.**

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach - 52 212,46 zł

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

## 1. Sprzedano :

**1.1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane**

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr dz. 90/3 o pow. 0,1420 ha położona w miejscowości Modlikowice za łączną kwotę – **16 293 zł**,
- nieruchomość rolna o nr dz. 360/1 o pow. 3,8691 ha, położona w miejscowości Zagrodno za łączną kwotę – **166 800 zł**
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr dz. 224 o pow. 0,1500 ha położona w miejscowości Jadwisin za łączną kwotę - **16 571 zł**,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane o nr dz. 709/2 o pow. 0,1056 ha, 740 o pow. 0,1072 ha i 738/2 o pow. 0,0575 ha, położone w miejscowości Radziechów, za łączną kwotę – **53 968,00 zł**,
- nieruchomość rolna o nr dz. 110 o pow. 1,2463 ha położona w miejscowości Wojciechów za łączną kwotę – **28 179,00 zł**,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr dz. 330/1 o pow. 0,0258 ha położona w miejscowości Brochocin za łączną kwotę – **1 259,00 zł**,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr dz. 330/2 o pow. 0,0051 ha położona w miejscowości Brochocin za łączną kwotę – **249,00 zł**,

**1.2. Nieruchomości gruntowe zabudowane**

- sprzedaż ½ udziału w nieruchomości zabudowanej o nr dz. 667 o pow. 0,0642 ha położonej w Olszaniczy za łączną kwotę – **2 950 zł**,
- sprzedaż 8/16 udziału w nieruchomości zabudowanej o nr dz. 140 o pow. 1,1066 ha położonej w Olszaniczy, za łączną kwotę - **38 132,00 zł**

**Łącznie sprzedano składniki mienia gminnego na wartość - 324 401,00 zł**

## 2. Nabycie nieruchomości na własność gminy :

- dokonano zakupu dz. nr 161/1 o pow. 0,0531 ha położoną w miejscowości Olszanica w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej ( dz. 160 ) za łączną kwotę 9 300 zł,
- przyjęto nieodpłatnie do Agencji Nieruchomości Rolnych:
  - nieruchomość położoną w granicach działki nr 146/14 o pow. 0,0350 ha, w miejscowości Brochocin, zabudowaną 2 lokalowym budynkiem mieszkalnym Brochocin 35 I,
  - nieruchomość położoną w granicach działki nr 632/5 o pow. 0,5440 ha i działki nr 632/7 o pow. 0,5100 ha, w miejscowości Olszanica, zabudowaną 6- lokalowym budynkiem mieszkalnym Olszanica nr 117 wraz z częścią gospodarczą,
  - nieruchomość położoną w granicach działki nr 676/2 o pow. 0,7560 ha , w miejscowości Olszanica zabudowaną budynkiem gospodarczym z wydzielonymi czterema pomieszczeniami gospodarczymi, użytkowanymi przez najemców budynku Olszanica nr 117,
  - nieruchomość położoną w granicach działki nr 676/3 o pow. 0,0165 ha, w miejscowości Olszanica stanowiącą drogę dojazdową do budynków gospodarczych.
- aktem notarialnym Rep A nr 6445/2014 z dnia 27.11.2014 r. przeniesiono w drodze darowizny na rzecz Gminy Zagrodno prawo własności nieruchomości zabudowanych o nr 658 o pow. 6,8291 ha położoną w miejscowości Zagrodno oraz dz. nr 286/3 o pow. 6,3230 ha położoną w miejscowości Brochocin, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie sportu i rekreacji, z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych na dawnej trasie kolejowej między Lwówkiem Śląskim a Rokitkami.

## 3. Pozyskanie lokali mieszkalnych:

*W wyniku adaptacji budynku poszkolnego na mieszkania socjalne/komunalne położonego w miejscowości Olszanica Gmina Zagrodno pozyskała 6 lokali socjalnych i 4 lokale komunalne. Lokale te zostały rozdysponowane głównie dla rodzin wielodzietnych, które nie miały zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej.*

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

**majątkowych.**

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 63 846,25 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 3 911,48 zł,
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - 29 287,33 zł; zaległość - 16 375,20 zł,
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 937,44 zł
- sprzedaż składników mienia - 324 401,00 zł
- raty ze sprzedaży - 23 053,61 zł

-----  
**ŁĄCZNIE 445 437,11 zł**

**V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych**

**praw majątkowych w roku budżetowym 2015 :**

- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 908,00 zł
- użytkowanie wieczyste - 3 912,00 zł
- najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - 75 057,00 zł,
- sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali ( wraz z ratami) - 217 978 zł,

-----  
**ŁĄCZNY DOCHÓD 297 855 zł**

**sporządziła:**

Kamila Kunecka

podinspektor ds. gosp.

nieruchomościami gminy