

Uchwała Nr IX.32.2015
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Zagrodno oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013.594 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala ,
co następuje:

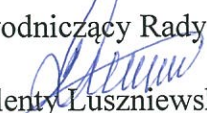
§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy Zagrodno oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 :

- 1) zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Zagrodno za rok 2014 – w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia .

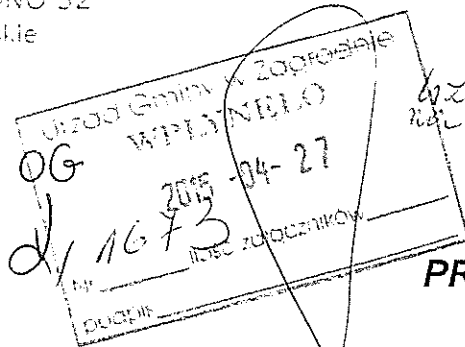
Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Łuszniewski

URZĄD GMINY

59-516 ZAGRODNO 52
woj. dolnośląskie

Zagrodno, dnia 27 kwietnia 2015 r.

RF 3035.58.2014




PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY w Zagrodnie

Wójt Gminy Zagrodno, zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późniejszymi zmianami) przedkłada sprawozdanie finansowe za 2014 rok obejmujące:

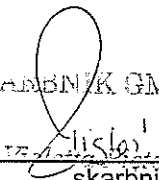
1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

WÓJT

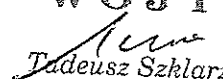
Tomasz Szklarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO Numer identyfikacyjny REGON 390647676	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina ZAGRODNO sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego D0CBA7F0D4B8AC68 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	5 418 564,27	4 911 950,93	I Zobowiązania	1 634 753,57	1 408 501,57
I.1 Środki pieniężne	5 418 564,27	4 911 950,93	I.1 Zobowiązania finansowe	1 634 096,57	1 408 471,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 366 113,10	4 845 696,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	52 451,17	66 253,95	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 634 096,57	1 408 471,57
II Należności i rozliczenia	115,58	75,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	657,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	30,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 546 879,28	3 259 520,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 375 619,99	-287 359,02
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 375 619,99	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	115,58	75,90	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-287 359,02
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	171 259,29	3 546 879,28
			III Inne pasywa	237 047,00	244 005,00

SKARBNIK GMINY

skarbnik

2015-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Tadeusz Szklarz
zarząd

Suma aktywów	5 418 679,85	4 912 026,83	Suma pasywów	5 418 679,85	4 912 026,83

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Wiktoria Błeton

skarbnik

2015-03-31

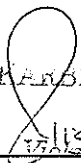
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Tadeusz Szklarz

zarząd

SKARBNIK GMINY


skarbnik

2015-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Tadeusz Szklarz

zarząd

ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 31.XII.2014 R.

wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2014 r.

A K T Y W A

I. Środki pieniężne 4.911.950,93

w tym:

konto 133 – rachunek bieżący budżetu 4.845.696,98

konto 141 – środki pieniężne w drodze 66.253,95

II. Należności i rozliczenia 75,90

w tym:

konto 240 – pozostałe rozrachunki 75,90

R A Z E M 4.912.026,83

P A S Y W A

I. Zobowiązania 1.408.501,57

w tym:

konto 134. – kredyty bankowe 987.871,57

konto 240 – pozostałe rozrachunki 30,00

konto 260 – zobowiązania finansowe 420.600,00

II. Aktywa netto budżetu 3.259.520,26

w tym:

konto 960 – skumulowana nadwyżka lub niedobór
na zasobach budżetu 3.546.879,28

konto 961 – niedobór budżetu -287.359,02

konto 967 – fundusze pomocowe 0,00

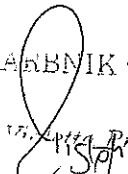
konto 967 – fundusze pomocowe 0,00

III. Inne pasywa 244.005,00

w tym:

konto 909 – rozliczenia międzyokresowe 244.005,00

R A Z E M 4.912.026,83

SKARBNIK GMINY

Anna PietaWÓJT

Tadeusz Szklarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647676		Wysłać bez pisma przewodniego BD4B0311EEFC1E43 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 260 250,00	35 151 091,37	A Fundusz	32 136 538,67	35 175 954,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 489 160,71	32 198 230,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 782 921,81	34 751 772,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 654 416,43	2 979 365,06
A.II.1 Środki trwałe	31 089 278,99	33 038 500,77	A.II.1 Zysk netto (+)	15 482 367,05	11 668 025,11
A.II.1.1 Grunty	4 463 441,68	5 045 125,20	A.II.2 Strata netto (-)	-8 827 950,62	-8 688 660,05
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 392 725,44	26 864 615,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-7 038,47	-1 640,49
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 784,29	124 204,93	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 014 038,65	883 942,17	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 288,93	120 613,06	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	693 642,82	1 713 271,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 087 925,61	2 244 563,27
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	71 839,75	52 212,46	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 087 925,61	2 244 563,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	405 488,44	347 106,90	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 940,17	64 656,10
A.IV.1 Akcje i udziały	68 300,00	68 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 172 644,14	1 339 326,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	337 188,44	278 806,90	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 481,31	86 237,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	351 859,01	393 122,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 221,70	30 298,00
B Aktywa obrotowe	2 060 943,30	2 357 518,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	370 779,28	330 923,26

SKAŁEBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BD4B0311EEFC1E43

WÓJT

(Kierownik jednostki)

B.I Zapasy	78 384,81	83 817,67	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	78 384,81	83 817,67	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	24 889,27	35 879,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 889,27	35 879,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 916 996,96	2 181 162,83	E Rozliczenia międzyokresowe	71 839,75	52 212,46
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 615,49	94 936,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	71 839,75	52 212,46
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 837 381,47	2 086 226,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 192,83	89 130,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 530,43	89 130,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	662,40	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 368,70	3 407,31			
Suma aktywów	34 321 193,30	37 508 610,12	Suma pasywów	34 321 193,30	37 508 610,12

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2015-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Jadwisz Szklarz

(kierownik jednostki)

BeSTia

BD4B0311EEFC1E43

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	104 039,98
2	Umorzenie środków trwałych	14 519 012,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 502 551,54
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	427 991,44

SKAŁADNIA GMINY

[Podpis]

(główny księgowy)

2015-04-24

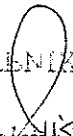
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

[Podpis]
Tadeusz Szklarz

(kierownik jednostki)

SKARBNIA GMINY


Wioletta Słotko
(główny księgowy)

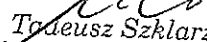
BeSTia

2015-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

BD4B0311EEFC1E43

WÓJT


Tomasz Szklarz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647676			Wysłać bez pisma przewodniego 735F904CC5252A12 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 833 735,73	18 642 407,58
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		704 732,54	723 857,67
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		258 365,20	264 621,68
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 870 637,99	17 653 928,23
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 676 364,23	16 057 587,30
B.I.	Amortyzacja		1 144 801,27	1 136 331,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 335 567,25	1 292 477,98
B.III.	Usługi obce		2 105 828,49	2 536 406,58
B.IV.	Podatki i opłaty		694 628,06	723 163,35
B.V.	Wynagrodzenia		5 691 565,89	5 599 312,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 587 587,14	1 508 222,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		206 322,10	262 522,63
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 863 427,86	2 964 734,10
B.X.	Pozostałe obciążenia		46 636,17	34 417,09
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 157 371,50	2 584 820,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		408 233,38	277 877,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		408 233,38	277 877,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		328,86	559,98

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

735F904CC5252A12

WOJT

Tadeusz Szklarz

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	328,86	559,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 565 276,02	2 862 137,80
G.	Przychody finansowe	185 541,22	174 799,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	185 541,22	174 799,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	104 233,09	57 571,81
H.I.	Odsetki	104 233,09	57 571,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 646 584,15	2 979 365,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 646 584,15	2 979 365,06
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-7 832,28	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 654 416,43	2 979 365,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Wioletta Tiałoń

główny księgowy

BeSTia

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

735F904CC5252A12

WÓJT

Tadeusz Szklarczyk

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Wojciech Dębicki

główny księgowy

BeSTia

2015-04-24


rok, miesiąc, dzień

735F904CC5252A12

WÓJT

Tadeusz Szklarz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Zagrodno Zagrodno 52 59-516 ZAGRODNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390647676		Wysłać bez pisma przewodniego D7C8E094F7806845 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	26 326 118,18	25 489 160,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 853 058,04	37 945 195,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 298 257,33	15 482 367,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 564 010,92	18 046 266,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 870 904,93	3 071 949,82
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 021 533,28	750 470,34
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	63 207,57	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	35 144,01	594 140,90
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	35 690 015,51	31 236 151,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 366 635,06	8 827 950,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 939 630,91	17 758 907,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 694,95	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 951 213,51	4 124 527,40
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 068 105,23	239 953,73
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	360 735,85	284 811,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 489 160,71	32 198 230,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 654 416,43	2 979 365,06

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

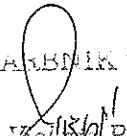
Tadeusz Szklarz

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	15 482 367,05	11 668 025,11
III.2.	strata netto (-)	-8 827 950,62	-8 688 660,05
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	7 038,47	1 640,49
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	32 136 538,67	35 175 954,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


SKARBNIK GMINY


Krzysztof Pierson
główny księgowy

2015-04-24

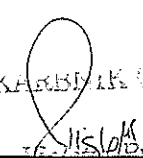
rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Tadeusz Szklarz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


główny księgowy

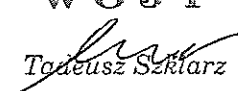
BeSTia

2015-04-24

rok, miesiąc, dzień

D7C8E094F7806845

WÓJT


Tadeusz Szklarczyk

kierownik jednostki

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2015
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 24 marca 2015 r.

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

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

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

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

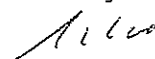
§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

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

Wójt



Tadeusz Szklarz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.17.2015

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 24 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY ZAGRODNO

ZA 2014 ROK

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

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 15.767.352,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 707.309,00 zł

w tym :

1) dochody ze sprzedaży majątku 271.714,00 zł

2) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 276.241,00 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości

19.774.661,00 zł

w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 14.029.961,00 zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 10.099.387,53 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.194.348,65 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.905.038,88 zł

2) dotacje na zadania bieżące 868.903,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.786.196,00 zł

4) wydatki na obsługę długu 142.078,00 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem

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

2. wydatki majątkowe w wysokości 5.744.700,00zł

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.744.700,00

a) wydatki na programy finansowane z udziałem

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

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości

3.300.000,00 zł,

który zostanie pokryty z:

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

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 465.905,00 zł

3) wolnych środków w wysokości	1.634.095,00 zł
Przychody budżetu gminy w wysokości	3.525.626,00 zł
Rozchody budżetu gminy w wysokości	225.626,00 zł.

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

1. Zarządzeniem Nr 0050.153.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.742,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.000,00 zł

2. Uchwałą Nr XXXVIII.266.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 61.000,00 zł

3. Zarządzeniem Nr 0050.157.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 765,00 zł oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 737,54 zł

4. Zarządzeniem Nr 0050.159.2014 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 103.000,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.476,00 zł

5. Uchwałą Nr XXXIX.271.2014 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 243.816,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 2.046.296,00 zł. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 2.290.112,00 zł. Uchwałą zwiększono przychody budżetu o 2.290.112,00 zł. .

6. Zarządzeniem Nr 0050.162.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 2.800,00 zł;

7. Zarządzeniem Nr 0050.164.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 97.574,00 zł. .

8. Uchwałą Nr XL.282.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.218,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 111.501,00 zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.550,00 zł,

9. Zarządzeniem Nr 0050.167.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 442.935,03 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 10.800,00 zł;

10. Uchwałą Nr XLI.287.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 222.520,00zł.

11. Zarządzeniem Nr 0050.169.2014 Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 42.920,00 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 38.849,97 zł;

12. Zarządzeniem Nr 0050.171.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.000,00 zł

13. Zarządzeniem Nr 0050.173.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 21.800,00 zł

14. Uchwałą Nr XLII.292.2014 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 26.236,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 355.227,00 zł. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 381.463,00 zł. Uchwałą zwiększono przychody budżetu o 381.463,00 zł. .

15. Zarządzeniem Nr 0050.176.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 801,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 24.000,00 zł;

16. Uchwałą Nr XLIII.299.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 174.347,00zł.

17. Zarządzeniem Nr 0050.180.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.942,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.261,52 zł;

18. Zarządzeniem Nr 0050.184.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 15.625,00 zł;

19. Zarządzeniem Nr 0050.187.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.706,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 17.650,00 zł;

20. Uchwałą Nr XLIV.303.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60.310,38zł. Jednocześnie zwiększono plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.885,09 zł.

21. Zarządzeniem Nr 0050.190.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.532,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.330,00 zł:

22. Uchwałą Nr XLV.305.2014 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 159.651,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.232.136,00 zł. Zmniejszono planowany deficyt budżetu o kwotę 1.072.485,00 zł. Uchwałą zmniejszono przychody budżetu o 1.072.485,00 zł. .

23. Zarządzeniem Nr 0050.192.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł:

24. Zarządzeniem Nr 0050.194.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.103,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 13.000,00 zł;

25. Uchwałą Nr XLVI.308.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.657,00zł

26. . Zarządzeniem Nr 0050.195.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 563.201,89 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 102.626,94 zł;

27. Uchwałą Nr XLVII.314.2014 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00zł

28. Zarządzeniem Nr 0050.198.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 631,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 26.018,10 zł;

29. Zarządzeniem Nr 0050.202.2014 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 68.545,00 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 83.082,27 zł;

30. Zarządzeniem Nr 0050.1.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 27.699,00 zł;

31. Zarządzeniem Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 20.104,22 zł;

32. Zarządzeniem Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 14.000,00 zł;

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy 17.687.618,30 zł

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 16.994.811,87 zł

z tego:

1) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 113.387,00 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 692.806,43zł

w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 421.092,43 zł

z tego:

a) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 197.335,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku 271.714,00zł

Wydatki budżetu gminy

22.586.708,30 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 15.721.093,30zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 11.216.433,20 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.300.439,72 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.915.993,48 zł

2) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 . 149.606,47 zł

3) dotacje na zadania bieżące 966.703,00 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.326.272,63 zł

5) wydatki na obsługę długu 62.078,00 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 6.865.615,00 zł

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.865.615,00 zł

w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5

ust.1 pkt 2 i 3 , 407.694,00 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w wysokości:

1) przychody 5.124.716,00 zł

2) rozchody 225.626,00 zł

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 376,00	469 346,19	121 891,58	347 454,61	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	938,00	937,44	937,44	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 281,00	63 846,25	63 846,25	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 714,00	347 454,61	0,00	347 454,61	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
		0830	Wpływy z usług	49 893,00	54 174,84	54 174,84	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	690,05	690,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 390,00	219 768,35	219 768,35	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 266,00	59 272,20	59 272,20	0,00
							121,83

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		1 000,00	0,00	% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8			9
5										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 909 157,00	8 884 609,93	8 884 609,93	0,00			99,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 363 125,00	4 296 309,06	4 296 309,06	0,00			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 619 926,00	3 558 058,96	3 558 058,96	0,00			
		0320	Podatek rolny	694 250,00	698 181,30	698 181,30	0,00			
		0330	Podatek leśny	16 216,00	16 059,00	16 059,00	0,00			
		0340	Podatek od środków transportowych	26 733,00	20 401,00	20 401,00	0,00			
		0500	Podatek od czynności	1 000,00	19,00	19,00	0,00			

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	8 921,90	8 921,90	0,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 238,00	98 238,00	98 238,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 000,00	71 157,00	71 157,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 796,00	578 428,17	578 428,17	0,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	869,00	868,70	868,70	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 408,27	3 408,27	0,00	
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 166 501,00	2 193 584,99	2 193 584,99	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 161 501,00	2 185 492,00	2 185 492,00	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 092,99	8 092,99	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 848 475,38	3 848 475,38	3 845 217,95	3 257,43	100,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 991 312,00	2 991 312,00	2 991 312,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 991 312,00	2 991 312,00	2 991 312,00	0,00	

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	808 119,00	808 119,00	808 119,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 119,00	808 119,00	808 119,00	0,00	
75814		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	49 044,38	49 044,38	45 786,95	3 257,43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 786,95	45 786,95	45 786,95	0,00	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	5	6	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	9
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 257,43	3 257,43	0,00	3 257,43	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 533,00	145 076,31	145 076,31	0,00	101,08
	80101	Szkoły podstawowe	6 050,00	6 148,84	6 148,84	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	614,54	614,54	0,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 450,00	5 449,45	5 449,45	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	84,85	84,85	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	77 310,00	77 310,00	77 310,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 310,00	77 310,00	77 310,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	59 854,00	61 413,54	61 413,54	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,50	4,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	663,00	662,40	662,40	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 191,00	59 191,00	59 191,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	1 555,64	1 555,64	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 908 170,00	1 899 469,43	1 899 469,43	0,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 610,00	15 417,95	15 417,95	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 993,00	4 848,96	4 848,96	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 617,00	10 568,99	10 568,99	0,00	
85214		<i>Zastłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	568 800,00	568 132,39	568 132,39	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	568 800,00	568 132,39	568 132,39	0,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	549,00	289,54	289,54	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	549,00	289,54	289,54	0,00	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	137 766,00	137 003,80	137 003,80	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 766,00	137 003,80	137 003,80	0,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	224 687,00	224 622,87	224 622,87	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	70,40		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 387,00	113 252,47	113 252,47	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	782,08	782,08	0,00	
	0830		Wpływy z usług	0,00	782,08	782,08	0,00	
85295			Pozostała działalność	108 391,00	107 218,37	107 218,37	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 391,00	54 670,37	54 670,37	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	52 548,00	52 548,00	0,00	
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCHODÓW
1	2	3	4	5	6	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 675,00	96 686,33	96 686,33	0,00	82,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 675,00	96 686,33	96 686,33	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	91 011,33	91 011,33	0,00	

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 675,00	5 675,00	5 675,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 400,00	8 983,54	8 983,54	0,00	95,57
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9 400,00	8 983,54	8 983,54	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	8 983,54	8 983,54	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	202 211,00	201 928,87	4 875,72	197 053,15	99,86
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	201 211,00	200 928,87	3 875,72	197 053,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 876,00	3 875,72	3 875,72	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	197 335,00	197 053,15	0,00	197 053,15	

w tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DOCH.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	628 013,92	628 013,92	628 013,92	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	628 013,92	628 013,92	628 013,92	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	628 013,92	628 013,92	628 013,92	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 266,00	59 266,00	59 266,00	0,00	100,00
	75011		<i>Urzędy województwa</i>	59 266,00	59 266,00	59 266,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 266,00	59 266,00	59 266,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 902,00	66 452,00	66 452,00	0,00	99,33

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	960,00	960,00	960,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 482,00	49 032,00	49 032,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 482,00	49 032,00	49 032,00	0,00	
DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	z tego:		% WYK. DO CIL.
1	2	3	4	5	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY NIEBIEŻĄCE	9
					7	8	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	

752				OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	75212			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00		
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75414			<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 450,00	5 449,45	5 449,45	0,00	0,00
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	5 450,00	5 449,45	5 449,45	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 450,00	5 449,45	5 449,45	0,00	

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

		ustawami							
	85295		Pozostała działalność		55 391,00	54 670,37	54 670,37	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 391,00	54 670,37	54 670,37			
			Ogółem dochody budżetu :	2 729 934,92	2 719 659,67	2 719 659,67	0,00	99,62	

Tabela nr 2

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł.

Dz.	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	z tego:			w tym:	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				dochody bieżące	środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe		
010	Środki pozyskane z innych źródeł (poza sfp)	0,00	0,00	0,00				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp	220 500,00	220 500,00	0,00		220 500,00		
	Wpływy z opłat	3 912,00	3 911,48	3 911,48				
	Odsetki od nieruchomości przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0,00	0,00	0,00				
	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa	628 013,92	628 013,92	628 013,92				
700	Wpływy z opłat	938,00	937,44	937,44				
	Dochody z majątku gminy	336 995,00	411 300,86	63 846,25		347 454,61		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	49 893,00	56 417,84	56 417,84				
	Odsetki od nieruchomości przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	550,00	690,05	690,05				
	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa	59 266,00	59 266,00	59 266,00				
750	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	116 124,00	157 203,62	157 203,62				
	Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20	6,20				
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 292,53	3 292,53				
751	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa	66 902,00	66 452,00	66 452,00				

	600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	Rozdział										Rozdział	Rozdział
	60016 - Drogi publiczne gminne										70003 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	1 924 296,82	1 853 845,01	96,34	13 000,00	9 505,44	73,12	68 000,00	67 796,76	99,70	745 500,00	707 634,52	94,92
I. Wydatki bieżące	431 296,82	366 241,03	84,92	13 000,00	9 505,44	73,12	0,00	0,00	0,00	65 500,00	60 658,69	92,61
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	431 296,82	366 241,03	84,92	13 000,00	9 505,44	73,12	0,00	0,00	0,00	65 500,00	60 658,69	92,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	431 296,82	366 241,03	84,92	13 000,00	9 505,44	73,12				65 500,00	60 658,69	92,61
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I.4. Obsługa długu												
Aw odliczeniu do pkt II/ 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:	1 493 000,00	1 487 603,98	99,64	0,00	0,00	0,00	68 000,00	67 796,76	0,00	680 000,00	646 975,83	95,14
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 493 000,00	1 487 603,98	99,64				68 000,00	67 796,76	99,70	680 000,00	646 975,83	95,14
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
	Rozdział											
	75009 - Urzędy skarbowe			75011 - Urzędy wojewódzkie			75022 - Rady gmin			75023 - Urzędy gmin		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	5 000,00	1 828,12	36,56	59 266,00	59 266,00	100,00	178 833,00	142 225,32	79,53	2 408 191,00	2 070 669,01	85,98
I. Wydatki bieżące	5 000,00	1 828,12	36,56	59 266,00	59 266,00	100,00	178 833,00	142 225,32	79,53	2 253 191,00	2 056 647,01	91,28
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	1 828,12	36,56	59 266,00	59 266,00	100,00	63 000,00	28 799,16	45,71	2 249 191,00	2 053 032,07	91,28
wynagrodzenia i składki od nich należne				59 266,00	59 266,00	100,00				1 814 291,00	1 651 096,48	91,01
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	1 828,12	36,56				63 000,00	28 799,16	45,71	434 900,00	401 935,59	92,42
1.2. Dotacje na zadania bieżące												
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							115 833,00	113 426,16	97,92	4 000,00	3 614,94	90,37
1.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt IV 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	155 000,00	14 022,00	9,05
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:										155 000,00	14 022,00	9,05
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												

WYSZCZEGÓLNIENIE	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA										751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										Dział									
	Rozdział										Rozdział																			
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego					75095 - Pozostała działalność					75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					75109 - Urzędy do nadzoru, nadzoru powiatów i sejmików województw, wyborów województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						75113 - Urzędy do Parlamentu Europejskiego								
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania												
OGÓŁEM, z tego:	75 862,00	23 596,01	31,10	242 177,00	180 182,36	74,40	960,00	960,00	100,00	49 482,00	49 032,00	99,09	16 460,00	16 460,00	100,00	51 262,00	23 596,01	46,03	233 477,00	171 482,36	73,45	960,00	960,00	100,00	49 482,00	49 032,00	99,09	16 460,00	16 460,00	100,00
I. Wydatki bieżące	51 262,00	23 596,01	46,03	233 477,00	171 482,36	73,45	960,00	960,00	100,00	49 482,00	49 032,00	99,09	16 460,00	16 460,00	100,00	51 262,00	23 596,01	46,03	233 477,00	171 482,36	73,45	960,00	960,00	100,00	49 482,00	49 032,00	99,09	16 460,00	16 460,00	100,00
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 262,00	23 596,01	46,03	233 477,00	171 482,36	73,45	960,00	960,00	100,00	49 482,00	49 032,00	99,09	16 460,00	16 460,00	100,00	51 262,00	23 596,01	46,03	233 477,00	171 482,36	73,45	960,00	960,00	100,00	49 482,00	49 032,00	99,09	16 460,00	16 460,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	0,00	0,00	69 700,00	56 059,43	80,43	358,65	358,65	100,00	5 783,41	5 783,41	100,00	3 020,96	3 020,96	100,00	1 800,00	0,00	0,00	69 700,00	56 059,43	80,43	358,65	358,65	100,00	5 783,41	5 783,41	100,00	3 020,96	3 020,96	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 462,00	23 596,01	47,71	163 777,00	115 422,93	70,48	601,35	601,35	100,00	9 708,63	9 708,63	100,00	5 985,49	5 985,49	100,00	49 462,00	23 596,01	47,71	163 777,00	115 422,93	70,48	601,35	601,35	100,00	9 708,63	9 708,63	100,00	5 985,49	5 985,49	100,00
1.2. Dotacje na zadania bieżące																														
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																														
1.4. Obsługa długu																														
Av odliczeniu do pkt II/ 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:	24 600,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00	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:	24 600,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00										24 600,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00									

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	Rozdział			Rozdział			Rozdział			Rozdział		
	75495 - Pozostała działalność			75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			75818 - Recenzje ogólne i celowe			80101 - Szkoły podstawowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	6 000,00	869,60	14,49	62 078,00	57 571,81	92,74	39 000,00	0,00	0,00	3 247 198,00	2 922 803,79	90,01
I. Wydatki bieżące	1 000,00	869,60	86,96	62 078,00	57 571,81	92,74	39 000,00	0,00	0,00	2 702 198,00	2 693 019,41	99,66
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	869,60	86,96		0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	2 603 012,00	2 596 015,66	99,73
wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	869,60	86,96				39 000,00	0,00	0,00	2 129 315,50	2 125 146,61	99,80
I.2. Dotacje na zadania bieżące										473 696,50	470 869,05	99,40
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
I.4. Obsługa długu				62 078,00	57 571,81	92,74						
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	229 784,38	42,16
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	0,00									

[illegible]

II. Wydatki majątkowe, z tego:	852 - POMOC SPOŁECZNA													
	Dział													
	Rozdział													
	85204 - Rodziny zastępcze													
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie													
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w związku z integracją społeczną													
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe													
WYSZCZEGÓLNIENIE														
E														
OGÓŁEM, z tego:														
I. Wydatki bieżące														
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:														
wynagrodzenia i składki od nich należące														
wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
1.2. Dotacje na zadania bieżące														
1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych														
1.4. Obsługa długu														
zw odliczeniu do pkt II/														
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt														

[illegible]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dział											
	852 - POMOC SPOŁECZNA			854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	Rozdział			Rozdział								Rozdział
	85295 - Pozostała działalność			85401 - Świetlice szkolne			85415 - Pomoc materialna dla uczniów					90002 - Gospodarka odpadami
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, z tego:	145 391,00	143 551,37	98,73	75 052,00	69 481,29	92,58	146 675,00	120 159,64	81,92	1 189 794,00	617 714,88	51,92
I. Wydatki bieżące	145 391,00	143 551,37	98,73	75 052,00	69 481,29	92,58	146 675,00	120 159,64	81,92	689 794,00	613 778,88	88,98
I.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 091,00	2 370,37	0,00	71 596,00	66 448,59	92,81	750,00	720,48	0,00	689 794,00	613 778,88	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	100,00	67 696,00	62 548,59	92,40				68 740,00	68 813,46	100,11
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 391,00	1 670,37	69,86	3 900,00	3 900,00	100,00	750,00	720,48	96,06	621 054,00	544 965,42	87,75
I.2. Dotacje na zadania bieżące												
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 300,00	141 181,00	99,21	3 456,00	3 032,70	87,75	145 925,00	119 439,16	81,85			
I.4. Obsługa długu												
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych												
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 936,00	0,79

i składki od nich należące			00	0	65			1		6	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	622 553, 54	100,00			601, 35	100,00	9 708,6 3	9 708,63	100,00	5 985,4 9	100,00
I.2. Dotacje na zadania bieżące											
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							33 989, 96	33 539,9 6	98,68	7 453,5 5	100,00
I.4. Obsługa długu											
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych											
II. Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
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											
WYSZCZEGÓLNI ENIE	752 - OBRONA NARODOWA	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCIRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Dział			801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 - POMOC SPOŁECZNA				
	Rozdział	Rozdział	Rozdział			Rozdział	Rozdział				

	75212 - Pozostałe wydatki obrotne				75414 - Obrona cywilna				80101 - Szkoły podstawowe				85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania		Plan	Wykonanie	% wykonania	
OGÓŁEM, z tego:	200,00	200,00	100,00		1 000,00	1 000,00	100,00		5 450,00	5 449,45	99,99		1 908 170,00	1 899 469,43	99,54		4 993,00	4 848,96	97,12	
I. Wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00		1 000,00	1 000,00	100,00		5 450,00	5 449,45	99,99		1 908 170,00	1 899 469,43	99,54		4 993,00	4 848,96	97,12	
I.1. Wydatki jednostek budżetowych,	200,00	200,00	100,00		1 000,00	1 000,00	100,00		5 450,00	5 449,45	99,99		1 908 170,00	1 899 469,43	99,54		4 993,00	4 848,96	97,12	
z tego:																				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane																				
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200,00	200,00	100,00		1 000,00	1 000,00	100,00		5 396,50	5 396,50	100,00		29 965,63	25 469,23	84,99		4 993,00	4 848,96	97,12	
I.2. Dotacje na zadania bieżące																				
I.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych																				
I.4. Obsługa długu																				
/w odniesieniu do pkt I/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				

o finansach publicznych	Dział										OGÓŁEM			
	852 - POMOC SPOŁECZNA													
	Rozdział													
	85215 - Dotądki mieszkaniowe					85295 - Pozostała działalność								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
	549,00	289,54	52,74	55 391,00	54 670,37	98,70	2 729 934,92	2 719 659,67	99,62					
	549,00	289,54	52,74	55 391,00	54 670,37	98,70	2 729 934,92	2 719 659,67	99,62					
	12,00	5,68	47,33	2 391,00	1 670,37	0,00	794 346,86	785 653,72	98,91					
I. Wydatki bieżące														
1.1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
wydatki związane	12,00	5,68	47,33	2 391,00	1 670,37	69,86	677 814,14	672 590,79	99,23					
II. Wydatki majątkowe, z tego: 2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

 $(12, 31)$

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

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	655,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 060,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	390,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	189,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 403 722,00	65 570,05
		4300	Zakup usług pozostałych	16 501,00	15 827,05
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 000,00	3 958,60
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 633,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	22 221,00	20 151,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	34 418,00	34 417,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 418,00	34 417,09
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	628 013,92	628 013,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,44	4 567,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,03	781,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,91	111,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,62	4 127,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 526,00	2 526,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	615 699,92	615 699,92
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 158 166,82	2 084 017,21
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	152 870,00	152 870,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	152 870,00	152 870,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 969 329,00	2 477 766,82
	75009		<i>Urzędy skarbowe</i>	5 000,00	1 828,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 828,12
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 266,00	59 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,07	47 150,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,93	2 424,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00	8 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 214,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	178 833,00	142 225,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 833,00	113 426,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 676,30
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	13 460,89
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 661,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 408 191,00	2 070 669,01
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 614,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 510,00	1 297 081,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 404,00	93 385,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 490,00	222 629,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 387,00	22 720,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	8 731,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 949,00	51 882,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	53,96
		4260	Zakup energii	12 476,00	9 601,22
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	178 570,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 642,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 051,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 484,48

		4300	Zakup usług pozostałych	26 288,00	14 395,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 983,00	2 971,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 336,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 902,00	66 452,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,35	601,35
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	49 482,00	49 032,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 989,96	33 539,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,75	831,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,59	87,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,07	4 864,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,24	4 285,24
		4270	Zakup usług remontowych	86,10	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,10	4 924,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21,53	21,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,66	391,66
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16 460,00	16 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 453,55	7 453,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,63	432,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,34	58,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,99	2 529,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,53	4 211,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,81	1 575,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,15	158,15
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	204 122,00	165 990,10
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	4 000,00	4 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00
	75412		<i>Ochronnicze stráže pożarne</i>	189 206,00	156 296,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 336,00	16 693,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	1 395,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	199,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 808,00	19 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 374,00	21 930,26
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 837,38
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 860,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 391,95
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 021,31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,09
		4430	Różne opłaty i składki	12 288,00	7 696,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe		3 916,00	3 824,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 916,00	3 824,31
	75495		Pozostała działalność		6 000,00	869,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	869,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		62 078,00	57 571,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		62 078,00	57 571,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		62 078,00	57 571,81
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		39 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		39 000,00	0,00
		4810	Rezerwy		39 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 676 988,00	5 184 936,55
	80101		Szkoly podstawowe		3 247 198,00	2 922 803,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		99 186,00	97 003,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 663 073,50	1 660 968,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 000,00	115 998,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 739,00	311 274,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 503,00	36 904,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 824,00	113 798,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	186 054,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 543,00	12 542,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 016,00	35 440,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	2 969,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 021,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 546,13
	4260	Zakup energii	23 033,63	22 353,20
	4270	Zakup usług remontowych	269,37	269,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	173,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	590,00	588,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00	759,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 599,00	14 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	134 070,00
80110		<i>Gminuzja</i>	<i>1 236 237,00</i>	<i>1 210 648,14</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	49 523,28	49 523,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 077,00	759 140,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 667,00	60 769,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 323,00	146 390,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 824,00	20 008,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 976,06	62 971,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 651,93	8 651,93
	4270	Zakup usług remontowych	3 841,91	3 841,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 938,30	21 935,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	346,01	346,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 296,40	2 296,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,60	1 324,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 891,00	4 891,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 272,51	52 272,51
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	845,00	845,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 770,00	1 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 895,00	1 895,00
			341 374,00	341 374,00	320 028,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
				1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	104 466,00	101 929,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 795,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 021,00	18 517,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00	2 345,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 879,00	59 457,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 412,71
		4270	Zakup usług remontowych	308,00	308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115 824,00	101 900,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 030,00	10 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 146,00	4 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 747,00	1 086,07
		4780	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 475,00	21 294,73
	80146		Dokształcanie i doskondlenie nauczycieli		
				1 928,00	1 863,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 818,25	15 726,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728,75	3 704,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność		
				1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 176,18	125 730,40
851			OCHRONA ZDROWIA		
				56 162,18	56 162,18
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 162,18	6 162,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 908 170,00	1 899 469,43
	Świadczenia społeczne	3110		1 840 607,55	1 839 728,58
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		29 000,00	26 476,52
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		2 624,80	2 624,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		5 753,00	4 951,28
	Składki na Fundusz Pracy	4120		219,02	219,02
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4 820,61	3 384,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280		93,00	93,00
	Zakup usług pozostałych	4300		9 518,49	6 733,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		554,53	554,53
	Podróże służbowe krajowe	4410		59,62	59,62
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		1 093,93	1 093,93
	Pozostałe odsetki	4580		11 985,45	11 985,45
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		1 500,00	1 225,70
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		340,00	340,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			15 610,00	15 417,95
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		15 610,00	15 417,95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			666 634,25	662 532,60
	Świadczenia społeczne	3110		642 054,78	637 976,87
	Świadczenia społeczne	3119		20 009,47	19 985,73
	Zakup usług pozostałych	4300		4 570,00	4 570,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			25 549,00	23 095,71
	Świadczenia społeczne	3110		25 537,00	23 090,03

	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	5,68
85216		<i>Zusilki stale</i>	137 766,00	137 003,80
	3110	Świadczenia społeczne	137 766,00	137 003,80
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	498 535,90	470 457,60
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 557,80	3 557,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 988,74	229 176,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 895,10	42 851,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 585,26	16 585,26
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 069,43	3 069,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 528,00	44 387,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 216,48	8 136,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,90	1 779,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy	957,47	946,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 390,00	26 651,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 950,00	40 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 028,10	10 404,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,57	2 161,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 582,90
	4307	Zakup usług pozostałych	14 820,00	14 820,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 489,19	1 279,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	4 574,86
	4417	Podróże służbowe krajowe	61,52	61,52
	4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00
	4437	Różne opłaty i składki	255,43	255,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560,81	5 560,81

900	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	720,48
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 018 587,00	1 244 310,52
		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 189 794,00</i>	<i>617 714,88</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 414,01
	4010			
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 318,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,00	9 692,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	1 388,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	760,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	604 254,00	537 148,65
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00
	4370			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	567,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 936,00
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>267 000,00</i>	<i>247 375,04</i>
		Zakup energii	124 000,00	104 614,52
	4260			
	4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	142 760,52
		<i>Zakład gospodarki komunalnej</i>	<i>533 793,00</i>	<i>354 353,00</i>
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	288 293,00	288 293,00
	2650			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	245 500,00	66 060,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>28 000,00</i>	<i>24 867,60</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	24 832,60

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 153 020,91	1 044 210,84
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	688 254,02	589 618,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 465,56	60 754,79
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 420,55
		4270	Zakup usług remontowych	160 768,74	149 911,47
		4300	Zakup usług pozostałych	37 925,72	16 706,12
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 769,36
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 335,00	190 323,44
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 759,00	143 842,09
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 890,73
	92116		<i>Biblioteki</i>	295 740,00	295 740,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 740,00	295 740,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	70 000,00	70 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	99 026,89	88 852,29
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezałączone do wynagrodzeń	4 782,00	3 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00

Ogółem wydatki budżetu	22 586 708,30	18 046 266,92
------------------------	---------------	---------------

(w zł)

w tym zadania zlecone

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	628 013,92	628 013,92
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	628 013,92	628 013,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,44	4 567,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,03	781,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,91	111,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,62	4 127,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 526,00	2 526,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	615 699,92	615 699,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 266,00	59 266,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 266,00	59 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,07	47 150,07
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 424,93	2 424,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00	8 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 214,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 902,00	66 452,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,35	601,35
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	49 482,00	49 032,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 989,96	33 539,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,75	831,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,59	87,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 864,07	4 864,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,24	4 285,24
		4270	Zakup usług remontowych	86,10	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 924,10	4 924,10
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21,53	21,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	391,66	391,66
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16 460,00	16 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 453,55	7 453,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,63	432,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,34	58,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,99	2 529,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,53	4 211,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575,81	1 575,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	158,15	158,15
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 450,00	5 449,45

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

Tabela nr 7

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu solectwim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Rozdział klasyfikacji
1.	Lukaszów	11 726,47	Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na części działki 141 należącej do Gminy Zagrodno	11 726,47	11 726,47	100,00	92109
2.	Zagrodno Osiedle	20 011,47	Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny	20 011,47	19 062,39	95,26	92109
3.	Zagrodno wieś	31 865,40	Remont wewnętrzny sali wiejskiej w Zagrodnie - w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	31 865,40	31 865,40	100,00	92109
4.	Olszanica	31 865,40	Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej	31 865,40	31 865,40	100,00	92109
			Zakup kamienia łecznia na drogi polne w Jadwisinie nr 256, 259, 229, 226, 222, 208	3 000,00	2 999,97	99,99	60016
			Zakup dwóch okien z parapetami i trzech drzwi do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	5 000,00	5 000,00	100,00	92109
5.	Jadwisin	9 814,54	Zakup dziewięciu karniszy na okna wewnętrzz świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	500,00	495,00	99,00	92109
			Zakup firan na dziewięć okien w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	1 314,54	1 311,00	99,73	92109

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectw)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania	Rozdział klasyfikacji
6.	Uniejewice	29 252,44	Naprawa drogi nr 479 oraz oczyszczenie rowu przy tej drodze i wymiana przepustów	29 252,44	29 252,44	100,00	60016
7.	Radziechów	23 070,55	Zakup i wymiana bramy garażowej z drzwiami serwisowymi w Remizie OSP w Radziechowie Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w altanę, ławki, stoły i grill Remont tarasu i pomieszczenia na dole (sala taneczna)	7 500,00 10 300,00 5 270,55	7 500,00 10 300,00 5 270,55	100,00 100,00 100,00	75412 92195 92109
8.	Wojciechów	17 047,99	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	17 047,99	17 042,83	99,97	92109
9.	Brochocin	20 425,72	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-renizy w Brochocinie	20 425,72	0,00	0,00	92109
10.	Grodzice	20 266,39	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodzię Remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz	5 000,00 15 266,39	5 000,00 15 266,39	100,00 100,00	92109 92109
11.	Modlikowice	18 290,74	Zakup kostki samojedznej (traktorek) Zakup kostki brukowej i materiałów do podbudowy tej kostki na wyłożenie placu przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	8 700,00 9 590,74	8 700,00 9 499,91	100,00 99,05	75095 92109
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie		233 637,11		233 637,11	212 157,75	90,81	

Tabela nr 8

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
900-90017	<i>I.Przychody, z tego:</i>	983 967,00	988 479,35	100,46
	1.1.Wpływy z usług	695 674,00	723 857,67	104,05
	1.2.Dotacja przedmiotowa	288 293,00	264 621,68	91,79
	1.3 Odsetki			
	1.4 Pokrycie amortyzacji			
	Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	4 365,00	-4 118,13	94,54
	Ogółem przychody	988 332,00	984 361,22	99,60
	<i>II.Koszty, z tego:</i>	983 836,00	976 549,48	99,26
	1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	463 514,00	463 514,03	100,00
	1.2 Pozostałe koszty	520 322,00	513 035,45	98,60
	1.3 Odpisy amortyzacyjne			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 267,00	0,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 496,00	5 544,74	123,33
	Ogółem koszty	988 332,00	984 361,22	99,60

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

I wydatków niż niż mianowicie							
Nazwa jednostki budżetowej		Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział §				
Dochody							
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	85 512,09	57 618,20	67,38
		80101		Szkoły podstawowe	5 512,09	4 912,09	
			0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 885,09	1 885,09	
		80104		Przedszkola	80 000,00	52 706,11	
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 811,50	
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	29 894,61	
	RAZEM				85 512,09	57 618,20	67,38
Gimnazjum w Zagrodnie							
	801			Oświata i wychowanie	1 550,00	518,00	33,42
		80110		Gimnazja	1 550,00	518,00	

			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	518,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	
RAZEM					1 550,00	518,00	33,42
Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja		§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział					
Wydatki							

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zagrodnie

801				Oświata i wychowanie	85 512,09	57 618,20	67,38
	80101			Szkoły podstawowe	5 512,09	4 912,09	
		2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	84,85	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 624,00	2 940,15	
		4270		Zakup usług remontowych	1 884,09	1 884,09	
		4300		Zakup usług pozostałych	4,00	3,00	
	80104			Przedszkola	80 000,00	52 706,11	
		2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 555,64	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	777,30	
		4220		Zakup środków żywności	50 000,00	29 894,61	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 811,62	
		4260		Zakup energii	20 000,00	16 307,78	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	359,16	
RAZEM					85 512,09	57 618,20	67,38

Gimnazjum w Zagrodnie

	801			Oświata i wychowanie	1 550,00	518,00	33,42
				Gimnazja	1 550,00	518,00	
		80110		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 548,00	517,00	
			4240	Zakup usług pozostałych	2,00	1,00	
			4300				
				RAZEM	1 550,00	518,00	33,42

Dotacje otrzymane przez budżet gminy w I półroczu 2014 roku

Dział				801 - OŚWIATA I WYCIOWANIE				852 - POMOC SPOŁECZNA			
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				Rozdział			
Rozdział				Rozdział				Rozdział			
01042 - Wylączenie z produkcji gruntów rolnych				75814 - Różne rozliczenia finansowe				80104 - Przedszkola			
Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
220 500,00	220 500,00	100,00	49 044,38	49 044,38	100,00	77 310,00	77 310,00	100,00	59 191,00	59 191,00	100,00
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dotacje, z tego:											
przedmiotowe, w tym:											
sektor finansów publicznych											

Dział												
852 - POMOC SPOLECZNA												
Rozdział												
WYSZCZEGÓLNIENIE	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			85216 - Zasiłki stałe			85219 - Ośrodki pomocy społecznej			85295 - Pozostała działalność		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	568 800,00	568 132,39	99,88	137 766,00	137 003,80	99,45	224 687,00	224 552,47	99,94	53 000,00	52 548,00	99,15
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje, z tego:												
przeźmiotowe, w tym:												
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:	568 800,00	568 132,39	99,88	137 766,00	137 003,80	99,45	224 687,00	224 552,47	99,94	53 000,00	52 548,00	99,15

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

[illegible]

Dotacje udzielone z budżetu gminy w I półroczu 2014 roku

[illegible]

celowe, w tym:	22 221,00	20 151,00	90,68	152 870,00	152 870,00	152 870,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	55 140,55	97,08	245 500,00	66 060,00	26,91
sektor finansów publicznych				152 870,00	152 870,00	152 870,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	55 140,55	97,08	245 500,00	66 060,00	26,91
spoza sektora finansów publicznych	22 221,00	20 151,00	90,68													

WYSZCZEGÓLNIENIE	O G Ó L N E:									
	921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	Rozdział					Rozdział				
	92116 - Biblioteki					92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	% wykonania
Dotacje, z tego:	295 740,00	295 740,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	113 000,00	112 817,39	99,84	84,80
przeznaczone, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
sektor finansów publicznych										100,00
spoza sektora finansów publicznych										
podmiotowe, w tym:	295 740,00	295 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
sektor finansów publicznych	295 740,00	295 740,00	100,00							100,00
spoza sektora finansów publicznych										
cełowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	113 000,00	112 817,39	99,84	71,26

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 852.425,92

Wykonanie 852.425,40

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00 %.

w tym:

1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

na plan 3.912,00

wykonanie 3.911,48

2. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

na plan 628.013,92

wykonanie 628.013,92

3. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacja dróg dojazdowych do pól

na plan 220.500,00

wykonanie

220.500,00

DZ. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan 388.376,00

Wykonanie 469.346,19

Dochody zrealizowano w 120,85 %.

w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

na plan 271.714,00

wykonanie 347.454,61

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych,

oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Wyższe niż planowano

wykonanie osiągnięto w wyniku wysokich kwot sprzedaży osiągniętej w przetargach.

Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia gminy posiadają 2 osoby fizyczne na łączną

kwotę 13.549,73 wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Złożono

pozwy o zapłatę w/w należności do Sądu Rejonowego w Złotoryi.

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan 65.281,00

wykonano 63.846,25

Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 4.772,49 zł i dotyczą czterech

osób, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne.

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

3. dochody z tytułu trwałego zarządu

na plan 938,00

wykonanie	937.44
4. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	550.00
wykonanie	690.05
5. wpływy z usług	
na plan	49.893.00
wykonanie	
54.174.84	
Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe).	
6. Odszkodowanie za przejętą nieruchomość	
Wykonanie	2.243,00

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan
180.390,00

Wykonanie
219.768,35

Realizacja dochodów wynosi 121,83 %.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	59.266,00
wykonanie	
59.266,00	
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	116.124,00
wykonanie	157.203,62
3. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	5.000,00
wykonanie	3.292,53
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.	
4. Wpływy z tytułu 5% opłat	
za udostępnienie danych osobowych	
wykonanie	6,20

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan
66.902,00

Wykonanie
66.452,00

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 99,33 %.

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

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

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	200,00
Wykonanie	200,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00%.	

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

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.000,00
Wykonanie	1.000,00
Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,00%.	

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

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	8.909.157,00
Wykonanie	8.884.609,93
Realizacja dochodów tego działu wynosi 99,72%.	

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	
na plan	6.742.656,00
wykonanie	6.691.024,94
w tym:	

1) podatek od nieruchomości	
plan	4.065.988,00
wykonanie	3.992.144,70

Zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą:

7 osób prawnych na kwotę: 64.438.00. zł oraz 119 osób fizycznych na kwotę:

49.517.12 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest

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

3.190.13 zł, od 4 osób prawnych 913.10 zł i zostanie ona zarachowana

na poczet przyszłych rat podatkowych.

W związku z obniżeniem górnych stawek

podatku gmina utraciła dochody w wysokości 242.874.82zł. Udzielono

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

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

. Ośmiu osobom fizycznym odroczone termin płatności podatku

na łączną kwotę 380,00 zł.

2) - podatek rolny

plan	1.670.916,00
------	--------------

wykonanie	1.722.312,58
-----------	--------------

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

142 osób fizycznych W stosunku do tych osób prowadzone jest

postępowanie egzekucyjne.

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

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

W związku z obniżeniem górnych stawek

podatku gmina utraciła dochody w wysokości 408.184,73 zł.

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

fizycznym oraz odroczone termin płatności podatku 10 osobom fizycznym

na kwotę 8.782,00.

3) - podatek leśny

plan	20.159,00
------	-----------

wykonanie	19.681,00
-----------	-----------

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

W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

trzech osób fizycznych. Zostanie ona zarachowana na poczet

przyszłych rat podatkowych.

Wobec zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym gmina prowadzi czynności egzekucyjne prowadzące do ściągnięcia należności. W trakcie roku wystawiono łącznie 804 upomnienia oraz skierowano 153 tytuły egzekucyjne do realizacji przez komorników urzędów skarbowych.

4) - podatek od środków transportowych

plan	105.940,00
------	------------

wykonanie	98.284,00
-----------	-----------

Zaległości w tym podatku wynoszą 6.314,00 zł i dotyczą 5 osób fizycznych. Wobec tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne. Zaległości dotyczą lat ubiegłych (1 osoba) oraz roku

2014r. (4 osoby).

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

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 37.444,80 zł.

5) - podatek od spadków i darowizn

plan	10.000,00
wykonanie	8.076,00

Nadpłata w tym podatku wynosi 400,00 zł.

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

6) - opłata targowa

plan	250,00
wykonanie	290,00

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

7) - podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	66.000,00
wykonanie	75.721,99

Nadpłata w podatku wynosi 159,00 zł.

Kwoty te wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

9) - odsetki od nieterminowych wpłat

plan	16.000,00
wykonanie	16.900,90

10) opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi

plan	603.796,00
wykonanie	578.428,17

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

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

11) - wpływy z innych opłat

na plan	183.607,00
wykonanie	179.185,60
w tym:	
- opłata eksploatacyjna	98.238,00
- opłata skarbowa	8.921,90
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	71.157,00
- wpływy z koncesji	868,70

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	2.166.501,00
wykonanie	2.193.584,99
w tym:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.185.492,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8.092,99
W podatku dochodowym od osób fizycznych wystąpiła nadpłata w wysokości 907,00 zł. Udziały w podatku są przekazywane przez Ministerstwo Finansów.	
W podatku dochodowym od osób prawnych wystąpiła nadpłata w wysokości 0,60 zł. Udziały w tym podatku są przekazywane przez urzędy skarbowe.	

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	3.848.475,38
Wykonanie	3.848.475,38
Wykonanie dochodów wynosi 100,00 %.	
w tym:	
1. Subwencja oświatowa	
na plan	2.991.312,00
wykonanie	2.991.312,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	808.119,00
wykonanie	808.119,00
3. Dotacja na zwrot wydatków funduszu sołectkiego za 2013r.	
plan	49.044,38
wykonanie	49.044,38

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	143.533,00
Wykonanie	145.076,31
Realizacja dochodów tego działu wynosi 101,08 %	
w tym:	
1. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego oraz rozliczeń z lat ubiegłych.	
plan	1.582,00
wykonanie	1.485,37
Wysokie wykonanie jest spowodowane nie planowanymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.	
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego	
plan	136.501,00

wykonanie
136.501,00

3. Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych

plan 5.450,00

wykonanie 5.449,45

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

wykonanie 1.640,49

Jednostki nie wykorzystały środków, które na dzień 31.12.2014r.

zgodnie z ustawą zwróciły do budżetu gminy.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.968.873,00

Wykonanie 2.963.955,60

Dochody tego działu wykonano w 99,83 %;

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych

na plan 1.908.170,00

wykonanie 1.899.469,43

2. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 15.610,00

wykonanie 15.417,95

3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze

plan 568.800,00

wykonanie 568.132,39

3. Dotacja na zasiłki stałe

plan 137.766,00

wykonanie 137.003,80

4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

plan 111.300,00

wykonanie 111.300,00

5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wykonanie 782,08

6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”

plan 53.000,00

wykonanie 52.548,00

7. Dotacja na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych

plan 55.391,00

wykonanie 54.670,37

8. Dotacja na realizację programu „Twoja szansa na lepsze jutro”

w ramach programu Kapitał Ludzki

plan	113.387,00
wykonanie	113.252,47
Program wprowadzono do realizacji URG Nr XXXVII.264.2013	
9. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej funduszu alimentacyjnego	
plan	4.400,00
wykonanie	9.507,70
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 267.474,71 zł. Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
10. Dochody z tytułu ściągniętych zaległości dotyczącej zaliczki alimentacyjnej	
plan	500,00
wykonanie	1.514,47
Zaległości z tytułu nieściągniętych należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 162.794,70 zł Wobec dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.	
11. Dochody z tytułu ściągniętych kosztów upomnień	
Wykonanie	70,40
12. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	
plan	549,00
wykonanie	289,54
DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Plan	116.675,00
Wykonanie	96.686,33
Dochody tego działu wykonano w 82,87 %;	
1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	111.000,00
wykonanie	91.011,33
2. Dotacja na wyprawkę szkolną	
plan	5.675,00
wykonanie	5.675,00
DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Plan	9.400,00
Wykonanie	8.983,54
Realizacja dochodów tego działu wynosi 95,57 %;	
1. Wpływy z tytułu środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	
plan	9.400,00
wykonanie	8.983,54
DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	

Plan
202.211,00

Wykonanie
201.928,87

Realizacja dochodów tego działu wynosi 99,86 %:

1. Dotacja celowa z PROW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan 197.335,00

wykonanie 197.053,15

Zadania wprowadzono do realizacji URG Nr XXXVII.264.2013.

zmieniono URG Nr XXXIX.271.2014 oraz URG Nr XLII.292.2014.

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

plan 3.876,00

wykonanie 3.875,72

3. Darowizny

plan 1.000,00

wykonanie 1.000,00

w tym:

na dożynki gminne 600,00

dla zespołu „Macierzanka” 400,00

PRZYCHODY

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

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp

plan 1.634.095,00 zł

wykonanie 1.634.096,57 zł

2. nadwyżka z lat ubiegłych

plan 3.490.621,00 zł

wykonanie 3.546.879,28 zł

WYDATKI

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.102.554,92

Wykonanie 761.505,93

W tym dziale środki wydatkowano w 24,54 %,

w tym:

1. Melioracje wodne

plan
36.401,00

wykonanie
33.504,87

w tym:

1/ place i pochodne		
plan	26.001,00	
wykonanie	23.962,77	
2/ zakup materiałów i narzędzi		
plan	8.200,00	
wykonanie	8.060,63	
3/ opłata składek PFRON		
plan	800,00	
wykonanie	655,80	
4/ badania lekarskie		
plan	200,00	
wykonanie	189,00	
5/ ekwiwalent za pranie odzieży		
plan	700,00	
wykonanie	246,10	
6/ naprawa kosy spalinowej		
plan	500,00	
wykonanie	390,57	
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
plan		2.403.722,00
wykonanie		65.570,05
w tym:		
1/ Wydatki inwestycyjne		
plan	2.387.221,00	
wykonanie	49.743,00	
z tego:		
1/ Wymiana wodociagu w miejscowości Grodziec		
plan	2.300.000,00	
wykonanie	3.958,60	
Opracowano dokumentację projektową trwa procedura uzyskania pozwolenie na budowę wodociagu.		
Zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.		
2/ Zakup gruntów pod studnię w Olszanicy dz. 158, 159,149		
plan	30.000,00	
wykonanie	25.633,40	
Zadanie zrealizowano. Gmina wykupiła grunty pod studnię w Olszanicy.		
3/ Wymiana przyłącza wodociagowego dla Olszanicy Osiedle		
/I etap wykonanie dokumentacji projektowej/		

plan 5.000,00

Decyzją Wójta zrezygnowano z rozpoczęcia nowego projektu do czasu zrealizowania trwających inwestycji.

4/ Budowa przyłącza wodociągowego od SUW

w Olszanicy do zbiorników wody pitnej w Groźcu

plan 30.000,00

Trwają czynności związane z uzgadnianiem projektu i uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości.

Zakończenie zadania nastąpi w przyszłym roku.

5/ Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w formie dotacji

plan 22.221,00

wykonanie 20.151,00

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

2/ Wydatki bieżące

plan 16.501,00

wykonanie 15.827,05

z tego:

1/ wykonanie punktu poboru wody w Wojciechowie

plan 2.500,00

wykonanie 2.500,00

2/ przygotowanie dokumentacji umożliwiającej

wystąpienie Gminy z Krajowego Programu

Oczyszczania Ścieków Komunalnych

plan 14.001,00

wykonanie 13.327,05

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 21.10.2014r.

3. Izby rolnicze

plan 34.418,00

wykonanie 34.417,09

Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości

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

4. Pozostała działalność

plan 628.013,92

wykonanie 628.013,92

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów postępowania

w sprawie zwrotu podatku i zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.158.166,82
Wykonanie	2.084.017,21
Wydatki tego działu zrealizowano w 96,56 %.	
w tym:	
1. Wydatki bieżące	
plan	399.044,38
wykonanie	333.988,62
Środki wydatkowano na:	
- zimowe utrzymanie dróg 3.600,00	
- remont przepustu pod drogą w Grodźcu 59.999,33	
- remont przepustu pod drogą w Radziechowie 59.162,67	
- remont 4 przepustów pod drogami w Grodźcu 10.000,00	
- zakup kamienia w celu uzupełnienia ubytków na drogach gminnych 21.345,95	
- ubezpieczenie OC dróg 2.700,00	
- remont dróg gminnych 16.160,00	
- remont drogi w miejscowości Olszanica dz.538 97.927,02	
- naprawa drogi w m. Uniejowice nr 479 oraz czyszczenie rowu przy tej drodze i wymiana przepustów 13.674,56	
- wykaszanie poboczy dróg 3.625,00	
- wypisy działek 304,42	
- wykonanie krawężnika drogowego przy posesji 74 w m. Zagrodno 10.104,89	
- wykonanie studni odwodnienia kanalizacji deszczowej przy drodze w m. Zagrodno 11.554,03	
- wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Radziechowie 9.975,30	
- wznowienie i okazanie granic drogi w m. Olszanica 984,00	
- częściowa wymiana materiału w poboczach drogi gminnej w m. Radziechów 6.012,24	
- mapy geodezyjne 496,97	
- dostawa i montaż luster drogowych 1.877,23	
- wykonanie dokumentacji na remonty dróg 4.000,00	
- pozostałe wydatki 485,01	
2. Wydatki inwestycyjne	
plan	1.561.000,00
wykonanie	1.555.400,74
z tego:	
1) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniejowice dz Nr 497,272/1,263/3,266/4	

plan	171.400,00	
wykonanie	171.325,70	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 25.09.2014r.		
2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		
w miejscowości Radziechów		
plan	830.000,00	
wykonanie	827.782,53	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 27.11.2014r.		
3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		
w Wojciechowie		
plan	66.000,00	
wykonanie	65.999,95	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 06.08.2014r.		
4) Budowa drogi dojazdowej do posesji Rudyk w Uniejowicach		
plan	20.000,00	
wykonanie	19.211,90	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 16.07.2014r.		
5) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		
Olszanica dz. 233		
plan	236.500,00	
wykonanie	236.425,06	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 30.09.2014r.		
6) Przebudowa drogi w miejscowości		
Zagrodno dz.599,651		
plan	169.100,00	
wykonanie	166.858,84	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 03.11.2014 r.		
7) Utwardzenie placu na Osiedlu w Zagrodnie		
plan	68.000,00	
wykonanie	67.796,76	
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 13.11.2014r.		
3. Fundusz sołecki		
plan		
32.252,44		
wykonanie		32.252,41
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.		
4. Drogi publiczne powiatowe		
plan		152.870,00
wykonanie	152.870,00	

W miesiącu lipcu przekazano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Złotorzy na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2268 D granica powiatu – Radziechów dla zachowania bezpieczeństwa i poprawy płynności ruchu drogowego” oraz „Modlikowice – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 2400m”

W dniu 21 lipca 2014r. Powiat Złotoryjski złożył rozliczenie z przyznanego wsparcia.

5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	13.000,00
------	-----------

wykonanie	9.505,44
-----------	----------

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

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan
745.500,00

Wykonanie	707.634,52
-----------	------------

Wydatki tego działu zrealizowano w 94,92 %.

w tym:

1. Wydatki bieżące:

plan	65.500,00
------	-----------

wykonanie	60.658,69
-----------	-----------

w tym:

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

2. Wydatki inwestycyjne

plan	680.000,00
------	------------

wykonanie 646.975.83

z tego:

1) Adaptacja budynku poszkolnego w Olszanicy

na mieszkania

plan 630.000,00

wykonanie 598.593,22

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 8 maja br.

2) Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego w Olszanicy

plan 50.000,00

wykonanie 48.382,61

Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 30 maja br.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan
40.000,00

Wykonanie
30.750,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 76,88 %.

w tym:

1. Zagospodarowanie przestrzenne

plan 40.000,00

wykonanie 30.750,00

Środki zostały wydatkowane na :

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

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.969.329,00

Wykonanie 2.477.766,82

Wydatki tego działu zrealizowano w 83,45 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe

plan 5.000,00

wykonanie 1.828,12

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

2. Urzędy wojewódzkie

plan 59.266,00

wykonanie 59.266,00

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz
pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

3. Utrzymanie Rady Gminy

plan	178.833,00
wykonanie	142.225,32

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

Oplacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP.

Stowarzyszenie Kaczawskie i na Stowarzyszenie Lokalna Grupa

Działania Partnerstwo Kaczawskie.

4. Utrzymanie Urzędu Gminy

plan	2.253.191,00
wykonanie	2.056.647,01

w tym:

1/ wydatki bieżące:

- płace i pochodne administracji, obsługi,

plan	1.838.686,00
wykonanie	1.674.942,66

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

- wypłata umów – zleceń

plan	15.500,00
wykonanie	15.280,00

- bieżące utrzymanie urzędu

plan	399.005,00
wykonanie	366.424,35

w tym m.in.:

- zakup paliwa do Busa	12.960,69
- zakup opału	7.925,69
- opłaty za przesyłki listowe	37.919,96
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	10.273,00
- pozostałe wydatki	18.604,72
- badania lekarskie	1.403,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	5.039,76
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	13.033,00
- opłata za energię elektryczną	9.601,22
- szkolenie pracowników	8.383,00
- nadzór, opieka nad systemami informat.	9.177,02

- opłata licencyjna – oprogramowanie	2.950,77
- usługi kominiarskie	634,68
- abonament za system BIP	2.214,00
- abonament za monitoring	1.200,00
- wywóz nieczystości	3.621,00
- opłata za internet	2.051,64
- abonament RTV	702,31
- środki czystości	2.821,83
- materiały biurowe	11.522,25
- tonery, tusze	2.865,91
- prenumerata prasy, literatura fachowa	7.180,42
- opłata za LEX	6.022,08
- obsługa serwisowa ksera	2.157,94
- obsługa bankowa / prowizje/	2.262,42
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.316,00
- wymiana kostki brukowej przy budynku Urzędu Gminy	14.516,92
- wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji budynku Urzędu Gminy	151.359,98
- malowanie pomieszczenia biurowego i klatki schodowej budynku UG	8.238,20
- dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków	3.850,00
ekwiwalent za pranie odzieży	770,94
zwrot kosztów zakupu okularów korygujących	2.844,00

5. Promocja gminy

plan	51.262,00
wykonanie	23.596,01

W ramach tych środków jest wydawana gazetka lokalna oraz artykuły promujące gminę w gazetach o zasięgu regionalnym. Ponadto środki wydatkowano na oprawę muzyczną festiwalu promującego gminę .

Niższe wykonanie jest związane z planowanymi wydatkami na realizację projektu „ Gmina Zagrodno , znane miejsce na terenie Partnerstwa Kaczawskiego”. Z uwagi na brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na umieszczenie na terenie Zamku w Grodzcu stojaków na rowery, ławek i tablic informacyjnych, zrezygnowano z realizacji zadania.

6. Pozostała działalność	
plan	31.300,00
wykonanie	19.968,85
Środki wydatkowano na zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw oraz kosiarki do Łukaszowa.	
7. Działalność Rad Sołeckich	
plan	133.177,00
wykonanie	96.154,08
w tym:	
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz w świetlicach	
plan	34.218,00
wykonanie	24.083,68
- zakup materiałów i wyposażenia	
plan	31.539,00
wykonanie	27.411,66
W ramach wydatkowanych środków został zakupiony min. niezbędny sprzęt do wyposażenia świetlic, benzyna do kosiarek oraz olej opałowy do nagrzewnic.	
- zakup usług pozostałych	
plan	18.988,00
wykonanie	7.095,32
Środki wydatkowano min na opłaty za wywóz nieczystości stałych, płynnych i usług kominiarskich, zakup i montaż bramy wjazdowej i furtki do świetlicy wiejskiej w Modlikowicach.	
- zakup usług remontowych	
plan	41.349,00
wykonanie	30.555,74
Środki zostały wydatkowane na remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej w Olszanicy i Zagrodnie, docieplenie stropu świetlicy w Zagrodnie oraz bieżące naprawy sprzętu w świetlicach.	
- różne opłaty i składki	
plan	2.983,00
wykonanie	2.971,68
Środki zostały wydatkowane na opłatę Zaiksu.	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
plan	3.400,00
wykonanie	3.336,00
- wynagrodzenia bezosobowe	

plan	700.00
wykonanie	700.00

8. Wydatki inwestycyjne

plan	188.300.00
wykonanie	22.722.00

z tego:

1) Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych

plan	140.000,00
------	------------

Podpisano umowę na finansowanie zakupu ze środków PFRON.

Zadanie nie zostało realizowane w roku 2014, ponieważ dostosowanie Busa do przewozu osób niepełnosprawnych

nie było możliwe ze względu na zbyt krótki termin na dostawę.

Realizacja zadania nastąpi w 2015r.

2) Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) – fundusz sołecki

plan	8.700,00
wykonanie	8.700,00

Zakupiono kosiarkę dla sołectwa Modlikowice.

3) Zakup kserokopiarki

plan	15.000,00
wykonanie	14.022,00

Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu Gminy.

4) Gmina Zagrodno, znane miejsce na terenie Partnerstwa

Kaczawskiego (witacze szt.3, wiata sz.1)

plan	24.600,00
------	-----------

Zadanie nie zostało zrealizowane

Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu pismem z dnia

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

posadowienia na terenie zamku w Grodzie obiektów: witaczy i wiaty.

9. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów

plan	69.000,00
wykonanie	55.359,43

Środki wykorzystano na wypłatę prowizji dla inkasentów.

(8% zainkasowanych podatków).

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan
66.902,00

Wykonanie
66.452,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 99,33%

w tym /zadania zlecone/:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	960,00
wykonanie	960,00

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie oraz
oraz zakup materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców.

2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	16.460,00
Wykonanie	16.460,00

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

3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	49.482,00
wykonanie	49.032,00

Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów z przeznaczeniem
min na diety i delegacje członków komisji wyborczych, wyposażenie
lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,00

Wykonanie 200,00

Wydatki tego działu zrealizowano 100,00 %

1. Pozostałe wydatki obronne

plan	200,00
wykonanie	200,00

Środki wydatkowano na zakup oprogramowania
komputera na stanowisku prowadzącym sprawy
związane z obroną narodową i zakup plandeki.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 204.122,00

Wykonanie 165.990,10

Wydatki tego działu zrealizowano w 81,32 %.

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan	131.706,00
------	------------

wykonanie	99.796,19
w tym:	
1/ wydatki bieżące	
- opłaty telekomunikacyjne	590,09
- badania lekarskie członków OSP	4.391,95
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	7.696,11
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	
ćwiczeniach i szkoleniach	16.693,44
- zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych	11.788,05
- energia strażnic	10.837,38
- umowy – zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi	21.275,28
- zakup butów specjalnych strażackich dla OSP Radziechów	2.851,20
- zakup pucharów na gminne zawody sportowo-pożarnicze	373,24
- zakup części do remontu motopomp-OSP Wojciechów	681,49
- zakup akumulatorów do samochodu OSP Zagrodno	879,99
- części do aparatów powietrznych i masek OSP Olszanica i	
Zagrodno	518,13
- naprawa samochodu pożarniczego w OSP Zagrodno	539,99
- przegląd aparatów powietrznych i masek	265,68
- konserwacja i naprawa aparatów powietrznych i masek	
OSP Olszanica i Zagrodno	1.950,78
- okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych	1.311,02
- zakup i montaż modułu GSM – radiowe powiadamianie	
Zespołów wyjazdowych OSP Zagrodno	1.728,00
- zakup gaśnic dla OSP Radziechów	244,70
- zakup latarek dla OSP Grodziec	406,75
- zakup sorbentu dla OSP Zagrodno, Olszanica, Grodziec i	
Radziechów	813,50
- zakup pospółki i betonu dla OSP Wojciechów w celu	
wykonania wjazdu do strażnicy	928,65
- wykonanie numerów operacyjnych dla samochodu	
pożarniczego OSP Wojciechów	199,26
- zakup plandek do zabezpieczenia budynków	354,30
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Olszanica	9.992,00
- naprawa zbiornika wodnego w samochodzie pożarniczym	
OSP Olszanica	1.107,00
- ocena techniczna samochodu pożarniczego Mercedes Benz	
OSP Radziechów	400,00
- przegląd techniczny sprzętu hydraulicznego OSP Olszanica	382,53

- pozostałe wydatki	595.68	
2. Obrona Cywilna		
plan		1.000,00
wykonanie		1.000,00
Środki wydatkowano na zakup monitora i oprogramowania na stanowisko prowadzące sprawy związane z obroną cywilną.		
3. Wydatki inwestycyjne		
plan		55.000,00
wykonanie	49.000,00	
z tego:		
1) . Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wojciechów		
samochodu pożarniczego		
plan		50.000,00
wykonanie		49.000,00
Zakupiono lekki samochód pożarniczy dla OSP Wojciechów.		
2) . Utworzenie powiatowego punktu obsługi, konserwacji i napraw		
sprzętu ochrony dróg oddechowych w obiekcie Komendy Powiatowej		
PSP w Złotoryi		
plan		5.000,00
Zadanie nie zostało zrealizowane.		
Komenda Powiatowej PSP w Złotoryi odstąpiła od realizacji zadania w związku z brakiem części środków finansowych.		
4. Zarządzanie kryzysowe		
plan		3.916,00
wykonanie	3.824,31	
Środki wykorzystano na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.		
5. Komendy Powiatowe Policji		
plan		4.000,00
wykonanie		4.000,00
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem /zakup pojazdu dla KPP w Złotoryi/.		
6. Fundusz sołecki		
plan		7.500,00
wykonanie		7.500,00
Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.		
7. Pozostała działalność		

plan	1.000,00
wykonanie	869,60

Środki wydatkowano na zakup drukarki i tonera.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan
62.078,00
Wykonanie
57.571,81

Wydatki tego działu zrealizowano w 92,74 %.

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

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	39.000,00
------	-----------

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane.

1. Rezerwa celowa

Plan	39.000,00
------	-----------

w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 39.000,00

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

W miesiącu lipcu uruchomiono rezerwę na remonty dróg.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została uruchomiona.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	5.676.988,00
Wykonanie	5.184.936,55

Wydatki tego działu zrealizowano w 91,33 %.

w tym:

1. Płace i pochodne

plan	3.716.307,00
wykonanie	3.675.385,15

2. Odpis z ZFŚS

plan	211.258,51
wykonanie	211.258,51

3. Dodatek wiejski i mieszkaniowy

plan	174.421,28
wykonanie	169.276,95

4. Bieżące utrzymanie szkół

plan	706.276,21
------	------------

wykonanie	683.276,83
w tym:	
- pomoce dydaktyczne	32.457,06
- zakup energii	36.875,68
- zakup energii cieplnej	19.108,53
- zakup wody	3.967,80
- zakup gazu	39.400,67
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	25.541,94
- usługi remontowe i konserwacyjne	87.359,70
- badania lekarskie	2.463,00
- olej napędowy	57.071,73
- części do autobusu	1.499,04
- bilety miesięczne , dowóz uczniów do szkół	95.734,06
- umowy-zlecenia (usługi komputerowe)	2.200,00
- pozostałe wydatki	75.491,03
(druki, środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, znaczki pocztowe, świadectwa, badania lekarskie, składki FEP, koszty przesyłki, benzyna, prenumerata, materiały opatrunkowe, przedłużenie licencji, grzejniki, płyn do autobusu, ubrania robocze rozbudowa centrali telefonicznej itp.)	
- usługi telefoniczne i internetowe	12.377,95
- zakup opału	55.878,84
- delegacje służbowe	2.717,75
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	20.531,00
- szkolenia pracowników	3.069,00
- usługa kominiarska	2.975,86
- usługa monitoringu	4.035,54
- dozory, pomiary ,przeglądy	3.658,51
- opłata za gospodarowanie odpadami	5.742,00
- prowizje bankowe	5.446,50
- zakup wyposażenia	65.369,11
- ścieki	2.612,20
- podatek od środków transportowych	4.100,00
- badania techniczne, naprawy i serwis autobusu	13.422,73
- opłata środowiskowa	845,00
- opłaty na rzecz budżetu Państwa	1.324,60

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 21.475,00

wykonanie	21.294,73
6. Dotacja dla przedszkoli	
plan	56.800,00
wykonanie	55.140,55
Dotacje zostały przekazane na podstawie porozumień.	
7. Wydatki inwestycyjne	
plan	785.000,00
wykonanie	363.854,38
z tego	
1) Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Radziechowie	
plan	245.000,00
wykonanie	228.308,38
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 28.11.2014r.	
2) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	
plan	300.000,00
wykonanie	1.476,00
Środki wydatkowano na zakup map do celów projektowych.	
Realizacja zadania przełożono na 2015 r.	
3) Wymiana pokrycia dachu, remont elewacji budynku przedszkola w Zagrodnie	
plan	140.000,00
wykonanie	133.248,90
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 11.09.2014r.	
4) Adaptacja mieszkania na salę lekcyjną w budynku przedszkola , Zagrodno 136, działka 113 budynku przedszkola w Zagrodnie	
plan	100.000,00
wykonanie	821,10
Środki wykorzystano na zakup map.	
Rozwiązano umowę na projektowanie ze względu na brak warunków technicznych umożliwiających wykonanie zadania.	
8. Dotacja podręcznikowa	
plan	5.450,00
wykonanie	5.449,45

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan
145.176,18

Wykonanie

125.730,40

Wydatki tego działu zrealizowano w 86,61 %.

w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

plan 50.000,00

wykonanie 50.000,00

Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetce

Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.

2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego GOZ Zagrodno

plan 6.162,18

wykonanie 6.162,18

Środki zostały przekazane na pokrycie ujemnego wyniku

finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie za 2013 rok.

3. Przeciwdziałanie narkomanii

plan 5.000,00

Brak wykonania środków omówiono przy informacji z wykonania

Gminnego Programu Przeciw Narkomanii.

4. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

plan 84.014,00

wykonanie 69.568,22

Wykonanie programu omówiono przy informacji z wykonania

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan

3.672.446,47

Wykonanie

3.625.550,08

Wydatki tego działu zrealizowano w 98,72 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

plan 1.703.343,47

wykonanie 1.666.271,78

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan 10.617,00

wykonanie 10.568,99

Opłacono składki za 26 osób pobierających zasiłek stały

(264 świadczenia).

2/ zasiłki i pomoc w naturze

plan 666.634,25

wykonanie	662.532,60
w tym:	
- zasiłki celowe	62.482,48
- zasiłki celowe specjalne	7.362,00
- zasiłki okresowe	568.132,39
- zasiłki celowe dla osób uczestniczących w projekcie systemowym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki/ otrzymało 6 osób/	19.985,73
- opłacono pogrzeb 2 osób	4.570,00
Zasiłki celowe otrzymało 185 rodzin (zakup opału, żywności, leków, opłat mieszkaniowych, drobnego remontu mieszkań), zasiłki celowe specjalne 25 rodzin (zakup leków, opału, dofinansowanie do drobnego remontu mieszkania) okresowe 180 rodzin (1386 świadczeń)	
3/ zasiłki stałe	
plan	137.766,00
wykonanie	137.003,80
Zasiłki stałe otrzymało 33 osoby niepełnosprawne (324 świadczenia).	
4/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	
plan	385.148,90
wykonanie	357.205,13
w tym:	
- płace z pochodnymi	
plan	335.498,90
wykonanie	318.580,58
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	5.560,81
wykonanie	5.560,81
- pozostałe wydatki bieżące	
plan	44.089,19
wykonanie	33.063,74
w tym	
- materiały biurowe , druki, znaczki, tonery, literatura fachowa, środki czystości , zakup dwóch komputerów , zakup programu operacyjnego WINDOWS	10.404,58
- prowizja bankowa od wypłat zasiłków,	

opłaty pocztowe, opłata za certyfikat na podpis kwalifikowany, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych,	
zakup programu antywirusowego,	
opłata za abonament radiowy,	
dostęp do programu LEX	11.582,90
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.279,50
- delegacje służbowe oraz ryczałt za samochody	4.574,86
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i kserokopiarek	104,00
- szkolenia pracowników	1.152,10
- opłata za odpady komunalne	204,00
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz zwrot za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	3.557,80
- badania lekarskie pracowników	204,00
5/ usługi opiekuńcze (umowa-zlecenie)	
plan	13.815,10
wykonanie	13.332,41
Z usług opiekuńczych korzystały 4 osoby samotne z terenu gminy. Środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne 2 opiekunek.	
6/ dodatki mieszkaniowe	
plan	25.000,00
wykonanie	22.806,17
Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.	
7/ pozostała działalność	
plan	90.000,00
wykonanie	88.881,00
w tym:	
- dożywianie dzieci w szkole w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.	
Dożywiano 112 dzieci z 59 rodzin w czterech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zagrodno, w Gimnazjum w Zagrodnie, w Gimnazjum w Iwinach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym	

w Złotorzy oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Mrowinach w formie obiadów lub jednego gorącego
posiłku 86.987,00

- wynagrodzenia bezosobowe 700,00

- opłata posiłków dla 3 osób samotnych
(141 świadczeń) 1.194,00

8/ pobyt w domach pomocy społecznej
plan 227.175,22
wykonanie 227.175,22

Środki wykorzystano na opłatę za pobyt 10
osób w domach pomocy społecznej, w tym:
6 osób starszych, schorowanych i samotnych w DPS w Wiązowie,
1 osoba w DPS w Sośnicy,
1 osoba w Dolnośląskie Stowarzyszenie na Recz Chorych
Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Chojnowie
1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy
1 osoba w DPS w Bolesławcu

9/ rodziny zastępcze
plan 17.300,00
wykonanie 17.266,99

Opłacono wynagrodzenie za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych
(10% , 30% i 50% wynagrodzenia rodzin zastępczych) oraz opłacono
pobyt trojga dzieci (1 rodzina) w Domu Dziecka w wys.10% kosztów
pobytu.

10/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
plan 500,00
wykonanie 500,00

Środki wydatkowano na szkolenie osób z Zespołu Interdyscyplinarnego,
zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych.

11/ realizacja programu POKL „Twoja szansa na lepsze jutro”
plan 113.387,00
wykonanie 113.252,47

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

W dniu 30 grudnia 2013r. Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVII.264.2013
wprowadziła do budżetu środki na realizację projektu w wysokości 133.396,47zł.
W trakcie pierwszego półrocza wprowadzono zmiany w planie projektu Decyzją
Kierownika GOPS z dnia 23 maja 2014r. oraz 24 czerwca 2014r oraz Zarządzeniem

Nr 0050.169.2014 z dnia 23 maja 2014r.

W drugim półroczu Wójt Zarządzeniem Nr 0050.180.2014 z dnia 31 lipca 2014r.

Nr 0050.195.2014 z dnia 30 października 2014r oraz Nr 0050.202.2014 z dnia

28 listopada 2014r. dokonał przeniesień w planie projektu.

22.10.2014r. Decyzją Kierownika dokonano przeniesień w planie projektu.

12/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	6.000,00
------	----------

wykonanie	6.000,00
-----------	----------

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

13/ ośrodki wsparcia

plan	10.000,00
------	-----------

wykonanie	9.747,00
-----------	----------

Opłacono pobyt w schronisku dla 2 osób bezdomnych.

Zadania zlecone

plan	1.969.103,00
------	--------------

wykonanie	1.959.278,30
-----------	--------------

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

plan	4.993,00
------	----------

wykonanie	4.848,96
-----------	----------

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

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.

emerytalne i rentowe z ubezpiec. społecznego

plan	1.908.170,00
------	--------------

wykonanie	1.899.469,43
-----------	--------------

w tym:

- świadczenia społeczne

plan	1.840.607,55
------	--------------

wykonanie	1.839.728,58
-----------	--------------

w tym:

zasiłki rodzinne

(4614 świadczeń)	458.275,00
------------------	------------

dodatki do zas. rodzinnych

(2254 świadczeń)	221.333,50
------------------	------------

zas. pielęgnacyjne		
(1714 świadczeń)	262.242,00	
św. pielęgnacyjne		
(281 świadczeń)	205.186,10	
ubezpieczenia ZUS	86.578,68	
jednorazowe zapomogi		
z tytułu urodzenia dziecka		
(43 świadczenia)	43.000,00	
świadczenia z funduszu		
alimentacyjnego		
(615 świadczeń)	195.230,00	
specjalny zasiłek opiekuńczy	8.320,00	
(16 świadczeń)		
zasiłek dla opiekuna	359.563,30	
(676 świadczeń)		
- wynagrodzenia osobowe ,pochodne i ZFŚS		
plan	38.783,75	
wykonanie	35.458,55	
- pozostałe wydatki bieżące		
(prowizje bankowe, szkolenia,		
usługi telefoniczne, podróże służbowe,		
materiały biurowe)		
plan	16.793,25	
wykonanie	12.296,85	
- odsetki od wypłat zasiłku dla opiekuna		
plan	11.985,45	
wykonanie	11.985,45	
3/ wypłata dodatku dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		
plan	54.590,00	
wykonanie	54.590,00	
Wypłacono świadczenia dla 20 świadczeniobiorców	53.000,00	
Pozostałe wydatki (prowizje bankowe, materiały		
biurowe, usługi telefoniczne)	1.590,00	
4/ rządowy program dla rodzin wielodzietnych		
„ Karta dużej rodziny”		
plan	801,00	
wykonanie		80,37
5/ dodatek energetyczny		
plan	549,00	

wykonanie 289,54

Środki wydatkowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan
221.727,00

Wykonanie
189.640,93

Wydatki tego działu zrealizowano w 85,53 %.

1. Płace i pochodne. odpis ZFŚS	
plan	70.576,00
wykonanie	65.428,59
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	3.456,00
wykonanie	3.032,70
3. Zakup materiałów	
plan	1.020,00
wykonanie	1.020,00
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	140.250,00
wykonanie	113.764,16
Wyplacono stypendium socjalne dla 118 uczniów z 58 rodzin.	
5. Pomoc materialna dla uczniów w formie wyprawek szkolnych	
plan	5.675,00
wykonanie	5.675,00
Wyprawki szkolne zostały wypłacone dla 23 uczniów.	
6. Wydatki związane z obsługą wypłaty stypendiów socjalnych	
plan	750,00
wykonanie	720,48

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.018.587,00
Wykonanie 1.244.310,52

Wydatki tego działu zrealizowano w 61,64 %.

w tym:

1. Oświetlenie uliczne	
plan	267.000,00
wykonanie	247.375,04
Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego i serwis urządzeń oświetlenia drogowego.	
2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych	

plan	288.293.00
wykonanie	288.293.00

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

3. Wydatki inwestycyjne

plan	745.500.00
wykonanie	69.996.00
z tego:	

1) Urządzenie PSZOK w Zagrodnie

plan	500.000,00
wykonanie	3.936,00

Opracowano analizę oddziaływania na środowisko

PSZOK. Opóźnienie w realizacji zadania powstało

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

Realizacja zadania nastąpi w 2015 r.

2) Zakup wiaty przystankowej /Kolonja Grodziska/

plan	5.000,00
wykonanie	5.000,00

Zadanie zostało realizowane.

3) Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania

Wody w Olszanicy

plan	220.500,00
wykonanie	41.060,00

Podpisano umowę dotacji na realizację zadania przez

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie na kwotę

220.500 zł. W ramach wykorzystanych środków

Zakład dokonał przebudowy systemu usuwania azotanów.

4) Zakup elektro-oporowej zgrzewarki do rur

wraz z osprzętem

plan	20.000,00
wykonanie	20.000,00

Zadanie zostało realizowane.

4. Pozostała działalność

plan	28.000,00
wykonanie	24.867,60
w tym:	

1/ ochrona zwierząt		
plan	28.000,00	
wykonanie	24.867,60	
Środki zostały wykorzystane na		
wylapywanie bezpańskich psów odbiór		
padliny oraz leczenie psów.		
5. Gospodarka odpadami		
plan	680.394,00	
wykonanie		604.795,34
w tym:		
1/ place i pochodne		
plan	69.240,00	
wykonanie	68.813,46	
2/ zakup materiałów i wyposażenia		
plan	11.000,00	
wykonanie	5.460,00	
3/ opłata składek PFRON		
plan	850,00	
wykonanie	760,02	
4/ zakup usług pozostałych		
plan	594.854,00	
wykonanie	528.165,11	
5/ opłaty z tytułu zakupu usług		
telekomunikacyjnych telefonii		
stacjonarnej		
plan	600,00	
6/ szkolenia pracowników		
plan	2.000,00	
wykonanie	1.029,00	
7/ delegacje służbowe		
plan	1.850,00	
wykonanie	567,75	
6. Zbiórka odpadów selektywnych z punktów zbiorczych		
plan	9.400,00	
wykonanie		8.983,54
Środki wydatkowano na odbiór odpadów		
z punktów zbiorczych.		

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.153.020,91
Wykonanie	1.044.210,84
Wydatki tego działu zrealizowano w 90,56 %.	
w tym:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan	142.001,82
wykonanie	113.774,15
w tym :	
- ubezpieczenie świetlic	4.769,36
- energia świetlicy Brochocin	2.420,55
- wymiana podłogi w świetlicy Jadwisinie	4.897,83
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Brochocinie	13.725,21
- remont pokrycia papowego dachu nad sceną	
w świetlicy w Zagrodnie	11.500,75
- wymiana podłogi świetlicy w Olszanicy	16.444,65
- remont wentylatorów i malowanie świetlicy w Brochocinie	14.145,00
- remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz w Grodźcu	9.319,61
- wykonanie przeglądów okresowych w świetlicach	
wiejskich	4.674,00
- założenie alarmu w Jadwisinie	2.434,56
- budowa komina w kuchni w świetlicy w Olszanicy	18.238,56
- remont wewnętrzny świetlicy w Olszanicy	8.904,06
- montaż lampy oświetleniowej zewnętrznej na budynku	
w świetlicy wiejskiej w Brochocinie	1.476,00
- montaż czopu kominowego w Jadwisinie	500,00
- tablice informacyjne	324,01
2. Biblioteki	
plan	295.740,00
wykonanie	295.740,00
Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.	
3. Pozostała działalność	
plan	67.000,42
wykonanie	57.626,82
Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki”	
i „Swojacy” oraz organizację imprez kulturalnych	
z przeznaczeniem na:	
- materiały i wyposażenie	26.159,71
- zakup energii	485,60
- zakup usług pozostałych w tym przewóz zespołu	23.405,80

- place i pochodne	3.500,00	
- różne opłaty i składki		463,71
- pozostałe wydatki		3.612,00
4. Inwestycje		
plan		422.594,00
wykonanie	371.755,26	
w tym:		
- modernizacja świetlicy wiejskiej		
w Wojciechowie		
plan	186.885,00	
wykonanie		141.551,36
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 6 czerwca 2014r.		
- remont dachu, elewacji i malowanie świetlicy		
wiejskiej w Olszanicy		
plan	196.209,00	
wykonanie		192.614,17
Zadanie zrealizowano. Odbiór nastąpił 28 kwietnia 2014r.		
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię- fundusz sołecki		
plan	5.000,00	
wykonanie		5.000,00
Zadanie zostało realizowane.		
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie		
Osiedlu (szafa chłodnicza, patelnia elektryczna, kuchnia		
gazowa)- fundusz sołecki		
plan	17.000,00	
wykonanie		15.890,73
Wyposażenie zakupiono.		
- wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej		
w altanę		
plan	7.500,00	
wykonanie		7.500,00
Zakupiono altanę na plac zabaw.		
- zakup akordeonu		
plan	10.000,00	
wykonanie		9.199,00
Zakupiono akordeon dla zespołu „ Macierzanka”		
5. Fundusz sołecki		
plan		155.684,67
wykonanie		135.314,61

Realizację wg poszczególnych zadań omówiono w dalszej części.

6. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	70.000,00
wykonanie	70.000,00

w tym:

- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych

plan	60.000,00
wykonanie	60.000,00

W miesiącu lipcu przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Okmianach z przeznaczeniem na konserwację barokowego epitafium ku czci Rudolfa von Diebisch (+1732) w kościele w Radziechowie. Środki zostały rozliczone.

W miesiącu sierpniu przekazano dotacje dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy z przeznaczeniem na odwilgocenie ścian kościoła –hydroizolacja z drenażem, kanalizacja deszczowa z podłączeniem rur spustowych. Środki zostały rozliczone.

- sporządzenie dokumentacji na remont „ Zamku Grodziec”

plan	10.000,00
wykonanie	10.000,00

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej zadania.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan
310.910,00

Wykonanie

279.999,21

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 90,06 %

w tym:

1. Dofinansowanie działalności Klubów Sportowych w formie dotacji

Plan	113.000,00
Wykonanie	112.817,39

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

2. Inwestycje

plan	41.000,00
wykonanie	28.713,61

w tym:

- zakup gruntu pod boisko w Brochocinie

plan	28.000,00
wykonanie	27.612,01

Zadanie zostało zrealizowane.

- Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej
w Jadwisinie na szatnię dla sportowców
/etap I wykonanie dokumentacji projektowej/

plan	13.000,00
wykonanie	1.101,60

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

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

3. Obiekty sportowe

plan	156.910,00	
wykonanie		138.468,21

Środki zostały wydatkowane na :

- zakup energii elektrycznej 4.541,79
- zakup materiałów i wyposażenia 31.364,77
(siatki na bramki na „Orliku”, środki czystości ,
materiały do ogrodzenia boiska w Olszanicy, piłkochwyty
na boisko w Zagrodnie, gabłota na boisko Orlik)
- usługi telefoniczne 150,00
- ubezpieczenie obiektu 1.368,38
- zakup usług pozostałych 89.923,18
(monitoring obiektu „Orlik”, zagospodarowanie
terenu przy stadionie w Zagrodnie, urządzenie płyty
boiska w Radziechowie , czyszczenie boiska sportowego)
- wynagrodzenia bezosobowe (animator) 10.800,00
- opłaty za gosp.odpadami komunalnymi 170,00
- wyposażenie apteczki 150,09

ROZCHODY

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

ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętych w latach poprzednich

plan	155.526,00
wykonanie	155.525,00

2. spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW

plan 70.100,00

wykonanie 70.100,00

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

I. Dział 900 – Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

Plan

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 288.293,00

Dochody własne zakładu 695.674,00

Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2014 r. 4.365,00

988.332,00

Wykonanie

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych 264.621,68

Dochody własne 723.857,67

Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2014 r. -4.118,13

984.361,22

w tym:

1/ płace

- wynagrodzenia osobowe

plan 356.463,00

wykonanie 356.463,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 27.962,00

wykonanie 27.962,24

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 69.401,00

wykonanie 69.400,79

- składki na Fundusz Pracy

plan 9.688,00

wykonanie 9.688,00

- fundusz świadczeń socjalnych

plan 11.085,00

wykonanie 11.085,00

2/ zakup materiałów

plan 135.919,00

wykonanie 135.753,97

w tym materiały na utrzymanie:

- wodociągów i hydroforni 50.235,26

- kanalizacji, oczyszczalni 22.696,84

- samochodów, koparek, ciągnika 56.780,96

- zakładu	1.239,58	
- substancji mieszkaniowej	1.387,05	
- wiat i cmentarza	3.414,28	
3/ zakup wody i energii		
plan		216.988,00
wykonanie		210.472,33
4/ zakup usług remontowych		
plan		65.561,00
wykonanie		65.557,26
w tym:		
- naprawy w oczyszczalni ścieków		
Brochocin i Olszanica oraz kanalizacji	15.553,20	
- remonty sieci wodociągowej	40.926,72	
- naprawa sprzętu, remonty baza	2.266,14	
- usługi wiaty i cmentarz	6.811,20	
5/ zakup usług pozostałych		
plan		12.558,00
wykonanie		11.955,31
w tym:		
- usługi w zakresie utrzymania substancji		
mieszkaniowej	4.315,81	
- utrzymanie konta	7.639,50	
6/ badania lekarskie		
plan		77,00
wykonanie		77,00
7/ opłaty za Internet		
plan		463,00
wykonanie		463,00
8/ opłaty za telefon komórkowy		
plan		1.388,00
wykonanie		1.388,34
9/ opłaty za telefon stacjonarny		
plan		2.226,00
wykonanie		2.226,39
10/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa		
plan		13.778,00
wykonanie		13.778,00
11/ delegacje i ryczałty samochodowe		
plan		4.567,00

wykonanie	4.566,65
12/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	6.937,00
wykonanie	6.937,39
13/ opłata podatku od nieruchomości	
plan	36.327,00
wykonanie	36.327,00
14/ koszty postępowania sądowego	
plan	1.184,00
wykonanie	1.184,29
15/ opłaty na rzecz budżetu jst (trwały zarząd)	
plan	938,00
wykonanie	937,44
16/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
plan	10.326,00
wykonanie	10.326,08
17/ podatek dochodowy od osób prawnych	
wykonanie	2.267,00
Stan środków na koniec okresu	4.496,00
Wykonanie na 31.12.2014 r.	5.544,74
Podatek VAT od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	23.671,32

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

DOCHODY

Realizacja planu 95,57%.

1. Plan

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

2. Wykonanie

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

WYDATKI

Realizacja planu 95,57%.

1. Zakup usług pozostałych

Plan	9.400,00
Wykonanie	8.983,54

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

REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ NIEKTÓRE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 r.

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Gimnazjum w Zagrodnie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

DZ. 801 – Oświata i wychowanie

DOCHODY:

Plan

85.512,09

Wykonanie

57.618,20

w tym:

1. czynsze najmu

plan

3.600,00

wykonanie

3.000,00

2. opłaty z tytułu ponadprogramowych świadczeń

opiekuńczo-wychowawczych

plan

30.000,00

wykonanie

22.811,50

3. opłaty za duplikaty legitymacji

plan

27,00

wykonanie

27,00

4 wpływy z odszkodowania

plan

1.885,09

wykonanie

1.885,09

POSIŁKI

5. opłaty za posiłki wydane w stołówkach

plan

50.000,00

wykonanie

29.894,61

WYDATKI:

Plan

85.512,09

Wykonanie

57.618,20

Z tego:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan

7.624,00

wykonanie

3.717,45

2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
plan	5.000,00
wykonanie	3.811,62
3. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe, koszty wysyłki/	
plan	1.004,00
wykonanie	362,16
4. zakup energii	
plan	20.000,00
wykonanie	16.307,78
5. zakup usług remontowych	
plan	1.884,09
wykonanie	1.884,09
6. zwrot środków na rachunek budżetu JST	
wykonanie	1.640,49
<i>POSILKI</i>	
7. zakup posiłków	
plan	50.000,00
wykonanie	29.894,61

Gimnazjum w Zagrodnie

DZ. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody:

Plan	1.550,00
Wykonanie	518,00
w tym:	

1. opłaty za wydane duplikaty legitymacji

plan	50,00
wykonanie	518,00

2 . otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

plan	1.500,00
------	----------

WYDATKI:

Plan	1.550,00
Wykonanie	518,00

Z tego:

1. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	1.548,00
wykonanie	517,00

2. zakup usług pozostałych /prowizje bankowe/

plan	2,00
wykonanie	1,00

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

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

DZ. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan 32.252,44

Wykonanie 32.252,41

Wydatki zrealizowano w 100,0%

w tym:

Sołectwo Jadwisin

1. Zakup kamienia na drogi polne w Jadwisinie nr

256,239,229 ,226.222,208

plan 3.000,00

wykonanie 2.999,97

Zadanie zrealizowano.

Sołectwo Uniejowice

1. Naprawa drogi nr 479 oraz czyszczenie rowu

przy tej drodze i wymiana przepustów

plan 29.252,44

wykonanie 29.252,44

Zadanie zrealizowano

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 8.700,00

Wykonanie 8.700,00

Wydatki zrealizowano w 100,0%

w tym:

Sołectwo Modlikowice

1. Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)

plan 8.700,00

wykonanie 8.700,00

Kosiarkę zakupiono.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 7.500,00

Wykonanie 7.500,00

Wydatki zrealizowano w 100,0%

w tym:

Sołectwo Radziechów

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

plan	7.500,00
wykonanie	7.500,00

Brama została wymieniona.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

1. Utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na części działki 141 należącej do Gminy Zagrodno
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 11.726,47 |
| wykonanie | 11.726,47 |
- Zadanie zostało realizowane.
Sołectwo Modlikowice
1. Zakup kostki brukowej i materiałów do podbudowy tej kostki na wyłożenie placu przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 9.590,74 |
| wykonanie | 9.499,91 |
- Wyłożono kostką plac przy świetlicy.
Sołectwo Olszanica
1. Remont wewnętrzny świetlicy wiejskiej
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 31.865,40 |
| wykonanie | 31.865,40 |
- Remont został wykonany.
Sołectwo Radziechów
1. Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w altanę, ławki, stoły i grill
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 10.300,00 |
| wykonanie | 10.300,00 |
- Wyposażenie zakupiono.
2. Remont tarasu i pomieszczenia na dole (sala taneczna)
- | | |
|-----------|----------|
| plan | 5.270,55 |
| wykonanie | 5.270,55 |
- Remont został wykonany.
Sołectwo Wojciechów
1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 17.047,99 |
| wykonanie | 17.042,83 |
- Wyposażenie zakupiono.
Sołectwo Zagrodno
1. Remont wewnętrzny sali wiejskiej w Zagrodnie – w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie
- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 31.865,40 |
| wykonanie | 31.865,40 |
- Zadanie zrealizowano.
Sołectwo Zagrodno Osiedle

1. Wyposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny

plan 20.011.47

wykonanie 19.062.39

Wyposażenie zakupiono.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2014r.

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

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

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

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

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

Realizacja projektu została zakończona.

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

Realizacja projektu została zakończona.

Ponadto Gmina kontynuowała realizację trzech zadań inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć:

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

Realizacja projektu została zakończona

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z umową działalność punktu obejmuje:

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

W ciągu roku 2014 łącznie do punktu zgłosiło się :

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach zajęć szkoły zapewniały dzieciom i młodzieży:

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

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

I. Szkoła Podstawowa w Zagrodnie

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

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

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

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

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

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

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

Organizowane były następujące zajęcia :

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

II. Szkoła Podstawowa w Radziechowie

Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów szkoły oraz potrzeb środowiska wychowawczego szkoły, jest spójny ze szkolnym programem wychowawczym. Adresatami działań są uczniowie, rodzice, oraz nauczyciele. Celem programu jest kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, promowanie zdrowego stylu życia, ukazanie szkodliwości używek i przeciwdziałanie bierności społecznej. Zaplanowane działania profilaktyczne zrealizowano zgodnie z planem profilaktycznym szkoły. Plan ten obejmował:

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

Działania i zamierzenia profilaktyczne zrealizowane w Szkole Filialnej w Radziechowie:

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

Realizacja programów:

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

III. Szkoła Filialna w Brochocinie

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

Uczniowie brali udział w projektach profilaktycznych:

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

IV. Szkoła Filialna w Olszaniczy

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

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

V. Gimnazjum w Zagrodnie

Programy profilaktyczne realizowane za 2014 r.

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

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

1/ zakup materiałów i wyposażenia
10.907,84

w tym:

- zakup artykułów papierniczych do wykonania prac plastycznych, wykonanie plakatów o tematyce profilaktycznej oraz zakup artykułów spożywczych do realizacji programu podczas ferii zimowych w GBP w Zagrodnie 196,87
- zakup pucharów, piłek, nagród rzeczowych dla uczestników turnieju zawodów sportowych w czasie ferii zimowych w Gimnazjum w Zagrodnie 998,00
- zakup artykułów spożywczych do realizacji programu profilaktycznego pn „Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało” realizowany na obiekcie sportowym boisko Orlik, zakup medali, pucharów, piłki 1, 738,98
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby popołudniowych zajęć „Kuchcikowo” do bezpośredniego wykorzystania przez dzieci 131,98
- zakup artykułów papierniczych na potrzeby zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci 100,01
- zakup artykułów papierniczych na potrzeby popołudniowych zajęć plastycznych „Papieroplastyka” 199,56
- zakup artykułów papierniczych – farby akrylowe, lakier na potrzeby popołudniowych zajęć dla dzieci – zajęcia plastyczne pn. „Mały Artysta” 168,13
- zakup 1/2 pakietu materiałów profilaktycznych „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 1,230,00
- zakup artykułów papierniczych, spożywczych i nagród w postaci książek na konkurs „Dziecko i Poezja” w SP Zagrodno 284,40
- zakup artykułów spożywczych i napoi oraz dyplomów dla zawodników biorących udział w sztafetowych biegach przełajowych w Zagrodnie 350,15
- zakup nagród z okazji Dnia Dziecka organizowany przez KPP Złotoryja 150,00
- zakup nagród i artykułów spożywczych na organizację pikniku środowiskowego Turniej Piłkarski „Sport zawsze dobry wybór” w Olszanicy 1.000,00
- organizacja imprezy środowiskowej „Dzień Rodziny”

w Brochocinie	999,03
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników	
„Turnieju w piłkę siatkową”	201,00
- zakup i wykonanie nadruku na koszulkach	
(dla uczestników obozu archeologicznego)	231,92
- statuetki – nagrody dla uczestników obozu archeologicznego	182,02
- zakup artykułów spożywczych do poczęstunku uczestników	
spotkania Autorskiego w GBP w Zagrodnie	47,03
- zakup artykułów papierniczych na zajęcia dydaktyczne dla dzieci	
SP w Olszanicy	99,91
- zakup nagród (puzzle, gry planszowe) na konkurs ozdób	
Choinkowych	400,00
- spotkanie Mikołajkowe dla dzieci rodzin grupy AA w tym	
paczki ze słodyczami i poczęstunek dla uczestników	1.498,85
- zakup artykułów papierniczych i spożywczych na zajęcia	
pozaekcyjne dla dzieci SP Zagrodno	200,00
- zakup pilek, pucharów i nagród dla uczestników programu	
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” w czasie ferii zimowych	500,00
2/ zakup usług pozostałych	
36.847,54	
w tym:	
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zagrodnie	13.200,00
- realizacja programów profilaktycznych – wyjazd uczniów	
SP Zagrodno na Zieloną Szkołę do Przemkowa	4.396,00
- program artystyczny dla dzieci podczas ferii zimowych w GBP	
w Zagrodnie	280 ,00
- przewóz dzieci SP Olszanica do miejscowości Borówki w ramach	
realizacji programu profilaktycznego	742,00
- media za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego	2.430,00
- wyjazd dzieci na kolonie letnie do Rewala – 20 uczniów	
SP Zagrodno	12.900,00
- obsługa serwisowa ksera	830,54
- pobyt młodzieży gimnazjum na obozie archeologicznym	359,00
- realizacja programu profilaktycznego dla klas I Gimnazjum w Zagrodni pn.	
„Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży	
w ramach programu „Wiem, więc jestem bezpieczny” oraz	
program profilaktyczny pn. „Cyberprzemoc” przemoc z użyciem	
mediów elektronicznych	600,00
- spektakl teatralny dla uczniów SP w Zagrodnie dla klas	

0 – VI pn. „Strach ma wielkie oczy,,	720,00		
- spotkanie autorskie „Krioterapia” - warto wiedzieć sposoby			
leczenia różnego rodzaju uzależnień	390,00		
3/ wynagrodzenia bezosobowe			
21.812,84			
w tym			
- Animator - boisko „ORLIK” Zagrodno	3.400,00		
- wynagrodzenie członków GKRPA	3.528,00		
- umowy - zlecenia dla nauczycieli (zajęcia pozalekcyjne)	13.680,00		
- delegacje – szkolenie z zakresu konstruowania			
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów			
Alkoholowych	404,84		
- umowa – zlecenie dla nauczyciela gimnazjum-			
opieka nad młodzieżą w czasie obozu archeologicznego	800,00		
OGÓŁEM PLAN	84.014,00	WYDATKI	69.568,22
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii			
OGÓŁEM PLAN	5.000,00		

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

PODSUMOWANIE

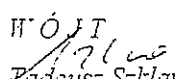
Wykonanie budżetu gminy za 2014 r. zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 287.359,02 złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości 1.408.471,57 złotych, które dotyczyły: zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Budżet zrealizowano w 100,40 % po stronie dochodów oraz w 79,90 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła tylko 46,00 %, wydatków bieżących 94,70 %. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, iż realizacja dużych zadań inwestycyjnych ze względu na przedłużającą się procedurę odwoławczą i procedurę uzyskania pozwolenia na budowę przeniesiona została na rok 2015 (min. „Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec”, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie”).

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

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

WÓJT

Radeusz Szklarz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.17.2015

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 24 marca 2015 r.

Gminny Ośrodek Zdrowia

w Zagrodnie

59-516 Zagrodno 56a

tel. 0768773329 Id. 390632858

NIP 6941514361

SPRAWOZDANIE

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

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	514.000,00	506.094,65	98,46
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	0	0	
Sprzedaż usług	50.900,00	50.884,00	99,97
Przychody operacyjne	0	0	
Przychody finansowe	0	0	
OGÓŁEM	564.900,00	556.978,65	98,6
W trakcie 2014r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 575.883,57zł kosztów, na co złożyło się:			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2014r. r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	18.279,00	18.278,81	100
Zakup materiałów	27.500,00	30.314,13	110,23
Zakup usług	69.000,00	74.964,94	108,64
Osobowy fundusz płac	291.300,00	298.399,00	102,44
Bezosobowy fundusz płac	63.000,00	59.090,00	93,79
Składki na ubezpieczenie społeczne	67.700,00	66.290,06	97,92
Delegacje służbowe	4.300,00	5.059,59	117,66
Usługi bankowe	2.400,00	2.279,00	94,96
Ubezpieczenia majątkowe	2.413,00	2.413,00	100,00
Pozostałe koszty	19.008,00	18.795,04	98,88
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	0	0	0
OGÓŁEM	564.900,00	575.883,57	101,94

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym:	38.608,34	

-Narodowy Fundusz Zdrowia	38.517,34	
- Urząd Gminy Zagrodno	-	
-IPS J.Krzyszewska-Zarzycka	91,00	
OGÓŁEM	38.608,34	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

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

Środki pieniężne na 31.12.2014r.

21.256,28 zł

Przychody

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

Koszty

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

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

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

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

Kierownik Gminnego Ośrodka

Zdrowia Zagrodno

lek.med. Krzysztof Strojniak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.17.2015

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 24 marca 2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna

w Zagrodnie

Zagrodno, 27.02.2015r.

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

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2014 roku:

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

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

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

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

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

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

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

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

Ze sprzedaży makulatury uzyskaliśmy 27.75zł

Z programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, pozyskaliśmy 2.966.61zł. Środki te przeznaczone zostały na zapewnienie darmowego dostępu do Internetu użytkownikom biblioteki.

Wynik finansowy za 2014 rok - strata w wysokości 176.12zł

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie

Dorota Jasińska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

Grunty ogółem 597 ha

w tym :

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne - 43, których łączna powierzchnia wynosi 2 345,26 m²,
- obiekty kultury - 16,
- lokale użytkowe - 9,
- remizy OSP - 6,
- szkoły - 2, tj. szkoła podstawowa + filie oraz gimnazjum

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

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

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

Obiekty kultury stanowią :

- świetlice wiejskie - 11 .
- biblioteki - 5 .

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

Lokale użytkowe to :

- sklepy ,
- budynki gospodarcze i garaże.

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

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6,

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

Szkoły : 5 obiektów w tym :

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

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

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

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

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

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

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym :

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

Modlikowice - 0, 29 ha,

Zagrodno - 0,9204 ha,

Grodziec - 3, 90 ha.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

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

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

1. Sprzedano :

1.1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr dz. 90.3 o pow. 0,1420 ha położona w miejscowości Modlikowice za łączną kwotę – 16 293 zł,
- nieruchomość rolna o nr dz. 360.1 o pow. 3,8691 ha, położona w miejscowości Zagrodno za łączną kwotę – 166 800 zł
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr dz. 224 o pow. 0,1500 ha położoną w miejscowości Jadwisin za łączną kwotę - 16 571 zł,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane o nr dz. 709/2 o pow. 0,1056 ha, 740 o pow. 0,1072 ha i 738/2 o pow. 0,0575 ha, położone w miejscowości Radziechów, za łączną kwotę – 53 968,00 zł,
- nieruchomość rolna o nr dz. 110 o pow. 1,2463 ha położona w miejscowości Wojciechów za łączną kwotę – 28 179,00 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr dz. 330/1 o pow. 0,0258 ha położona w miejscowości Brochocin za łączną kwotę – 1 259,00 zł,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr dz. 330/2 o pow. 0,0051 ha położona w miejscowości Brochocin za łączną kwotę – 249,00 zł,

1.2. Nieruchomości gruntowe zabudowane

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

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

2. Nabycie nieruchomości na własność gminy :

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

3. Pozyskanie lokali mieszkalnych:

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

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

- wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 63 846.25 zł.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - 3 911.48 zł.
- wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - 29 287.33 zł : zaległość - 16 375.20 zł.
- wpływy z tytułu trwałego zarządu - 937.44 zł
- sprzedaż składników mienia - 324 401.00 zł
- raty ze sprzedaży - 23 053.61 zł

ŁĄCZNIE 445 437,11 zł

V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2015 :

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

ŁĄCZNY DOCHÓD 297 855 zł

sporządziła:

Kamila Kunecka

podinspektor ds. gosp.

nieruchomościami gminy

