

Zarządzenie Nr 0151 – 34/07
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1


Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

§ 2

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2007 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Mieczysław Słonina

WÓJT GMINY ZAGRODNO

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2007 R.**

Zagrodno, sierpień 2007 r.

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
ZA 2007 ROK**

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr VI/23/07 z dnia 20 marca 2007 r. ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości		10.106.879 złotych
w tym:		
1) wpływ z podatków		2.072.425 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Gminy		1.189.134 zł
3) dochody z majątku gminy		98.475 zł
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami		1.927.893 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		459.200 zł
6) subwencja ogólna		4.131.400 zł
w tym:		
- część wyrównawcza	1.214.449 zł	
z tego kwota podstawowa	698.065 zł	
kwota uzupełniająca	516.384 zł	
- część oświatowa	2.916.951 zł	
7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		50.000 zł
8) pozostałe dochody własne		50.341 zł
9) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		128.011 zł
Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości		10.140.879 złotych
w tym:		
1) wydatki bieżące		9.763.879 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.179.519 zł	
- dotacje dla zakładów budżetowych	232.402 zł	
- dotacje dla samorządowej instytucji kultury	148.000 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.927.893 zł	
- wydatki celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	459.200 zł	
- wydatki na obsługę długu	60.000 zł	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii	71.924 zł	
- wydatki do dyspozycji sołectw	44.923 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	1.640.018 zł	

2) wydatki majątkowe – inwestycyjne	377.000 zł
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego uchwalono w wysokości:	
1) przychody	547.280 złotych
w tym:	
- kredyt	230.614 zł
- spłata pożyczek udzielonych	16.666 zł
- nadwyżka lat ubiegłych	300.000 zł
w tym:	
wolne środki	300.000 zł
2) rozchody	513.280 złotych
w tym:	
- spłata kredytu z lat ubiegłych	399.107 zł.
- spłata pożyczek	114.173 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zarządzeniem Nr 0151 – 11/07 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.000 zł
2. Uchwałą Nr VII/30/07 Rady Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 344.794,00 zł. Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych na kwotę 10.103,00 zł
3. Zarządzeniem Nr 0151 – 16/07 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 85.944 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.500,00 zł;
4. Zarządzeniem Nr 0151 – 17/07 Wójta Gminy dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 500,00 zł;
5. Zarządzeniem Nr 0151 – 18/07 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 173.270 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 4.000,00 zł
6. Zarządzeniem Nr 0151 – 19/07 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 29.230,00 zł
7. Zarządzeniem Nr 0151 – 20/07 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 20.700 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 400,00 zł
8. Zarządzeniem Nr 0151 – 22/07 Wójta Gminy zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 134 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 1.600,00 zł
9. Uchwałą Nr VIII/37/07 Rady Gminy zmniejszono plan dochodów o kwotę 65.013,00 zł. oraz plan wydatków o kwotę 100.013 zł. Dokonano przeniesień w planie dochodów na kwotę 305.510,00 zł i w planie wydatków na kwotę 46.213,00 zł. Uchwałą zwiększono plan przychodów budżetu o kwotę 35.000 zł oraz dokonano przeniesień w planie rozchodów budżetu o kwotę 114.173 zł. Uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków dochodów własnych na kwotę 4.669,00 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe	10.837.734 złotych
w tym:	
1) wpływ z podatków	2.072.425 zł
2) wpływy z opłat	81.439 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	1.189.134 zł
4) dochody z majątku gminy	405.795 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2.139.297 zł

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	568.844 zł
7) subwencja ogólna	4.131.400 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	1.214.449 zł
z tego kwota podstawowa	698.065 zł
kwota uzupełniająca	516.384 zł
- część oświatowa	2.916.951 zł
8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000 zł
9) środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych gmin (SPO)	128.011 zł
10) pozostałe dochody własne	71.389 zł
Wydatki budżetowe	10.906.734 złotych
w tym:	
1) wydatki bieżące	10.155.079 zł
w tym min:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.189.793 zł
- dotacje dla instytucji kultury	148.000 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych	232.402 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2.139.297 zł
- wydatki celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	568.844 zł
- wydatki na obsługę długu	60.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	71.924 zł
- wydatki do dyspozycji sołectw	64.076 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.680.743 zł
2) wydatki majątkowe – inwestycyjne	751.655 zł
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego:	
1) przychody	582.280 złotych
w tym:	
- kredyty bankowe i pożyczki	230.614 zł
- spłata pożyczek udzielonych	16.666 zł
- inne źródła – wolne środki	335.000 zł
2) rozchody	513.280 złotych
w tym:	
- spłata kredytu z lat ubiegłych	399.107 zł,
- spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	114.173 zł

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 1.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007 R.
I DOCHODY WŁASNE	3.870,182,00	1.819,677,84
1. WPŁYWY Z PODATKÓW	2.072,425,00	1.023,979,68
2. WPŁYWY Z OPŁAT	81,439,00	68,027,92
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	405,795,00	42,172,83
4. ODSETKI OD NIETERMINOWO PRZEKAZYWANYCH NALEŻNOŚCI STANOWIĄCYCH DOCHODY GMINY	13,100,00	5,226,12
5. ODSETKI OD ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY	5,141,00	8,235,60
6. 5 % DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2,000,00	997,70
7. INNE DOCHODY NALEŻNE GMINIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW	101,148,00	93,099,56
8. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1,185,134,000	576,795,00
9. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	4,000,00	1,143,43
10. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	-	-
II. SUBWENCJE OGÓLNE	4,131,400,00	2,402,272,00
1. SUBWENCJA WYRÓWNAWCZA	1,214,449,00	607,224,00
2. SUBWENCJA OSWIATOWA	2,916,951,00	1,795,048,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2,708,1741,00	1,348,557,55
1. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	568,844,00	349,892,00
2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	2,139,297,00	998,665,55
IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ	128,011,00	128,011,00
OGÓŁEM:	10,837,734,00	5,698,518,39

Tabela 2

Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 30.06.2007 R.	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	480.504,00	179.265,95	37,3
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	480.504,00	179.265,95	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	5.767,48	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	94,92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173.404,00	173.403,55	
630			TURYSTYKA	46.142,00	46.142,07	100,0
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	46.142,00	46.142,07	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	46.142,00	46.142,07	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122.342,00	58.827,95	48,1
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	122.342,00	58.827,95	
		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	63.320,00	22.905,04	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42.475,00	19.267,79	
		0830	Wpływy z usług	16.047,00	16.046,91	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	53,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	554,40	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.310,00	42.247,99	62,8
	75011		<i>Usługi wojewódzkie</i>	58.269,00	31.188,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.769,00	30.500,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500,00	688,50	
75023		<i>Urzędy gmin</i>	9.041,00	11.059,49	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.177,00	
	0920	Pozostałe odsetki	5.041,00	8.178,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.703,61	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	462,00	50,0
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	924,00	462,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924,00	462,00	
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	700,00	100,0
75414		<i>Obrona cywilna</i>	700,00	700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYPADKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.353.498,00	1.673.846,31	49,9
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1.000,00	0,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00	
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.179.095,00	557.376,76	

	0310	Podatek od nieruchomości	679.374,00	311.525,96	
	0320	Podatek rolny	474.303,00	233.242,00	
	0330	Podatek leśny	12.918,00	7.563,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	3.670,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	158,00	
	0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.217,80	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905.330,00	471.760,31	
	0310	Podatek od nieruchomości	193.835,00	103.123,67	
	0320	Podatek rolny	600.084,00	313.927,97	
	0330	Podatek leśny	3.411,00	1.680,52	
	0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	19.500,10	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	314,00	
	0370	Podatek od posiadania psów	1.000,00	360,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	80,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	28.914,46	
	0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	9.500,00	3.859,59	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78.939,00	66.770,81	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	5.785,37	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.939,00	10.938,60	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000,00	48.176,84	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00	1.870,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.189.134,00	577.938,43	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.185.134,00	576.795,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	1.143,43	
758		ROZNE ROZLICZENIA	4.131.400,00	2.402.272,00	58,1
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.916.951,00	1.795.048,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.916.951,00	1.795.048,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.214.449,00	607.224,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.214.449,00	607.224,00	

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	700,00	5.546,94	792,4
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	321,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	303,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	377,94	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	363,14	
	80195		Pozostała działalność	0,00	4.848,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4.848,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.390.400,00	1.054.207,65	44,1
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.809.500,00	738.309,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.809.000,00	738.000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	309,20	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.000,00	3.800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.000,00	3.800,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	385.000,00	198.200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.000,00	26.200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332.000,00	172.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98.000,00	54.100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.000,00	54.100,00	

85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1.698,45	
		Wpływy z usług	0,00	1.698,45	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.000,00	25.100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.000,00	25.100,00	
85295		Pozostała działalność	52.900,00	33.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.900,00	33.000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85.944,00	85.944,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85.944,00	85.944,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.944,00	85.944,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.275,00	9.316,65	100,4
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9.275,00	9.316,65	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,92	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9.275,00	9.274,73	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148.095,00	139.238,88	94,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148.095,00	139.238,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.084,00	11.227,88	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128.011,00	128.011,00	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU:			10.837.734,00	5.698.518,39	52,6

W tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 30.06.2007 R.	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		ROLNICTWO I LEŚNICTWO <i>Pozostała działalność</i>	173.404,00 173.404,00	173.403,55 173.403,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173.404,00	173.403,55	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i>	56.769,00 56.769,00	30.500,00 30.500,00	53,7
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.769,00	30.500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	924,00 924,00	462,00 462,00	50,0
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	924,00	462,00	
752			OBRONA NARODOWA <i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00 500,00	500,00 500,00	100,0
	75212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA <i>Obrona cywilna</i>	700,00 700,00	700,00 700,00	100,0
	75414		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	
		2010		700,00	700,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	1 907 000,00	793 100,00	41,6
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00	738 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami	1 809 000,00	738 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00	3 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami	7 000,00	3 800,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	53 000,00	26 200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami	53 000,00	26 200,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 000,00	25 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami	38 000,00	25 100,00	
			Razem	2 139 297,00	998 605,55	46,7

Tabela 3

Realizacja przychodów budżetu gminy

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	230.614,00	0,00
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16.666,00	1.388,89
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym: - wolne środki	335.000,00 335.000,00	429.067,65 429.067,65
Razem		582.280,00	430.456,54

Tabela 4

Realizacja rozchodów budżetu gminy

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	399.107,00	199.553,32
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	114.173,00	114.172,10
Razem:		513.280,00	313.725,42

Tabela 5

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 30.06.2007 R.	% Wykl.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218.206,00	188.646,77	86,5
	01008	Melioracje wodne	12.802,00	3.145,39	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000,00	0,00	
		w tym § 6050	6.000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	23.000,00	10.755,00	
	01095	Pozostała działalność	176.404,00	174.746,38	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	516.000,00	1.936,57	0,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200.000,00	0,00	
		w tym § 6630	200.000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	311.000,00	1.115,40	
		w tym § 6050	256.000,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	5.000,00	821,17	
630		TURYSTYKA	15.000,00	7.500,00	50,0
	63095	Pozostała działalność	15.000,00	7.500,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	9.784,00	48,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	9.784,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.718.001,00	878.844,97	51,2
	75009	Urzędy skarbowe	1.500,00	206,49	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.769,00	30.500,00	
	75022	Rady gmin	90.000,00	58.088,61	
	75023	Urzędy gmin	1.500.000,00	762.123,64	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.656,00	3.563,83	
	75095	Pozostała działalność	64.076,00	24.362,40	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	0,00	

752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	88.213,00	36.310,43	41,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	7.513,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	80.000,00	36.310,43	
	75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.000,00	18.795,85	62,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.000,00	18.795,85	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	25.039,19	41,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	25.039,19	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4.286.108,00	2.198.451,52	51,1
	80101	Szkoły podstawowe w tym § 6050	2.535.968,00	1.299.877,93	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	2.140,22	
	80110	Gimnazja	233.820,00	120.524,73	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.185.371,00	599.035,72	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	167.879,00	90.853,52	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141.719,00	71.371,51	
851		OCHRONA ZDROWIA	21.351,00	6.788,11	
	85111	Szpital ogólny	147.924,00	58.684,79	39,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym § 6050	10.000,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	66.000,00	26.159,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26.000,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	10.000,00	6.456,40	
	85202	Domy pomocy społecznej	61.924,00	26.069,39	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.698.062,00	1.111.731,68	41,2
			26.000,00	0,00	
			1.809.000,00	731.532,57	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	3.512,48	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	435.000,00	186.579,24	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	17.726,88	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	217.100,00	97.620,78	
		W tym § 6060	4.000,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.062,00	7.397,40	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.000,00	25.100,00	
	85295	Pozostała działalność	97.900,00	42.262,33	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	181.114,00	84.345,36	46,6
	85401	Świetlice wiejskie	95.170,00	45.533,36	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85.944,00	38.812,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	628.540,00	311.504,79	49,6
	90002	Gospodarka odpadami	40.000,00	-	
		w tym: § 6050	40.000,00	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184.000,00	81.048,63	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	357.402,00	198.701,00	
		w tym: § 6210	140.000,00	90.000,00	
	90095	Pozostała działalność	47.138,00	31.755,16	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	228.142,00	97.603,83	42,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.000,00	18.928,70	
		w tym: § 6050	1.000,00	664,28	
	92116	Biblioteki	148.000,00	74.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46.142,00	0,00	
		w tym: § 6050	46.142,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	13.000,00	4.675,13	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000,00	35.065,06	50,1
	92695	Pozostała działalność	70.000,00	35.065,06	
OGÓŁEM			10.906.734,00	5.054.244,81	46,3

W tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 30.06.2007 R.	% Wyk.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	173.404,00	173.402,38	100,0
	01095	Pozostała działalność	173.404,00	173.402,38	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.769,00	30.500,00	53,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.769,00	30.500,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	924,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	0,00	
752		OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	700,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.907.000,00	784.489,35	41,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.809.000,00	731.532,57	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.000,00	3.512,48	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00	24.344,30	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38.000,00	25.100,00	
Razem:			2.139.297,00	988.391,73	46,2

Tabela 6

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.
630-63095	1. Stan środków na początek roku	17.117,00	46.515,07
	2. Przychody: w tym min. - dotacje	301.000,00 15.000,00	186.491,53 6.147,54
	Ogółem:	318.117,00	233.006,60
	1. Koszty	290.629,00	147.938,02
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000,00	6.543,00
	3. Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	46.142,07
900-90017	4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	19.488,00	32.383,51
	Ogółem:	318.117,00	233.006,60
	1. Stan środków na początek roku	3.298,00	-1.841,60
	2. Przychody: w tym min. - dotacje	685.637,00 217.402,00	335.437,72 101.589,78
	Ogółem:	688.935,00	333.596,12
	1. Koszty	682.759,00	336.017,16
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	2.878,00	0,00
900-90017	3. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3.298,00	-2.421,04
	Ogółem:	688.935,00	333.596,12

Tabela 7

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie 30.06.2007 r.
900-90011	1. Stan środków na początek roku	25.550,00	25.550,31
	2. Przychody:	10.000,00	12.284,40
	Ogółem:	35.550,00	37.834,71
	1. Koszty	35.400,00	10.558,80
	2. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	150,00	27.275,91
	Ogółem:	35.550,00	37.834,71

Tabela 8

Realizacja wydatków rad sołeckich

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2007 R.	WYKONANIE NA 30.06.2007 R.
1.	Rada Sołecka Brochocin	4.322,00	85,97
2.	Rada Sołecka Grodziec	2.709,00	997,94
3.	Rada Sołecka Jadwisin	931,00	817,03
4.	Rada Sołecka Łukaszów	1.478,00	0,00
5.	Rada Sołecka Modlikowice	2.721,00	1.000,84
6.	Rada Sołecka Olszanica	11.198,00	5.651,05
7.	Rada Sołecka Radziechów	3.122,00	184,53
8.	Rada Sołecka Uniejowice	15.105,00	104,96
9.	Rada Sołecka Wojciechów	2.383,00	0,00
10.	Rada Sołecka Zagrodno – wieś	17.380,00	15.388,32
11.	Rada Sołecka Zagrodno – osiedle	2.727,00	131,76
O G Ó Ł E M		64.976,00	24.562,40

Tabela 9

Realizacja dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.
DOCHODY					
710	71004	0920	Działalność usługowa	60.000,00	60.638,57
		0960	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	60.000,00	60.638,57
			Pozostałe odsetki	0,00	638,57
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000,00	60.000,00
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	47.000,00	47.000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8.589,00	8.590,32
		0920	<i>Szkoły podstawowe</i>	6.178,00	6.179,01
		0960	Pozostałe odsetki	0,00	1,96
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00
			Wpływy z różnych dochodów	5.478,00	5.477,05
			<i>Gimnazja</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.411,00	2.411,31
				2.411,00	2.411,31
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.328,00	13.329,21
		0960	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	13.328,00	13.329,21
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.100,00	1.100,00
			Wpływy z różnych dochodów	12.228,00	12.229,21
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	640,00	640,14
WYDATKI					
710	71004	4210	Działalność usługowa	107.000,00	28.911,50
		4300	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	107.000,00	28.911,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	100.000,00	28.911,50
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2007 R.	0,00	78.727,07
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	8.589,00	3.171,81
			<i>Szkoły podstawowe</i>	6.178,00	760,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	669,00

921	80110	4270	Zakup usług remontowych	5.354,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	91,50
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2007 R.	0,00	5.418,51
	92109	4270	<i>Gimnazja</i> Zakup usług remontowych	2.411,00	2.411,31
				2.411,00	2.411,31
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.968,00	5.861,12
	4210		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>13.968,00</i>	<i>5.861,12</i>
			Zakup materiałów i wyposażenia	8.627,00	891,12
		4270	Zakup usług remontowych	4.951,00	4.951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	19,00
			STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2007 R.	0,00	8.108,23

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	480.504,00
Wykonanie	179.265,95

Realizacja dochodów tego działu wynosi 37,31 %.
w tym:

1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan	7.000,00
wykonanie	5.767,48

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.170,91 zł i dotyczą dwóch osób prawnych.
W stosunku do tej osoby wszczęto postępowanie egzekucyjne.
Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 12,30 zł.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat na plan	100,00
wykonanie	94,92

Zaległości z tytułu odsetek na koniec roku wyniosły 38,29 zł.

3. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym na plan	173.404,00
wykonanie	173.403,55

4. Dochody ze sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy plan	300.000,00
---	------------

Grunty zostaną sprzedane po sporządzeniu dokumentacji umożliwiającej ich zbycie.

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan	46.142,00
Wykonanie	46.142,07

Dochody tego działu wykonano w 100,0 %.

1. Zwrot nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Turystycznych „Zamek Grodziec” za 2006 r. plan	46.142,00
wykonanie	46.142,07

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	122.342,00
Wykonanie	58.827,95

Dochody zrealizowano w 48,08 %.

w tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan	42.475,00
wykonanie	19.267,79

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupionych lokali mieszkalnych,
oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości. Zaległości w spłatach z tytułu
kupna mienia gminy posiadają dwie osoby fizyczne na łączną kwotę 10.444,89 zł
wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne;

2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
na plan	63.320,00
wykonano	22.905,04
Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 6.222,61 zł i dotyczą pięciu osób prawnych, z czego wobec dwóch toczy się postępowanie egzekucyjne, oraz 2 osób fizycznych, z czego wobec jednej toczy się postępowanie egzekucyjne.	
3. wpływy z różnych dochodów	
wykonano	554,40
Środki pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych.	
4. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	500,00
wykonanie	53,81
Zaległości z tytułu odsetek na 31.06.2007 r., wynoszą 725,29 zł.	
5. wpływy z usług	
na plan	16.047,00
wykonanie	16.046,91
Dochody te pochodzą z usług świadczonych przez rady sołeckie w świetlicach wiejskich (przyjęcia okolicznościowe).	

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	67.310,00
Wykonanie	42.247,99

Realizacja dochodów wynosi **62,77 %**.

w tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	56.769,00
wykonanie	30.500,00
2. Wpływy z tytułu 5% opłat za dowody osobiste	
na plan	1.500,00
wykonanie	688,50
3. Wpływy z różnych opłat	
na plan	2.000,00
wykonanie	1.177,00
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	5.041,00
wykonanie	8.178,88
Wyższe wykonanie odnotowano w związku z lokowaniem środków będących na rachunkach bankowych.	
5. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	2.000,00
wykonanie	1.703,61
Środki pochodzą m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika.	

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

Plan	924,00
Wykonanie	462,00

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

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	924,00
wykonanie	462,00

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan	500,00
Wykonanie	500,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100 %.

1. Dotacja na sprawy z zakresu obrony cywilnej	
na plan	500,00
wykonanie	500,00

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	700,00
Wykonanie	700,00

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100 %.

1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej	
na plan	700,00
wykonanie	700,00

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

Plan	3.353.498,00
Wykonanie	1.673.846,31

Realizacja dochodów tego działu wynosi 49,91 %.

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych	
na plan	2.164.364,00
wykonanie	1.095.907,88
w tym:	

- podatek od nieruchomości

plan	873.209,00
wykonanie	414.649,63

Zaległości w podatku od nieruchomości od wynoszą 57.969,65 zł i dotyczą 5 osób prawnych oraz 93 osób fizycznych. W stosunku do tych osób wszczęto postępowanie egzekucyjne, wobec osoby prawnej dług zabezpieczono hipoteką przymusową. Nadpłata w wysokości 417,02 zł zostanie zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. Dotyczy ona 20 osób fizycznych i 1 osoby prawnej. W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 165.003,16 zł. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 7.992,58 zł.

Umorzono podatek 9 osobom fizycznym. Ponadto rozłożono podatek na raty i odroczone termin płatności 9 osobom fizycznym na łączną kwotę 243,00 zł.

- podatek rolny

plan	1.074.387,00
wykonanie	547.169,97

W podatku tym 3 osoby prawne oraz 118 osób fizycznych posiadały zaległość w łącznej wysokości 48.453,77osunku do tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłata w tym podatku wynosi 5.655,66 zł i została zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. Udzielono umorzeń na łączną kwotę 1.931,24 zł, podatek umorzono 11 osobom fizycznym. Ponadto 15 osobom fizycznym odroczone termin płatności podatku na łączną kwotę 6.418,00 zł.

- podatek leśny	
plan	16.329,00
wykonanie	9.243,52

Nadpłaty w tym podatku wynoszą 4,00 zł i dotyczą 2 osób fizycznych zaś zaległości 372,08 zł dotyczą 20 osób fizycznych.

Udzielono umorzeń 2 osobom na łączną kwotę 3,98 zł. Odroczone termin płatności podatku na kwotę 8,00 zł 2 osobom fizycznym.

- podatek od środków transportowych	
plan	47.000,00
wykonanie	23.170,10

Zaległości w tym podatku wynoszą 9.796,64 zł i dotyczą jednej osoby prawnej i 3 osób fizycznych (3 osoby mają zaległości z lat ubiegłych). W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 12.116,90 zł. Odroczone termin płatności podatku na łączną kwotę 4.882,80 zł.

- podatek od posiadania psa	
plan	1.000,00
wykonanie	360,00

Podatek jest uiszczany przez właścicieli psów. Tylko kilku z nich dokonało wpłat z tego tytułu.

- podatek od spadków i darowizn	
plan	2.000,00
wykonanie	314,00

Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

W sprawozdaniu wykazano zaległość w wysokości 0,80 zł.

- opłata targowa	
plan	500,00
wykonanie	80,00

Opłata targowa jest egzekwowana od osób fizycznych handlujących na terenie gminy. Wystapiono z pismami do przedsiębiorców prowadzących handel obwoźny na terenie gminy o uiszczanie opłat targowych.

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan	1.000,00
wykonanie	0,00

Zaległość w tym podatku wynosi 279,42 zł i wynika ze sprawozdań urzędów skarbowych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan	57.500,00
wykonanie	29.072,46

Zaległości w podatku wynoszą 547,21 zł, nadpłaty 46,20 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat	
plan	12.500,00
wykonanie	5.077,39
Zaległości w odsetkach na 31.06.2007 r., wynoszą 59.434,00 zł.	
- wpływy z innych opłat	
na plan	78.939,00
wykonanie	66.770,81
w tym:	
- opłata eksploatacyjna	10.938,60
- opłata skarbową	5.785,37
- wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	48.176,84
- opłata za wpis do ewidencji, działalności gospodarczej	1.870,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
na plan	1.189.134,00
wykonanie	577.938,43
w tym:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	576.795,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.143,43

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	4.131.400,00
Wykonanie	2.402.272,00
Wykonanie dochodów wynosi 58,15 % .	
w tym:	
1. Subwencja oświatowa	
na plan	2.916.951,00
wykonanie	1.795.048,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
plan	1.214.449,00
wykonanie	607.224,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	700,00
Wykonanie	5.546,94
Realizacja dochodów tego działu wynosi 792,42 %	
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	700,00
wykonanie	377,94
2. Dotacja na pomoc pracodawcom w wykształceniu młodocianych pracowników	
wykonanie	4.848,00
Plan wprowadzono w miesiącu lipcu, gdyż decyzja o przyznaniu środków wpłynęła 09 lipca br.	
3. Wpływy z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnych	
wykonanie	18,00

4. Zwrot nadpłaty wynagrodzenia za rok 2006 wykonanie	303,00
--	--------

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.390.400,00
Wykonanie	1.054.207,65

Dochody tego działu wykonano w 44,10 %;

w tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych na plan	1.809.000,00
wykonanie	738.000,00
2. Dotacja na składki na ubezpieczenia. zdrowotne plan	7.000,00
wykonanie	3.800,00
3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze plan	385.000,00
wykonanie	198.200,00
w tym:	
- dotacja na zadania własne	172.000,00
- dotacja na zadania zlecone	26.200,00
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan	98.000,00
wykonanie	54.100,00
5. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie	1.698,45
Wpływy pochodzą z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze, do planu zostaną wprowadzone w II półroczu br.	
6. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” plan	52.900,00
wykonanie	33.000,00
7. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50 % wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej) plan	500,00
wykonanie	309,20
8. Dotacja dla rodzin rolniczych dotkniętych klęską wchury ze stycznia br. plan	38.000,00
wykonanie	25.100,00
Dotację w kwocie 12.900,00 zł zwrócono z uwagi na brak rodzin spełniających kryteria przyznania pomocy.	

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	85.944,00
Wykonanie	85.944,00

Dochody tego działu wykonano w 100 %;

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych plan	85.944,00
wykonanie	85.944,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	9.275,00
Wykonanie	9.316,65

Realizacja dochodów tego działu wynosi 100,45.

1. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Zakład Usług Komunalnych	
plan	9.275,00
wykonanie	9.274,73
2. Odsetki od zwróconej dotacji	
wykonanie	41,92

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	148.095,00
Wykonanie	139.238,88

Realizacja dochodów tego działu wynosi 94,02 %;

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
plan	128.011,00
wykonanie	128.011,00
Środki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, otrzymano po rozliczeniu II etapu zadania „Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Zagrodnie”.	
2. Dochody z tytułu zasądzzonego odszkodowania za spaloną świetlicę w Zagrodnie	
plan	20.084,00
wykonanie	11.227,88
Środki wpływają zgodnie z zawartą ugodą sądową.	

PRZYCHODY

Planowane przychody gminy to kwota **582.280,00 zł**, którą wykonano w wysokości **430.456,54 zł** (**73,26 %**), z tego:

1. nadwyżka z lat ubiegłych – wolne środki	
plan	335.000,00 zł
wykonanie	429.067,65 zł
2. kredyty i pożyczki	
plan	230.614,00 zł
W I półroczu nie zaciągnięto kredytów w związku z dobrą płynnością finansową gminy.	
3. spłata pożyczki udzielonej GOZ	
plan	16.666,00 zł
wykonanie	1.388,89 zł
Spłatę pożyczki odroczone do końca br.	

ROZCHODY

Rozchody Gminy zaplanowano w wysokości **513.280,00 zł** i wykonano w wysokości **313.725,42 zł** (**61,12 %**).

W ramach tej kwoty dokonano:

1. spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2005 i 2006

plan	399.107,00
wykonanie	199.553,32
2. spłaty pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa

plan	114.173,00
wykonanie	114.172,10

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	218.206,00
Wykonanie	188.646,77

W tym dziale środki wydatkowano w 86,45 %, w tym:

1. Melioracje wodne

plan	12.802,00
wykonanie	3.145,39

Środki zostały wykorzystane na płace i pochodne dwóch pracowników interwencyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudnionych przy melioracjach wodnych.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

plan	6.000,00
wykonanie	0,00

Zlecono opracowanie koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej dla Gminy Zagrodno z uwzględnieniem możliwości przyjęcia ścieków ze wskazanych miejscowości z Gminy Pielgrzymka. Realizacja zadania w II półroczu br.

3. Izby rolnicze

na plan	23.000,00
wykonanie	10.755,00

Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

4. Pozostała działalność

plan	176.404,00
wykonanie	174.746,38
w tym.:	

- | | |
|---|------------|
| - wylapywanie bezpańskich psów | 1.284,00 |
| - pozostałe wydatki | 60,00 |
| - wydatki w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego | 173.402,38 |

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	516.000,00
Wykonanie	1.936,57

Wydatki tego działu zrealizowano w 0,37 %,

w tym:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych	
plan	55.000,00
wykonanie	1.115,40
w tym:	
- zimowe utrzymanie dróg	
plan	5.000,00
wykonanie	1.061,40
- bieżące utrzymanie dróg	
plan	50.000,00
wykonanie	54,00

Zaplanowano częściowe remonty dróg w miejscowości Radziechów, Brochocin i Zagrodno.

Realizacja w II półroczu 2007 r.

2. Remonty przystanków	
plan	5.000,00
wykonanie	821,17

Środki wykorzystano w 16,42 % na zakup farb, blachy oraz tarcicy.

Dalsze wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu br. w miarę występujących potrzeb.

3. Wydatki inwestycyjne	
plan	456.000,00
1) budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 363 w miejscowości Olszanica	
plan	200.000,00
Zaplanowane środki zostaną przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem do	
Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wyłoniono wykonawcę. Realizacja zadania	
planowana jest w II półroczu br.	
2) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Olszaniczy	250.000,00
W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na modernizację drogi.	
Realizacja zadania w II półroczu br.	
3) opracowanie dokumentację na drogę w Zagrodnie (Bednarz)	6.000,00
Realizacja zadania jest uzależniona od realizacji budowy drogi	
dojazdowej do pól w Uniejowicach /Kolonja Gaweckich/ w roku 2007.	

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan	15.000,00
Wykonanie	7.500,00

Środki tego działu wydatkowano w 50,0 %.

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Turystycznych	
Zamek Grodziec	15.000,00
Dochody własne	286.000,00
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2007 r.	17.117,00
	<hr/>
	318.117,00

Wykonanie		
Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Turystycznych „Zamek Grodziec”	6.147,54	
Dochody własne	180.343,99	
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2007 r.	46.515,07	
	<hr/>	233.006,60
w tym:		
1/ płace		
- wynagrodzenia osobowe		
plan	60.740,00	
wykonanie	28.108,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		
plan	6.863,00	
- składki na ubezpieczenie społeczne		
plan	17.928,00	
wykonanie	5.464,38	
- składki na Fundusz Pracy		
plan	2.488,00	
wykonanie	862,49	
2/ bieżące utrzymanie zakładu		
plan	202.610,00	
wykonanie	113.503,15	
w tym:		
- energia	4.898,93	
- umowy zlecenia	18.990,00	
- materiały i towary	65.985,48	
- podatek od nieruchomości	88,00	
- amortyzacja	1.539,34	
- usługi remontowe	7.652,26	
- pozostałe usługi	14.349,14	
3/ podatek dochodowy od osób prawnych		
plan	8.000,00	
wykonanie	6.543,00	
Zwrot nadwyżki środków obrotowych za 2006 r.	46.142,07	
Stan środków obrotowych na 30.06.2007 r.		
plan	19.488,00	
wykonanie	32.383,51	
Podatek VAT od otrzymanej dotacji wykonano w kwocie	1.352,46	

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	20.000,00
Wykonanie	9.784,00

Wydatki tego działu zrealizowano w 48,92 %.

w tym:

1. Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	
plan	20.000,00
wykonanie	9.784,00
w tym:	
1) wynagrodzenie komisji urbanistycznej	
plan	1.600,00

wykonanie	1.000,00
2) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia dotyczące MPZP	
plan	18.400,00
wykonanie	8.784,00

Decyzje są wydawane sukcesywnie w miarę potrzeb.

Dz. 750 ADMINISTRACKA PUBLICZNA

Plan

1.718.001,00

Wykonanie

878.844,97

Wydatki tego działu zrealizowano w 51,16 %.

w tym:

1. Urzędy skarbowe

plan	1.500,00
wykonanie	206,49

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

2. Urzędy wojewódzkie

plan	56.769,00
wykonanie	30.500,00

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	90.000,00
wykonanie	58.088,61

Środki wykorzystano na wypłatę diet radnym, ryczałtu przewodniczącego rady gminy oraz zakup materiałów i szkoleń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady.

Opłacono również składkę na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich”.

Wysokie wykonanie (65,42 %) zostało spowodowane licznymi obradami radnych w związku z rozpatrywaniem 2 złożonych skarg.

4. Utrzymanie Urzędu Gminy

plan	1.500.000,00
wykonanie	762.123,64

w tym:

- płace i pochodne administracji, obsługi, komendantów OSP

plan	1.302.238,00
wykonanie	668.166,27

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

- wypłata umów – zleceń

plan	5.040,00
------	----------

wykonanie	2.520,00
- bieżące utrzymanie urzędu	
plan	192.722,00
wykonanie	91.437,37
w tym m.in.:	
- zakup paliwa do Busa	3.839,09
- zakup opału	2.500,00
- opłaty za przesyłki listowe	17.374,95
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.950,79
- pozostałe wydatki	31.799,11
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	7.104,89
- delegacje służbowe (w tym ryczałt wójta)	3.101,59
- opłata za energię elektryczną	4.424,66
- szkolenie pracowników	4.590,00
- zakup licencji, papieru, tonerów i części do komputerów	9.752,29
5. Promocja gminy	
plan	5.656,00
wykonanie	3.563,83
Środki wydatkowane na promocję gminy Zagrodno i Zamku Grodziec.	
6. Działalność Rad Sołectkich	
plan	64.076,00
wykonanie	24.362,40
w tym:	
- opłata za energię elektryczną świetlic	
plan	20.000,00
wykonanie	3.692,33
- remonty	
plan	20.444,00
wykonanie	12.015,12
Środki wydatkowane na odbudowę sceny w Zagrodnie.	
- wynagrodzenie sołtysa	
plan	1.124,00
- pozostałe wydatki	
plan	22.508,00
wykonanie	8.654,95

Niskie wykonanie jest spowodowane tym, iż część samorządów wiejskich planuje remonty w II półroczu br. bądź nie rozdysponowało środków na poszczególne zadania.

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

Plan	924,00
w tym:	
1. Płace i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców	
plan	924,00
wykonanie	0,00

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na zakup sprzętu i materiałów na stanowisko prowadzące rejestr wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA**Plan****500,00**

Środki zostaną wykorzystane na zakup niezbędnego wyposażenia do spraw związanych z obroną narodową w II półroczu 2007 r.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan****88.213,00****Wykonanie****36.310,43**

Wydatki tego działu zrealizowano w 41,16 %.

w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji

plan

7.513,00

Środki zaplanowano na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji. Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu br.

2. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

plan

80.000,00

wykonanie

36.310,43

w tym:

- opłaty telekomunikacyjne	293,00
- badania lekarskie członków OSP	1.675,00
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu	9.446,21
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	
ćwiczeniach i szkoleniach	4.382,62
- zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych	11.095,00
- energia strażnic i wyposażenia	4.240,12
- naprawa samochodów, konserwacja gaśnic	
i naprawa urządzeń selektywnego alarmowania	3.917,68
- badania techniczne samochodów	863,00
- pozostałe wydatki	248,47
- organizacja turnieju wiedzy p. poż	149,33

3. Obrona Cywilna

plan

700,00

Środki będą wykorzystane na zakup materiałów związanych z obroną cywilną w II półroczu 2007 r.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH**JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ****ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Plan****30.000,00****Wykonanie****18.795,85**

Wydatki tego działu zrealizowano w 62,65 %.

W tym:

1. Prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych wraz z pochodnymi

plan

30.000,00

wykonanie

18.795,85

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	60.000,00
Wykonanie	25.039,19

Wydatki tego działu zrealizowano w 41,73 %.

Środki wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów inwestycyjnych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	4.286.108,00
Wykonanie	2.188.451,52

Wydatki tego działu zrealizowano w 51,06 %.

w tym:

1. Płace i pochodne	
plan	3.445.742,00
wykonanie	1.752.274,90
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	210.136,00
wykonanie	95.581,74
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
plan	177.762,00
wykonanie	134.520,00
4. Bieżące utrzymanie szkół	
plan	274.633,00
wykonanie	120.483,07
w tym:	
- zakup materiałów do remontów	4.541,26
- zakup energii, wody i gazu	34.903,16
- zakup opału	14.840,44
- usługi telefoniczne i internetowe	9.920,71
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	13.271,04
- pozostałe wydatki (akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości, prowizje bankowe, pozostałe usługi)	43.006,46
5. Dowożenie uczniów do szkół	
plan	141.484,00
wykonanie	76.663,48
w tym:	
- olej napędowy	13.562,27
- części do autobusu	1.102,20
- bilety miesięczne	52.297,23
- usługi transportowe	4.817,10
- ubezpieczenie	3.800,00
- pozostałe wydatki	1.084,68
6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
plan	21.351,00
wykonanie	6.788,11
7. Inwestycje	
plan	15.000,00
wykonanie	2.140,22
w tym:	

- dokończenie remontu sali gimnastycznej w Radziechowie	
plan	15.000,00
wykonanie	2.140,22

Wykonano opaskę wokół budynku i podjazd dla niepełnosprawnych.
W II półroczu br. zostaną wykonane osłony na kaloryfery.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	147.924,00
Wykonanie	58.684,79

Wydatki tego działu zrealizowano w 39,67 %.

w tym:

1. Szpitale ogólne	
plan	10.000,00
wykonanie	0,00

Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu wideoendoskopu dla ZOZ Złotoryja.
Środki przekazano w miesiącu sierpniu 2007 r.

2. Lecznictwo ambulatoryjne	
plan	40.000,00
wykonanie	26.159,00

Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetce Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców gminy.
Wydatkowanie środków jest uzależnione od ilości wykonanych zabiegów.

3. Przeciwdziałanie narkomanii	
plan	10.000,00
wykonanie	6.456,40

Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 r.

4. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
plan	61.924,00
wykonanie	26.069,39

Wykonanie programu omówiono przy sprawozdaniu z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.

5. Inwestycje – projekt termomodernizacji ośrodka zdrowia w Zagrodnie wraz z wymianą stolarki okiennej	
plan	26.000,00

Zlecono wykonanie audytu energetycznego ośrodka zdrowia.
Gmina czyni starania o pozyskanie dotacji z WFOŚ i GW na termomodernizację ośrodka.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.698.062,00
Wykonanie	1.111.731,68

Wydatki tego działu zrealizowano w 41,20 %.

Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)	
plan	791.062,00
wykonanie	327.242,33

1/ zasiłki i pomoc w naturze		
plan	382.000,00	
wykonanie	162.234,94	
w tym:		
- zasiłki celowe	14.997,94	
- zasiłki okresowe	147.237,00	
Zasiłki celowe otrzymało 99 rodzin, okresowe 165 rodzin.		
2/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		
plan	217.100,00	
wykonanie	97.620,78	
w tym:		
- płace z pochodnymi		
plan	200.986,00	
wykonanie	92.644,44	
- pozostałe wydatki		
plan	16.114,00	
wykonanie	4.976,34	
3/ usługi opiekuńcze (½ etatu)		
plan	18.062,00	
wykonanie	7.397,40	
Z usług opiekuńczych korzystają 2 osoby z terenu gminy.		
4/ dodatki mieszkaniowe		
plan	50.000,00	
wykonanie	17.726,88	
5/ pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących		
plan	97.900,00	
wykonanie	42.262,33	
6/ opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej		
plan	26.000,00	
W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z opłatą w domach pomocy społecznej, ponieważ osoba przebywająca tam wcześniej zmarła, zaś druga ujęta w planie nadal przebywa w szpitalu.		
Zadania zlecone		
plan	1.907.000,00	
wykonanie	784.489,35	
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
plan	7.000,00	
wykonanie	3.512,48	
Składki opłacono za 20 osoby pobierających świadczenie.		
2/ zasiłki stałe i okresowe		
plan	53.000,00	
wykonanie	24.344,30	
3/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego		
plan	1.809.000,00	

wykonanie	731.532,57
w tym:	
- świadczenia społeczne	
plan	1.769.290,00
wykonanie	719.118,12
w tym:	
zasiłki rodzinne i dodatki	
do zas. rodzinnych	511.899,76
zas. pielęgnacyjne	100.674,00
św. pielęgnacyjne	20.580,00
ubezpieczenia ZUS	5.736,36
jednorazowe zapomogi	
z tytułu urodzenia dziecka	24.000,00
zaliczki alimentacyjne	56.228,00
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	
plan	18.517,00
wykonanie	8.479,16
- pozostałe wydatki bieżące	
(prowizje bankowe, szkolenia,	
usługi telefoniczne, podróże służbowe,	
materiały biurowe, tonery)	
plan	21.193,00
wykonanie	3.935,29
4/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan	38.000,00
wykonanie	25.100,00
<p>Udzielono pomocy w formie zasiłku celowego 15 rodzinom, których zabudowania ucierpiały podczas wichury w styczniu br. Zwrócono część dotacji, gdyż 3 poszkodowane rodziny nie złożyły wniosku o pomoc finansową</p>	

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	181.114,00
Wykonanie	84.345,36

Wydatki tego działu zrealizowano w 46,57 %.

1. Płace i pochodne	
plan	85.181,00
wykonanie	41.370,16
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
plan	6.878,00
wykonanie	1.763,20
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
plan	3.111,00
wykonanie	2.400,00
4. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych	
plan	85.944,00
wykonanie	38.812,00
<p>Wypłacono 236 stypendiów. Stypendia są w trakcie wypłat, których końcowy termin przypada na dzień 31 sierpnia 2007 roku.</p>	

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 628.540,00****Wykonanie 311.504,79****Wydatki tego działu zrealizowano w 49,56 %.**

w tym:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Oświetlenie uliczne | |
| plan | 184.000,00 |
| wykonanie | 81.048,63 |

Środki wydatkowano na opłatę oświetlenia ulicznego oraz eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego.

- | | |
|--|------------|
| 2. Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych | 217.402,00 |
| Dochody własne zakładu | 468.235,00 |
| Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2007 r. | 3.298,00 |
| | <hr/> |
| | 688.935,00 |

Wykonanie

- | | |
|---|------------|
| Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych | 101.589,78 |
| Dochody własne | 233.847,94 |
| Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2007 r. | - 1.841,60 |
| | <hr/> |
| | 333.596,12 |

w tym:

1/ płace

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | |
| plan | 214.728,00 |
| wykonanie | 89.956,75 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| plan | 17.766,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | |
| plan | 42.290,00 |
| wykonanie | 11.878,49 |
| - składki na Fundusz Pracy | |
| plan | 5.696,00 |
| wykonanie | 2.504,24 |
| - fundusz świadczeń socjalnych | |
| plan | 7.643,00 |
| wykonanie | 5.732,25 |

2/ zakup materiałów

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| plan | 17.630,00 |
| wykonanie | 9.422,64 |
| w tym materiały na utrzymanie: | |
| - wodociągów, hygroforni | 4.424,65 |
| - kanalizacji, oczyszczalni | 780,12 |
| - samochodów, koparek | 3.574,31 |
| - zakładu | 333,44 |
| - substancji mieszkaniowej | 310,12 |

3/ zakup wody i energii

- | | |
|-----------|------------|
| plan | 298.430,00 |
| wykonanie | 165.475,46 |

4/ zakup usług i remonty

- | | |
|-----------|-----------|
| plan | 30.200,00 |
| wykonanie | 13.185,40 |

w tym:		
- usługi telefoniczne	1.351,15	
- naprawy oczyszczalni ścieków Brochocin i Olszanica i kanalizacji	4.257,22	
- serwis i remonty sieci wodociągowej	5.639,16	
- prowizje bankowe	1.484,23	
- pozostałe	453,64	
5/ opłaty na rzecz Skarbu Państwa		
plan	17.500,00	
wykonanie	16.945,00	
6/ delegacje i ryczałty samochodowe		
plan	4.500,00	
wykonanie	2.043,08	
7/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu		
plan	1.906,00	
wykonanie	1.195,38	
8/ opłata podatku od towarów i usług		
wykonanie	- 606,72	
9/ opłata podatku od nieruchomości		
plan	13.262,00	
wykonanie	8.843,00	
10/ koszty postępowania sądowego		
plan	1.892,00	
wykonanie	125,54	
11/ podatek dochodowy od osób prawnych		
plan	2.878,00	
12/ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		
plan	9.274,00	
wykonanie	9.274,73	
13/ odsetki od zwrotu dotacji		
plan	42,00	
wykonanie	41,92	
Stan środków na koniec okresu	3.298,00	
Wykonanie na 30.06.2007 r.	- 2.421,04	
Podatek Vat od otrzymanej dotacji przedmiotowej został wykonany w wysokości	7.111,22	
3. Pozostała działalność		
plan		47.138,00
wykonanie		31.755,16
w tym:		
1/ płace i pochodne pracowników interwencyjnych		
plan	14.595,00	
wykonanie	8.203,01	
2/ zakup materiałów i narzędzi		
plan	1.000,00	
wykonanie	311,90	
3/ opłata składek PFRON		
plan	900,00	
wykonanie	189,00	

4/ badania lekarskie		
plan	300,00	
wykonanie	0,00	
5/ gospodarka mieniem gminy (min. ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości)		
plan	20.729,00	
wykonanie	18.345,76	
6/ opłata podatku VAT		
plan	9.214,00	
wykonanie	4.305,49	
7/ opłaty sądowe		
plan	400,00	
wykonanie	400,00	
4. Inwestycje		
plan		180.000,00
wykonanie		90.000,00
w tym:		
1/ wymiana rur wody pitnej w Olszanicz		
plan	140.000,00	
wykonanie	90.000,00	
Środki przekazano Zakładowi Usług Komunalnych, który w ramach przyznanej dotacji wykonał 1.546 mb wodociągu głównego.		
2/ opracowanie dokumentacji na likwidację wysypisk śmieci w miejscowości Wojciechów i Zagrodno		
plan	40.000,00	
Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu br.		

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	228.142,00
Wykonanie	97.603,83

Wydatki tego działu zrealizowano w 42,78 %.

w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
plan	20.000,00	
wykonanie	18.264,42	
w tym :		
- ubezpieczenie świetlic	6.792,65	
- remont świetlicy w Grodźcu i Modlikowicach	11.471,77	
2. Biblioteki		
plan	148.000,00	
wykonanie	74.000,00	
Środki wykorzystano na dotację dla samorządowej instytucji kultury.		
3. Pozostała działalność		
plan	13.000,00	
wykonanie	4.675,13	
Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” oraz organizacje imprez kulturalnych, z przeznaczeniem na:		
- materiały i wyposażenie	1.744,10	

- pozostałe wydatki (przewóz zespołu, opłata energii elektrycznej)	935,70
- płace i pochodne instruktora "Macierzanek"	1.954,33
- opłatę składki na PFRON	41,00
4. Inwestycje	
plan	47.142,00
wykonanie	664,28
w tym:	
- remont dachu – budynek główny „A” Zamek Grodziec	
plan	46.142,00
wykonanie	0,00
W II półroczu br. zostanie złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”.	
- odsetki od pożyczki na prefinansowanie zadania „Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Zagrodnie”	
plan	1.000,00
wykonanie	664,28

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 70.000,00

Wykonanie 35.065,06

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 50,09 %

w tym:

1/ zakup sprzętu sportowego, wapna, materiałów hydraulicznych, drzwi	
plan	16.500,00
wykonanie	9.846,41
2/ transport zawodników, wymiana instalacji wodnej	
plan	5.000,00
wykonanie	2.669,17
3/ delegacje sędziowskie i zwrot kosztów podróży	
plan	17.500,00
wykonanie	9.037,60
4/ energia	
plan	2.000,00
wykonanie	652,51
5/ ubezpieczenia i opłaty członkowskie w OZPN	
plan	8.000,00
wykonanie	2.909,37
6/ umowy zlecenia gospodarzy klubów	
plan	21.000,00
wykonanie	9.950,00

Realizację przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30 czerwca 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1. Plan	
Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.000,00
Stan środków na 1 stycznia 2007 r.	25.550,00
Razem	35.550,00
2. Wykonanie	
Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12.284,40
Stan środków na 1 stycznia 2007 r.	25.550,31
Razem	37.834,71
W tym:	
- dokumentacja na wodociąg w Grodźcu	
plan	13.200,00
W trakcie uzgodnień jest zmiana koncepcji zwodociągowania wsi Grodziec. Realizacja nastąpi w terminie późniejszym.	
- najem pojemników do segregacji odpadów	
plan	20.000,00
wykonanie	9.900,24
- pozostałe koszty (prowinzje bankowe, edukacja ekologiczna)	
plan	2.200,00
wykonanie	658,56
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
plan	150,00
wykonanie	27.275,91

Realizacja dochodów własnych.

Dochody:

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan	60.000,00
Wykonanie	60.638,57

w tym:

1. Darowizny:	
- na opracowanie zmian studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego gminy pod kopalnię kruszywa w Radziechowie	
plan	60.000,00
wykonanie	60.000,00
2. Kapitalizacja odsetek	
wykonanie	638,57
Stan środków pieniężnych na początek roku	
plan	47.000,00
wykonanie	47.000,00

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**Plan** 8.589,00**Wykonanie** 8.590,32

w tym:

1. Darowizny:

- na rzecz szkoły podstawowej w Radziechowie

plan 700,00

wykonanie 700,00

2. Odszkodowania

- z tytułu szkody huraganowej

plan 7.889,00

wykonanie 7.888,36

3. Kapitalizacja odsetek

wykonanie 1,96

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan** 13.328,00**Wykonanie** 13.329,21

w tym:

1. Darowizny:

- na rzecz Rady sołeckiej wsi Zagrodno

plan 500,00

wykonanie 500,00

- na rzecz rady sołeckiej wsi Wojciechów

plan 600,00

wykonanie 600,00

2. Odszkodowania

- z tytułu zerwanego podczas wichury dachu świetlicy Modlikowice

plan 981,00

wykonanie 980,55

- z tytułu uszkodzonego dachu świetlicy w Olszanicy

plan 1.213,00

wykonanie 1.213,42

- z tytułu uszkodzonego dachu świetlicy w Wojciechowie

plan 4.951,00

wykonanie 4.951,00

- z tytułu zalania świetlicy w Wojciechowie

plan 1.714,00

wykonanie 1.714,79

- z tytułu włamania i kradzieży w świetlicy w Wojciechowie

plan 3.369,00

wykonanie 3.369,45

Stan środków pieniężnych na początek roku

plan 640,00

wykonanie 640,14

Wydatki:

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan 107.000,00

Wykonanie 28.911,50

w tym:

1. opracowanie zmian studium i planu zagospodarowania przestrzennego pod farmę wiatraków

plan 46.900,00

wykonanie 17.146,30

Zapłacono faktury częściowe za sporządzenie planu oraz ogłoszenia o przystąpieniu do zmian w planie.

2. opracowanie zmian studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno pod kopalnię kruszywa w Radziechowie

plan 59.900,00

wykonanie 11.744,20

Zapłacono faktury częściowe za sporządzenie planu oraz ogłoszenia o przystąpieniu do zmian w planie.

3. prowizje bankowe

plan 200,00

wykonanie 21,00

Stan środków pieniężnych na 30.06.2007 r.

78.727,07

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8.589,00

Wykonanie 3.171,81

w tym:

1. zakup książek na nagrody SP Radziechów

plan 669,00

wykonanie 669,00

2. naprawa dachu (szkoda huraganowa) w Gimnazjum

plan 2.411,00

wykonanie 2.411,31

3. przeprowadzenie remontów w szkołach po szkodzie huraganowej

plan 5.354,00

wykonanie 0,00

Środki zostaną wykorzystane na remonty w II półroczu – podczas wakacji szkolnych.

4. prowizje bankowe

plan 155,00

wykonanie 91,50

Stan środków pieniężnych na 30.06.2007 r.

5.418,51

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 13.968,00

Wykonanie 5.861,12

w tym:

1. malowanie świetlicy w Wojciechowie

plan 1.714,00

wykonanie 393,12

Świetlica została pomalowana częściowo. Dalszy remont planowany jest w II półroczu br.

2. naprawa dachu świetlicy w Wojciechowie	
plan	4.951,00
wykonanie	4.951,00
3. naprawa dachu świetlicy w Olszanicy	
plan	1.213,00
wykonanie	0,00
Naprawa dachu planowana jest w późniejszym terminie.	
4. naprawa dachu świetlicy w Modlikowicach	
plan	981,00
wykonanie	0,00
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	
5. odkupienie skradzionego wyposażenia i materiałów do świetlicy w Wojciechowie	
plan	3.309,00
wykonanie	0,00
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	
6. środki na rzecz rady sołeckiej wsi Wojciechów (z darowizn)	
plan	1.210,00
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.	
7. środki na rzecz rady sołeckiej wsi Zagrodno	
plan	500,00
wykonanie	498,00
Środki wykorzystano na zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w Zagrodnie.	
8. prowizje bankowe	
plan	90,00
wykonanie	19,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2007 r.	8.108,23

INFORMACJA

o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciw Narkomanii za okres od miesiąca stycznia 2007 do 30 czerwca 2007r

Wnioski kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw Narkomanii w w/w okresie rozpatrywane były na bieżąco, w tym udzielono dofinansowania do n/w zadań ujętych w **harmonogramie realizacji programu 2 0 0 7**

- organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie - **300 zł**
- zakupiono podręczniki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na temat problemów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przeciw narkomanii (wpisano do księgi inwentarzowej) - **500 zł**
- zakupiono filmowy pakiet edukacyjny DVD p.t. **Lekcje przestrogi - 199,99 zł**
- szkolenie przedsiębiorców handlujących alkoholem na terenie gminy Zagrodno (zasady przestrzegania art. 15 i 43 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości) - **650 zł**
- zakup wody, paluszków na w/w szkolenie - **44,40 zł**
- pomoc rzeczowa dla dzieci z rodzin patologicznych w m. Olszanica – **399,98 zł**
- pomoc rzeczowa dla chorego dziecka z rodziny patologicznej w miejscowości Uniejowice - **500 zł**

- zakupiono podręczniki na wyposażenie Punktu Konsultacyjnego firma „Akuracik”
poz. 30 - 1000 zł
- realizacja programu profilaktycznego „**Nasza szkoła**„ dla SP Zagrodno, Uniejowice, Olszanica - **270 zł**
- zakupiono dla SP Brochocin chustę **Klauza** do celów dydaktycznych - **355 zł**
- koszt przesyłki w/w artykułu - **22,59 zł**
- zakupiono program profilaktyczny do prowadzenia zajęć szkolnych na temat współczesnych problemów dzieci i młodzieży „**Lekcje wychowania na DVD**„ - **657,58 zł**
- warsztaty profilaktyczne w Myśliborzu dla dzieci klas IV – VI SP Brochocin – **711,99 zł**
- kolonie letnie dla 10 dzieci ze SP w Olszanicy w terminie 23.06 - 06.07.2007 r. w Lubiatowie - **3.500 zł**
- dofinansowanie do kolonii letnich w Lubiatowie dla 6 dzieci ze SP w Zagrodnie w terminie 23.06 – 06.07.2007 r. - **2. 100 zł**
- dofinansowanie do realizacji programu profilaktycznego organizowanego podczas „**Gminnych sztafetowych biegów przełajowych**„ przez SP Zagrodno w dniach 06.06.2007 r. w tym zakup nagród oraz poczęstunku dla uczestników imprezy – **489,10 zł**
- Program profilaktyczny „**INTEGRACJA**” realizacja dla młodzieży gimnazjum w miesiącu czerwcu 2007 dla 11 oddziałów gimnazjum - **6.050 zł**
- program profilaktyczny p.t. „**szkodliwa substancja alkohol – Trzeźwi kierowcy – bezpieczne dzieci**„ został zrealizowany dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w gminie Zagrodno - **1.670 zł**
- dofinansowanie do kolonii letnich w Ustroniu Morskim w terminie 21.07.2007 r. - 03.08.2007 r. dla 2 – ch uczniów szkoły podstawowej - **700 zł**
- zakupiono nagrody za udział w konkursach podczas organizowanej imprezy „**Złot Rodzin Abstynenckich**„ - **159 zł**
- zamówienie pieczętek (GKRPA i UG Zagrodno) - **45,01 zł**
- szkolenie z zakresu wydatkowania środków finansowych z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych - **1.200 zł**
- zbiór przepisów - **100 zł**
- posiedzenia GKRPA i PN - **6.513,45 zł**
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego - **3.250 zł**
- pełnomocnictwo - **20 zł**
- opinia biegłego + opłata sądowa - **360 zł**
- naprawa i konserwacja ksera - **280,60 zł**
- delegacje - **70,70 zł**
- delegacje z narkomanii - **406,40 zł**

Ogółem wydatki - 32.525,79 złotych

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2007 r., zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości **644.273,58** złotych. Gmina posiadała zobowiązania w wysokości **1.106.284,06** złotych. Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zobowiązania wynosiły 1.027.342,23 złotych. Pozostałe zobowiązania dotyczyły dostaw i usług zakładów budżetowych 78.941,83.

Należności wymagalne gminy to kwota **330.442,81** złotych, w tym: z tytułu pożyczki długoterminowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia 48.611,11 złotych, z tytułu podatków i opłat przysługujących gminie 195.595,16 złotych oraz z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych 86.236,54 złotych.

Budżet zrealizowano w 52,6 % po stronie dochodów oraz w 46,3 % po stronie wydatków. Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wyniosła 12,35 %. Niska realizacja wydatków majątkowych związana jest z rozpoczęciem zadań inwestycyjnych w II półroczu br. W przypadku realizacji inwestycji drogowych istnieją duże trudności z pozyskaniem i wyłonieniem wykonawcy. Gmina partycypuje w budowie chodnika w miejscowości Olszanica. Zadanie realizuje Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Do końca I półrocza br. zadanie to nie zostało rozpoczęte, wyłoniono jedynie wykonawcę zadania.