

Zarządzenie Nr 0050.156.2017
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 24 sierpnia 2017r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446z późniejszymi zmianami/ oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§4.

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


§ 5.

Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Zagrodno za pierwsze półrocze 2017 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zagrodno, w tym o realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t


Tadeusz Szklarz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XXIV.132.2016 z dnia 22 grudnia 2016r.. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości **20.573.863,00 zł**

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 19.555.494,27 zł

w tym:

1) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

27.245,73 zł

2. dochody majątkowe w kwocie

1.018.368,73 zł

w tym :

1).dochody ze sprzedaży majątku 316.488,00 zł,

2).dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

701.880,73 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości

21.595.498,00 zł

w tym:

1.wydatki bieżące w wysokości

18.034.991,26 zł

w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych

11.157.697,46 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.210.961,43 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.946.736,03zł

2)dotacje na zadania bieżące

902.470,00 zł

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.902.770,00 zł

4)wydatki na obsługę długu

40.000,00 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

32.053,80 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości **3.560.506,74 zł**

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.560.506,74 zł

z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 887.506,74 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1.021.635,00 zł,**

która zostanie pokryta z:

1). nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 290.041,00 zł

2) wolnych środków 731.594,00 zł

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

W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0050.124.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.000,00 zł
2. Uchwałą Nr XXV.143.2017 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 160.000,00 zł.,
3. Zarządzeniem Nr 0050.128.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 276,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.120,00 zł
4. Zarządzeniem Nr 0050.131.2017 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 22.000,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.924,00 zł
5. Uchwałą Nr XXVI.147.2017 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.032 zł, Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków gromadzonych przez niektóre oświatowe jednostki budżetowe o kwotę 4.450,29zł
6. Zarządzeniem Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.260,00 zł,
7. Uchwałą Nr XXVII.154.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 2.611,00 zł, zwiększono plan wydatków o kwotę 2.496.087,00 zł.. Zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 2.493.476,00zł.,

8. Zarządzeniem Nr 0050.137.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 115.799,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 3.550,00 zł
9. Zarządzeniem Nr 0050.140.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 441.697,68 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.318,00 zł
10. Zarządzeniem Nr 0050.145.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 144.531,85 zł
11. Uchwałą Nr XXIX.171.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 312.568,09 zł.,
12. Zarządzeniem Nr 0050.146.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 52.600,00 zł
13. Zarządzeniem Nr 0050.148.2017 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.706,00 zł
14. Uchwałą Nr XXX.175.2017 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.847,00 zł
15. Zarządzeniem Nr 0050.150.2017 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.508,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 69.867,87 zł

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy	21.267.137,77 zł
-----------------------	-------------------------

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie	20.115.396,19 zł
-----------------------------	------------------

w tym:

1) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3	27.245,73 zł
-----------	--------------

2. dochody majątkowe w kwocie	1.151.741,58 zł
-------------------------------	-----------------

w tym :

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 288.820,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku 321.040,85zł

3) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3	541.880,73 zł
-----------	---------------

Wydatki budżetu gminy	24.782.248,77 zł
-----------------------	-------------------------

w tym:

1.wydatki bieżące **18.912.742,03 zł**

w tym:

1)wydatki jednostek budżetowych 11.984.321,86 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.263.885,88 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.720.435,98 zł

2)dotacje na zadania bieżące 914.773,37 zł

4)świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.941.593,00 zł

5)wydatki na obsługę długu 40.000,00 zł

6) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

32.053,80 zł

2.wydatki majątkowe w wysokości

5.869.506,74 zł

w tym:

1)inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.869.506,74 zł

z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3

637.506,74 zł

1) przychody

3.740.737,00 zł

2) rozchody

225.626,00 zł

I CZEŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetowe według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:			% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01042		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	726 135,68	437 071,20	437 071,20	0,00	60,19	
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	288 820,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 820,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	437 315,68	437 071,20	437 071,20	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 858,00	3 876,54	3 876,54	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,39	40,39	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433 457,68	433 154,27	433 154,27	0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	438 096,00	74 574,89	30 846,71	43 728,18	17,02	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	438 096,00	74 574,89	30 846,71	43 728,18		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	938,00	937,44	937,44	0,00		
		0750	Wpływy 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	120 170,00	29 907,40	29 907,40	0,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	316 488,00	43 728,18	0,00	43 728,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1,87	1,87	0,00		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	664 838,00	27 891,47	27 891,47	0,00	4,20
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30 859,00	16 617,20	16 617,20	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 859,00	16 611,00	16 611,00	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>	633 979,00	11 274,27	11 274,27	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 852,54	8 903,83	8 903,83	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23,98	23,98	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 276,46	2 276,46	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 245,73	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 880,73	0,00	0,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 128,00	564,00	564,00	0,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 128,00	564,00	564,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 128,00	564,00	564,00	0,00	
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 552,85	5 552,85	1 000,00	4 552,85	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4 552,85	4 552,85	0,00	4 552,85	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 552,85	4 552,85	0,00	4 552,85	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:			% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 022 537,00	4 968 999,46	4 968 999,46	0,00	0,00	55,07
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej</i>	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 574 584,00	2 718 137,05	2 718 137,05	0,00	0,00	
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	3 890 372,00	2 355 974,20	2 355 974,20	0,00	0,00	
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	622 548,00	318 283,55	318 283,55	0,00	0,00	
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	32 441,00	17 538,00	17 538,00	0,00	0,00	
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	27 723,00	25 571,10	25 571,10	0,00	0,00	
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	200,00	326,00	326,00	0,00	0,00	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	300,00	92,80	92,80			
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000,00	351,40	351,40		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>	1 598 778,00	927 730,93	927 730,93		0,00	
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	460 843,00	269 532,26	269 532,26		0,00	
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	960 317,00	554 202,63	554 202,63		0,00	
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	4 496,00	2 886,50	2 886,50		0,00	
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	80 122,00	35 168,20	35 168,20		0,00	
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	7 000,00	23 583,40	23 583,40		0,00	
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	80 000,00	37 362,00	37 362,00		0,00	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	3 000,00	2 491,62	2 491,62			
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	3 000,00	2 504,32	2 504,32		0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 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>	156 400,00	96 050,70	96 050,70	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	4 640,00	4 640,00	0,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 900,00	55 273,00	55 273,00	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	35 340,62	35 340,62	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	797,08	797,08			
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 692 775,00	1 227 001,78	1 227 001,78	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 688 775,00	1 227 035,00	1 227 035,00	0,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	-33,22	-33,22	0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 991 626,00	2 347 960,00	2 347 960,00	0,00	58,82	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 051 887,00	1 878 088,00	1 878 088,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 887,00	1 878 088,00	1 878 088,00	0,00		
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	939 739,00	469 872,00	469 872,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	939 739,00	469 872,00	469 872,00	0,00		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:			% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 114,00	39 937,86	39 937,86	0,00		55,38
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	700,00	4 343,33	4 343,33	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 901,19	3 901,19	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	442,14	442,14	0,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	28 098,00	14 046,00	14 046,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 098,00	14 046,00	14 046,00	0,00		
	80104		<i>Przedszkola</i>	42 816,00	21 410,50	21 410,50	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,50	2,50			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 816,00	21 408,00	21 408,00	0,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	500,00	138,03	138,03	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	138,03	138,03	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	701 428,55	399 270,75	399 270,75	0,00		56,92
	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>	24 600,00	12 700,00	12 700,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 900,00	7 000,00	7 000,00	0,00		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 400,00	211 700,00	211 700,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 400,00	211 700,00	211 700,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00	88 600,00	88 600,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	88 600,00	88 600,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 987,55	60 916,47	60 916,47	0,00	
		0750	Wpływy 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	7 587,55	3 869,47	3 869,47	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	47,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 400,00	57 000,00	57 000,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	954,28	954,28	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	954,28	954,28	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 441,00	24 400,00	24 400,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 441,00	24 400,00	24 400,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 161,00 45 161,00 45 161,00	45 161,00 45 161,00 45 161,00	45 161,00 45 161,00 45 161,00	0,00 0,00 0,00	100,00
855	85501		RODZINA <i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 885 707,00 2 944 000,00 2 944 000,00	2 614 059,15 1 617 000,00 1 617 000,00	2 614 059,15 1 617 000,00 1 617 000,00	0,00 0,00 0,00	53,50
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 933 400,00 1 929 000,00	988 752,15 985 300,00	988 752,15 985 300,00	0,00 0,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	3 452,15	3 452,15	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	67,00	67,00	67,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67,00	67,00	67,00	0,00	
85595			<i>Pozostała działalność</i>	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	692 426,00	350 160,23	350 160,23	0,00	50,57
90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	681 426,00	343 719,43	343 719,43	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	675 426,00	339 852,28	339 852,28	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 275,29	2 275,29	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 591,86	1 591,86	0,00	
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 000,00	6 290,80	6 290,80	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 290,80	6 290,80		
90095			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	150,00	150,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00		

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 187,69	21 123,90	21 123,90	0,00	104,64
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>11 363,00</i>	<i>16 677,29</i>	<i>16 677,29</i>	<i>0,00</i>	
		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	11 363,00	16 677,29	16 677,29	0,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>8 824,69</i>	<i>4 446,61</i>	<i>4 446,61</i>	<i>0,00</i>	
		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	8 824,69	4 446,61	4 446,61	0,00	
Ogółem dochody budżetu :				21 267 137,77	11 332 526,76	11 284 245,73	48 281,03	53,29

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 457,68	433 154,27	433 154,27	0,00	99,93
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	433 457,68	433 154,27	433 154,27	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433 457,68	433 154,27	433 154,27	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 859,00	16 611,00	16 611,00	0,00	53,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30 859,00	16 611,00	16 611,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 859,00	16 611,00	16 611,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 128,00	564,00	564,00	0,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 128,00	564,00	564,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 128,00	564,00	564,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	58,76
	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>	9 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			RODZINA	4 881 307,00	2 610 607,00	2 610 607,00	0,00	53,48
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 944 000,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 944 000,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 929 000,00	985 300,00	985 300,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 929 000,00	985 300,00	985 300,00	0,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	67,00	67,00	67,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67,00	67,00	67,00	0,00	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85595		<i>Pozostata działalność</i>	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	
Ogółem dochody budżetu :				5 357 651,68	3 067 836,27	3 067 836,27	0,00	57,26

Dochody budżetu gminy wg działań i źródeł.

Tabela nr 2

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:		
				dochody bieżące	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	3 858,00	3 876,54	3 876,54	0,00	0,00
010	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	433 457,68	433 154,27	433 154,27	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	938,00	937,44	937,44	0,00	0,00
700	Dochody z majątku gminy	316 488,00	43 728,18	43 728,18	0,00	43 728,18
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	120 170,00	29 907,40	29 907,40	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	500,00	1,87	1,87	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	599 985,46	16 611,00	16 611,00	0,00	0,00
	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	61 852,54	8 903,83	8 903,83	0,00	0,00
750	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 370,44	2 370,44	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 128,00	564,00	564,00	0,00	0,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dochody z majątku gminy	4 552,85	4 552,85	4 552,85	0,00	4 552,85
	Wpływy z podatków	6 166 062,00	3 640 506,84	3 640 506,84	0,00	0,00
	Wpływy z opłat	156 400,00	96 050,70	96 050,70	0,00	0,00
756	Odsetki i koszty od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	7 300,00	5 440,14	5 440,14	0,00	0,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 688 775,00	1 227 035,00	1 227 035,00	0,00	0,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	-33,22	-33,22	0,00	0,00

Dochody budżetu gminy wg źródeł i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:			w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				dochody bieżące	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
					dochody majątkowe		
	Subwencje ogólne	3 991 626,00	2 347 960,00	2 347 960,00			
758	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Odsetki od nieterminowych należności stanowiących dochody gminy	0,00	2,50	2,50			
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	70 914,00	35 454,00	35 454,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	4 481,36	4 481,36			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	693 841,00	394 400,00	394 400,00			
852	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	7 587,55	4 870,75	4 870,75			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00			
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	45 161,00	45 161,00	45 161,00			
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 881 307,00	2 610 607,00	2 610 607,00			
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 400,00	3 452,15	3 452,15			
	Wpływy z opłat	686 426,00	346 143,08	346 143,08			
900	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00			
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	0,00	150,00	150,00			
	Odsetki i koszty od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	6 000,00	3 867,15	3 867,15			
921	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	20 187,69	21 123,90	21 123,90			
	OGÓLEM	21 267 137,77	11 332 526,76	11 284 245,73	0,00	48 281,03	0,00

Dział		852 - POMOC SPOLECZNA														
		851 - OCHRONA ZDROWIA						Rozdział								
WYSZCZEGÓLNIENIE		Rozdział						Rozdział								
		85121 - Lecznictwo ambulatoryjne		85153 - Zwalczanie narkomanii		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85202 - Domy pomocy społecznej		85203 - Ośrodki wsparcia						
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
OGÓLEM, z tego:		60 000,00	28 201,00	47,00	2 000,00	0,00	0,00	63 828,13	35 850,19	56,17	282 000,00	131 217,27	46,53	8 400,00	4 706,00	56,02
I. Wydatki bieżące		60 000,00	28 201,00	47,00	2 000,00	0,00	63 828,13	35 850,19	56,17	282 000,00	131 217,27	46,53	8 400,00	4 706,00	56,02	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:																
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							8 000,00	4 663,56	58,29							
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		60 000,00	28 201,00	47,00	2 000,00	0,00	55 828,13	31 186,63	55,86	282 000,00	131 217,27	46,53	8 400,00	4 706,00	56,02	
1.2. Dotacje na zadania bieżące																
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																
1.4. Obsługa długu																
/w odniesieniu do pkt I/																
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																
II. Wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:																
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych																

Dział

852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

	85216 - Zasiłki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	98 000,00	88 281,05	90,08	427 715,00	198 275,43	46,36	12 145,00	6 871,11	56,58	82 402,00	40 172,19	48,75
I. Wydatki bieżące	98 000,00	88 281,05	90,08	427 715,00	198 275,43	46,36	12 145,00	6 871,11	56,58	82 402,00	40 172,19	48,75
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:												
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				424 715,00	197 975,43	46,61	12 145,00	6 871,11	56,58	0,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				396 754,66	181 934,94	45,86	12 145,00	6 871,11	56,58			
1.2. Dotacje na zadania bieżące				27 960,34	16 040,49	57,37						
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	88 281,05	90,08	3 000,00	300,00	10,00				82 402,00	40 172,19	48,75
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	855 - RODZINA						900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	Rozdział						Rozdział					
	85508 - Rodziny zastępcze			85595 - Pozostała działalność			90002 - Gospodarka odpadami			90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM, z tego:	85 000,00	49 381,71	58,10	8 240,00	8 240,00	100,00	718 815,87	300 082,46	41,75	30 000,00	0,00	0,00
I. Wydatki bieżące	85 000,00	49 381,71	58,10	8 240,00	8 240,00	100,00	717 815,87	300 082,46	41,80	30 000,00	0,00	0,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:												
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1.2. Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	49 381,71	58,10	240,00	240,00	100,00	76 432,00	35 169,63	46,01	30 000,00	0,00	0,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				240,00	240,00	100,00	629 080,50	264 912,83	42,11	30 000,00	0,00	0,00
1.4. Obsługa długu							12 303,37	0,00	0,00			
/w odniesieniu do pkt I/				8 000,00	8 000,00	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												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:							1 000,00	0,00	0,00			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								0,00	0,00			

Dział

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

90095 - Pozostała działalność

Rozdział

92109 - Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		90095 - Pozostała działalność		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Plan	Wykonanie % wykonania	Plan	Wykonanie % wykonania	Plan	Wykonanie % wykonania	Plan	Wykonanie % wykonania
OGÓLEM, z tego:	285 300,00	133 257,17 46,71	353 570,00	166 785,00 47,17	34 000,00	11 266,80 33,14	123 454,01	52 704,24 42,69
I. Wydatki bieżące	285 300,00	133 257,17 46,71	333 570,00	166 785,00 50,00	34 000,00	11 266,80 33,14	115 454,01	44 704,24 38,72
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	285 300,00	133 257,17 46,71	0,00	0,00	34 000,00	11 266,80 33,14	115 454,01	44 704,24 38,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	285 300,00	133 257,17 46,71						
1.2. Dotacje na zadania bieżące								
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			333 570,00	166 785,00 50,00				
1.4. Obsługa długu								
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00 0,00	20 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	8 000,00	8 000,00 100,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			20 000,00	0,00 0,00			8 000,00	8 000,00 100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								

Dział

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

	921116 - Biblioteki			92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92195 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	280 900,00	147 423,89	52,48	160 000,00	0,00	0,00	137 519,40	22 298,99	16,22
I. Wydatki bieżące	265 900,00	132 950,00	50,00	160 000,00	0,00	0,00	97 519,40	22 298,99	22,87
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 519,40	12 298,99	14,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane							4 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań							79 019,40	12 298,99	15,56
1.2. Dotacje na zadania bieżące	265 900,00	132 950,00	50,00	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							4 000,00	0,00	0,00
1.4. Obsługa długu									
/w odniesieniu do pkt I/									
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	15 000,00	14 473,89	96,49	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe, z tego:	15 000,00	14 473,89	96,49				40 000,00	0,00	0,00
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 473,89	96,49				40 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych									

WYSZCZEGÓLNIENIE	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	Rozdział									
	92601 - Obiekty sportowe					92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	OGÓŁEM
OGÓŁEM, z tego:	264 259,05	18 141,70	6,87	133 000,00	66 500,00	50,00	24 782 248,77	9 385 021,91	37,87	
I. Wydatki bieżące	64 259,05	18 089,70	28,15	133 000,00	66 500,00	50,00	18 912 742,03	9 306 898,38	49,21	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 259,05	18 089,70	28,15	0,00	0,00	0,00	12 017 175,66	5 791 719,50	48,20	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 080,00	4 215,60	32,23				7 286 911,48	3 547 633,66	48,69	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 179,05	13 874,10	27,11				4 730 264,18	2 244 085,84	47,44	
1.2. Dotacje na zadania bieżące				133 000,00	66 500,00	50,00	914 773,37	376 235,00	41,13	
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							5 940 793,00	3 125 425,02	52,61	
1.4. Obsługa długu							40 000,00	13 518,86	33,80	
/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							32 053,80	0,00	0,00	
II. Wydatki majątkowe, z tego:	200 000,00	52,00	0,03	0,00	0,00	0,00	5 869 506,74	78 123,53	1,33	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	52,00	0,03				5 869 506,74	78 123,53	1,33	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							637 506,74	0,00	0,00	

Dział

855 - RODZINA

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

85503 - Karta Dużej Rodziny

85502 - Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

85501 - Świadczenie wychowawcze

852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej

Plan Wykonanie % wykonania

Plan Wykonanie % wykonania

Plan Wykonanie % wykonania

Plan Wykonanie % wykonania

	85501 - Świadczenie wychowawcze			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85503 - Karta Dużej Rodziny					
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
OGÓLEM, z tego:	9 700,00	5 394,27	55,61	2 944 000,00	1 610 420,11	54,70	1 929 000,00	984 771,25	51,05	67,00	67,00	100,00
I. Wydatki bieżące	9 700,00	5 394,27	55,61	2 944 000,00	1 610 420,11	54,70	1 929 000,00	984 771,25	51,05	67,00	67,00	100,00
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 700,00	5 394,27	55,61	44 160,00	21 906,71	49,61	57 870,00	28 825,22	49,81	67,00	67,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				38 200,00	18 128,86	47,46	44 380,54	22 452,12	50,59			
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 700,00	5 394,27	55,61	5 960,00	3 777,85	63,39	13 489,46	6 373,10	47,25	67,00	67,00	100,00
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 899 840,00	1 588 513,40	54,78	1 871 130,00	955 946,03	51,09			
I.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:												
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział		OGÓŁEM				
	855 - RODZINA						
	Rozdział						
	85595 - Pozostała działalność		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie
OGÓŁEM, z tego:	8 240,00	8 240,00	100,00	5 357 651,68	3 058 856,90	57,09	
I. Wydatki bieżące	8 240,00	8 240,00	100,00	5 357 651,68	3 058 856,90	57,09	
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240,00	240,00	0,00	578 681,68	506 397,47	87,51	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				118 847,22	62 181,23	52,32	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240,00	240,00	100,00	459 834,46	444 216,24	96,60	
1.2. Dotacje na zadania bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00	4 778 970,00	2 552 459,43	53,41	
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				0,00	0,00	0,00	
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				0,00	0,00		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				0,00	0,00		

**WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

(w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	779 845,68	497 557,34
	01008		<i>Melioracje wodne</i>		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 380,00	23 259,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	285,43
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	10 509,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 768,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 351,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	180,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	82,37
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	5 684,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	145,50
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	380,00	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 350,00	23 874,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	512,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 798,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	172,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	311,10
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	35 000,00	19 080,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 658,00	17 269,59
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	433 457,68	433 154,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,52	1 363,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,40	2 140,40
		4430	Różne opłaty i składki	424 958,51	424 661,05

600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 629 551,09	170 977,81
	60016			Drogi publiczne gminne	2 629 551,09	170 977,81
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 551,09	2 426,54
		4270		Zakup usług remontowych	302 000,00	115 557,62
		4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 901,85
		4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 000,00	29 526,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	565,80
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 700,00	23 348,13
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 700,00	23 348,13
		4260		Zakup energii	1 200,00	671,16
		4300		Zakup usług pozostałych	58 500,00	18 275,34
		4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	3 691,63
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	710,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	38 972,55
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	38 972,55
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	194 000,00	38 972,55
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 528 417,54	1 298 412,80
	75008			Izby skarbowe i urzędy skarbowe	4 000,00	860,51
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	860,51
	75011			Urzędy wojewódzkie	30 859,00	16 611,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 790,44	11 872,40
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,19	2 022,19
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,96	2 375,99
		4120		Składki na Fundusz Pracy	632,41	340,42
	75022			Rady gmin	144 000,00	51 338,62
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 288,00	41 469,36
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	824,99
		4300		Zakup usług pozostałych	19 712,00	195,57
		4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	8 848,70

		Urzędy gmin	3 151 077,54	1 145 602,61
75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 960,00	1 184,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 077,00	709 263,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 146,00	107 003,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 993,00	134 736,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	12 251,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 193,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 571,76	2 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 453,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	25 341,04
	4260	Zakup energii	10 000,00	291,03
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 251,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	528,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	562,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 815,00	48 223,33
	4309	Zakup usług pozostałych	5 227,50	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,50	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 010,10
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 781,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 872,39
	4480	Podatek od nieruchomości	33 460,00	25 095,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208 188,00	43 622,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 312,00	706,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 316,00	1 158,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 028,86
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 446,47	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431,73	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 880,73	0,00
			95 626,01	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 567,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 517,69
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	50,00

			Pozostała działalność		178 481,00	79 432,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 400,00	9 650,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne		58 294,00	37 797,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 706,00	4 452,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 469,00	6 902,04
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	2 898,60
		4260	Zakup energii		19 394,00	13 005,67
		4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	1 249,80
		4300	Zakup usług pozostałych		19 970,00	1 536,03
		4430	Różne opłaty i składki		2 300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 948,00	1 940,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 128,00	199,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 128,00	199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		709,57	199,00
752			OBRONA NARODOWA		200,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		215 769,00	64 960,69
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>		5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00
	75412		<i>Ochothicze straże pożarne</i>		205 648,00	58 049,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	6 989,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 397,00	229,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		345,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 806,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	12 565,44
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	800,45
		4260	Zakup energii		12 000,00	9 977,32
		4270	Zakup usług remontowych		6 500,00	3 789,14

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 455,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	284,71
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 727,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 121,00	1 911,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 121,00	1 911,42
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	13 518,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	13 518,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	13 518,86
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	56 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	54 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 918 161,00	2 787 403,48
	80101	Szkoły podstawowe	4 404 934,00	1 432 225,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108 954,00	46 918,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 965,00	835 263,19
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 573,00	133 519,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 060,00	170 466,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 609,00	17 354,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 905,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	6 708,18
	4260	Zakup energii	80 000,00	43 034,45
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 489,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	17 803,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 310,36

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	226,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 773,00	101 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 367,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 087,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	79,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 246,00	134 392,12
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 869,00	6 769,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 345,00	83 256,02
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 050,00	12 459,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 406,00	17 498,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476,00	1 908,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	12 500,00
80104		Przedszkola	1 532 427,00	331 743,05
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 511,00	8 474,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 216,00	141 726,53
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 750,00	21 888,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 312,00	27 745,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 168,00	2 563,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	130,20
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 977,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	121,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	87 123,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	762,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 970,00	17 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	862,50
80110		Gimnazja	1 166 749,13	651 083,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 174,00	23 411,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 542,70	406 949,94
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 585,00	62 168,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 096,00	81 181,12

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 116,00	4 967,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,57	711,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 686,66
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 784,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	216,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	176,15
	80195			10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	125 828,13	64 051,19
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	28 201,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	28 201,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 828,13	35 850,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	96,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 216,00	4 566,66
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	837,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,13	7 927,90
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 078,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	17 766,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	576,70
852			POMOC SPOŁECZNA	1 494 201,00	733 885,89
	85202		Domy pomocy społecznej	282 000,00	131 217,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	131 217,27

85203		Ośrodki wsparcia		8 400,00	4 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	4 706,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 600,00	12 163,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 600,00	12 163,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		528 439,00	243 807,57
	3110	Świadczenia społeczne		528 439,00	243 807,57
85215		Dodatki mieszkaniowe		29 000,00	8 158,16
	3110	Świadczenia społeczne		29 000,00	8 158,16
85216		Zasiłki stałe		98 000,00	88 281,05
	3110	Świadczenia społeczne		98 000,00	88 281,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej		427 715,00	198 275,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 455,00	127 474,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 369,66	20 369,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 930,00	23 947,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	1 143,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	1 524,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych		350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 495,34	5 764,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	1 019,81
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 045,89	1 900,92
	4430	Różne opłaty i składki		242,00	242,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 027,11	4 520,33
	4480	Podatek od nieruchomości		396,00	144,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		204,00	102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	822,02

			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 145,00	6 871,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	1 051,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		245,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	5 820,00
			Pomoc w zakresie dożywiania		82 402,00	40 172,19
		3110	Świadczenia społeczne		82 402,00	40 172,19
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		204 399,00	114 393,85
			Świetlice szkolne		134 238,00	69 603,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 875,00	2 825,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 369,00	46 383,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 320,00	5 538,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 269,00	9 186,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 605,00	1 269,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 800,00	4 400,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		65 161,00	44 290,00
		3240	Stypendia dla uczniów		64 361,00	44 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	22,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		4 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	0,00
855			RODZINA		4 995 230,00	2 658 880,07
			Świadczenie wychowawcze		2 944 000,00	1 610 420,11
		3110	Świadczenia społeczne		2 899 840,00	1 588 513,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 883,93	13 517,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 806,07	1 806,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 730,00	2 470,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		780,00	335,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 109,34	516,95
		4300	Zakup usług pozostałych		2 715,00	2 015,40

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	156,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	984 771,25
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 130,00	955 946,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 319,00	16 745,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,54	2 272,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 789,00	3 434,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,14	1 295,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 773,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	326,17
85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	67,00
85504		Wspieranie rodziny	28 923,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 000,00
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	49 381,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	49 381,71
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 421 685,87	611 391,43
90002		Gospodarka odpadami	718 815,87	300 082,46
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 303,37	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 635,00	25 717,55
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,00	3 752,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 933,00	4 985,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	714,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	243,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	25,90
	4300	Zakup usług pozostałych	619 480,50	261 301,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	295,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	932,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 114,28
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 300,00	133 257,17
	4260	Zakup energii	125 000,00	60 523,77
	4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	69 224,40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 009,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	353 570,00	166 785,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	333 570,00	166 785,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	34 000,00	11 266,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 168,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	701 873,41	222 427,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 454,01	52 704,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 793,93	11 774,21
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 292,29
	4270	Zakup usług remontowych	26 401,52	19 833,20

	4300	Zakup usług pozostałych	32 758,56	1 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 114,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
	92116	Biblioteki	280 900,00	147 423,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 900,00	132 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 473,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	137 519,40	22 298,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 101,40	2 673,06
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 207,65
	4260	Zakup energii	1 600,00	786,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 033,20
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	2 765,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 518,00	1 832,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	397 259,05	84 641,70
	92601	Obiekty sportowe	264 259,05	18 141,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,00	615,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 940,00	3 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,92	1 883,08
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 345,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 768,13	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	9 093,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	52,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	66 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	66 500,00
Ogółem wydatki budżetu			24 782 248,77	9 385 021,91

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2017 R.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 457,68	433 154,27
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	433 457,68	433 154,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,05	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,52	1 363,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,40	2 140,40
		4430	Różne opłaty i składki	424 958,51	424 661,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 859,00	16 611,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30 859,00	16 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 790,44	11 872,40
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,19	2 022,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,96	2 375,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,41	340,42
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 128,00	199,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 128,00	199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,57	199,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	0,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00

852			POMOC SPOLECZNA		9 700,00	5 394,27
	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>		9 700,00	5 394,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 700,00	5 394,27
855			RODZINA		4 881 307,00	2 603 498,36
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 944 000,00	1 610 420,11
		3110	Świadczenia społeczne		2 899 840,00	1 588 513,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 883,93	13 517,07
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 806,07	1 806,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 730,00	2 470,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		780,00	335,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 109,34	516,95
		4300	Zakup usług pozostałych		2 715,00	2 015,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	889,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	156,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 929 000,00	984 771,25
		3110	Świadczenia społeczne		1 871 130,00	955 946,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 319,00	16 745,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 272,54	2 272,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 789,00	3 434,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 168,14	1 295,40
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	2 773,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	326,17

85503		Karta Dużej Rodziny		67,00	67,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67,00	67,00
85595		Pozostała działalność		8 240,00	8 240,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240,00	240,00
Ogółem wydatki budżetu				5 357 651,68	3 058 856,90

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu według poszczególnych źródeł.

w złotych

Lp.	Źródło	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wyk.
1	2	3			4
Przychody ogółem:			3 740 737,00	4 926 447,91	131,70
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	2 783 517,00	3 969 226,34	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	957 220,00	957 221,57	
Rozchody ogółem:			225 626,00	112 812,50	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 526,00	77 762,50	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	70 100,00	35 050,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki rad sołeckich

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	Brochocin	2 555,00	2 227,31	87,17
2	Grodziec	5 556,00	4 968,55	89,43
3	Jadwisin	2 656,00	938,07	35,32
4	Łukaszów	864,00	594,45	68,80
5	Modlikowice	5 255,00	1 451,59	27,62
6	Olszanica	11 695,00	2 070,12	17,70
7	Radziechów	8 820,00	839,08	9,51
8	Uniejowice	10 927,00	2 852,12	26,10
9	Wojciechów	6 271,00	872,07	13,91
10	Zagrodno	25 080,00	8 522,65	33,98
11	Zagrodno Osiedle	7 402,00	2 196,13	29,67
Razem		87 081,00	27 532,14	31,62

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodział klasyfikacji	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1.	BROCHOCIN	20 640,46	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brochocin	92195	20 000,00	
			Zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 134 i 351 w Brochocinie	92601	640,46	
2.	GRODZIEC	20 607,54	Zakup torby ratowniczej na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu	75412	5 000,00	
			Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej pomieszczeń świetlicy wiejskiej	92109	2 000,00	2 000,00
			Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	92109	13 607,54	10 600,00
3.	JADWISIN	9 974,58	Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie			
			Doposażenie kuchni w okap	92109	4 974,58	
			Zakup kosiarki-tractorka		5 000,00	
4.	ŁUKASZÓW	11 850,98	Zakup paliwa do kosiarek		8 000,00	8 000,00
			Remont kosiarki i zakup żyłki do kosiarki	92109	500,00	500,01
			Organizacja dożynek wiejskich		250,98	248,00
			Organizacja Dnia Dziecka	92195	2 400,00	
5.	MODLIKOWICE	19 422,45	Wyłożenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej		700,00	699,99
				92109	19 422,45	17,30

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectwim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodział klasyfikacji	Plan wydatków w ramach funduszu sołectwskiego	Wykonanie na 30.06.2017 r.
6.	OLSZANICA	32 919,40	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki nr 922 Organizacja dożynek wiejskich	92195	30 000,00 2 919,40	17,30
7.	RADZIECHÓW	23 767,81	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Radziechowie - działka nr 137 Zakup materiałów na ogrodzenie boiska w Radziechowie - działka nr 137 Zakup i montaż ławek na boisko w Radziechowie działka nr 137	92601	14 000,00 3 500,00 6 267,81	1 261,98
8.	UNIEJOWICE	30 582,12				
9.	WOJCIECHÓW	18 336,11	Wyłożenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską w Wojciechowie	92109	18 336,11	17,30
10	ZAGRODNO	32 919,40	Wymiana paneli w sali tanecznej w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zagrodno	92109 92195	12 919,40 20 000,00	12 919,40
11	ZAGRODNO OSIEDLE	20 442,95	Utwardzenie kostką części działki nr 777/59 Zakup obrusów na wyposażenie świetlicy	92109	8 000,00 442,95	817,30
			Przeniesienie istniejącego ogrodzenia świetlicy w drugie miejsce w ramach tej samej działki i wybudowanie nowego ogrodzenia świetlicy		12 000,00	800,00
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	241 463,80			210 881,68	37 898,58

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
900-90017	<i>I. Przychody, z tego:</i>	1 091 280,37	587 583,58	53,84
	1.1 Wpływy z najmu i dzierżawy	58 600,00	30 650,91	52,31
	1.2 Wpływy z usług	684 107,00	389 003,56	56,86
	1.3 Dotacja przedmiotowa	345 873,37	166 785,00	48,22
	1.4 Odsetki	2 700,00	1 144,11	42,37
	1.5 Pokrycie amortyzacji			
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 630,00	-5 056,70	-109,22
	Ogółem przychody	1 095 910,37	582 526,88	53,15
	<i>II. Koszty, z tego:</i>	1 090 231,37	602 259,66	55,24
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	589 859,00	273 170,94	46,31
	1.2 Pozostałe koszty	500 372,37	329 088,72	65,77
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	5 679,00	-19 732,78	-347,47
	Ogółem koszty	1 095 910,37	582 526,88	53,15

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział				
Dochody						
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie						
	801		Oświata i wychowanie	74 450,29	44 849,69	60,24
		80101	Szkoły podstawowe	4 450,29	4 468,29	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów	2 150,29	2 150,29	
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	
		80104	Przedszkola	70 000,00	40 381,40	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	6 314,00	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	34 067,40	
Gimnazjum						
	801		Oświata i wychowanie	0,00	56,00	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	56,00	
			Wpływy z różnych opłat	0,00	56,00	
	RAZEM			74 450,29	44 905,69	60,32

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział §				
Wydatki						
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie						
	801		Oświata i wychowanie	74 450,29	38 216,20	51,33
		80101	Szkoły podstawowe	4 450,29	4 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,29	3 695,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	
		80104	Przedszkola	70 000,00	34 116,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	34 116,20	
			Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	6 633,49	
Gimnazjum						
	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	0,00	0,00	
			Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	56,00	
	RAZEM			74 450,29	44 905,69	60,32

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	Rozdział			Rozdział			Rozdział					
	01042 - Wytężenie z produkcji gruntów rolnych			75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych				80104 - Przedszkola	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	288 820,00	0,00	0,00	569 126,46	0,00	0,00	28 098,00	14 046,00	49,99	42 816,00	21 408,00	50,00
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	288 820,00	0,00	0,00	569 126,46	0,00	0,00	28 098,00	14 046,00	49,99	42 816,00	21 408,00	50,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych	288 820,00	0,00	0,00	569 126,46	0,00	0,00	28 098,00	14 046,00	49,99	42 816,00	21 408,00	50,00
sektor finansów publicznych												
spoza sektora finansów publicznych												

	Dział		OGÓLEM:			
	852 - POMOC SPOŁECZNA		854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Rozdział		Rozdział			
	85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		85415 - Pomoc materialna dla uczniów			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje, z tego:	49 441,00	24 400,00	49,35	45 161,00	45 161,00	100,00
przeźmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych						
spoza sektora finansów publicznych						
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sektor finansów publicznych						
spoza sektora finansów publicznych						
celowe, w tym:	49 441,00	24 400,00	49,35	45 161,00	45 161,00	100,00
sektor finansów publicznych	49 441,00	24 400,00	49,35	45 161,00	45 161,00	100,00
spoza sektora finansów publicznych						
OGÓLEM:						
				1 658 162,46	469 315,00	28,30
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1 658 162,46	469 315,00	28,30
				1 658 162,46	469 315,00	28,30

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	010 - ROLNICTWO I LOWIECTWO			900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	Rozdział			Rozdział						Rozdział		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	90002 - Gospodarka odpadami		90017 - Zakłady gospodarki komunalnej		92116 - Biblioteki		Plan	Wykonanie	% wykonania
	35 000,00	19 080,84	54,52	12 303,37	0,00	353 570,00	166 785,00	47,17	265 900,00	132 950,00	50,00	
Dotacje, z tego:												
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	12 303,37	0,00	333 570,00	166 785,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych				12 303,37	0,00	333 570,00	166 785,00	50,00				
spoza sektora finansów publicznych												
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 900,00	132 950,00	50,00	
sektor finansów publicznych									265 900,00	132 950,00	50,00	
spoza sektora finansów publicznych												
celowe, w tym:	35 000,00	19 080,84	54,52	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sektor finansów publicznych						20 000,00	0,00	0,00				
spoza sektora finansów publicznych	35 000,00	19 080,84	54,52									

	Dział										OGÓŁEM:					
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
	Rozdział													Plan	Wykonanie	% wykonania
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92195 - Pozostała działalność			92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania					
Dotacje, z tego:	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	133 000,00	66 500,00	50,00	969 773,37	395 315,84	40,76				
przedmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 873,37	166 785,00	48,22				
sektor finansów publicznych										345 873,37	166 785,00	48,22				
spoza sektora finansów publicznych																
podmiotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 900,00	132 950,00	50,00				
sektor finansów publicznych										265 900,00	132 950,00	50,00				
spoza sektora finansów publicznych																
celowe, w tym:	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	133 000,00	66 500,00	50,00	358 000,00	95 580,84	26,70				
sektor finansów publicznych										20 000,00	0,00	0,00				
spoza sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	133 000,00	66 500,00	50,00	338 000,00	95 580,84	28,28				

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	726.135,68
Wykonanie	437.071,20
Realizacja dochodów tego działu wynosi 60,19 % .	
w tym:	
1. Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	
na plan	3.858,00
wykonanie	3.876,54
2. Odsetki od nieterminowych wpłat	
wykonanie	40,39
3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	
na plan	433.457,68
wykonanie	433.154,27
4. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól	
na plan	288.820,00
Dotacja zostanie otrzymana po zrealizowaniu modernizacji drogi w II półroczu br.	

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	438.096,00
Wykonanie	74.574,89

Dochody zrealizowano w **17,02 %**.

w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
na plan	316.488,00
wykonanie	43.728,18

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

dochodów ze sprzedaży zostało spowodowane tym, że przetargi na zbycie nieruchomości planowanych do sprzedaży odbędą się w II półroczu br. Przewiduje się sprzedaż działek nr 1082/1, 1082/2, 1082/3 w Zagrodnie i nr 492 w Wojciechowie.

W II półroczu do sprzedaży przygotowuje się lokale mieszkalne w Uniejowicach nr 106 oraz nr 162. Planuje się również sprzedaż lokalu nr 182/7 w Zagrodnie.

Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną kwotę 16.021,73, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono dwa pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
na plan	120.170,00
wykonano	29.907,40

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.189,84 zł i dotyczą jednej osoby prawnej. Wobec tej osoby toczy się postępowanie egzekucyjne.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest podyktowane tym, iż termin płatności czynszu najmu za grunty przypada na 30 wrzesień br. Nadpłata z tego tytułu wynosi 368,54 zł i dotyczy 5 osób fizycznych.

3. dochody z tytułu trwałego zarządu	
na plan	938,00

wykonanie	937,44
4. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	500,00
wykonanie	1,87

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	664.838,00
Wykonanie	27.891,47

Realizacja dochodów wynosi **4,20 %**.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	30.859,00
wykonanie	16.611,00
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	61.852,54
wykonanie	8.903,83
3. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	3.000,00
wykonanie	2.276,46
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.	
4. Dotacja na realizację projektu" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa	
na plan	569.126,46
Dotacja zostanie otrzymana w II półroczu po realizacji części projektu.	
5. Wpływy z tytułu 5% opłat za udostępnienie danych osobowych	
wykonanie	6,20
6. Pozostałe dochody (odszkodowania, zwroty opłat)	
wykonanie	93,98

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

Plan	1.128,00
Wykonanie	564,00

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi **50,00 %**.

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców oraz zakup urn	
na plan	1.128,00
wykonanie	564,00

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wykonanie	200,00

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

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	5.552,85
Wykonanie	5.552,85

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
2. Wpływy z majątku gminy (sprzedaż samochodu Jelcz)	
na plan	4.552,85
wykonanie	4.552,85

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

Plan	9.022.537,00
Wykonanie	4.968.999,46

Realizacja dochodów tego działu wynosi **55,07%**.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	
na plan	6.329.762,00
wykonanie	3.741.997,68
w tym:	

1) podatek od nieruchomości

plan	4.351.215,00
wykonanie	2.625.506,46

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

10 osób prawnych na kwotę: 195.553,00. zł oraz 131 osób fizycznych na kwotę: 47.427,75 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku od 35 osób fizycznych wynosi: 1.615,33 zł, od 8 osób prawnych 1.037,10 zł i zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 90.943,40 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 441,00 zł.

Umorzono podatek 2 osobom fizycznym.

Jednej osobie fizycznej odroczone termin płatności podatku na łączną kwotę 15,00 zł.

2)- podatek rolny

plan	1.582.865,00
wykonanie	872.486,18

Zaległości w płaceniu tego podatku w kwocie 57.074,90 zł dotyczą one 140 osób fizycznych oraz 3 osób prawnych na kwotę 149,75 zł.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 3.807,89 zł (3.791,64zł- 80 osób fiz. 16,25 zł 5 osób prawnych) zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 83,00zł, podatek umorzono 2 osobom

fizycznym oraz odroczone termin płatności podatku 1 osobie fizycznej na kwotę 4.209,00zł.

3)- podatek leśny	
plan	36.937,00
wykonanie	20.424,50

Zaległości w tym podatku wynoszą: 580,00 zł dotyczą one 15 osób fizycznych.

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi: 16,00 zł i dotyczy dwóch osób prawnych oraz jednej osoby fizycznej na kwotę 3,00 zł.

Zostanie ona zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych.

Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W I półroczu wystawiono łącznie 337 upomnień oraz skierowano 111 tytułów egzekucyjnych do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

Jednemu podatnikowi założona została hipoteka przymusowa na kwotę 132.120,30 zł z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości.

4)- podatek od środków transportowych	
plan	107.845,00
wykonanie	60.739,30

Zaległości w tym podatku wynoszą 2.210,20 zł i dotyczą 3 osób fizycznych. Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 13.282,20 zł.

5)- podatek od spadków i darowizn	
plan	7.000,00
wykonanie	23.583,40

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

W podatku wystąpiła zaległość w wysokości 1.710,60 zł.

6)- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	80.200,00
wykonanie	37.688,00

Zaległości w podatku wynoszą 80,00 zł.

Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

7)- odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	4.000,00
wykonanie	2.855,72

8)- podatek opłacany w formie karty podatkowej	
wykonanie	79,00

Zaległości w podatku wynoszą 1.016,00 zł.

Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

9)- wpływy z innych opłat	
na plan	156.400,00
wykonanie	96.050,70

w tym:

- opłata eksploatacyjna	55.273,00
Wystąpiła nadpłata opłaty eksploatacyjnej w wys. 0,40 zł.	
- opłata skarbowa	4.640,00
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	35.340,62
- opłata wynikająca z innych ustaw	797,08

10)- koszty upomnień	
na plan	3.300,00

wykonanie 2.584,42

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
na plan 2.692.775,00
wykonanie 1.227.001,78
w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.227.035,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -33,22
W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości 1.423,09 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.991.626,00
Wykonanie 2.347.960,00

Wykonanie dochodów wynosi **58,82 %**.

w tym:

1. Subwencja oświatowa
na plan 3.051.887,00
wykonanie 1.878.088,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej
plan 939.739,00
wykonanie 469.872,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 72.114,00
Wykonanie 39.937,86

Realizacja dochodów tego działu wynosi **55,38 %**

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 1.200,00
wykonanie 582,67
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego
plan 70.914,00
wykonanie 35.454,00
3. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy na dokumentację Sali gimnastycznej
wykonanie 3.901,19

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 701.428,55
Wykonanie 399.270,75

Dochody tego działu wykonano w 56,92 %;

w tym:

1. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 24.600,00
wykonanie 12.700,00
2. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze
plan 408.400,00

wykonanie	211.700,00
3. Dotacja na zasiłki stałe	
plan	98.000,00
wykonanie	88.600,00
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	
plan	113.400,00
wykonanie	57.000,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
wykonanie	954,28
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	
plan	49.441,00
wykonanie	24.400,00
7. Wpływy z różnych dochodów	
wykonanie	47,00
Środki pochodzą z tytułu wynagrodzenia płatnika.	
8. dochody z najmu pomieszczeń ośrodka	
na plan	7.587,55
wykonano	3.869,47

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	45.161,00
Wykonanie	45.161,00

Dochody tego działu wykonano w 100,00 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	45.161,00
wykonanie	45.161,00

Dz. 855 RODZINA

Plan	4.885.707,00
Wykonanie	2.614.059,15

Dochody tego działu wykonano w 53,50 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”	
plan	2.944.000,00
wykonanie	1.617.000,00
2. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych	
na plan	1.929.000,00
wykonanie	985.300,00
3. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	
plan	4.400,00
wykonanie	3.452,15
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z w/w tytułów wynoszą 694.080,62 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
4. Dotacja na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”	
plan	67,00
wykonanie	67,00
5. Dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia związanego z ochroną macierzyństwa	
plan	8.240,00
wykonanie	8.240,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	692.426,00
Wykonanie	350.160,23
Realizacja dochodów tego działu wynosi 50,57 %;	
1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
plan	11.000,00
wykonanie	6.290,80
2. opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	
plan	675.426,00
wykonanie	339.852,28
Zaległości z tego tytułu wynoszą 104.922,06 zł i dotyczą 234 osób fizycznych i 5 podmiotów prawnych.	
Nadpłata wynosi 365,90 zł i dotyczy 17 osób fizycznych i jednej Osoby prawnej.. W pierwszym półroczu wystawiono 202 upomnienia na łączną kwotę 27.203,64 zł. oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 12.594,10 zł.	
3. odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	2.000,00
wykonanie	1.591,86
4. koszty upomnień	
plan	4.000,00
wykonanie	2.275,29
5. rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za odłowienie psa)	
wykonanie	150,00

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	20.187,69
Wykonanie	21.123,90
Realizacja dochodów tego działu wynosi 104,64 %;	

1. wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich	
na plan	11.363,00
wykonanie	16.677,29
Dochody te pochodzą z najmu świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe.	
2. wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń biblioteki	
na plan	8.824,69
wykonanie	4.446,61

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **3.740.737,00 zł**, którą wykonano w wysokości **4.926.447,91zł** (**131,70 %**), z tego:

1. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	
plan	2.783.517,00 zł
wykonanie	3.969.226,34 zł
2. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	
plan	957.220,00
wykonanie	957.221,57 zł

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 779.845,68
Wykonanie 497.557,34

W tym dziale środki wydatkowane w 63,80 %, w tym:

1. Melioracje wodne

plan 50.380,00
wykonanie 23.259,02

w tym:

1/ płace i pochodne

plan 40.900,00
wykonanie 16.809,69

2/ zakup materiałów i narzędzi

plan 7.250,00
wykonanie 5.684,03

3/ opłata składek PFRON

plan 800,00
wykonanie 82,37

4/ badania lekarskie

plan 380,00
wykonanie 252,00

5/ ekwiwalent za pranie odzieży

plan 550,00
wykonanie 285,43

6/ naprawa kosy spalinowej

plan 500,00
wykonanie 145,50

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 264.350,00
wykonanie 23.874,46

w tym:

1/ Wydatki inwestycyjne

plan 260.000,00
wykonanie 19.563,94

z tego:

1/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji

plan 35.000,00
wykonanie 19.080,84

W pierwszym półroczu br. dofinansowano zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków pięciu osobom fizycznym

2/Budowa trzeciej studni na SUW w Olszanicy

plan 80.000,00

Podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia robót 30.08.2017r.

3/ Wykonanie przyłączy wodociągowych w Olszanicy

-budynki nr 30,31,32,33		
plan		85.000,00
Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia robót do 15.09.2017r.		
4/ Opracowanie dokumentacji PT budowy wodociągu w Nowym Wojciechowie		
plan		35.000,00
wykonanie		172,00
Opłacono wypis z ewidencji gruntów oraz zakupiono mapy do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
5/Wykup gruntów (część działki nr 149 obręb Olszanica) pod utworzenie strefy ochronnej ujęcia wody		
plan		25.000,00
wykonanie		311,10
Opłacono wypis z ewidencji gruntów oraz zakupiono mapę zasadniczą. Wykup gruntów nastąpi w II półroczu br.		
2/ Wydatki bieżące		
plan		4.350,00
wykonanie		4.310,52
z tego:		
1/ opłata za umieszczenie sieci wodociągowej		
plan		3.800,00
wykonanie		3.798,04
2/ dzierżawa gruntów pod wodociąg w Grodźcu		
plan		550,00
wykonanie		512,48
3. Izby rolnicze		
plan		31.658,00
wykonanie		17.269,59
Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz DIR we Wrocławiu.		
4. Pozostała działalność		
plan		433.457,68
wykonanie		433.154,27
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.		
<u>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		
Plan		2.629.551,09
Wykonanie		170.977,81
Wydatki tego działu zrealizowano w 6,50 %, w tym:		
1. Wydatki bieżące		
plan		421.551,09
wykonanie		140.886,01
Środki wydatkowano na:		
- remont drogi dz. nr 518/1 w Uniejowicach 25.000,00		
- utwardzenie drogi dz. nr 395/8 w Modlikowicach 48.318,75		
- utwardzenie drogi dz. nr 506 w Uniejowicach 26.461,51		

- wzmocnienie poboczy drogi w Uniejowicach	10.000,00	
- remont kładek	4.070,00	
- remonty dróg w Łukaszowie i Grodźcu	1.707,36	
- wykonanie balustrad w Olszanicy i Grodźcu	3.450,00	
- okazanie granic geodezyjnych dróg	3.591,60	
- oznakowanie drogi na Osiedlu w Olszanicy	4.905,92	
- ubezpieczenie OC dróg	4.000,00	
- transport kamienia, piasku i rur	6.671,52	
- pozostałe wydatki	2.709,35	
2. Wydatki inwestycyjne		
plan		2.208.000,00
wykonanie		30.091,80
z tego:		
1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu dz. nr 109		
plan	90.000,00	
Zlecono porządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. na realizację zadania.		
2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 765		
plan	300.000,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. na realizację zadania.		
3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie dz.nr 281		
plan	100.000,00	
Zlecono porządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. na realizację zadania.		
4) Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr 493 Uniejowice-Zagrodno		
plan	100.000,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. na realizację zadania.		
5)Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Olszanica dz.nr 585		
plan	8.000,00	
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.		
6)Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem W Zagrodnie dz. nr 1054,820,817,815/15		
plan	500.000,00	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		
7)Przebudowa drogi gminnej nr 104283D w miejscowości Wojciechów		
plan	970.000,00	
wykonanie	6,00	
Zakupiono dziennik budowy. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę zadania oraz podpisano umowę na jego realizację. Termin zakończenia realizacji zadania 15.10.2017r.		
8)Modernizacja- poszerzenie kładki przez rzekę Skora w Jadwisinie		
plan	100.000,00	

Podpisano umowę na realizację zadania.

Termin zakończenia 30.08.2017r.

9) Wykonanie barier ochronnych – podjazd przy drodze na „Zamek-Grodziec”

plan 30.000,00

wykonanie 29.520,00

Zadanie zostało zrealizowane.

10) Wykup gruntów pod drogę w Olszanicy

plan 10.000,00

wykonanie 565,80

Sporządzono wycenę gruntów. W II półroczu br

Zostanie podpisany akt notarialny.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 72.700,00

Wykonanie 23.348,13

Wydatki tego działu zrealizowano w 32,12 %.

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan 72.700,00

wykonanie 23.348,13

w tym:

- wypisy i wyrisy działek 1.401,50

- operaty szacunkowe nieruchomości 2.423,10

- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości 615,00

- opłaty sądowe, notarialne 1.197,08

- opata na energię 671,16

- ubezpieczenie mienia gminy 1.803,05

- mapy aktualizacyjne 1.599,00

- wznowienie i okazanie granic działek 5.461,20

- podziały nieruchomości 5.904,00

- opłata przyłączeniowa 2.273,04

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 200.000,00

Wykonanie 38.972,55

Wydatki tego działu zrealizowano w 19,49 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne

plan 200.000,00

wykonanie 38.972,55

Środki zostały wydatkowane na :

- projekty decyzji administracyjnych 14.003,55

- częściowe wynagrodzenie za opracowanie zmian studium i mpzp dla Modlikowic

/zgodnie z umowami/ 15.633,30

- opracowanie zmian mpzp dla działki 639/3

w miejscowości Zagrodno 5.030,70

- pomiary odległości od elektrowni wiatrowych (mapa) 4.305,00

Podpisano umowę na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.528.417,54
Wykonanie 1.298.412,80

Wydatki tego działu zrealizowano w 36,80 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe
 - plan 4.000,00
 - wykonanie 860,51
 - Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów egzekucyjnych od należności ściąganych na rzecz gminy przez komornika.
2. Urzędy wojewódzkie
 - plan 30.859,00
 - wykonanie 16.611,00
 - 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 144.000,00
 - wykonanie 51.338,62
 - Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, kosztów podróży, ryczałtu przewodniczącego rady gminy, zakup materiałów podpisu kwalifikowalnego 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 2.481.517,00
 - wykonanie 1.145.602,61
 - 1/ wydatki bieżące:
 - płace i pochodne administracji, obsługi,
 - plan 2.046.536,00
 - wykonanie 991.542,65
 - Środki wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, nagród jubileuszowych, odpisu na ZFŚS oraz PFRON
 - wypłata umów – zleceń
 - plan 8.000,00
 - wykonanie 2.500,00
 - bieżące utrzymanie urzędu
 - plan 426.981,00
 - wykonanie 151.559,96
 - w tym m.in.:
 - zakup paliwa do Busa 4.191,25
 - zakup opału 4.906,35
 - opłaty za przesyłki listowe 21.466,11
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 6.010,10
 - pozostałe wydatki 12.717,90
 - badania lekarskie 562,00
 - ubezpieczenie sprzętu i budynków 8.872,39

- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	2.781,21
- opłata za energię elektryczną	5.251,02
- szkolenie pracowników	7.028,86
- nadzór, opieka nad systemami informat.	7.171,54
- opłata licencyjna – oprogramowanie	1.303,80
- usługi kominiarskie	349,32
- abonament za system BIP	1.107,00
- abonament za monitoring	500,00
- wywóz nieczystości	566,66

- abonament RTV	849,95
- środki czystości	1.410,68
- materiały biurowe	3.305,64
- tonery, tusze	1.975,20
- prenumerata prasy, literatura fachowa	6.399,44
- opłata za LEX	3.312,14
- obsługa serwisowa ksera ,naprawa faksu	528,90
- obsługa bankowa / prowizje/	554,50
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.158,00
- podatek od nieruchomości	43.622,00
- podatek leśny	706,00
- usługa doradztwa podatkowego (centralizacja VAT)	2.952,00

5. Promocja gminy

plan	20.000,00
wykonanie	4.567,69

W ramach tych środków zakupiono artykuły do promocji gminy.

6. Działalność Rad Sołeckich

plan	87.081,00
wykonanie	27.532,14

w tym:

- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach	
plan	19.394,00
wykonanie	13.005,67

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	31.469,00
wykonanie	6.902,04

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

- zakup usług pozostałych

plan	19.970,00
wykonanie	1.536,03

Środki wydatkowano min na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych oraz pranie obrusów, oraz opłaty dzierżawne za gaz.

- zakup usług remontowych

plan	6.000,00
wykonanie	1.249,80

Środki zostały wydatkowane na remonty w świetlicach.		
- różne opłaty i składki		
plan	2.300,00	
Środki zostaną wydatkowane na opłatę ZAiKS.		
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
plan	3.948,00	
wykonanie	1.940,00	
- zakup artykułów żywnościowych na imprezy okolicznościowe w sołectwach		
plan	4.000,00	
wykonanie	2.898,60	
7. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów		
plan		65.000,00
wykonanie		42.250,23
Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów. (10% zainkasowanych podatków).		
8. Diety sołtysów		
plan		26.400,00
wykonanie		9.650,00
z tego:		
- diety ryczałtowe oraz za udział w sesjach rady gminy	9.650,00	
9. Realizacja projektu Partnerskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie E-usługi publiczne		
plan		669.560,54
Projekt został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV.132.2016 z 22 grudnia 2016r.		
W trakcie realizacji są procedury przetargowe na sprzęt informatyczny. przeprowadzane przez Partnera Wiodącego – Gminę Miejską Bolesławiec.		
W II półroczu br nastąpi dostawa i płatności za realizację projektu.		
Projekt jest przedsięwzięciem dwuletnim.		

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

Plan		1.128,00
Wykonanie		199,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 17,64 %.

w tym /zadania zlecone/:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
plan		1.128,00
wykonanie		199,00

Zakupiono krzesło biurowe dla pracownika sporządzającego rejestr wyborców.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na wynagrodzenie, zakup materiałów na w/w stanowisko

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan		200,00
Wydatki tego działu zrealizowano 0,00 %		
1. Pozostałe wydatki obronne		
plan	200,00	
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan		215.769,00
Wykonanie		64.960,69

Wydatki tego działu zrealizowano w 30,11 %.

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych		
plan	110.648,00	
wykonanie	58.049,27	
w tym:		
1/ wydatki bieżące		
- opłaty telekomunikacyjne	284,71	
- badania lekarskie członków OSP	1.830,00	
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	8.676,69	
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach	6.989,90	
- zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych	6.427,69	
- energia strażnic	9.977,32	
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi	8.629,17	
- zakup części do remontu aparatów powietrznych i masek- OSP Zagrodni i Olszanica	1.010,03	
- zakup wyposażenia do torby medycznej PSP R1 OSP Olszanica	1.472,98	
- zakup radiotelefonu, pasów bojowych, farby do malowania strażnicy dla OSP Wojciechów	2.621,58	
- organizacja gminnych zawodów sportowo- pożarniczych	720,47	
- konserwacja i naprawa aparatów powietrznych i masek OSP Olszanica i Zagrodno	2.251,64	
- kurs pierwsze pomocy dla członków OSP	2.240,00	
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych	609,00	
- przegląd gwarancyjny samochodu MAN OSP Zagrodno	1.537,50	
- przegląd techniczny aparatów powietrznych, masek, reduktorów tlenowych	1.098,39	
- materiały na wykonanie regałów OSP Zagrodno	346,37	
- pozostałe wydatki i opłaty	1.325,83	
2. Obrona Cywilna		
plan	1.000,00	
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		
3. Wydatki inwestycyjne		
plan	100.000,00	
wykonanie	5.000,00	
z tego:		
1). Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		

dla OSP Olszanica		
plan	90.000,00	
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.		
2) zakup torby ratowniczej dla OSP Grodziec (Fundusz Sołecki)		
plan	5.000,00	
Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.		
3) Dofinansowanie zakupu video-rejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy		
plan	5.000,00	
wykonanie	5.000,00	
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem		
4. Zarządzanie kryzysowe		
plan		4.121,00
wykonanie		1.911,42
Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.		

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan		40.000,00
Wykonanie		13.518,86

Wydatki tego działu zrealizowano w 33,80 %.

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan		54.000,00
-------------	--	------------------

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa		
Plan	54.000,00	
w tym:		
- na zarządzanie kryzysowe	54.000,00	

W pierwszym półroczu br. środki z rezerwy ogólnej w kwocie 22.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń na przedszkole w miejscowości Zagrodno.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan		7.918.161,00
Wykonanie		2.787.403,48

Wydatki tego działu zrealizowano w 35,20 %.

w tym:

1. Płace i pochodne		
plan	4.331.017,00	
wykonanie	2.150.775,87	
2. Odpis z ZFŚS		
plan	230.263,00	

wykonanie		168.969,10
3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy		
plan		191.508,00
wykonanie		85.574,42
4. Bieżące utrzymanie szkół		
plan		591.764,00
wykonanie		281.806,00
w tym:		
- pomoce dydaktyczne	10.111,38	
- zakup energii	24.136,54	
- zakup energii cieplnej	16.916,88	
- zakup wody	1.949,27	
- zakup gazu	24.190,81	
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	5.074,11	
- usługi remontowe i konserwacyjne	14.083,02	
- badania lekarskie	949,00	
- badania techniczne, serwis autobusu	2.525,51	
- zakup środków czystości	11.942,57	
- przeglądy instalacji, budowlany, przegląd pieca c.o.	8.532,26	
- olej napędowy	27.719,04	
- części do autobusu	969,10	
- bilety miesięczne , dowóz uczniów do szkół	46.167,16	
- pozostałe wydatki	19.362,64	
(druki, artykuły biurowe, koszty przesyłki, gospodarcze, znaczki pocztowe, prenumeraty, benzyna, tonery, materiały opatrunkowe, przedłużenie licencji, płyn do autobusu, akcesoria komputerowe itp.)		
- usługi telefoniczne i internetowe	6.349,31	
- zakup opału	24.454,92	
- delegacje służbowe	833,60	
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	13.545,00	
- szkolenia pracowników	2.897,00	
- usługa kominiarska	1.769,97	
- usługa monitoringu	1.714,00	
- opłata za korzystanie ze środowiska	1.367,00	
- opłata za gospodarowanie odpadami	3.458,00	
- prowizje bankowe	2.722,50	
- zakup wyposażenia	3.941,26	
- ścieki	1.974,15	
- podatek od środków transportowych	2.150,00	
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli		
plan		24.109,00
wykonanie		12.212,37
6. Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach		
plan		169.500,00
wykonanie		87.123,82
Opłacono pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Złotorzy, Bolesławcu, Chojnowie, Pielgrzymce i Miłkowicach.		
7. Wydatki inwestycyjne		
plan		2.380.000,00
wykonanie		941,90

z tego

- | | |
|--|--------------|
| 1) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie | |
| plan | 1.500.000,00 |
| wykonanie | 79,40 |
| Opłacono skanowanie i oprawę dokumentów.
Złożono wnioski w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy sali. W miesiącu lipcu Gmina powzięła wiadomość o przyznaniu dofinansowania. Po podpisaniu odpowiednich dokumentów zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. | |
| 2) Przebudowa wraz z rozbudową budynku użytkowego Nr 136 z przeznaczeniem na przedszkole, zlokalizowanego Na działce 113/3_022606_2.0010- Zagrodno | |
| plan | 880.000,00 |
| wykonanie | 862,50 |
| Środki wydatkowano na mapy ewidencyjne i wypis z ewidencji gruntów. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br po wyborze wykonawcy. | |

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	125.828,13
Wykonanie	64.051,19

Wydatki tego działu zrealizowano w 50,90 %.

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Lecznictwo ambulatoryjne | |
| plan | 60.000,00 |
| wykonanie | 28.201,00 |
| Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy. | |
| 2. Przeciwdziałanie narkomanii | |
| plan | 2.000,00 |
| Brak wykonania środków omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Przeciw Narkomanii. | |
| 3. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | |
| plan | 63.828,13 |
| wykonanie | 35.850,19 |
| Wykonanie programu omówiono przy informacji z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | |

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.494.201,00
Wykonanie	733.885,89

Wydatki tego działu zrealizowano w 49,12 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

- | | |
|---|--------------|
| plan | 1.484.501,00 |
| wykonanie | 728.491,62 |
| 1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby | |

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	14.900,00
wykonanie	6.768,84
Opłacono składki za 27 osób pobierających zasiłek stały (149 świadczeń)	
2/ zasiłki i pomoc w naturze	
plan	528.439,00
wykonanie	243.807,57
w tym:	
- zasiłki celowe	27.823,31
- zasiłki celowe specjalne	1.860,00
- zasiłki okresowe	211.124,26
- zdarzenie losowe	3.000,00
Zasiłki celowe otrzymało 114 rodzin (zakup opału, odzieży, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań), zasiłki celowe specjalne 7 rodzin (zakup leków, opału odzieży i żywności) okresowe 101 rodzin (467 świadczeń) zasiłek celowy-zdarzenie losowe przyznano dla 1 rodziny, która poniosła straty w budynku mieszkalnym w wyniku ulewnego deszczu w maju 2017r.	
3/ zasiłki stałe	
plan	98.000,00
wykonanie	88.281,05
Zasiłki stałe otrzymało 36 osób niepełnosprawnych (189 świadczeń).	
4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
plan	427.715,00
wykonanie	198.275,43
w tym:	
- płace z pochodnymi	
plan	396.754,66
wykonanie	181.934,94
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	6.027,11
wykonanie	4.520,33
- pozostałe wydatki bieżące	
plan	24.933,23
wykonanie	11.820,16
w tym	
- tonery, znaczki, materiały biurowe, UPS	1.524,80
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków, opłaty pocztowe, opłata za abonament radiowy, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, licencja do programu FK i AVAT	
dostęp do programu LEX	5.764,61
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.019,81
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	1.900,92
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	242,00

- szkolenia pracowników	822,02
- opłata za odpady komunalne	102,00
- podatek od nieruchomości	144,00
- zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	300,00
5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)	
plan	12.145,00
wykonanie	6.871,11
Z usług opiekuńczych korzystała 1 osoba samotna z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne opiekunki.	
6/ dodatki mieszkaniowe	
plan	29.000,00
wykonanie	8.158,16
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.	
7/ pomoc w zakresie dożywiania	
plan	82.402,00
wykonanie	40.172,19
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
Dożywiano 69 dzieci z 42 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, Gimnazjum w Zagrodnie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotorzy formie obiadów lub jednego gorącego posiłku.	
8/ pobyt w domach pomocy społecznej	
plan	282.000,00
wykonanie	131.217,27
Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 12 osób w domach pomocy społecznej, w tym:	
4 osób starszych, samotnych w DPS w Wiązowie,	
1 osoba w DPS w Sośnicy, 5 osób w DPS w Kraśniku,	
1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy	
1 osoba w DPS w Bolesławcu	
9/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	
plan	1.500,00
wykonanie	234,00
Zakupiono znaczki pocztowe.	
10/ ośrodki wsparcia	
plan	8.400,00
wykonanie	4.706,00
Opłacono pobyt w schronisku dla 1 osoby bezdomnej.	

Zadania zlecane

plan	9.700,00
wykonanie	5.394,27
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
plan	9.700,00
wykonanie	5.394,27
Opłacono składki dla 15 osób pobierających: świadczenie	

pielęgniacyjne(3 osoby ,20 świadczeń) ; specjalny
 zasiłek opiekuńczy(6 osób , 29 świadczeń) oraz zasiłek
 dla opiekuna(6 osób, 36 świadczeń)

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	204.399,00
Wykonanie	114.393,85

Wydatki tego działu zrealizowano w 55,97 %.

- | | |
|---|------------|
| 1. Płace i pochodne, odpis ZFŚS | |
| plan | 127.363,00 |
| wykonanie | 66.778,42 |
| 2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy | |
| plan | 5.875,00 |
| wykonanie | 2.825,43 |
| 3. Zakup materiałów | |
| plan | 1.000,00 |
| Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. | |
| 4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych | |
| plan | 65.161,00 |
| wykonanie | 44.290,00 |
| Wypłacono stypendium socjalne dla 71 uczniów z 37 rodzin. | |
| 5. Dofinansowanie obozów i kolonii | |
| plan | 1.000,00 |
| wykonanie | 500,00 |
| Dofinansowano obóz sportowy dla dwójki dzieci z terenu gminy Zagrodno. | |
| 6. Stypendia o charakterze motywacyjnym | |
| plan | 4.000,00 |
| Środki nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci. | |

Dz. 855 RODZINA

Plan	4.995.230,00
Wykonanie	2.658.880,07

Wydatki tego działu zrealizowano w 53,23 %.

- | | |
|--|------------|
| Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa) | |
| plan | 113.923,00 |
| wykonanie | 55.381,71 |
| 1/ rodziny zastępcze | |
| plan | 85.000,00 |
| wykonanie | 49.381,71 |
| Opłacono wynagrodzenie za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych (30% i 50% wynagrodzenia rodzin zastępczych), pobyt 4 dzieci w Domu Dziecka w Wilkowie (30% i 50%) oraz 1 dziecka w Domu Dziecka w Wojcieszowie (10%). | |
| 2/ wspieranie rodziny | |
| plan | 28.923,00 |
| wykonanie | 6.000,00 |
| Opłacono wynagrodzenie asystenta rodziny. | |

Zadania zlecone

plan		4.881.307,00
wykonanie		2.603.498,36
1/ świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego		
plan		1.929.000,00
wykonanie		984.771,25
w tym:		
- świadczenia społeczne		
plan	1.871.130,00	
wykonanie	955.946,03	
w tym:		
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (2794 świadczenia)	330.547,23	
zas. pielęgnacyjne (740 świadczeń)	113.220,00	
św. pielęgnacyjne (126 świadczeń)	173.850,20	
ubezpieczenia ZUS	64.524,30	
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (19 świadczeń)	19.000,00	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (230 świadczeń)	85.093,33	
specjalny zasiłek opiekuńczy (64 świadczenia)	32.841,70	
zasiłek dla opiekuna (126 świadczeń)	65.302,20	
świadczenia rodzicielskie (80 świadczeń)	71.567,07	
- wynagrodzenia osobowe , pochodne i ZFŚS		
plan	46.751,86	
wykonanie	24.230,61	
- pozostałe wydatki bieżące (prowizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, podróże służbowe, materiały biurowe)		
plan	11.118,14	
wykonanie	4.594,61	
2/ świadczenia wychowawcze -realizacja programu „Rodzina 500 Plus”		
plan		2.944.000,00
wykonanie		1.610.420,11
- wypłata świadczeń		
plan	2.899.840,00	
wykonanie	1.588.513,40	
Wypłacono świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 Plus” dla 363 rodzin (3186 świadczeń)		
- wynagrodzenia osobowe , pochodne i ZFŚS		
plan	39.385,66	

wykonanie	19.018,11	
- pozostałe wydatki bieżące (provizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne, materiały biurowe, znaczki pocztowe nadzór nad programem ŚW, podróże służbowe)		
plan	4.774,34	
wykonanie	2.888,60	
3/ rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”		
plan		67,00
wykonanie		67,00
4/ pozostała działalność -jednorazowe świadczenie dla wsparcia Kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem		
plan		8.240,00
wykonanie		8.240,00
Środki wydatkowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wypłacono dwa zasiłki dla dwóch rodzin oraz opłacono szkolenie pracownika.		

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.421.685,87
Wykonanie	611.391,43

Wydatki tego działu zrealizowano w 43,00 %.

w tym:

1. Oświetlenie uliczne

plan	285.300,00
wykonanie	133.257,17

Środki wydatkowane na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego. Zainstalowano lampę w Łukaszowie oraz podpisano umowę na rozbudowę oświetlenia w Modlikowicach i Zagrodnie. W ramach wydatkowanych środków opłacono ubezpieczenie lamp hybrydowych.
2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych

plan	345.873,37
wykonanie	166.785,00

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

plan	21.000,00
------	-----------

z tego:

 - 1) Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. w Lubawce

plan	1.000,00
------	----------

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po zmianie aktu założycielskiego spółki i wpisaniu do niego

Gminy Zagrodno jako udziałowca		
2) Zakup i montaż trzech wiat przystankowych w miejscowości Uniejowice, Jadwisin i Brochocin plan		20.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umowy dotacji z Zakładem Gospodarki Komunalnej.		
4. Pozostała działalność		
plan		34.000,00
wykonanie		11.266,80
w tym:		
1/ ochrona zwierząt		
plan	34.000,00	
wykonanie	11.266,80	
Środki zostały wykorzystane na wyłapywanie bezpańskich psów.		
5. Gospodarka odpadami		
plan		705.512,50
wykonanie		300.082,46
w tym:		
1/ płace i pochodne		
plan	76.432,00	
wykonanie	35.169,63	
2/ zakup materiałów i wyposażenia		
plan	3.700,00	
wykonanie	25,90	
3/ opłata składek PFRON		
plan	600,00	
wykonanie	243,19	
4/ zakup usług pozostałych		
plan	619.480,50	
wykonanie	261.301,14	
5/ szkolenia pracowników		
plan	2.500,00	
wykonanie	2.114,28	
6/ koszty egzekucyjne		
plan	2.000,00	
wykonanie	932,67	
7/ ubezpieczenie koszy		
plan	300,00	
wykonanie	295,65	
8/ delegacje służbowe		
plan	500,00	
6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
1/ usuwanie wyrobów azbestowych		
plan		30.000,00
Wyłoniono wykonawcę zadania. Zakończenie realizacji nastąpi w II półroczu br.		

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	701.873,41
Wykonanie	222.427,12

Wydatki tego działu zrealizowano w 31,69 %.

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan	18.000,00
wykonanie	16.784,93
w tym :	
- ubezpieczenie świetlic	7.062,64
- energia świetlicy Brochocin	4.292,29
- naprawa kosiarki -traktorka Jadwisin	2.930,00
- wymiana belki w świetlicy w Olszanicy	2.500,00
2. Biblioteki	
plan	265.900,00
wykonanie	132.950,00
Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.	
3. Pozostała działalność	
plan	61.500,00
wykonanie	21.581,70
Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizacje imprez kulturalnych z przeznaczeniem na:	
- materiały i wyposażenie	2.646,82
- zakup energii	786,74
- zakup środków żywności na imprezy kulturalne	2.933,90
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	2.365,60
- zakup usług remontowych (naprawa kolumn)	1.033,20
- ubezpieczenie sprzętu	1.815,44
- dotacje celowe przekazane organizacjom pożytku Publicznego /inwentaryzacja i projekt budowlany dla zadania „Remont zabytkowego wiatraka w Radziechowie z utworzeniem wieży widokowej”zlecone do realizacji Fundacji Archeologicznej ARCHEO w Radziechowie/	10.000,00
4. Inwestycje	
plan	63.000,00
wykonanie	22.473,89
w tym:	
- zakup kosiarki -traktorka (Fundusz Sołecki)	
plan	8.000,00
wykonanie	8.000,00
Zakupiono kosiarkę i przekazano do użytkowania radzie sołeckiej wsi Łukaszów.	
- Wymiana pokrycia dachowego nad pomieszczeniem Biblioteki w Olszanicy	
plan	15.000,00
wykonanie	14.473,89
Zadanie zrealizowano	
- Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Zagrodno i Brochocin	
plan	40.000,00
Złożono wnioski o dofinansowanie. W dniu 13 lipca br. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu zadania w ramach	

konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.	
5. Fundusz sołecki	
plan	133.473,41
wykonanie	28.636,60
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	
6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan	160.000,00
w tym:	
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	
plan	160.000,00
W trakcie rozpatrywania jest wniosek o dofinansowanie w/w robót przy zabytkach.	

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	397.259,05
Wykonanie	84.641,70

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 21,31 %

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji	
Plan	133.000,00
Wykonanie	66.500,00
Podpisano umowy o dotację.	
Środki przekazywane są w transzach.	
2. Inwestycje	
plan	200.000,00
wykonanie	52,00
w tym:	
- budowa kontenerowego zaplecza socjalnego dla sportowców w Radziechowie	
plan	200.000,00
wykonanie	52,00
Opłacono wypis z ewidencji gruntów oraz mapę do celów projektowych.	
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br	
3. Obiekty sportowe	
plan	39.850,78
wykonanie	16.827,72
Środki zostały wydatkowane na :	
- zakup energii elektrycznej	2.345,98
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy na „Orlik”)	650,00
- usługi telefoniczne	50,00
- ubezpieczenie obiektu	2.606,80
- opłata za wyłączenie gruntów pod „Orlika” z produkcji rolnej	6.395,74
- inne opłaty	61,60
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu „Orlik”)	400,00
- wynagrodzenia bezosobowe (animatore)	4.215,60
- opłaty za gosp.odpadami komunalnymi	102,00

4. Fundusz sołecki	
plan	24.408,27
wykonanie	1.261,98
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.	

ROZCHODY

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

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich	
plan	155.526,00
wykonanie	77.762,50
2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW	
plan	70.100,00
wykonanie	35.050,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	345.873,37
Dochody własne zakładu	745.407,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2017 r.	4.630,00

1.095.910,37

Wykonanie	
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	166.785,00
Dochody własne	420.798,58
Stan funduszu obrotowego na 30 czerwca 2017 r.	-5.056,70

582.526,88

w tym:

1/ płace

- wynagrodzenia osobowe	
plan	453.887,00
wykonanie	228.920,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	37.441,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	86.494,00
wykonanie	39.580,66
- składki na Fundusz Pracy	
plan	12.037,00

wykonanie	4.669,63
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	12,954,00
wykonanie	9.715,50
2/ zakup materiałów	
plan	69.727,00
wykonanie	57.298,53
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów i hydroforni	28.402,93
- kanalizacji, oczyszczalni	2.522,22
- samochodów, koparek, ciągnika	16.509,98
- zakładu	3.774,41
- substancji mieszkaniowej	23,55
- wiat i cmentarza	6.065,44
3/ zakup wody i energii	
plan	200.075,00
wykonanie	106.776,17
4/ zakup usług remontowych	
plan	91.821,00
wykonanie	75.734,97
w tym:	
- naprawy w oczyszczalni ścieków Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	11.815,30
- remonty sieci wodociągowej	41.503,29
- naprawa sprzętu	5.771,18
- usługi wiaty i cmentarz	4.605,60
- utrzymanie dróg	12.039,60
5/ zakup usług pozostałych	
plan	28.227,37
wykonanie	20.482,62
w tym min:	
- usługi w zakresie utrzymania substancji mieszkaniowej	3.041,00
- utrzymanie konta, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, badania techniczne pojazdów	14.901,14
6/ badania lekarskie	
plan	433,00
7/ opłaty za telefony	
plan	4.719,00
wykonanie	2.232,73
8/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa	
plan	17.070,00
wykonanie	17.070,00
9/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	5.709,00
wykonanie	2.622,76
10/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	6.890,00
wykonanie	1.334,00
11/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	39.398,00

wykonanie	19.021,00
12/ koszty postępowania sądowego	
plan	5.317,00
wykonanie	86,56
13/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	947,00
wykonanie	937,44
14/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	17.083,00
wykonanie	15.776,44
Stan środków na koniec okresu	5.679,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	-19.732,78

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z KAR I OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017R. PRZEDSTAWIA
PONIŻSZE ZESTAWIENIE.**

DOCHODY

Realizacja planu 57,19%.

1. Plan

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

11.000,00

2. Wykonanie

Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

6.290,80

WYDATKI

Realizacja planu 0,00%.

1. Zakup usług pozostałych

Plan 11.000,00

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na usuwanie azbestu z terenu Gminy.

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI
BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017r.**

W I półroczu 2017 roku rachunek dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych utworzyły jednostki budżetowe gminy Zagrodno:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie i Gimnazjum w Zagrodnie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

DOCHODY:

Plan		74.450,29
Wykonanie		44.849,69
w tym:		
1. opłaty za wydane duplikaty legitymacji		
wykonanie	18,00	
2.otrzymana darowizna na zorganizowanie zabawy Karnawałowej w SP Zagrodno i Brochocin		
plan	2.300,00	
wykonanie	2.300,00	
3. opłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		
plan	20.000,00	
wykonanie	6.314,00	
4.odszkodowanie za szkodę w SP Radziechów /rozszczelnienie komina/		
plan	2.150,29	
wykonanie	2.150,29	

POSIŁKI

5.opłaty za posiłki wydane w stołówkach		
plan	50.000,00	
wykonanie	34.067,40	

WYDATKI:

Plan		74.450,29
Wykonanie		38.216,20
z tego:		
1. zakup materiałów i wyposażenia		
plan	7.045,29	
wykonanie	3.695,00	
Zakupiono materiały do naprawy komina w SP Radziechów oraz napoje, produkty spożywcze i nagrody Dla dzieci na zabawę karnawałową.		
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
plan	3.500,00	
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		
3.zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, catering dla dzieci w przedszkolu/		
plan	50.905,00	
wykonanie	34.521,20	
4.zakup energii (ogrzewanie przedszkola c.o.)		
plan	13.000,00	
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.		
Stan środków pieniężnych na 30.06.2017r.	6.633,49	

Gimnazjum w Zagrodnie

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody:

Wykonanie		56,00
w tym:		
1. opłaty za wydane duplikaty legitymacji wykonanie	56,00	
Stan środków pieniężnych na 30.06.2017r.	56,00	

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2017 R.**

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do realizacji 24 przedsięwzięcia na kwotę 210.881,68 zł. W trakcie I półrocza roku 2017 zrealizowano 6 przedsięwzięć oraz rozpoczęto realizację 7 przedsięwzięć na kwotę 37.898,58 zł (17,98 % zaplanowanych wydatków).

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan		5.000,00
Wydatki nie zostały zrealizowane.		
w tym:		
<i>Sołectwo Grodziec</i>		
1. Zakup torby ratowniczej na wyposażenie jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Grodźcu plan	5.000,00	
Realizacja nastąpi w II półroczu br.		

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan		181.473,41
Wykonanie		36.636,60
Wydatki zrealizowano w 20,19%		
w tym:		

Sołectwo Brochocin

1..Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brochocin plan	20.000,00	
Złożono wnioski o dofinansowanie zadania Do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.		

Sołectwo Grodziec

1. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej Pomieszczeń świetlicy wiejskiej	
plan	2.000,00
wykonanie	2.000,00
Zadanie zrealizowano.	
2. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	
plan	13.607,54
wykonanie	10.600,00
Zadanie zrealizowano.	

Sołectwo Jadwisin

1. Dopuszczenie kuchni w okap	
plan	5.000,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.	
2. Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	
plan	4.974,58
Realizacja nastąpi w II półroczu br.	

Sołectwo Łukaszów

1. Zakup kosiarki-tractorka	
plan	8.000,00
wykonanie	8.000,00
Kosiarkę zakupiono.	
2. Remont kosiarki i zakup żyłki do kosiarki	
plan	250,98
wykonanie	248,00
Zadanie zrealizowano.	
3. Organizacja dożynek wiejskich	
plan	2.400,00
Realizacja nastąpi w II półroczu br.	
4. Organizacja Dnia Dziecka	
plan	700,00
wykonanie	699,99
Zadanie zrealizowano.	
5. Zakup paliwa do kosiarek	
plan	500,00
wykonanie	500,01
Zadanie zrealizowano.	

Sołectwo Modlikowice

1. Wyłożenie kostką brukową terenu przy świetlicy wiejskiej	
plan	19.422,45
wykonanie	17,30
Zakupiono mapę, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.br.	

Sołectwo Olszanica

1. Ogrodzenie i zagospodarowanie działki nr 922	
plan	30.000,00
wykonanie	17,30
Zakupiono mapę działki. Realizacja zadania nastąpi	

w II półroczu br.
 2.Organizacja dożynek wiejskich
 plan 2.919,40
 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Wojciechów

1.Wyłożenie kostką brukową placu przed świetlicą
 wiejską w Wojciechowie
 plan 18.336,11
 wykonanie 17,30
 Zakupiono mapę działki.
 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Zagrodno

1.Wymiana paneli w Sali tanecznej w świetlicy
 wiejskiej w Zagrodnie
 plan 12.919,40
 wykonanie 12.919,40
 Zadanie zrealizowano.
 2.Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości
 Zagrodno
 plan 20.000,00
 Złożono wnioski o dofinansowanie zadania
 Do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
 Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Zagrodno Osiedle

1.Zakup obrusów na wyposażenie świetlicy
 plan 442,95
 Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
 2.Utwardzenie kostką części działki nr 777/59
 plan 8.000,00
 wykonanie 817,30
 Zakupiono mapę oraz sporządzono dokumentację
 techniczną zadania, realizacja nastąpi w II półroczu br.
 3.Przeniesienie istniejącego ogrodzenia świetlicy
 w drugie miejsce w ramach tej samej działki
 i wybudowanie nowego ogrodzenia świetlicy
 plan 12.000,00
 wykonanie 800,00
 Sporządzono dokumentację techniczną zadania,
 realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 24.408,27
Wykonanie 1.261,98
Wydatki zrealizowano w 5,17%.

Sołectwo Brochocin

1.Zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 134 i 351

w Brochocinie
plan 640,46
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Sołectwo Radziechów

1. Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Radziechowie – działka nr 137
plan 14.000,00
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2. Zakup materiałów na ogrodzenie boiska w Radziechowie - działka nr 137
plan 3.500,00
wykonanie 1.261,98
Zakupiono część materiałów do ogrodzenia działki.
Zakończenie zadania planuje się w II półroczu br.
3. Zakup i montaż ławek na boisko w Radziechowie - działka nr 137
plan 6.267,81
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 30.06.2017r.

Gmina Zagrodno w pierwszym półroczu 2017 roku kontynuowała realizację przedsięwzięć dotyczących:

1. **"Budowy sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie"**. Okres realizacji 2014-2018. Limit roku 2017 – 1.500.000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r wydatkowano kwotę 79,40zł. Złożono wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy sali. Rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu br. po uzyskaniu dofinansowania zadania Na dzień 30 czerwca 2017r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,01%**.
2. **„Objęcia przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. w Lubawce”** Okres realizacji 2017-2019. Limit roku 2017 – 1.000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r środki nie zostały wydatkowane. Objęcie udziałów nastąpi po zmianie aktu założycielskiego spółki i ujęciu w nim Gminy jako udziałowca. Na dzień 30 czerwca 2017r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,00%**.
3. **„Realizacji projektu Partnerskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”** Okres realizacji 2017-2018. Limit roku 2017 – 669.560,54 zł. Na dzień 30.06.2017r środki nie zostały wydatkowane. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową przeprowadzaną przez partnera Wiodącego- Gminę Miejską Bolesławiec- realizacja nastąpi w II półroczu br. Na dzień 30 czerwca 2017r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,00%**.

INFORMACJA

**z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 r**

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

Zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu tj.

Piątek - od godz. 11 00 - 14 00

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje :

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

W ramach zajęć szkoły zapewniali dzieciom i młodzieży :

- 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 destrukcyjnych, asertywności, jak też szkodliwości zażywania tzw. "dopalaczy"
- wsparcie osoby dorosłej

I. Gimnazjum w Zagrodnie

W dniu 19 stycznia 2017 r odbyło się spotkanie uczniów **Gimnazjum w Zagrodnie** z Pawłem Parusem na temat „**Historia podarowanego życia**”. Głównym celem spotkania było uzmysłowienie uczniom, że człowiek może pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody stawiane mu przez los. Pan Paweł opowiedział historię, jak wypadek zmienił jego życie. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczył Prezes Ogólnopolskiej Federacji Kibiców Niepełnosprawnych, współpracownik PZPN.

Efekt spotkania to przekonanie uczniów, że porażka nie jest końcem świata, że człowiek naprawdę może wiele przetrwać, pod warunkiem, że bardzo tego chce „Jesteś tym, co podłazysz”.

W miesiącu lutym br został zrealizowany program profilaktyczny poprzez zorganizowanie przez Gimnazjum w Zagrodnie obozu językowego **EUROWEEK** dla chętnych gimnazjalistów.

W dniach 12 - 18 lutego 2017 r grupa 11 uczniów z Gimnazjum w Zagrodnie wraz z opiekunem panią Weroniką Chojecką, uczestniczyła w obozie językowym **EUROWEEK- Szkoła Liderów w Długopolu Zdrój.**

W ramach wypoczynku były prowadzone zajęcia w blokach tematycznych, również o charakterze profilaktyki. Poprzez różnorodne i liczne gry i zabawy językowe uczestnicy uczyli się integracji, pracy w grupie, rozwijali kreatywność i komunikatywność. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, gier symulacyjnych i ćwiczeń praktycznych. Uczniowie w grupach wykonywali różnorodne zadania, a ponieważ liderami byli wolontariusze, język angielski był niezbędny w komunikacji. Prezentacje różnych krajów świata prowadzone przez wolontariuszy z Meksyku, Włoch, Łotwy, Kenii, Indii pozwoliły wszystkim uczestnikom otworzyć się na inne kultury, poznać zwyczaje i tradycje oraz nauczyć się tańców regionalnych i narodowych. Dzięki tym zajęciom uczyli się tolerancji i szacunku, a jednocześnie podnosili swoje umiejętności języka angielskiego.

Zajęcia integracyjne (dyskoteki i gry zespołowe) pozwoliły nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie z młodzieżą z innych szkół. Warsztaty były także wartościowe dla opiekunów, którzy mogli wymienić się doświadczeniami w pracy z młodzieżą, brać czynny udział w zajęciach oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w codziennej pracy.

Dnia 31 maja br zorganizowano zajęcia terenowe na ranczo **GRAPA w Nowych Łąkach** z okazji **Dnia Dziecka**. Uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum w Zagrodnie klas : 1a, 1b, 2b, 3a 3b.

W ramach zajęć realizowano strategie profilaktyczne, w szczególności:

- **informacyjna** (dostarczona wiedzę nt. skutków zachowań ryzykownych),
- **edukacyjna** (rozwijano umiejętności psychologiczne i społeczne tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy)
- **alternatywna** (zaangażowanie się w działalność pozytywną tj. społeczną i sportową)

Dnia 19 czerwca br zorganizowano międzyszkolny konkurs „**Mam talent**” – **Uwierz w Siebie i Pokaż, Co Potrafisz**”.

Uczestnikami byli chętni uczniowie Gimnazjum w Zagrodnie i przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zagrodnie .

W ramach konkursu wykorzystano strategie profilaktyczne, w szczególności :

- **edukacyjna** (rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych tj. radzenie sobie ze stresem)
- **alternatywna** (zaangażowanie się w działalność pozytywną tj. artystyczną i społeczną)

II. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zagrodnie

W miesiącu maju br w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie już po raz XXII odbył się Gminny Konkurs Recytatorski – „**Dziecko i Poezja** „ dla uczniów klas **I – III** z terenu gminy Zagrodno. Tematem wierszy była – „**Las i jego mieszkańcy**”

Konkurs ma za zadanie zintegrować środowisko szkolne, zaprezentować dorobek artystyczny dzieci oraz rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci poprzez bezpośredni kontakt z utworami poetyckimi.

Do konkursu zgłoszono 17 uczniów ze Szkoły Podstawowej Filia w Brochocinie, Szkoły Podstawowej Filia w Olszanicy i SP im. Jana Pawła II w Zagrodnie. Odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu były nauczycielki p. Dorota Płaskowska – Grodzki i p. Dorota Gers. W czasie przerwy przeprowadzono z uczestnikami konkursu, happening pod hasłem **AKADEMIA TRZEŹWOŚCI - „Żyj zdrowo i kolorowo”** w ramach **Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł**. Zajęcia miały na celu ukazanie **zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw uzależnień oraz wskazać korzyści wynikające z życia w trzeźwości**. Dzieci pracowały bardzo chętnie i z zapałem. Efektem pracy dzieci były wykonane plakaty i hasła promujące zdrowy styl życia. Organizatorzy zadbali o zdrowy i smaczny poczęstunek dla dzieci w postaci owoców, ciasteczek i soków. Wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i batonik. Organizator podziękował komisji, opiekunom i nauczycielom przygotowującym dzieci do konkursu wręczając podziękowania w formie dyplomu.

Dnia 18.05.2017 r na Zamku Grodziec odbył się I Plener Plastyczny pod nazwą **„Razem możemy wszystko”**. W plenerze wzięli udział uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie i gościnnie uczniowie klas I- III ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Złotorzy.

Celem projektu było :

- **wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzrastających w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym.**
- **integracja dzieci z różnych środowisk poprzez zabawę i naukę, jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego i przeciwdziałania alkoholizmowi.**
- **rozwijanie wyobraźni twórczej, wymiana doświadczeń artystycznych i technicznych**
- **podniesienie poczucia własnej wartości poprzez osiągnięcie sukcesu na miarę swoich możliwości. Akceptacja siebie - swoich możliwości i ograniczeń.**

W dniach 12 – 16 czerwca 2017 r uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagrodnie uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych na **„Zielonej szkole”** w miejscowości Przemków. Uczniowie odwiedzili między innymi :

- **Rezerwat Stawy Przemkowskie**
- **Ścieżkę przyrodniczą Stawów Przemkowskich w tym wędrówka po alejach i szpalerach drzew liściastych**
- **Wschodnią część rezerwatu – Buczyna Szprotawaka, gdzie rośnie jeden z najstarszych dębów szypułkowych w kraju – dąb Chrobry.**
- **poradzieckie bunkry, w których obserwowano śpiące nietoperze**
- **gospodarstwo agroturystyczne Amazonka oraz Ekomuzeum**
- **Park Wrocławski z dinozaurami**

Poza tym uczniowie brali udział w :

- **Warsztatach piernikowych**
- **Warsztaty - pachnące mydelka**
- **Warsztaty rękodzieła artystycznego**
- **Warsztaty tkackie**
- **Pszczoły i miód - mistrz pszczelarstwa wprowadził uczniów w tajniki życia pszczół i pracę pszczelarza.**

W dniach od 13.02 – 28.02.2017 na obiekcie sportowym „**Moje Boisko ORLIK**” „ w Zagrodnie odbywały się zajęcia rekreacyjno – sportowe dla wielu grup wiekowych: dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat systematycznie brała udział w zajęciach sportowych.

Zorganizowano zawody i turnieje między innymi :

- 1/ turniej piłki nożnej na rozpoczęcie ferii zimowych
- 2/ rodzinne igrzyska na Orliku
- 3/ turniej piłki nożnej na zakończenie ferii zimowych

Boisko Orlik jest ogólnodostępne i co miesiąc z kompleksu korzysta duża liczba dzieci i młodzieży. Sprzyja to krzewieniu kultury fizycznej i sportu jako czynnika niezbędnego do rozwoju i wychowania młodych ludzi oraz promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców. Korzystanie z kompleksu , przyczynia się do aktywnego uczestnictwa w uprawianiu sportu i kultury fizycznej, a także do popularyzacji aktywnego stylu życia co w konsekwencji ma duży wpływ na przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży.

W w/w terminie szkoły mają ferie zimowe, w tym czasie nie wszystkie dzieci mają możliwość wyjazdów na ferie zimowe
Dlatego też udostępnienie Orlika przy Gimnazjum jest najlepszą alternatywą na spędzenie wolnego czasu.

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco , udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w **harmonogramie realizacji gminnego programu profilaktyki na rok 2017**

- | | |
|---|-----------------------|
| 1/ zakup materiałów i wyposażenia ,środków żywności, nagród | - 12.843,78 zł |
| w tym : | |
| - zakup artykułów spożywczych i napoi dla członków Klubu AA Zagrodno oraz ich Rodzin na organizację spotkania pn. „ Mikołajki ” | - 1.500,00 zł |
| - zakup artykułów papierniczych, spożywczych i nagród w postaci książek na konkurs recytatorski „ Dziecko i Poezja ” w SP Zagrodno | - 498,72zł |
| - zakup artykułów jednorazowych , art. spożywczych, węgiel, kubki, puchary napoje na II Gminny Bieg Między Wiatrakami w Zagrodnie | - 2.203,19 zł |
| - zakup nagród dla uczestników konkursu „ Mam talent ” w tym realizacja programu profilaktycznego organizowany przy Gimnazjum w Zagrodnie | - 481,75 zł |
| - zakup napoi i słodyczy z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Złotorzy | - 500,00 zł |
| - organizacja imprezy środowiskowej „ Wyciąg Kolarski im. Św. Jana Pawła II w Zagrodnie ” zakup rowerów, pucharów sportowych, art. spożywczych | - 2.674,98 zł |

- zakup artykułów papierniczych na konkurs języka niemieckiego udział uczniów SP Zagrodno	- 200,00 zł
- zakup art. spożywczych , biurowych do organizacji spotkania OSP Zagrodno w tym realizacja programu profilaktycznego	- 300,00 zł
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych oraz nagród na realizację projektu edukacyjnego dla uczniów SP Zagrodno pn. „ Razem możemy wszystko ”	- 1.967,67 zł
- organizacja zabawy w tym realizacja programu profilaktycznego dla dzieci SP Zagrodno ora szkół Filialnych	- 1.300,01 zł
- Organizacja zajęć terenowych na ranczo GRAPA w Nowych Łąkach z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Gimnazjum w Zagrodnie	- 250,00 zł
- Złot Rodzin Abstynenckich – Klub Relaks Złotoryja	- 400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych i produktów żywnościowych dla dzieci SP biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych	- 567,46 zł
2/ zakup usług pozostałych	- 17.766,15 zł
w tym :	
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie	- 6.050,00 zł
- organizacja wypoczynku zimowego dla 10 uczniów Gimnazjum w Zagrodnie w tym przewóz uczniów	- 900,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci SP Zagrodno w czasie pobytu na Zielonej Szkole w Przemkowie	- 2.080,00 zł
- przewóz dzieci na Zieloną Szkołę do m. Przemków	- 840,00 zł
- przewóz uczniów Gimnazjum na zajęcia terenowe do m. Nowe Łąki	- 176,15 zł
- opłata za wynajem Punktu Konsultacyjnego (media)	- 1.800,00 zł
- pobyt dzieci z terenu gminy Zagrodno na Zielonej Szkole w miejscowości Przemków	- 5.920 00 zł
3/ wynagrodzenia bezosobowe	- 4.663,56 zł
w tym	
- Animator - boisko „ ORLIK ” Zagrodno	- 663,56 zł
- wynagrodzenie członków GKRPA	- 3.000,00 zł
- umowa – zlecenia (nauczyciela)	- 1.000,00 zł
4/ szkolenie pracowników (w tym delegacja)	- 576,70 zł
<hr/>	
Ogółem plan	- 63.828,13
wydatki	- 35.850,19 zł

Narkomania wg planu 2.000,00 – nie wykorzystano w I półroczu ze względu na brak stosownych wniosków.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości **1.947.504,85** złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **844.409,07** złotych, które dotyczyły zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Należności gminy to kwota **11.495.013,41** złotych. Należności obejmują środki będące na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 6.586.153,55 zł, z tytułu pożyczek /sprzedaż na raty nieruchomości/ 20.553,25 zł oraz z tytułu podatków, usług i dostaw w kwocie 4.888.306,61 złotych. Należności wymagalne na dzień 30.06.2017r. to kwota 1.185.821,45 złotych z tego 58.925,00 złotych to należności z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych. Wobec dłużników tych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wezwania do zapłaty, a w konsekwencji skierowanie spraw na drogę sądową). Na dzień sporządzenia informacji należności zakładu zostały spłacone w kwocie 29.820,45 zł (50,60%). Kwota 1.125.016,45 złotych to należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu gminy, których egzekucją omówiono w części opisowej z realizacji dochodów gminy oraz 1.880,00zł. to należność wymagalna zasądzona wyrokiem sądowym na rzecz gminy.

Budżet zrealizowano w 53,29% po stronie dochodów oraz w 37,87 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 1,33%, wydatków bieżących 49,21 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż realizacja i zapłata większości zadań inwestycyjnych planowana jest w II półroczu br. Sytuacja ta ma związek z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem stosownych pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia zadań. Wstrzymano się z realizacją zadania „Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie” do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W trakcie realizacji jest projekt Partnerski Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie E-usługi publiczne. Wydatkowanie środków nastąpi po otrzymaniu płatności zaliczkowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację w/w projektu.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stosunek obsługi zadłużenia (tzn. spłaconych odsetek i rat kapitałowych) w kwocie 126.331,36 zł do planowanych dochodów wyniósł 0,59 %. Natomiast zadłużenie z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczki wyniosło 844.409,07 zł, a wskaźnik udziału zadłużenia

w stosunku do planowanych dochodów wyniósł 3,97 %. 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 352.845,50 zł, (ostateczny termin spłaty to rok 2020) z zaciągniętego w 2011r. kredytu pozostało do spłaty 246.213,57 zł (ostateczny termin spłaty 2021r.). Z zaciągniętej w 2010r. pożyczki w WFOŚiGW na dzień 30. 06.2017r. pozostała kwota 245.350,00 zł. (spłata ostateczna w roku 2020).

Wskaźniki spłaty zadłużenia od roku 2016 do 2021 mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(tj. Dz.U.z 2016r. poz.1870 z późniejszymi zmianami).

WÓJT

Tadeusz Szklarz

Urząd Gminy w Zagrodnie **Załącznik Nr 2 do**
WPEŁYNEŁO Zarządzenia Nr 0050.156.2017
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 24 sierpnia 2017r.
2017 -07- 28
Nr 2663 ilość załączników
podpis

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	610.000,00	302.899,75	49,66
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	60.900,00	33.892,00	55,65
Przychody operacyjne	0	0	
Przychody finansowe	0	0	
OGÓŁEM	670.900,00	336.791,75	50,2

W trakcie I półrocza 2017r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 320.056,01zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017r r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	24.000,00	11.849,04	49,37
Zakup materiałów	40.307,00	19.473,45	48,31
Zakup usług	210.000,00	94.697,60	45,09
Osobowy fundusz płac	257.000,00	126.120,70	49,07
Bezosobowy fundusz płac	52.000,00	25.190,00	48,44
Składki na ubezpieczenie społeczne	50.000,00	24.001,47	48
Delegacje służbowe	6.800,00	3.076,46	45,24
Usługi bankowe	2.500,00	1.251,00	50,04
Ubezpieczenia majątkowe	2.543,00	2.543,00	100,00
Pozostałe koszty	20.000,00	9.665,43	48,33
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	5.750,00	2.187,86	38,05
OGÓŁEM	670.900,00	320.056,01	47,71

URZĄD GMINY

Stwierdzam zgodność z oryginałem

59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

2017.08.24

data, stanowisko służbowe

WÓJT

Tadeusz Szklarz

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 30.06.2017r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia - 49.403,21 - Urząd Gminy Zagrodno - 5.275,00 -IPS J.Krzyszewska-Zarzycka - 78,00	54.756,21	
OGÓLEM	54.756,21	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2017r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	4.888,90	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	8.146,30	
Z tytułu podatków	1.850,00	
OGÓLEM	14.885,20	

Środki pieniężne na 30.06.2017r.

76.110,72 zł

Odchylenia w wykonaniu planu przychodów (55,65%) dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży usług. Odnotowano wyższe wykonanie w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na zabiegi pacjentów wykonywane w gabinecie rehabilitacyjnym. Ponadto po zakupie aparatu do elektroterapii Multitronic wprowadzono dwa dodatkowe zabiegi.

Analizując uzyskane w I półroczu 2017r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 30.06.2017r. to zysk w wysokości **16.735,74 zł**.

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

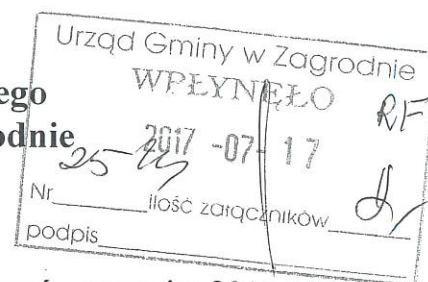
2017.08.24 **WÓJT**
data, stanowisko służbowe
Tadeusz Szklarz

p.o. **KIEROWNIK**
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
Wanda Frydryk

Zagrodno, 14.07.2017r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
59-516 ZAGRODNO 52
Tel. (076) 8773369
NIP 694-15-69-729 Regon 390914670

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za I półrocze 2017 roku



Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w okresie styczeń – czerwiec 2017:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017 r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	265.900,00	132.950,00
Przychody finansowe	-	-
Darowizny finansowe (dotacje)	-	-
OGÓŁEM	265.900,00	132.950,00

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 130.311,95 zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 4.440,66	13.833,00	7.584,55
Zużycie energii	1.660,00	-
Usługi	12.850,00	12.322,80
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	235.300,00	108.526,45
Podatki i opłaty	757,00	757,00
Pozostałe koszty	1.500,00	1.121,15
OGÓŁEM	265.900,00	130.311,95

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2017 rok wynosi ogółem 265.900,00. W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku biblioteka otrzymała środki w wysokości 132.950,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 2.654,09.

URZĄD GMINY
59-516 ZAGRODNO
woj. dolnośląskie

Stwierdzam zgodność z oryginałem

2017.07.24 WÓJT
data, stanowisko służbowe
Tadeusz Szklarz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie

Dorota Jasińska

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

W dniu 22 grudnia 2016r. Rada Gminy Zagrodno Uchwałą Nr XXIV.131.2016 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno.

30 marca 2017r. Uchwałą Nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy min. dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie, zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 2.493.476,00 zł. ,

Uchwałą Nr XXX.176.2017 z dnia 27 czerwca 2017r. Rady Gminy Zagrodno dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zagrodno do zmian wprowadzonych w budżecie gminy min. dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot ujętych w budżecie oraz wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie dotyczące objęcia przez Gminę Zagrodno udziałów w PGK „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce.

Na dzień 30 czerwca 2017r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno kształtowała się następująco:

1. DOCHODY:

Dochody ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 w kwocie 21.256.629,77 zł zrealizowano w wysokości 11.332.526,76 zł (53,31%). Pomiedzy planem dochodów ujętych w WPF a planem dochodów w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 10.508,00 zł o dotację na zadania zleczone i własne z zakresu pomocy społecznej. Zmiana były wprowadzana Zarządzeniem Wójta Gminy.

Ujęte w WPF dochody bieżące w kwocie 20.104.888,19 zł zrealizowano w wysokości 11.284.245,73zł tj. 56,13 % planu.

Dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) w wysokości 1.151.741,58 zł zrealizowano w wysokości 48.281,03 zł tj.4,19%.

Większa część dochodów ze sprzedaży majątku wpłynie do budżetu dopiero w II półroczu br.

2. WYDATKI

Wydatki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 w kwocie 24.771.740,77 zł zrealizowano w wysokości 9.385.021,91 zł. (37,89%). Pomiedzy planem wydatków ujętych

w WPF a planem wydatków w budżecie gminy wystąpiła różnica w kwocie 10.508,00 zł o wydatki na zadania z zakresu zadań zleconych i własnych gminy.

Wydatki bieżące ujęte w WPF w kwocie 18.902.234,03 zł zrealizowano w wysokości 9.306.898,38 zł. tj. 49,23%. W ramach wydatków bieżących wydatki na płace i pochodne planowano w kwocie 7.260.821,88 zł i wykonano je w wysokości 3.547.633,66 zł (48,85%). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST po stronie planu to kwota 3.295.077,54zł, którą wykonano w kwocie 1.196.941,23 zł (36,33%).

Wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp po stronie planu 2.170.560,54 zł na dzień 30.06.2016r. zostały wykonane w kwocie 79,40 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu gminy zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł. Na 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 13.518,86 zł tj. 33,80% planu.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.869.506,74 zł. zrealizowano w wysokości 78.123,53zł tj. 1,33% planu. Większość planowanych do realizacji zdań inwestycyjnych zostanie wykonana w II półroczu br.

3. ROZCHODY

W WPF zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w łącznej wysokości 225.626 zł. Na 30.06.2017r. spłacono kwotę 112.812,50 zł. (50,00% planu).

4. PRZYCHODY

Przychody budżetu ujęte w WPF po stronie planu to kwota 3.740.737,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 4.926.447,91 zł (131,70%).

Zaplanowane w WPF w roku 2017r. środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.783.517,00 zł wykonano w kwocie 3.969.226,34 zł (142,60%). Przychody z tytułu tzw. „wolnych środków” zaplanowano w wysokości 957.220,00 a zrealizowano w kwocie 957.221,57 zł.(100,00%).

5. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć nadal realizowane są:

1. **"Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie"**. Okres realizacji 2014-2018. Limit roku 2017 – 1.500.000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r wydatkowano kwotę 79,40zł. Złożono wniosek w Ministerstwie Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy sali. Rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi w II półroczu br. po uzyskaniu dofinansowania zadania Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2018.
2. **„Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.z o.o. w Lubawce”** Okres realizacji 2017-2019. Limit roku 2017 – 1..000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r środki nie zostały wydatkowane. Objęcie udziałów nastąpi po zmianie aktu założycielskiego spółki i ujęciu w nim Gminy jako udziałowca. Na dzień 30 czerwca 2017r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,00%**. Realizatorem projektu jest Urząd Gminy w Zagrodnie. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2019.
3. **„Realizacja projektu Partnerskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”** Okres realizacji 2017-2018. Limit roku 2017 –

669.560,54 zł. Na dzień 30.06.2017r środki nie zostały wydatkowane. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową przeprowadzaną przez partnera Wiodącego- Gminę Miejską Bolesławiec- realizacja nastąpi w II półroczu br. Na dzień 30 czerwca 2017r. stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł **0,00%**. Realizację projektu planuje się zakończyć w roku 2018.

6. ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY

Na dzień 30 czerwca 2017r. zadłużenie gminy z tytułu niespłaconych rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 844.409,07złotych.

Dług ten będzie sukcesywnie spłacany do roku 2021. W roku 2017 pozostaje do spłaty kwota 112.812,50 złotych.

Od roku 2017 do 2021 wskaźniki zadłużenia gminy mieszczą się w granicach określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1870 z późniejszymi zmianami).

PODSUMOWANIE

Realizacja planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno na dzień 30 czerwca 2017r. przebiega prawidłowo. Sukcesywnie realizowane są zaplanowane dochody oraz wydatki. Niższe wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017r. jest związane z opracowywaniem i ogłaszaniem przetargów na realizację zadań inwestycyjnych. Większość zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br. Przychody i rozchody budżetu gminy realizowane są prawidłowo. W II półroczu br. do planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno będą wprowadzone zmiany wynikające ze zmian budżetu gminy.

WÓJT
Tadeusz Szklarz

