

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za 2015 rok

Budżet Gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 39.152.266,03 zł na planowaną kwotę 41.326.410,23 zł, co stanowi 94,74 % wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Główne źródła dochodów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

## **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w msc. Belno” wykonawcy zostały naliczone kary w wysokości 23.977,80 zł. Z rozliczeń sum depozytowych z lat ubiegłych oraz ze zwrotu kosztów procesowych pozostała kwota 15.204,00 zł. Na realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańcy wpłacili łącznie kwotę 86.723,00 zł. Dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Belno wyniosło 225.385,00 zł, a do budowy oczyszczalni ścieków w Barczy 624.712,00 zł. Zadania realizowane były przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach programu PROW.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Gmina otrzymała dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej w wysokości – 15.007,55 zł.

## **Dz. 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Przekazane środki przez Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 1.162,02 zł.

## **Dz. 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji do Urzędu Miasta w Kielcach na zorganizowanie komunikacji na terenie Gminy – 1.551,08 zł.

### **Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe; 60016 – Drogi publiczne gminne**

Z rozliczeń sum depozytowych z lat ubiegłych pozostała kwota 17.134,00 zł. Dofinansowanie do budowy chodnika z programu PROW wyniosło 133.591,00 zł, natomiast na budowę drogi ul. Dębowa ze środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wpłynęła dotacja w wysokości 341.014,00 zł.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Gmina otrzymała dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 4.178,34 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 185.996,44 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i rat za sprzedane mieszkania – 1.260.120,87 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.558,00 zł, zwroty opłat za przeprowadzenie rozgraniczeń 39.081,49 zł oraz kary umowne, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot kosztów sądowych w łącznej kwocie 4.319,51 zł.

**Dz. 710 – Działalność usługowa****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Za nieterminowe wykonanie związanych z opracowaniem zmian w MPZP gminy wykonawcy zostały naliczone kary w wysokości 5.929,20 zł

**Rozdział 71035 - Cmentarze**

Wykonane dochody w tym rozdziale to dotacja na utrzymanie grobów wojennych w kwocie 30.000,00 zł.

**Dz. 720 – Informatyka****Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Dochody w tym dziale pochodzą z Unii Europejskiej z tytułu realizacji programu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 160.133,59 zł oraz "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 33.765,54 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna w I półroczu 2015 roku to:

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:**

- dotacja celowa na zadania zlecone 82.007,04 zł
- udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych 5% 83,70 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

- koszty komornicze, odsetki, wynajem sali konferencyjnej 5.526,94 zł

**Rozdział 75075 – Promocja JST**

Spółka Wodociągi Kieleckie przekazała darowiznę w kwocie 1.000,00 zł na organizację „Dnia Zagnańska”. Opłata reprograficzna 118,47 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- wpływy z różnych dochodów (w tym reklama w Gazecie Zagnańskiej, ) 7.107,64 zł
- Z tytułu realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” zrefundowane zostały wydatki w wysokości 72.664,26 zł.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy**

Wykonane dochody w rozdziale 75101 – na prowadzenie stałego rejestru wyborców wpłynęła dotacja w wysokości 2.281,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – rozdział 75107 – została przekazana dotacja w kwocie 51.689,00 zł z czego po rozliczeniu zwrócono 480,00 zł: na wybory do Sejmu i Senatu – rozdział 75108 – otrzymano 36.198,00 zł z czego po rozliczeniu zwrócono 160,00zł; na przeprowadzenie Referendum – rozdział 75110 – otrzymano 26.305,00 zł z czego po rozliczeniu zwrócono 700,00zł;

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.****Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Naliczone zostały kary umowne za nieterminowe wykonanie bramy garażowej w OSP Samsonów w wysokości 112,90 zł.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek****nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wpływ podatków od osób fizycznych i prawnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływ środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

## Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756 za 2015 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Rozdz.75601</b>			
▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	4.630,73	46,31
▪ odsetki od nieterminowych płatności	1.000,00	3,40	0,34
<b>Rozdz.75615</b>			
▪ podatek od nieruchomości	3.282.063,59	3.271.563,59	99,68
▪ podatek rolny	4.200,00	3.575,00	85,12
▪ podatek leśny	153.929,00	146.564,00	95,22
▪ podatek od środków transportowych	64.127,00	58.505,30	91,23
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	3.000,00	384,00	12,80
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłat prolongacyjna	62.912,00	62.460,14	99,28
▪ Wpłata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	44.516,00	44.516,00	100,00
<b>Rozdz.75616</b>			
▪ podatek od nieruchomości	843.452,00	787.578,06	93,38
▪ podatek rolny	180.453,00	137.666,74	76,29
▪ podatek leśny	12.386,00	12.369,17	99,86
▪ podatek od środków transportowych	220.395,00	216.205,80	98,10
▪ podatek od spadków i darowizn	45.500,00	43.598,00	95,82
▪ wpływy z opłaty targowej	1.200,00	1.140,00	95,00
▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	250.000,00	249.442,46	99,78
▪ odsetki od nieterminowych płatności, opłata prolongacyjna	17.500,00	14.081,21	80,46

<b>Rozdz.75618</b>			
▪ opłata skarbowa	42.100,00	36.200,00	85,98
▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195.000,00	181.689,09	93,17
▪ wpływy z opłaty planistycznej, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie z przystanków	126.000,00	91.414,21	72,55
▪ koszty sądowe, upomnienia, opłaty lokalne	37.910,43	33.217,82	87,62
▪ odsetki od nieterminowych płatności	1.000,00	416,03	41,60
<b>Rozdz.75621</b>			
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	7.826.847,00	7.894.961,00	100,87
▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	203.486,00	184.823,37	90,83
<b>Ogółem :</b>	<b>13.628.977,00</b>	<b>13.477.005,12</b>	<b>89,51</b>

### Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za rok 2015

#### Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w 2015 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 74 upomnienia na łączną kwotę 342.213,65 zł. natomiast w stosunku do 26 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 75.526,00 zł.

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 45.052,11 zł.

#### Podatek od środków transportowych – osoby prawne:

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2015 roku Urząd Gminy wystawił 7 upomnień na łączną kwotę 30 243,00 zł natomiast w stosunku do 6 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 7.293,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 6.622,65 zł.

#### Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności rat wystawiono w 2015 roku 417 upomnień na łączną kwotę 186.353,41 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 94 tytuły wykonawcze na kwotę 62.524,40 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 24.165,65 zł.

**Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne:**

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2015 roku Urząd Gminy wystawił 34 upomnienia na łączną kwotę 38.226,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiszczyły zaległego podatku wystawiono 12 tytułów wykonawczy na kwotę 8.085,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 368,00 zł.

**INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2015r.  
(stan na 31.12.2015r.)**

		RODZAJ PODATKU	IŁOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	1	5,00
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		84,00
		PODATEK LEŚNY		x
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	x	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	x	x
		PODATEK LEŚNY	x	x
ROZPATRZONYCH NEGATYWNIE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	x	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	x	x
		PODATEK LEŚNY	x	x
		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	x	x
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	x	x
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	x	x
PODATEK LEŚNY		x	x	
<b>OGÓLEM</b>			<b>1</b>	<b>89,00 zł</b>

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Wykonanie tego działu stanowi:

**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

- subwencja oświatowa 9.431.845,00 zł

**Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

- subwencja wyrównawcza 4.466.973,00 zł

**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Refundacja środków wykorzystanych w 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego 90.759,85zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć w kwocie 66.630,32 zł, rządowy program „Książki naszych marz” 7.070,00 zł, nagroda kuratora dla Dyrektora ZSPPiG w Samsonowie 3.825,60 zł oraz z niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych oraz zwrotu za dowóz ucznia do szkoły 107,58 zł.

Wykonane dochody z tytułu refundacja kosztów dotacji udzielanych na dzieci będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zagnańsk wyniosły 231.548,29 zł oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 486.286,00 zł.

Na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” wpłynęła kwota 16.720,00 zł oraz na realizację projektu „przedsiębiorcza gmina Zagnańsk – zajęcia z ekonomii 35.000,00 zł z Narodowego Banku Polskiego

**Dz. 851 – Pomoc społeczna****Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Dotacja z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne osób nieubezpieczonych 105,00 zł.

**Dz. 852 – Opieka społeczna**

Dochody w tym dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone, oraz dochody z tytułu obsługi zadań zleconych ustawami tj. :

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 22.500,00 zł,

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych – 3.411.595,72 zł,

- wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 22.286,74 zł,

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

- dotacje na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne – 70.668,10 zł

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 321.573,81 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 514.912,19 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- dotacje na dofinansowanie utrzymania ośrodka GOPS – 134.079,00 zł

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- dotacja na usługi opiekuńcze – 29.511,04 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- dotacje w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 606.277,20 zł

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej****Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Dochody tego działu pochodzą z dotacji celowej przekazywanej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty realizowane są przez szkoły, dotyczą edukacji przedszkolnej oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący programy w ramach promocji integracji społecznej. Łączna suma przekazana w 2015 roku łącznie z odsetkami bankowymi wyniosła 248.362,49 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 173.856,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 7.245,00 zł. Z tytułu nienależnie pobranych stypendiów zwrócona została kwota 921,60 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na dochody tego działu w 2015 roku składają się:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Dochody związane z realizacją programem gospodarki odpadami wyniosły 568.576,15 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

- dotacja z WFOŚiGW – konkurs ekologiczny – 13.326,94 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach Programu Sowa – 490.737,00 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za środowisko – 111.019,47 zł,

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 49.752,57 zł jako

dotacja do programu utylizacji azbestu,

**Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

- wpływy z opłaty produktowej – 913,06 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Rozliczenie refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za rok 2014 wyniosło 32.290,28 zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dochody uzyskane w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie – 42,41 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Dochody w tym dziale pochodzą ze środków PROW z tytułu realizacji następujących projektów:

- a) Zdrowy tryb życia w zgodzie z naturą, muzyka i sportem poprzez organizacje warsztatów muzycznych i sportowych oraz zakup sprzętu muzycznego i sportowego – 30.750,77 zł.
- b) Rozwijanie aktywności kulturalnej poprzez warsztaty teatralne i fotograficzne oraz zakup sprzętu scenicznego i fotograficznego – 18.709,92 zł
- c) Identyfikacja walorów kulturowych i historycznych – organizacja warsztatów geocachingowych, zakup sprzętu oraz oznakowanie punktów i szlaków geocachingowych – 17.879,58 zł.

Zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych dla stowarzyszeń wyniósł 505,27.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna****Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 246.880,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i budowa boisk na terenie gminy” oraz dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont hali sportowej 25.500,00 zł. Z tytułu przyznanej nagrody „Sołtysa roku” dla sołtysa sołectwa Zagnańsk gmina otrzymała 19.841,13 zł.

*Dochody w poszczególnych jednostkach budżetowych kształtują się w następujący sposób:*

**Dz. 801 – Oświat i wychowanie****I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku****Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 13,43 zł
- wpływy z różnych dochodów - 4.709,70 zł

**Rozdz.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 15. 450,00 zł

**Rozdz.80195 – Pozostała działalność**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 9,40 zł

**II. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie****Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 9,52 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2.009,00 zł

**Rozdz.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 1.721,00 zł

**III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie****Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 8,74 zł

**Rozdz.80104-Przedszkola**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu – 4.374,00 zł

**IV. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku****Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych –5,97 zł

**Rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – 4.956,00 zł



**V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie****Rozdz.80101-Szkoły podstawowe**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 8,06 zł

**Dz. 852 – Pomoc społeczna****Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku****Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 15.228,40 zł

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

- zwroty dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wys. 3.279,75 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 7,77 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- rozliczenia z roku 2014 - 1.550,20 zł

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz****Dz. 926 – Kultura Fizyczna****Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku****Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

- wpływy z tyt. wynajmu hali sportowej – 68.728,00 zł,

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 3,34 zł

- darowizny na organizację imprez i zawodów – 4.500,00 zł.

Budżet Gminy po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 40.015.588,16 zł na planowaną kwotę 41.871.673,23 zł, co stanowi 95,57 % wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 2

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Poniesione wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- zwrot mieszkańcom wpłat dot. partycypacji w kosztach budowy kanalizacji 91.820,00 zł
- różne opłaty i składki, kserokopie dokumentacji 39.619,20 zł

Ze środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 2015 roku wydano na kanalizację w msc. Belno 140.888,59 zł, a na rozbudowę oczyszczalni w msc. Barcza 1.006.939,63 zł oraz na projektowanie kanalizacji 58.700,00 zł.

W ramach inicjatyw lokalnych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- budowa wodociągu w msc. Tumlin Węgle – 16.732,92 zł
- budowa wodociągu oraz kanału sanitarnego przy ul. Wrzosowej – 82.756,77 zł
- budowa sieci wodociągowej w msc. Siodła – 33.009,44 zł
- budowa sieci wodociągowej w msc. Samsonów "Kępa" – 13.650,54 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Gruszka – 27.291,50 zł

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wpłata na rzecz izb rolniczych wyniosła 2.824,83 zł

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyniosły 15.007,55 zł

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK w 2015 roku wyniosły kwotę 279.430,00 zł.

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 4.647,20 zł

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 32.969,88 zł

Uzgodnienia projektu przebudowy drogi w msc. Tumlin Węgle kosztowały 3.000,00 zł.

Koszt przebudowy powiatowego odcinka przebudowy drogi ul. Dębowa w ramach NPPDL wyniósł 319.209,60 zł.

Przekazana została dotacja dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odcinku Samsonów Ciągłe - Szałas – 1.239.761,00 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 0301T Kołomań-Piechotne-Samsonów na odc. Samsonów Ciągłe – Piechotne – 57.239,00 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W tym rozdziale poniesiono następujące wydatki:

Za zakup materiałów na bieżące utrzymanie, remonty i oznakowanie dróg i ciągów pieszych dokonano zapłaty w kwocie 65.275,54 zł. Zagospodarowanie centrum Samsonowa kosztowało 114.710,00 zł.

Wydatki bieżące na remonty i zagospodarowanie dróg i wygonów gminnych w ramach funduszy sołeckich wydano 13.957,29 zł

Z zadań inwestycyjnych dokonano płatności za:

- budowę drogi ul. Kielecka - Goleniawy - 2.234.100,00 zł końcowa płatność z 2014 roku,
- projekt budowy drogi w msc. Kajetanów Dolny – 73.800,00 zł,
- projekt budowy drogi Samsonów ul. Miodowa – 22.945,00 zł,
- budowę chodnika w msc. Borowa Góra – 274.608,62 zł – przy udziale ze środków PROW,
- kosztorys budowy chodnika w msc. Siodła – 600,00 zł,
- budowę chodnika przy drodze gminnej obok ul. Turystycznej – 15.000,00 zł,
- przebudowę drogi ul. Dębowa w ramach NPPDL – 467.805,08 zł,
- projekt przebudowy przepustu na ul. Miodowej – 17.589,00 zł,
- wiaty przystankowe w msc. Kajetanów i Chrusty – 9.908,56 zł

W ramach funduszu sołeckiego wykonano wiatę przystankową w msc. Gruszka za kwotę 10.493,17 zł.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego wyremontowano drogę dojazdową w msc. Tumlin Dąbrówka za kwotę 8.265,61 zł.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale w 2015 roku kształtowały się następująco:

Zwrot wpłaconych zaliczek na rozgraniczenia – 9.550,00 zł.

Ogłoszenia prasowe o sprzedaży bądź dzierżawie gruntów – 7.963,76 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów, rozgraniczeń – 49.290,94 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki Starostwa Kieleckiego położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne zapłacono – 31.783,73 zł.

Dzierżawy gruntów pod obiektami użyteczności publicznej – 8.174,18 zł.

Za poświadczenie map, wykonanie wyrysów i wypisów gruntu wniesiono opłaty w wysokości 3.930,95 zł. Koszty postępowań i opłat sądowych wyniosły 47.551,14 zł.

Za grunty przejęte z mocy prawa na podstawie zaklasyfikowania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę dróg wypłacono odszkodowania w wysokości 424.450,94 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące nabycia gruntów na cele inwestycyjne gminy wyniosły 326.124,08 zł.

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły 62.152,28 zł.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Na prace związane z renowacją i pielęgnacją grobów i mogił wojennych w roku 2015 wydano 35.754,71; z tego z dotacja od Wojewody wyniosła 30.000,00 zł

### **Dz. 720 – Informatyka**

#### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

Na projekty realizowane w ramach zadania e-świętokrzyskie dokonano płatności:

- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 39.724,16 zł,
- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 188.392,47 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na zadania zlecone w 2015 roku wydano kwotę 82.007,04 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne 65.202,04 zł, a na zakupy i usługi na potrzeby 16.805,00 USC zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Wydatki Rady Gminy i komisji w 2015 roku wyniosły kwotę 188.617,78 zł, w tym diety dla radnych 173.692,24 zł.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki Urzędu Gminy w 2015 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp-	9.720,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	3.208.733,38 zł
- wpłaty na PFRON	45.683,60 zł
- odpis na ZFŚS	64.072,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	19.578,20 zł
- zakupy i usługi na potrzeby bieżącego funkcjonowania urzędu	456.392,73 zł
- zakup komputerów	45.288,60 zł
- energia, woda, ścieki, gaz	45.324,39 zł
- opłaty skarbowe, koszty egzekucji, podatki	100.150,40 zł
- szkolenia pracowników	18.831,30 zł

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 168.900,00 zł; z czego wydano:

- na wydawanie Gazety Zagnańskiej 51.177,15 zł.
- na usługi promujące gminę, reklamę, audycje, druk ulotek, folderów itp. – 41.300,13 zł,
- „Dzień Zagnańska” – 43.752,92 zł,
- „Urodziny Dęba Bartka” – 11.13200 zł,
- na organizację „Święta Niezapominajki” – 5.987,93 zł.

Na projekt „Śladami tetrapoda przez gminę Zagnańsk” wydana została kwota 10.922,40 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- składka do ZGGŚ i inne	34.709,80 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich	31.990,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów	73.074,00 zł
- bieżące remonty, utrzymanie i obsługa obiektów gminnych	53.211,60 zł
- energia, woda, ścieki, gaz, opał	36.017,00 zł
- różne opłaty i składki członkowskie	10.160,00 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	48.500,00 zł

Ze środków Funduszy Sołeckich w obiektach gminnych zakupiono mayteriały i wykonano prace o wartości 11.966,79 zł

Na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk” wydano 143.089,49 zł.

Na realizacja zadania pn. „Działania termomodernizacyjne w wybranych obiektach gminnych” realizowanego przy udziale środków z RPO wydano 14.229,54 zł.

**Dz.751–Urzędy naczeln. organów władzy państw, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa****Rozdział 75101 – Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa**

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 2.281,00 zł, którą wydano w całości.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP**

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP gmina otrzymała dotacje w wysokości 51.209,00 zł, która została wydana w kwocie 51.209,00 zł.

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu gmina otrzymała dotacje w wysokości 36.198,00 zł, która została wydana w kwocie 36.038,00 zł.

**Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina otrzymała dotacje w wysokości 26.305,00 zł, która została wydana w kwocie 25.605,00 zł.

**Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75403 – Komendy Wojewódzkie Policji**

Przekazana została kwota 21.250,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu radiowozu oraz kwota 13.750,00 zł celem dofinansowania służb ponadnormatywnych mających służyć przeciwdziałaniu przestępczości, czynom chuligańskim oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Zagnańsk.

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szalasie w 2015 roku wyniosły kwotę 203.813,79 zł.

**Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż przy zbiornikach w Kaniowie i Umrze wyniosły 40.138,59 zł.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego****Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 752.500,00 zł, w 2015 roku wydano 746.695,91zł Spłacone odsetki dotyczą zaciągniętych kredytów komercyjnych w BS Samsonów i BRE BANK Kielce oraz wyemitowanych obligacji przez Dom Maklerski Banku BPS.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101; 80150**

Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szalasie przekazana została dotacja w wysokości 189.034,38 zł. Wypłacone zostały stypendia przyznane w ramach programu „Mocny fundament” w kwocie 2.500,00 zł.

Wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli w ramach fundusz zdrowotnego wyniosły 17.265,00 zł.

Ze środków przyznanych w ramach Funduszy Sołecki zakupiono komputery dla SP w Kajetanowie za kwotę 9.938,40 zł, dla ZSPPiG w Samsonowie za kwotę 1.980,00 zł oraz dla ZSP Nr 2 PiG w Zagnańsku za kwotę 9.870,00 zł. Ponadto w ZSPPiG w Tumlinie w ramach zwiększenia bezpieczeństwa zamontowano dodatkowe kamery i dokonano przeglądu monitoringu za kwotę 2.990,00 zł

**Rozdział 80103; 80104**

Na pokrycie refundacji kosztów dotacji udzielonej przez inną gminę na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zagnańsk wydatkowano kwotę 101.518,85 zł.

Przekazane zostały również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „CARITAS” w Kajetanowie w wysokości 103.889,68 zł, Niepublicznego Przedszkola w Szalasiu 74.147,07 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „W krainie Tetrapoda” w Zachelmiu 101.376,22 zł.

**Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 541.180,00 zł, z czego w 2015 roku wydatkowano kwotę 522.879,71 zł, w tym ze środków Funduszy Sołeckich zakupiono autobus za kwotę 157.000,00 zł.

Na spotkanie wójta z pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydano w rozdziale 80195 kwotę 2.059,00 zł.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zaplanowane środki w tym rozdziale w wysokości 32.500,00 zostały przeznaczone na akcje związane z profilaktyką zdrowotną i na ten cel wydano 31.430,00 zł.

Przekazana została dotacja w wysokości 72.355,00 zł dla SZOZ w Zagnańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy windy dla osób niepełnosprawnych.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki tych rozdziałów realizowane przez Urząd Gminy dotyczą zwrotu dotacji do ŚUW w Kielcach wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości dotyczącej wypłat świadczeń społecznych przez GOPS w Zagnańsku, w rozdziale 85212 należności główne wyniosły – 12.741,05 zł, a odsetki – 2.465,64 zł.

W rozdziale 85216 należności główne wyniosły – 3.279,75 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Gmina przekazała w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie „Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności”.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Gmina w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzkie za pośrednictwem szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczące przedszkoli oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych i społecznych. Wydatki na cel w całości pochodzą ze źródeł zewnętrznych tj. budżet krajowy i budżet unii europejskiej i ich wykorzystanie przedstawia się następująco:

- 1) „Twórcze dzieci” kwota wydatku 154.897,67 zł,
- 2) „Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Zagnańsk” kwota wydatku z dotacji 119.220,47 zł, wkład własny 14.458,92 zł

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 174.673,00 zł oraz 43.668,00 zł jako udział własny, z czego wydatkowano 217.320,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów. Zwrot do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych stypendiów wyniósł 921,60 zł.

**Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- program gospodarki odpadami komunalnymi 550.797,23 zł

**Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi**

- zakup nagród na konkurs ekologiczny 21.167,31 zł  
 - zakup koszy, worków 7.690,21 zł  
 - wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach 56.300,99 zł  
 - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci 27.756,11 zł  
 - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe 8.606,91 zł

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki związane z wykaszaniem poboczy i rowów przy drogach gminnych oraz nieruchomości i obiektów gminnych wyniosły 7.602,59 zł.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy 31.915,97 zł

**Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg**

- zakup energii, oświetlenie uliczne 513.986,45 zł  
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 42.540,60 zł  
 - bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 35.199,38 zł  
 - dowieszenie dodatkowych lamp w msc Tumlin-Wegle – f.solecki 4.912,98 zł

Wydatki majątkowe na budowę oświetlenia wyniosły 1.137.033,37 zł, z czego na modernizację oświetlenia w ramach programu Sowa 1.099.308,56 zł, rozbudowę oświetlenia w msc. Umer 4.981,50 zł.

W ramach Funduszy Sołeckich zrealizowano następujące zadania:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Belno – 5.904,00 zł,  
 - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Widokowej w msc. Lekomin – 9.405,99 zł,  
 - budowa oświetlenia ulicznego w msc. Goleniawy – 13.933,32 zł,  
 - budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kajetanów – 3.500,00 zł.

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zadania w tym rozdziale realizowane są w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska i w 2015 roku były wydatkowane na program usuwania azbestu i unieszkodliwiania azbestu w wysokości 58.532,43 zł, na opłatę za emisję i wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 34.821,53 zł. Cztery osoby skorzystały z dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 32.000,00 zł

**Rozdział 90095- Pozostała działalność**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –bhp- 11.416,60 zł  
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 661.070,55 zł  
 - wynagrodzenia bezosobowe 8.196,93 zł  
 - zakup materiałów i wyposażenia:

- olej, paliwo, sprzęt, części	99.440,79 zł
- materiały do wykonywanych prac	12.629,23 zł
- zakup ryb do zarybienia zbiorników wodnych	7.980,00 zł
- zakup energii, wody	3.127,77 zł
- remonty samochodów	19.822,74 zł
- zakup usług, delegacje, badania	18.881,90 zł
- ubezpieczenia samochodów	5.248,89 zł
- odpis na ZFŚS	23.330,00 zł

Na realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich w tym rozdziale wydatkowano 39.352,32 zł z przeznaczeniem na budowę i doposażenie placów zabaw Chrustach, Długojowie, Kaniowie, Umrze i Kajetanowie.

### **Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na bieżące utrzymanie świetlicy środowiskowej w msc. Jaworze wydano w 2015 roku 52.912,21 zł. Przy udziale środków funduszu sołeckiego zakupiono stół bilardowy oraz zorganizowano akcje wakacyjną dla dzieci z sołectwa za kwotę 4.899,98 zł.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 302.400,00 zł oraz dotacja celowa na zakup działki pod parking i zakup wyposażenia w wysokości 212.711,00 zł.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Na realizacja w ramach Funduszy Sołeckich przedsięwzięć polegających na integracji społeczności lokalnej przekazano stowarzyszeniom kwotę 13.592,92 zł.

Przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu PROW zrealizowane zostały następujące zadania:

- Zdrowy tryb życia w zgodzie z naturą, muzyka i sportem poprzez organizacje warsztatów muzycznych i sportowych oraz zakup sprzętu muzycznego i sportowego – 45.607,21 zł.
- Identyfikacja walorów kulturowych i historycznych – organizacja warsztatów geocachingowych, zakup sprzętu oraz oznakowanie punktów i szlaków geocachingowych – 25.954,09 zł.

Za projekt zagospodarowania terenu przy Dębie Bartku zapłacono 23.370,00 zł.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

#### **Rozdział 92503 – rezerwaty i pomniki przyrody**

Opracowana została ekspertyza fitosanitarna pomników przyrody na terenie gminy Zagnańsk oraz zakupiono tablice w celu oznakowania form przyrody za łączną kwotę 6.924,90 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach tego rozdziału w formie dotacji finansowana jest działalność stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- „Skała” Tumlin - 52.000,00 zł,
- „Lubrzanka” Kajetanów - 57.000,00 zł



- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 16.000,00 zł
- „Sparta” Zagnańsk – 4.998,43 zł,
- AKS „Zagnańsk Biega” – 12.000,00 zł,
- „Nasza szkoła” – 500,00 zł,
- Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe „Pod Bartkiem” – 5.500,00 zł,
- UKS „Tęcza” – 10.000,00 zł,
- ŚSKG „CROSS” – 2.000,00 zł.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Za pierwszy etap remontu hali sportowej w Zagnańsku zapłacono 52.000,00 zł. Ze środków pochodzących z nagrody „Sołtys roku” przyznanej dla sołtysa sołectwa Zagnańsk został zakupiony sprzęt sportowo – rekreacyjny za kwotę 19.841,13

## **Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:**

### **I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku**

Plan wydatków wynosił 4.673.267,54 zł, z czego wydano 4.396.881,76 zł, co stanowi 94,09% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 2.127.342,93 zł, wykonanie: 2.017.736,15 zł, co stanowi 94,85 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 224.194,00 zł, wykonanie: 209.998,86 zł, co stanowi 93,66 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 342.124,00 zł, wykonanie: 320.043,00 zł, co stanowi 93,54 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 1.270.785,28 zł, wykonanie: 1.200.437,94 zł, co stanowi 94,46 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 9.850,00 zł, wykonanie: 9.595,60 zł, co stanowi 97,41 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 173.056,00 zł, wykonanie: 159.954,80 zł, co stanowi 92,42 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan: 244.022,00 zł, wykonanie: 210.694,52 zł, co stanowi 86,34 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 82.243,33 zł, wykonanie: 82.243,33 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 196.490,00 zł, wykonanie: 183.461,33 zł, co stanowi 93,37 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 1.912,00 zł, wykonanie: 1.502,00 zł, co stanowi 78,55 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 1.248,00 zł, wykonanie: 1.214,23 zł, co stanowi 97,29 % wykonania.

## II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

Plan wydatków wynosił 1.197.753,76 zł, z czego wydano 1.124.453,84 zł, co stanowi 93,88% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco :

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 865.370,76 zł, wykonanie: 817.653,42 zł, co stanowi 94,49 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 247.351,00 zł, wykonanie: 232.236,35 zł, co stanowi 93,88 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 5.160,00 zł, wykonanie: 5.160,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 52.294,00 zł, wykonanie: 46.747,42 zł, co stanowi 89,39 % wykonania,
- rozdział 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – plan: 1.330,00 zł, wykonanie: 430,19 zł, co stanowi 32,34 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 11.368,00 zł, wykonanie: 11.368,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 13.980,00 zł, wykonanie: 9.958,46 zł, co stanowi 71,23 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 900,00 zł, wykonanie: 900,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

## III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

Plan wydatków wynosił 3.109.334,13 zł, z czego wydano 2.833.814,12 zł, co stanowi 91,14% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.344.763,29 zł, wykonanie: 1.253.845,41 zł, co stanowi 93,24 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 184.957,00 zł, wykonanie: 172.967,22 zł, co stanowi 93,51 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 137.398,00 zł, wykonanie: 124.206,47 zł, co stanowi 90,39 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 939.418,84 zł, wykonanie: 871.479,31 zł, co stanowi 92,76 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 6.654,00 zł, wykonanie: 6.558,73 zł, co stanowi 98,56 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stolówki szkolne i przedszkolne* – plan: 164.586,00 zł, wykonanie: 146.562,62 zł, co stanowi 89,04 % wykonania,
- rozdział 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – plan: 24.205,00 zł, wykonanie: 10.371,39 zł, co stanowi 42,84 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan: 148.807,00 zł, wykonanie: 102.395,93 zł, co stanowi 68,81 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 37.532,00 zł, wykonanie: 37.532,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 119.230,00 zł, wykonanie: 106.772,04 zł, co stanowi 89,55 % wykonania,

- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 1.123,00 zł, wykonanie: 1.123,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 660,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % wykonania.

#### **IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie**

Plan wydatków wynosił 2.713.039,30 zł, z czego wydano 2.520.502,17 zł, co stanowi 92,90% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 1.406.465,42 zł, wykonanie: 1.330.716,67 zł, co stanowi 94,61 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 94.144,00 zł, wykonanie: 83.291,81 zł, co stanowi 88,47 % wykonania,
- rozdział 80104 – *Przedszkola* – plan: 251.280,00 zł, wykonanie: 222.990,01 zł, co stanowi 88,74 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 565.772,88,00 zł, wykonanie: 518.009,78 zł, co stanowi 91,55 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.848,00 zł, wykonanie: 8.828,10 zł, co stanowi 99,77 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 189.877,00 zł, wykonanie: 174.234,94 zł, co stanowi 91,76 % wykonania,
- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan: 34.300,00 zł, wykonanie: 29.879,28 zł, co stanowi 87,11 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 19.176,00 zł, wykonanie: 19.176,00 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 140.321,00 zł, wykonanie: 131.000,58 zł, co stanowi 93,36 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 2.375,00 zł, wykonanie: 2.375,00zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 480,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % wykonania.

#### **V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie**

Plan wydatków wynosił 1.827.118,70 zł, z czego wydano 1.649.050,06 zł, co stanowi 90,25% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się następująco:

- rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* – plan: 995.598,70 zł, wykonanie: 925.742,36 zł, co stanowi 92,98 % wykonania,
- rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – plan: 114.973,00 zł, wykonanie: 100.799,10 zł, co stanowi 87,67 % wykonania,
- rozdział 80110 – *Gimnazja* – plan: 425.579,00 zł, wykonanie: 384.193,58 zł, co stanowi 90,27 % wykonania,
- rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 8.016,00 zł, wykonanie: 7.964,00 zł, co stanowi 99,35 % wykonania,
- rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* – plan: 53.144,00 zł, wykonanie: 45.704,23 zł, co stanowi 86,00 % wykonania,
- rozdział 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – plan: 25.600,00 zł, wykonanie: 21.051,88 zł, co stanowi 82,23 % wykonania,

- rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* – plan: 91.366,00 zł, wykonanie: 63.692,85 zł, co stanowi 69,71 % wykonania,
- rozdział 80195 – *Pozostała działalność* – plan: 17.998,00 zł, wykonanie: 17.998,00 zł, co stanowi 100 % wykonania,
- rozdział 85401 – *Świetlice szkolne* – plan: 92.512,00 zł, wykonanie: 80.559,06 zł, co stanowi 87,08 % wykonania,
- rozdział 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – plan: 1.600,00 zł, wykonanie: 1.345,00zł, co stanowi 84,06 % wykonania
- rozdział 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan: 732,00 zł, wykonanie: 0 zł, co stanowi 0 % wykonania.

Przy placówkach oświatowych funkcjonują również wydzielone rachunki dochodów, z których uzyskiwane środki przeznaczone są na finansowanie wyżywienia dzieci w szkołach podstawowych i stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz zakup wyposażenia, środków czystości.

Planowane dochody założono na poziomie 440.110,33 zł i w całości zostały wydatkowane z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele. (załącznik nr 8)

## **VI. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku.**

W 2015 roku plan wydatków wynosił 922.570,00 zł, z czego wydano 921.550,34 zł, co stanowi 99,88% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach kształtowało się w następujący sposób:

- rozdział 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej* – plan: 41.230,00 zł, wykonanie: 40.511,07 zł, co stanowi 98,25 % wykonania,
- rozdział 92695 – *Pozostała działalność* – plan: 881,340,00zł, wykonanie: 881,039,27 zł, co stanowi 99,96 % wykonania.

## **VII. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.**

W 2015 roku plan wydatków wynosił 6.571.220,87 zł, z czego wydano 6.462.376,86 zł, co stanowi 98,34% wykonania. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach w zależności od źródeł finansowania kształtowało się w następujący sposób:

### **1. Zadania własne:**

- rozdział 85153 – *Zwalczanie narkomanii* - plan 3.500,00 zł, wykonanie: 1.726,00 zł, co stanowi 49,31%,
- rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan: 210.835,79 zł, wykonanie: 178.214,01 zł, co stanowi 84,53% wykonania,
- rozdział 85201 - *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*- plan: 14.3236,00 zł, wykonanie: 14.322,09 zł, co stanowi 99,99 % wykonania,
- rozdział 85202 – *Domy pomocy społecznej* – plan: 271.739,00 zł, wykonanie: 269.964,68 zł, co stanowi 99,35 % wykonania,
- rozdział 85204 – *Rodziny zastępcze* – plan: 14.130,00zł, wykonanie: 14.130,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania,
- rozdział 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - plan 8.411,00 zł, wykonanie : 8.408,98 co stanowi 99,98% wykonania,

- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* - plan 17.801,00 zł, wykonanie : 17.225,88 co stanowi 96,77% wykonania, ,
- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 68.900,08 zł, wykonanie: 63.835,59 zł, co stanowi 92,65% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 0,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 487.795,00 zł, wykonanie: 474.791,80 zł, co stanowi 97,33% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 39.626,00 zł, wykonanie: 37.070,51 zł, co stanowi 93,55 % wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 165.893,00 zł, wykonanie: 137.785,87 zł, co stanowi 83,06% wykonania,
- rozdział 85395 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – plan: 14.458,92 zł, wykonanie: 14.458,92 zł, co stanowi 100,00% wykonania,

**Razem zadania własne plan 1.317.412,79,00 zł, wykonanie: 1.231.934,33 zł, co stanowi 93,51% wykonania**

## **2. Zadania zlecone**

- rozdział 85195 – *Pozostała działalność* – plan: 105,00 zł, wykonanie: 105,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85212 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan: 3.411.756,00 zł, wykonanie: 3.411.595,72 zł, co stanowi 99,99% wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 29.829,00 zł, wykonanie: 29.057,06 zł, co stanowi 97,41% wykonania,
- rozdział 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – plan: 69,54 zł, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania,
- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 3.654,00 zł, wykonanie: 3.654,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – plan: 30.181,00 zł, wykonanie: 29.511,04 zł, co stanowi 97,78% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 2.201,00 zł, wykonanie: 1.067,20 zł, co stanowi 48,49% wykonania.

**Razem zadania zlecone plan 3 477 726,00 zł, wykonanie: 3 474 990,02 zł, co stanowi 99,92% wykonania**

## **3. Dofinansowanie zadań własnych**

- rozdział 85206 – *Wspieranie rodziny* - plan 22.500,00 zł, wykonanie : 22.500,00 co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85213 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan: 42.237,00 zł, wykonanie: 41.611,04 zł, co stanowi 98,33% wykonania,
- rozdział 85214 – *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – plan: 321.889,00 zł, wykonanie: 321.573,81 zł, co stanowi 99,90% wykonania,
- rozdział 85216 – *Zasilki stale* – plan: 526.344,00 zł, wykonanie: 514.912,19 zł, co stanowi 97,83% wykonania,

- rozdział 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – plan: 130.425,00 zł, wykonanie: 130.425,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania,
- rozdział 85295 – *Pozostała działalność* – plan: 605.210,00 zł, wykonanie: 605.210,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

**Razem zadania dofinansowane plan 1 648 605,00 zł, wykonanie: 1 636 232,04 zł, co stanowi 99,25% wykonania**

**Objaśnienie niższego wykonania dochodów w analizowanym czasookresie w stosunku do planowanych środków:**

Niskie wykonanie w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” 50,14% - wynika z zaplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów będących w zasobach gminnych. Pomimo ogłaszanych przetargów nie udało się doprowadzić do transakcji sprzedaży. Kolejne przetargi i próby zbycia nieruchomości będą kontynuowane w 2016 roku.

Niskie wykonanie w dziale 750 – „Administracja publiczna” 34,39% spowodowane jest zaplanowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu RPO na realizację zadania pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego”. Prace zostały już wykonane natomiast rozliczenie i płatność nastąpi w I półroczu roku 2016. Opracowany został również plan gospodarki niskoemisyjnej, który w 85% finansowany jest ze środków NFOŚiGW, refundacja poniesionych kosztów nastąpi w I kwartale 2016 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na bieżące i majątkowe w 2015 r:

- 1) dochody bieżące : plan - 35.961.448,32 zł, wykonanie - 35.442.256,99 zł
- 2) dochody majątkowe : plan - 5.364.961,91 zł, wykonanie - 3.710.009,04 zł.
- 1) wydatki bieżące : plan - 33.363.530,23 zł, wykonanie - 31.554.864,07 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 8.508.143,00 zł, wykonanie - 8.460.724,09 zł.

Przedstawiona analiza budżetu za 2015 rok zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- dochody budżetu – załącznik nr 1.
- wydatki budżetu – załącznik nr 2.
- przychody i rozchody – załącznik nr 3,
- wydatki na inwestycje roczne – załącznik nr 4,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku – załącznik nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 6 i 7.
- wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych – załącznik nr 8
- zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w 2015 roku – załącznik nr 9.

WÓJT GMINY  
  
 Szczepan Skorupski

## Plan i wykonanie dochodów za 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane dochody	Wykonanie na 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>993 431,35</b>	<b>991 009,35</b>	<b>99,76</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>978 423,80</b>	<b>976 001,80</b>	<b>99,75</b>
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	23 978,80	23 977,80	100,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	4 866,00	2 466,00	100,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	12 759,00	12 738,00	100,00
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 097,00	850 097,00	100,00
		6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	86 723,00	86 723,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 007,55</b>	<b>15 007,55</b>	<b>100,00</b>
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	15 007,55	15 007,55	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 162,02</b>	<b>77,47</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 162,02</b>	<b>77,47</b>
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 162,02	77,47
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>503 827,08</b>	<b>501 290,08</b>	<b>99,50</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 551,08</b>	<b>1 551,08</b>	<b>100,00</b>
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 551,08	1 551,08	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>159 605,00</b>	<b>159 605,00</b>	<b>100,00</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	159 605,00	159 605,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>334 671,00</b>	<b>332 134,00</b>	<b>99,24</b>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	19 134,00	17 134,00	100,00
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 128,00	133 591,00	99,60
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	181 409,00	181 409,00	100,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 020 020,32</b>	<b>1 514 254,65</b>	<b>50,14</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 020 020,32</b>	<b>1 514 254,65</b>	<b>50,14</b>
		0470	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	10 000,00	4 178,34	41,78
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132,00	132,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat	41 463,29	41 424,23	99,91
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy	215 000,00	185 996,44	86,51

		0760	- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego	20 558,00	20 558,00	100,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 730 000,00	1 260 120,87	46,16
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	477,90	31,86
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 367,03	1 366,87	99,99
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 929,20</b>	<b>35 929,20</b>	<b>100,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 929,20</b>	<b>5 929,20</b>	<b>100,00</b>
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	5 929,20	5 929,20	100,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	- dot. cel. otrz. z budż. państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administ.rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>200 034,00</b>	<b>193 899,13</b>	<b>96,93</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 034,00</b>	<b>193 899,13</b>	<b>96,93</b>
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 034,00	193 899,13	96,93
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>490 017,00</b>	<b>168 508,05</b>	<b>34,39</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 274,00</b>	<b>82 090,74</b>	<b>97,41</b>
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 174,00	82 007,04	97,43
		2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administ. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	100,00	83,70	83,70
	75023		<b>Urzędy Gmin</b>	<b>6 527,00</b>	<b>5 526,94</b>	<b>84,68</b>
		0690	- wpływy z różnych opłat	47,00	46,76	99,49
		0830	- wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,92	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 480,00	5 374,26	98,07
	75075		<b>Promocja jst</b>	<b>10 670,00</b>	<b>1 118,47</b>	<b>10,48</b>
		0830	- wpływy z usług	120,00	118,47	98,73
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2007	-dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 550,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 546,00</b>	<b>79 771,90</b>	<b>20,53</b>
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	0,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 106,92	59,22
		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	121 954,00	61 764,62	50,65
		2009	- 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	21 524,00	10 899,64	50,64
		2460	- środki otrzym. od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 825,00	0,00	0,00
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 243,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczel. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 993,00</b>	<b>115 133,00</b>	<b>99,26</b>
	75101		<b>Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa</b>	<b>2 281,00</b>	<b>2 281,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	2 281,00	2 281,00	100,00



	75107		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	51 209,00	51 209,00	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	51 209,00	51 209,00	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	36 198,00	36 038,00	99,56
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	36 198,00	36 038,00	99,56
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	26 305,00	25 605,00	97,34
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw.	26 305,00	25 605,00	97,34
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	113,00	112,90	99,91
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	113,00	112,90	99,91
		0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113,00	112,90	99,91
756			<b>Dochody od os. praw. fiz. i od innych jednostek nie posiad. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	13 628 977,02	13 477 005,12	98,88
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz.</b>	11 000,00	4 634,13	42,13
		0350	- pod. od dział. gosp. os. fiz. opl. w formie karty podatk.	10 000,00	4 630,73	46,31
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	3,40	0,34
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	3 614 747,59	3 587 568,03	99,25
		0310	- podatek od nieruchomości	3 282 063,59	3 271 563,59	99,68
		0320	- podatek rolny	4 200,00	3 575,00	85,12
		0330	- podatek leśny	153 929,00	146 564,00	95,22
		0340	- podatek od środków transportu	64 127,00	58 505,30	91,23
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	384,00	12,80
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	62 912,00	62 460,14	99,28
		2680	rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	44 516,00	44 516,00	100,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od os. fiz.</b>	1 570 886,00	1 462 081,44	93,07
		0310	- podatek od nieruchomości	843 452,00	787 578,06	93,38
		0320	- podatek rolny	180 453,00	137 666,74	76,29
		0330	- podatek leśny	12 386,00	12 369,17	99,86
		0340	- podatek od środków transportu	220 395,00	216 205,80	98,10
		0360	- podatek od spadków i darowizn	45 500,00	43 598,00	95,82
		0430	- wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 140,00	95,00
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	249 442,46	99,78
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	17 500,00	14 081,21	80,46
	75618		<b>Wpl. z innych opłat stanow. dochody j.s.t. na podst. ustaw</b>	402 010,43	342 937,15	85,31
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42 100,00	36 200,00	85,99
		0480	- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	195 000,00	181 689,09	93,17
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	126 000,00	91 414,21	72,55
		0690	- wpływy z różnych opłat	37 910,43	33 217,82	87,62
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	416,03	41,60
	75621		<b>Udziały gminy w pod. stanow. doch. budż. państw</b>	8 030 333,00	8 079 784,37	100,62
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 826 847,00	7 894 961,00	100,87
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	203 486,00	184 823,37	90,83
758			<b>Różne rozliczenia</b>	13 989 577,85	13 989 577,85	100,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	9 431 845,00	9 431 845,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 431 845,00	9 431 845,00	100,00
	75807		<b>Część wyrównawcz. subwencji ogólnej dla gmin</b>	4 466 973,00	4 466 973,00	100,00

		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 466 973,00	4 466 973,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 759,85</b>	<b>90 759,85</b>	<b>100,00</b>
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 711,94	49 711,94	100,00
		6330	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	41 047,91	41 047,91	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>927 438,00</b>	<b>880 462,61</b>	<b>94,93</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 621,00</b>	<b>58 067,48</b>	<b>91,27</b>
		0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	- pozostałe odsetki	3 000,00	45,72	1,52
		0970	- wpływy z różnych dochodów	12 836,00	10 544,30	82,15
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	40 702,00	40 384,39	99,22
		2030	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 070,00	7 070,00	100,00
		2400	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13,00	23,07	177,46
	80103		<b>Oddziały przedszk. w szkołach podstawowych</b>	<b>326 440,00</b>	<b>322 669,80</b>	<b>98,85</b>
		0690	- wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 956,00	99,12
		0970	- wpływy z różnych dochodów	92 300,00	88 573,80	95,96
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	229 140,00	229 140,00	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>458 596,00</b>	<b>421 665,49</b>	<b>91,95</b>
		0690	- wpływy z różnych opłat	52 950,00	21 545,00	40,69
		0970	- wpływy z różnych dochodów	148 500,00	142 974,49	96,28
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	257 146,00	257 146,00	100,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>61 850,00</b>	<b>61 170,94</b>	<b>98,90</b>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	100,00
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	26 850,00	26 170,94	97,47
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>55,00</b>	<b>54,30</b>	<b>98,73</b>
		0970	- wpływ z różnych dochodów	55,00	54,30	98,73
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>31,00</b>	<b>30,21</b>	<b>97,45</b>
		2400	-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31,00	30,21	97,45
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodow. oraz szkołach artystycznych</b>	<b>75,00</b>	<b>74,99</b>	<b>99,99</b>
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	75,00	74,99	99,99
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 770,00</b>	<b>16 729,40</b>	<b>99,76</b>
		0920	- pozostałe odsetki	50,00	9,40	18,80
		2701	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof.własnych zadań bieżących	16 720,00	16 720,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	105,00	105,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 211 971,00</b>	<b>5 153 474,92</b>	<b>98,88</b>
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	100,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.spolecznego</b>	<b>3 489 501,00</b>	<b>3 449 110,86</b>	<b>98,84</b>
		0920	- pozostałe odsetki	5 000,00	2 487,35	49,75
		0970	- wpływy z różnych dochodów	12 745,00	12 741,05	99,97

	0980	-wpływy z tyt.zwrotów wypła.świadczeń z fun.aliment.	15 000,00	3 588,89	23,93
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	3 411 756,00	3 411 595,72	100,00
	2360	- dochody j.s.t związane z realiz. zadań administr. rządowej i innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	18 697,85	41,55
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	72 066,00	70 668,10	98,06
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	29 829,00	29 057,06	97,41
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	42 237,00	41 611,04	98,52
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	321 889,00	321 573,81	99,90
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	321 889,00	321 573,81	99,90
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	530 344,00	518 191,94	97,71
	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 279,75	81,99
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	526 344,00	514 912,19	97,83
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	134 079,00	134 086,77	100,01
	0920	- pozostałe odsetki	0,00	7,77	0,00
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakr. admin.rządowej oraz innych zad. zlec.gminie ustaw.	3 654,00	3 654,00	100,00
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	130 425,00	130 425,00	100,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	31 181,00	29 511,04	94,64
	0830	wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	30 181,00	29 511,04	97,78
85295		<b>Pozostała działalność</b>	610 411,00	607 832,40	99,58
	0970	- wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 555,20	51,84
	2010	- dot. cel. otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bierz. z zakresu admin.. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ust.	2 201,00	1 067,20	48,49
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	605 210,00	605 210,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	278 781,79	248 363,39	89,09
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	278 781,79	248 363,39	89,09
	0920	- pozostałe odsetki	201,43	19,49	9,68
	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	272 383,68	242 562,35	89,05
	2009	- 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	6 196,68	5 781,55	93,30
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	203 183,00	182 022,60	89,59
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	203 183,00	182 022,60	89,59
	0970	- wpływy z różnych dochodów	20 000,00	921,60	4,61
	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własnych zadań bierzących gmin	174 673,00	173 856,00	99,53
	2040	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakresu eduk.opieki wych.finans.w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 510,00	7 245,00	85,14

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 279 926,02</b>	<b>1 266 615,74</b>	<b>98,96</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>566 925,45</b>	<b>568 576,15</b>	<b>100,29</b>
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	565 824,00	567 519,10	100,30
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	900,00	900,00	100,00
		0910	- odsetki do nieterminowych wpłat	201,45	157,05	77,96
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 326,94</b>	<b>78,39</b>
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	13 326,94	78,39
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>490 737,00</b>	<b>490 737,00</b>	<b>100,00</b>
		6280	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 737,00	490 737,00	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>169 752,57</b>	<b>160 772,31</b>	<b>94,71</b>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od os.pr. i innych. jedn.org.	120 000,00	111 019,74	92,52
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 752,57	49 752,57	100,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>913,06</b>	<b>30,44</b>
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	913,06	30,44
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 511,00</b>	<b>32 290,28</b>	<b>99,32</b>
		0970	- wpływy z różnych dochodów	32 511,00	32 290,28	99,32
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 705,60</b>	<b>67 887,95</b>	<b>98,81</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>42,41</b>	<b>42,41</b>	<b>100,00</b>
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,41	42,41	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 663,19</b>	<b>67 845,54</b>	<b>98,81</b>
		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	68 157,92	67 340,27	98,80
		2910	- wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	505,27	505,27	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>376 880,00</b>	<b>365 452,47</b>	<b>96,97</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>376 880,00</b>	<b>365 452,47</b>	<b>96,97</b>
		0830	- wpływy z usług	80 000,00	68 728,00	85,91
		0920	-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,34	0,00
		0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	246 880,00	246 880,00	100,00
		6330	-dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	25 500,00	25 500,00	100,00
		6630	-dotacje celowe otrzymywane z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	19 841,13	99,21
<b>Dochody ogółem</b>				<b>41 326 410,23</b>	<b>39 152 266,03</b>	<b>94,74</b>

## Plan i wykonanie wydatków za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	2		3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 540 018,55</b>	<b>1 529 240,97</b>	<b>99,30</b>
	01010		Infr. wodociąg. i sanitacyjna wsi	1 521 317,00	1 511 408,59	99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	98 909,00	91 820,00	92,83
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	38 997,30	95,82
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	621,90	98,71
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	267 221,00	266 356,59	99,68
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	667 342,00	667 098,56	99,96
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	446 515,00	446 514,24	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 694,00	2 824,83	76,47
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wysk. 2% uzysk. wpł. z pod. rol.	3 694,00	2 824,83	76,47
	01095		Pozostała działalność	15 007,55	15 007,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,27	294,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 713,28	14 713,28	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 303 840,00</b>	<b>5 298 123,78</b>	<b>99,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 546,00	279 430,00	99,60
		2310	Dot. cel. przek. gminie na zadania bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t	280 546,00	279 430,00	99,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 650,00	4 647,20	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 647,20	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 653 180,30	1 652 179,48	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 970,00	32 969,88	100,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	319 210,30	319 209,60	100,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finans.udziel. między j.s.t. na dofinan. własn. zadań inwest. i zakupów inwest.	1 297 000,00	1 297 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 357 193,70	3 353 601,49	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 315,00	88 461,56	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	8 003,00	8 000,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	130 326,00	130 290,50	99,97
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	2 852 870,70	2 852 240,81	99,98
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	134 128,00	134 128,00	100,00
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	140 551,00	140 480,62	99,95
	60017		Drogi wewnętrzne	8 270,00	8 265,61	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	8 265,61	99,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 062 611,00</b>	<b>908 819,72</b>	<b>85,53</b>
	70005		Gosp. gruntami i nieruchom.	1 062 611,00	908 819,72	85,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	9 700,00	9 550,00	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	324,00	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	56 930,70	82,15
		4430	Różne opłaty i składki	46 650,00	43 888,86	94,08
		4590	Kary i odszk. wypł.na rzecz os.fiz	456 143,00	326 470,94	71,57

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 018,00	97 980,00	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 300,00	47 551,14	89,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	326 124,08	99,43
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>99 600,00</b>	<b>97 906,99</b>	<b>98,30</b>
	71004		Plany zagospodarow. przestrzen	63 100,00	62 152,28	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	61 252,28	98,48
	71035		Cmentarze	36 500,00	35 754,71	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	285,20	57,04
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 469,51	98,53
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>250 360,00</b>	<b>228 116,63</b>	<b>91,12</b>
	72095		Pozostała działalność	250 360,00	228 116,63	91,12
		6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	200 034,00	193 899,10	96,93
		6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	50 326,00	34 217,53	67,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 119 601,00</b>	<b>4 873 630,74</b>	<b>95,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 174,00	82 007,04	97,43
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	55 566,00	53 399,04	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 403,00	10 403,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,49	10 993,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 111,51	5 111,51	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
	75022		Rady gminy	191 270,00	188 617,78	98,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	174 400,00	173 692,24	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 735,54	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	9 190,00	88,62
	75023		Urzędy gmin	4 187 799,00	4 013 775,17	95,84
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	10 700,00	9 720,57	90,85
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 641 368,00	2 506 456,83	94,89
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	202 829,00	202 826,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	477 518,00	454 586,72	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 375,00	44 863,41	87,33
		4140	Wpłaty na PFRON	45 690,00	45 683,60	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 580,00	19 578,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 349,00	120 444,42	96,86
		4260	Zakup energii	46 314,00	45 324,39	97,86
		4270	Zakup usług remontowych	18 140,00	18 125,40	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 211,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	299 032,00	297 927,11	99,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	33 447,49	96,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 525,91	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	18 685,00	17 923,40	95,92
		4440	Odpis na ZFŚS	64 072,00	64 072,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 741,00	62 741,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	5 335,00	5 335,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 151,00	14 151,00	100,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	19 200,00	18 831,30	98,08
75075		Promocja j.s.t	168 900,00	164 272,53	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	415,00	414,72	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,80	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 075,00	14 065,71	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 243,00	12 843,22	84,26
	4300	Zakup usług pozostałych	127 857,00	125 967,68	98,52
	4307	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 272,03	97,09
	4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 650,37	97,08
75095		Pozostała działalność	487 458,00	424 958,22	87,18
	2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	35 000,00	34 709,80	99,17
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	33 000,00	31 990,00	96,94
	4017	Wynagrodz. osobowe pracown.	14 560,00	11 979,01	82,27
	4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 340,00	2 113,84	90,34
	4100	Wynagrodz. agencyjno-prowiz.	73 100,00	73 074,00	99,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społ.	2 839,00	1 759,48	61,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społ.	503,00	310,52	61,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	405,00	249,84	61,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	44,16	55,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 270,00	43 256,88	91,51
	4260	Zakup energii	36 220,00	36 017,00	99,44
	4270	Zakup usług remontowych	8 230,00	7 570,69	91,99
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	59 851,54	73,89
	4307	Zakup usług pozostałych	83 020,00	59 352,68	71,49
	4309	Zakup usług pozostałych	14 865,00	10 474,13	70,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 999,28	99,98
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 130,00	21 093,41	99,83
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 737,00	3 722,42	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	11 310,00	10 160,00	89,83
	6057	Wyd. inwest. jednostek budżet.	8 680,00	7 843,20	90,36
	6059	Wyd. inwest. jednostek budżet.	7 170,00	6 386,34	89,07
751		<b>Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>115 993,00</b>	<b>115 133,00</b>	<b>99,26</b>
75101		Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 281,00	2 281,00	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	300,00	300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	51,84	51,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,81	1 220,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	701,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta RP	51 209,00	51 209,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	28 680,00	28 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 200,30	2 200,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,72	277,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 698,00	14 698,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,69	1 985,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 922,71	2 922,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	444,58	444,58	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 198,00	36 038,00	99,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	16 820,00	16 660,00	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 719,36	1 719,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,20	223,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,20	5 880,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244,33	244,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,91	240,91	100,00
	75110		Referenda ogólnopolskie i konstytucyjne	26 305,00	25 605,00	97,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	14 520,00	13 820,00	95,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 301,18	1 301,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,55	171,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	7 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,87	1 210,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	261,40	261,40	100,00
754			<b>Bezpiecz. publicz.i ochrona p.poz</b>	<b>368 185,00</b>	<b>278 952,38</b>	<b>75,76</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 750,00	13 750,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	21 250,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pozarne	230 985,00	203 813,79	88,24
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	72 750,00	72 390,00	99,51
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	40 000,00	33 459,50	83,65
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	9 216,00	7 939,79	86,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	644,74	92,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 100,00	1 915,69	91,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	262,37	52,47
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	572,30	57,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 445,00	12 028,99	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 308,00	21 841,90	67,61



		4260	Zakup energii	25 000,00	24 248,75	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	9 719,50	72,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 544,00	4 463,00	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	539,00	22,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 179,36	78,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 060,50	75,75
		4440	Odpis na ZFŚS	230,00	230,00	100,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	100,00	27,00	27,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 292,00	11 291,40	99,99
	75415		Zad. ratown. górskiego i wodnego	41 000,00	40 138,59	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,58	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 152,01	97,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	61 200,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757 500,00</b>	<b>746 695,91</b>	<b>98,57</b>
	75702		Obsł.pap. wart. kredytów i poz. jst	752 500,00	746 695,91	99,23
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	17 500,00	17 500,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	735 000,00	729 195,91	99,21
	75704		Rozli. z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	5 000,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tyt.zagranicznych poręczeń i gwarancji	5 000,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 839,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	12 839,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 120 741,33</b>	<b>13 145 589,86</b>	<b>93,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 901 569,00	6 506 557,91	94,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubli. jednostki systemu oświaty	114 246,00	113 721,20	99,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	949,90	949,90	0,00
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	277 865,00	264 373,23	95,14
		3040	Nagrody o charak.szczególnym niezalicz.do wynagr.	3 200,00	3 200,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 128,00	17 128,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	4 058 423,00	3 853 168,46	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	334 965,00	334 631,10	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	826 726,00	741 158,86	89,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 000,00	88 574,62	77,70
		4140	Wpłaty na PFRON	14 141,00	10 025,00	70,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 421,68	205 414,26	99,03

	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	107 655,42	105 869,34	98,34
	4260	Zakup energii	295 110,00	252 843,17	85,68
	4270	Zakup usług remontowych	199 085,00	198 755,94	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 691,00	94,64
	4300	Zakup usług pozostałych	90 240,00	79 081,38	87,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 300,00	15 688,28	90,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 430,52	91,48
	4430	Różne opłaty i składki	7 155,00	6 646,65	92,90
	4440	Odpis na ZFSS	207 518,00	207 518,00	100,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	790,00	689,00	87,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 619,00	805 101,73	92,37
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	35 500,00	31 639,57	89,13
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	548 350,00	511 418,09	93,26
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	43 949,00	43 840,20	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	113 900,00	97 312,40	85,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	11 340,31	70,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	7 331,31	97,62
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	6 860,00	6 763,99	98,60
	4260	Zakup energii	60 800,00	58 081,16	95,53
	4300	Zakup usług pozostałych	7 160,00	6 076,31	84,86
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	6 000,00	5 808,39	96,81
	4440	Odpis na ZFSS	25 490,00	25 490,00	100,00
80104		Przedszkola	1 118 961,00	1 042 362,91	93,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	292 359,00	279 412,97	95,57
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	29 290,00	26 345,34	89,95
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	419 300,00	394 147,94	94,00
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	26 100,00	26 035,86	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	86 800,00	74 767,84	86,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	8 984,36	75,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 140,00	20 977,25	99,23
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	11 770,00	11 756,88	99,89
	4260	Zakup energii	79 000,00	63 239,85	80,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 671,77	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	12 883,57	74,82
	4330	Zak usług przez jst od innych jst	95 800,00	95 710,46	99,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 146,82	88,22
	4440	Odpis na ZFSS	25 282,00	25 282,00	100,00
80110		Gimnazja	3 201 556,00	2 974 120,61	92,90
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	131 922,00	121 091,87	91,79
	3240	Stypendia dla uczniów	11 448,00	11 448,00	100,00
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	2 109 912,00	1 980 179,01	93,85
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	179 520,00	179 242,80	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	435 800,00	383 621,53	88,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 050,00	45 704,68	74,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 056,54	10 939,70	98,94
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	34 523,46	33 619,93	97,38
		4260	Zakup energii	103 800,00	87 368,21	84,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	13 390,88	89,21
		4440	Odpis na ZFŚS	107 514,00	107 514,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	541 180,00	522 879,71	96,62
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	148 689,00	139 204,84	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	9 473,00	9 471,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28 420,00	25 710,65	90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052,00	2 343,43	76,78
		4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	3 201,18	80,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 110,00	75 576,58	96,76
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 200,77	97,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 250,00	79 504,47	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 964,00	7 959,16	99,94
		4440	Odpis na ZFŚS	4 734,00	4 734,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4780	Skł. na Fund. Emerytur Pomostow.	2 000,00	1 434,81	71,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	157 000,00	100,00
	80146		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	38 528,00	38 106,43	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	38 178,00	37 775,63	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	330,80	94,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 957,00	573 204,01	90,56
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	2 420,00	2 315,68	95,69
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	419 800,00	396 705,36	94,50
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	31 050,00	30 643,35	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	82 000,00	69 713,21	85,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	8 808,42	78,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 371,00	33 961,29	96,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	110,70	92,25
		4440	Odpis na ZFŚS	14 572,00	14 572,00	100,00
		4590	Kary i odszk. wypł. na rzecz os. fiz	3 175,00	3 175,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 199,00	13 199,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 135,00	31 853,46	62,29
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	1 950,00	914,91	46,92

		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	34 100,00	20 378,72	59,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	6 420,00	3 001,77	46,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	426,04	29,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	859,83	95,54
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	6 300,00	6 272,19	99,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodow. oraz szkołach artystycznych	592 859,00	481 025,86	81,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	74 364,00	74 363,28	100,00
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	25 643,00	21 162,43	82,53
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	370 885,00	292 262,71	78,80
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5 590,00	5 579,41	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	71 000,00	50 675,94	71,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 650,00	5 772,68	42,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,75	1 897,96	98,81
		4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	18 174,25	17 679,45	97,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	7 632,00	7 632,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	170 377,33	170 377,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	559,90	99,98
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,08	2 155,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	16 123,65	16 123,65	100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 177,00	4 177,00	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	111,60	111,60	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	145 390,00	145 390,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>319 045,79</b>	<b>283 830,01</b>	<b>88,96</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	104 605,00	103 785,00	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	31 430,00	97,46
		6220	Dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	72 355,00	72 355,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 726,00	49,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	730,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	996,00	35,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 835,79	178 214,01	84,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 000,00	1 175,25	58,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 835,79	88 455,00	86,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	21 089,75	76,69
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	40 325,00	85,80

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 190,01	81,50
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	4 800,00	4 779,00	99,56
	85195		Pozostała działalność	105,00	105,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 233 844,08</b>	<b>6 167 138,90</b>	<b>98,93</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowaw.	14 323,00	14 322,09	99,99
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	14 323,00	14 322,09	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	271 739,00	269 964,68	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	129 028,00	127 322,13	98,68
		4330	Zak usług przez jst od innych jst	142 711,00	142 642,55	99,95
	85204		Rodziny zastępcze	14 130,00	14 130,00	100,00
		2900	Wpł. gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t oraz gmin lub związk. powiatów na dof. zadań bież.	14 130,00	14 130,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdz.przemocy w rodzinie	8 411,00	8 408,98	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	625,13	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00	5 445,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 338,85	99,95
	85206		Wspieranie rodziny	40 301,00	39 725,88	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 726,00	5 641,25	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	802,63	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 238,00	32 760,00	98,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skl. na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 427 256,00	3 426 802,41	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	12 750,00	12 741,05	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 111 491,00	3 111 331,30	99,99
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	61 740,00	61 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	211 914,00	211 913,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00	6 346,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 641,00	11 641,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	614,00	613,99	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 750,00	2 465,64	89,66
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	3 390,00	3 390,00	100,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 066,00	70 668,10	98,06
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	72 066,00	70 668,10	98,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia społeczne	390 789,08	385 409,40	98,62
		3110	Świadczenia społeczne	390 789,08	385 409,40	98,62
	85216		Zasiłki stałe	529 844,00	518 191,94	97,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysok.	3 500,00	3 279,75	93,71
		3110	Świadczenia społeczne	526 344,00	514 912,19	97,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 874,00	608 870,80	97,91
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	3 463,00	2 166,08	62,55
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	364 789,00	363 147,01	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	30 700,00	29 587,02	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	63 925,00	63 900,87	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 011,00	7 921,45	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 147,00	25 041,84	99,58
		4260	Zakup energii	3 400,00	2 652,31	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	41 091,20	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	594,00	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	33 158,00	29 480,93	88,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 450,70	65,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 951,77	91,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	859,12	85,91
		4440	Odpis na ZFŚS	12 650,00	12 233,80	96,71
		4480	Podatek od nieruchomości	139,00	78,00	56,12
		4580	Pozostałe odsetki	648,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępów. sąd. i prokur.	244,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	6 890,00	6 454,70	93,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 460,00	91,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze	69 807,00	66 581,55	95,38
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	375,00	336,35	89,69
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	23 088,00	22 524,91	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 650,00	1 612,56	97,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	5 376,00	4 386,97	81,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	574,89	94,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 661,00	35 207,44	96,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	844,50	93,83
	4440	Odpis na ZFŚS	1 150,00	1 093,93	95,12
85295		Pozostała działalność	773 304,00	744 063,07	96,22
	3110	Świadczenia społeczne	592 202,00	589 709,07	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 601,00	6 259,31	59,04
	4300	Zakup usług pozostałych	170 501,00	148 094,69	86,86
853		<b>Poz.zadania w zakr. polityki społ.</b>	<b>323 814,48</b>	<b>293 577,06</b>	<b>90,66</b>
85311		Rehabilit. zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bież.	5 000,00	5 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	318 814,48	288 577,06	90,52
	3027	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	498,60	498,60	100,00
	3029	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	26,40	26,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 458,92	14 458,92	100,00
	4017	Wynagrodz. osobowe pracown.	153 861,31	149 905,91	97,43
	4019	Wynagrodz. osobowe pracown.	3 782,89	3 766,98	99,58
	4047	Dodatkowe wynagrodz. roczne	19 258,00	17 316,68	89,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społ.	35 837,91	31 968,47	89,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społ.	650,29	646,67	99,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 720,22	4 188,53	88,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,89	86,32	99,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 027,58	29 007,04	96,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	76,42	76,42	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 309,43	6 023,89	42,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,34	49,31	99,94
	4307	Zakup usług pozostałych	36 459,51	26 346,64	72,26
	4309	Zakup usług pozostałych	1 355,77	966,36	71,28
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 367,60	1 262,72	92,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	72,40	66,84	92,32
	4447	Odpis na ZFŚS	1 818,72	1 818,11	99,97
	4449	Odpis na ZFŚS	96,28	96,25	99,97
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>797 281,00</b>	<b>738 452,30</b>	<b>92,62</b>
85401		Świetlice szkolne	563 310,00	511 751,47	90,85
	3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	31 262,00	26 674,75	85,33
	4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	390 182,00	359 481,67	92,13
	4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	19 940,00	19 417,38	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	78 400,00	66 026,98	84,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00	8 631,79	72,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00	5 006,57	99,81
	4240	Zak. pom. naukow. dydakt. książ.	3 520,00	3 472,33	98,65
	4440	Odpis na ZFŚS	23 040,00	23 040,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	230 851,00	225 486,60	97,68
		2910	Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4 000,00	921,60	23,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	226 851,00	224 565,00	98,99
	85446		Dokształc. i doskonal. nauczycieli	3 120,00	1 214,23	38,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	1 214,23	38,92
<b>900</b>			<b>Gospod. komun. i ochr. środow.</b>	<b>3 570 021,00</b>	<b>3 468 617,70</b>	<b>97,16</b>
	90002		Gospodarka odpadami	552 000,00	550 797,23	99,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	7 952,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	542 845,23	99,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 540,00	121 521,53	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 810,00	28 857,52	82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	101 730,00	92 664,01	91,09
	90004		Utrż. zieleni w miastach i gminach	7 610,00	7 602,59	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 442,69	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	159,90	99,94
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 500,00	31 915,97	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 915,97	98,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 758 682,00	1 733 672,78	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 084,00	13 837,28	98,25
		4260	Zakup energii	535 000,00	513 986,45	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	67 919,00	65 672,10	96,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	3 143,58	77,62
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	1 137 629,00	1 137 033,37	99,95
	90019		Wpł. i wyd. związane z gromadzen. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 740,00	95 353,96	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	58 740,00	58 532,43	99,65
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 821,53	96,43
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finan. lub dofinan. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek	32 000,00	32 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	986 949,00	927 753,64	94,00
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	11 500,00	11 416,60	99,27
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	552 369,00	524 222,26	94,90
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	32 480,00	32 478,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	101 013,00	95 209,25	94,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 127,00	9 160,10	60,55
		4140	Wpłaty na PFRON	17 260,00	17 255,92	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 196,93	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 650,00	147 687,82	93,09
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 127,77	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 822,74	79,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	796,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	18 770,00	17 968,89	95,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,01	11,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 248,89	99,98



		4440	Odpis na ZFSS	23 330,00	23 330,00	100,00
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	13 000,00	11 714,52	90,11
<b>921</b>			<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narod.</b>	<b>714 808,00</b>	<b>681 447,41</b>	<b>95,33</b>
	92109		Domy i ośr. kultury, świetl, kluby	64 130,00	57 812,19	90,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00	1 382,40	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	196,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 740,00	26 339,47	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 973,00	7 654,60	76,75
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 006,65	90,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13 189,00	11 980,83	90,84
		4430	Różne opłaty i składki	255,00	252,24	98,92
	92116		Biblioteki	537 400,00	515 111,00	95,85
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 400,00	302 400,00	98,37
		6220	Dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	212 711,00	92,48
	92195		Pozostała działalność	113 278,00	108 524,22	95,80
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	13 608,00	13 592,92	99,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 460,00	86,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 502,00	30 406,24	99,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 108,00	16 325,60	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 106,00	8 384,09	92,07
		4309	Zakup usług pozostałych	5 584,00	4 145,37	74,24
		6050	Wyd. inwest. jednostek budżet.	23 370,00	23 370,00	100,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 924,90</b>	<b>98,93</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	7 000,00	6 924,90	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 924,90	98,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 154 570,00</b>	<b>1 153 389,90</b>	<b>99,90</b>
	92605		Zad.w zakresie kultury fiz. i sportu	201 230,00	200 509,50	99,64
		2820	Dot. cel. z budż. na finans. zadań zleconych do realiz. stowarz.	160 000,00	159 998,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 200,00	1 994,04	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 517,03	98,76
	92695		Pozostała działalność	953 340,00	952 880,40	99,95
		3020	Wyd. osob. niezalicz. do wynagr.	271,00	271,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	398 961,99	398 961,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	33 708,06	33 708,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	83 642,61	83 642,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 294,66	11 294,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 830,17	48 830,17	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 523,58	94 351,48	99,82
	4260	Zakup energii	100 807,96	100 807,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 330,42	8 276,80	99,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 088,12	69 087,55	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 726,00	5 713,68	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,34	3 786,58	98,55
	4430	Różne opłaty i składki	9 164,12	9 157,77	99,93
	4440	Odpis na ZFŚS	8 745,97	8 745,97	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 684,00	1 683,99	100,00
	4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1 659,00	1 659,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	20 000,00	19 841,13	99,21
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>41 871 673,23</b>	<b>40 015 588,16</b>	<b>95,57</b>

WÓJT GMINY

*Szczepan Skorupski*  
 Szczepan Skorupski

## Przychody i rozchody budżetu za 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 111 185,00</b>	<b>4 101 742,85</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	545 263,00	545 263,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 565 922,00	3 500 000,00
8.	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	56 479,85
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 565 922,00</b>	<b>3 565 922,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 500 922,00	3 500 922,00
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	2 450 000,00	2 450 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	65 000,00	65 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00


WÓJT GMINY

  
 Szczepan Skorupski

## Wydatki na roczne inwestycje - wykonanie za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	58 700,00	58 700,00	100,00
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bełno	34 220,00	34 215,42	99,99
3	010	01010	Budowa wodociągu w msc. Tumlin Węgle	17 571,00	16 732,92	95,23
4	010	01010	Budowa wodociągu oraz kanału sanitarnego przy ul. Wrzosowej	82 758,00	82 756,77	100,00
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Siodła	33 010,00	33 009,44	100,00
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Samsonów "Kępa"	13 652,00	13 650,54	99,99
7	010	01010	Budowa kanaliz. sanitarnej w msc. Gruszka	27 310,00	27 291,50	99,93
8	600	60014	Budowa drogi w msc. Kaniów ul. Dębowa w ramach NPPDL	319 210,30	319 209,60	100,00
9	600	60016	Budowa drogi w msc. Kaniów ul. Dębowa w ramach NPPDL	468 336,70	467 805,08	99,89
10	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Gruszka	10 500,00	10 493,17	99,93
11	600	60016	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	9 908,56	99,09
12	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Zagnańsku	15 000,00	15 000,00	100,00
13	600	60016	Kształtowanie obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych i poprawie bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego w msc. Borowa Góra	274 679,00	274 608,62	99,97
14	600	60016	Projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny	73 800,00	73 800,00	100,00
15	600	60016	Modernizacja przepustu na ul. Piaskowej	17 589,00	17 589,00	100,00
16	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	328 000,00	326 124,08	99,43
17	754	75412	Zakup bramy garażowej do strażnicy OSP Samsonów	11 292,00	11 291,40	99,99
18	801	80113	Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół	157 000,00	157 000,00	100,00
19	801	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków	7 000,00	7 000,00	100,00
20	801	80148	Zakup szafy mroźniczej	6 199,00	6 199,00	100,00
21	852	85219	Zakup serwera	6 000,00	5 460,00	91,00
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Bełno	6 000,00	5 904,00	98,40
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Widokowej w msc. Lekomin	9 406,00	9 405,99	100,00
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Goleniawy	14 000,00	13 933,32	99,52
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk	1 099 310,00	1 099 308,56	100,00
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Umer	5 000,00	4 981,50	99,63
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Kajetanów	3 913,00	3 500,00	89,45
28	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w msc. Kajetanów	13 000,00	11 714,52	90,11
29	926	92695	Zakup urządzeń do silowni plenerowej	20 000,00	19 841,13	99,21
<b>Ogółem</b>				<b>3 142 456,00</b>	<b>3 136 434,12</b>	<b>99,81</b>

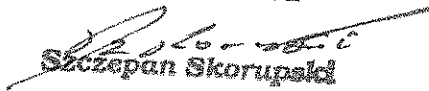
WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Wykonane wydatki na 31.12.2015	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza	1 045 755,00	1 007 180,00	1 006 939,63	1 045 438,63	99,97
2	010	01010	Bud. kanalizacji sanitarnej w msc.Belno	474 869,20	106 677,00	106 673,17	474 867,91	100,00
3	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w msc. Jaworze	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	Projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa	377 945,00	22 945,00	22 945,00	22 945,00	6,07
5	600	60016	Projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	Budowa drogi od Bartkowa do ul. Kieleckiej w Zagnańsku	5 294 040,00	2 234 100,00	2 234 100,00	4 642 396,75	87,69
7	600	60016	Budowa chodnika w msc. Siodła	90 000,00	600,00	600,00	600,00	0,67
8	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST	261 935,22	197 792,00	188 392,47	218 096,67	83,26
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	112 447,67	52 568,00	39 724,16	72 124,16	64,14
10	750	75095	Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego kieleckiego	1 303 000,00	15 850,00	14 229,54	1 291 038,54	99,08
11	921	92195	Podniesienie atrakcyjności Gminy Zagnańsk poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek i znaleziska geologicznego w kopalni Zachelmie	4 700 000,00	23 370,00	23 370,00	203 830,00	4,34
	926	92695	Remont hali sportowej przy ZSP Nr 2,P i G w Zagnańsku	254 452,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	20,44
Ogółem				14 886 444,09	3 713 082,00	3 688 973,97	8 023 337,66	53,90

WÓJT GMINY


  
Szczepan Skorupa

## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	72 750,00	72 390,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	114 246,00	113 721,20
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szalasie	74 364,00	74 363,28
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	109 658,00	103 889,68
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Tetrapoda"	104 558,00	101 376,22
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Szalasie	78 143,00	74 147,07
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna biblioteka publiczna w Samsonowie	307 400,00	302 400,00
<b>Ogółem</b>				<b>861 119,00</b>	<b>842 287,45</b>

WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski

## Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2015 roku

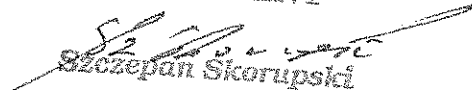
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60004	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	280 546,00	279 430,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Szałas-Odrowąż na odcinku Samsonów Ciągłe - Szałas	1 239 761,00	1 239 761,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0301T Kołomań-Piechotne-Samsonów na odc. Samsonów Ciągłe - Piechotne	57 239,00	57 239,00
4	851	85121	Zakup i montaż windy w SZOZ w Zagnańsku	72 355,00	72 355,00
5	853	85311	Dofinansowanie "Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności"	5 000,00	5 000,00
6	921	92116	Zakup nieruchomości pod budowę parkingu przy nowej siedzibie biblioteki	90 000,00	90 000,00
7	921	92116	Modernizacja i wyposażenie nowej siedziby biblioteki publicznej w Samsonowie	140 000,00	122 711,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80101	Wspieranie dostępu do podręczników	949,90	949,90
2	900	90019	Wyd. na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni	32 000,00	32 000,00
3	921	92195	Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej	13 608,00	13 592,92
4	926	92605	Na zadania własne gminy - organizowanie masowych zawodów sportowych	160 000,00	159 998,43
<b>Ogółem</b>				<b>2 091 458,90</b>	<b>2 073 037,25</b>

WÓJT GMINY  
  
 Szczepan Skorupski

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych na początek roku 2015	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80101	0,00	408,17	408,17
2	Szkoła Podstawowa Nr 1w Zagnańsku	801	80148	0,00	46 636,50	46 636,50
3	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80101	0,00	649,83	649,83
4	Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	801	80148	0,00	36 417,60	36 417,60
5	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	0,00	11 739,79	11 739,79
6	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	0,00	133 747,00	133 747,00
7	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	0,00	5 424,37	5 424,37
8	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	0,00	109 183,50	109 183,50
9	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	0,00	3 793,47	3 793,47
10	Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	0,00	92 110,10	92 110,10
	<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>440 110,33</b>	<b>440 110,33</b>

WÓJT GMINY



Szczepan Sidorowski



Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w 2015 roku

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			
						źródło	Łączne nakłady finansowe	Plan wg Uchwały budżetowej na 2015r	Plan na dzień 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
1.	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Przedszkole Projekt: "Miejsce kultu i tradycje - fundamentem Europy"	2013-2015	ZSPNr2, PiG w Zagnańsku	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 691,00 0,00 0,00 85 691,00	22 927,33 0,00 0,00 22 927,33	22 927,33 0,00 0,00 22 927,33
2.	Program: Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością Projekt: "Śladami Tetrapoda przez Gminę Zagnańsk"	2015	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 250,00 1 700,00 0,00 9 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 250,00 1 700,00 0,00 9 550,00
2.	Program: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-clusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk"	2012-2017	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	422 610,00 0,00 41 890,50 380 719,50	143 478,00 0,00 21 524,00 121 954,00	143 478,00 0,00 21 524,00 121 954,00
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społ. Projekt: "Pomoc w aktywności zawodowej i funkcjonowaniu osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społ. w Gminie Zagnańsk"	2009-2015	GOPS w Zagnańsku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 052 972,00 96 119,92 63 342,03 893 510,05	4 232,00 0,00 0,00 4 232,00	141 936,00 14 458,92 6 196,68 121 280,40
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: "Identyfikacja walorów kulturowych i historycznych .... za pomocą geocachingu"	2015	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	27 000,00 9 025,00 0,00 17 975,00	27 000,00 9 025,00 0,00 17 975,00	27 000,00 9 025,00 0,00 17 975,00
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Dobre przedszkole - lepsze jutro"	2015	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 250,00 0,00 0,00 3 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 250,00 0,00 0,00 3 250,00

6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92195	Wartość zadania:	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	16 527,00	16 527,00	16 527,00
	Projekt: "Zdrowy tryb życia w zgodzie z naturą, muzyką i kulturą poprzez organizację warsztatów muzycznych i sportowych oraz zakup sprzętu muzycznego i sportowego"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 473,00	31 473,00	31 473,00
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	853	85395	Wartość zadania:	525 060,00	167 428,20	173 628,48
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
	Projekt: "Twórcze dzieci w gminie Zagnańsk"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	525 060,00	167 428,20	173 628,48
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014-2015	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	1 045 755,00	1 001 030,00	1 007 180,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	265 268,00	242 190,00	382 468,00
	Projekt: "Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	780 487,00	758 840,00	624 712,00
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013-2014	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	Wartość zadania:	474 869,20	120 280,00	106 677,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	249 484,20	77 650,00	64 047,00
	Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	225 385,00	42 630,00	42 630,00
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2015	Gmina Zagnańsk	600	60016	Wartość zadania:	274 679,00	350 000,00	274 679,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	140 551,00	70 000,00	140 551,00
	Projekt: "Kształtowanie obszarów sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych i poprawie bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszego w msc. Borowa Góra"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	134 128,00	280 000,00	134 128,00
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2017	Gmina Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	261 935,22	197 792,00	197 792,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	74 196,45	35 303,00	35 303,00
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 738,77	162 489,00	162 489,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2010-2017	Urząd Gminy Zagnańsk	720	72095	Wartość zadania:	112 447,67	52 568,00	52 568,00
	Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	47 362,70	15 023,00	15 023,00
	Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	37 454,00	37 454,00

6.	Program: Regionalny Program Operacyjny	2013-2015	Gmina Zagnańsk	750	75095	Wartość zadania:	1 303 000,00	0,00	15 850,00
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	256 634,00	0,00	7 170,00
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
	Projekt: "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczn. publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i kieleckiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 046 366,00	0,00	8 680,00

WÓJT GMINY  
*Szczepan Skorupski*  
 Szczepan Skorupski

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA w SAMSONOWIE  
Samsonów 6, 26-050 Zagnańsk  
tel./fax 41 30 03 412  
NIP 959 17 81 895, REG. 292037057

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK  
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

WPRZYJĘTO  
DWA

23. 02. 2016

Nr .....

Podpis ..... *[Signature]*

Samsonów, dnia 23 lutego 2016 r.

Znak: GBP-21/2016

Szanowny Panie Wójcie,

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) samorządowe instytucje kultury sporządzają sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk.

W związku z powyższym przedkładam sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Z poważaniem,  
Dz. DYREKTORA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Samsonowie  
*[Signature]*  
Anna Zmudzka

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie

Załącznik nr 2:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.**

**Uzyskane dotacje:**

1. Kwota udzielonej dotacji podmiotowej przez Organizatora na działalność statutową Biblioteki:	302 400,00 zł
2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji.....	230 000,00 zł
3. Kwota udzielonej dotacji celowej nr umowy <b>BN/6777/2015</b> z dnia 03.07.2015 r. w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.....	7 000,00 zł
4. Dotacja finansowa w programie „Orange dla bibliotek”- nr umowy <b>DOB/0251/2015/FO/100-7</b> z dnia <b>17.04.2015 r.</b> .....	939,87 zł

**RAZEM:** **540 339,87 zł**

**Poniesione wydatki:**

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 495,50 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 798,62 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	27 878,78 zł
4. Składki na Fundusz Pracy	2 777,13 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,25 zł
6. Podróże służbowe krajowe	3 346,98 zł
7. Zakup energii elektrycznej	5 691,51 zł
8. Świadczenia urlopowe pracowników	4 867,99 zł
9. Zakup usług łączności ( telekomunikacyjnych i internetowych )	3 305,31 zł
w tym:	
a) z dotacji podmiotowej udzielonej przez Gminę Zagnańsk ( Organizatora )	2 365,44 zł
b) z dotacji finansowej w Programie „Orange dla Bibliotek”	939,87 zł
10. Zakup książek i pomocy naukowych	50 719,13 zł
w tym:	
a) z dotacji podmiotowej udzielonej przez Gminę Zagnańsk ( Organizatora ) na działalność statutową Biblioteki	43 719,13 zł
b) z dotacji celowej udzielonej w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	7 000,00 zł
11. Zakup usług obcych ( pozostałych )	10 024,90 zł
w tym:	
a) prenumerata prasy	5 869,51 zł
b) odnowienie licencji MAK+	1 210,32 zł

c) prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku.....	1 230,78 zł
12. Zakup materiałów i wyposażenia	27 657,01 zł
13. Zakup usług zdrowotnych	551,00 zł
14. Zakup usług remontowych	947,92 zł
15. Szkolenia pracowników	1 069,00 zł
16. Opłaty i składki	7,10 zł
17. Podatek od nieruchomości	173,00 zł
18. Wydatki na zakupy inwestycyjne	215 892,76 zł
w tym:	
a) zakup gruntu( działka nr 1319/2 Samsonów )	93 181,76 zł
b) dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie”	122 711,00 zł
<b>19. RAZEM:</b>	<b>523 043,89 zł</b>

Niewykorzystana dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie” w wysokości 17 289,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Zagnańsk w dniu 29.12.2015 r.

Ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym zapłacono: prenumeratę prasy na 2016 rok w kwocie 3 554,02 zł; abonament dla programu finansowo-księgowego REWIZOR GT w kwocie 485,85 zł oraz dostęp do serwisu Instytucji Kultury w 2016 roku, które zostały ujęte na koncie 640- „ Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

**Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym podstawowym na dzień 31.12.2015 r. – 10,54 zł ( w tym odsetki bankowe – 3,56 zł ).**

**Stan środków zgromadzonych na rachunku bankowym pomocniczym na dzień 31.12.2015 r. – 0,07 zł ( odsetki bankowe).-**

**Niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 10,61 zł, zostały zwrócone w dniu 12.01.2016 roku na rachunek bankowy Gminy Zagnańsk (Organizatora ).**

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie otrzymała w 2015 roku środki finansowe w łącznej wysokości 610 000,00 zł ( w tym na wydatki bieżące- 2 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 608 000,00 zł ), w ramach umowy nr 00177/13/PWK/IK z dnia 03.09.2013 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Infrastruktura Bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Z otrzymanych środków zapłacono faktury za wykonanie materiałów promocyjnych – 2000,00zł, wynagrodzenia wynikające z umów cywilnoprawnych, których przedmiotem było przygotowanie istotnych warunków

zamówienia oraz dozór techniczny 5 000,00 zł oraz prace budowlane związane z realizacją inwestycji 553 510,81 zł.

Środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.- 49 489,26 zł, w tym:

- niewykorzystane środki- 49 489,19 zł
- odsetki bankowe – 0,07 zł.

Niewykorzystane środki finansowe dot. realizacji inwestycji, powiększone o odsetki od rachunku bankowego, a pomniejszone o kwoty prowizji i opłat bankowych, zwrócono na rachunek Instytucji Kultury w dniu 12.01.2016 r. z godnie z zapisami umowy.

Samsonów, dn. 23 lutego 2016 r.

Przyg. Agnieszka Makowska-Rams

p.o. DYREKTORA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Samsonowie  
Anna Żmudzińska

12.03.16



## **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2015r.**

### **I. Sieć bibliotek gminnych**

Na terenie gminy Zagnańsk liczącej (według stanu na koniec grudnia 2015r.) 12 770 mieszkańców działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz trzy filie: w Zagnańsku, Tumlinie i Szafasie. Biblioteka główna od sierpnia jest czynna od poniedziałku do soboty (54 godzin w tygodniu), Filia w Zagnańsku 4 dni w tygodniu a filie w Tumlinie i w Szafasie po jednym dniu.

### **II. Zbiory biblioteczne**

1. Stan zbiorów (w jednostkach inwentarzowych) – 39 859 (39414 książki, 445 audiobooków)
2. Przybyło ogółem – 3735 (w tym książek 3620, audiobooków 115)
3. Zakup ogółem –2700 (wydatkowana kwota 50719,13 zł.) w tym:
  - ze środków własnych - 2304 woluminy (wydatkowana kwota 43719,13zł)
  - z Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – 396 książek (wydatkowana kwota 7000zł)
4. Zakup do lat 15 - 1307
5. Zakup ogółem na 100 mieszkańców- 29
6. Ubyło w roku woluminów -2726
7. Liczba czasopism bieżących - 19

### **III. Czytelnictwo**

1. Czytelnicy ogółem -1323  
w tym do lat 15 - 449
2. Czytelnicy na 100 mieszkańców – 10,21
3. Wypożyczenia na zewnątrz – 24371 (w tym książki 21819, audiobooki 188, czasopisma 2 364)
4. Wypożyczenia do lat 15 – 6363
5. Wypożyczenia na 100 mieszkańców –188,23
6. Liczba odwiedzin – 16455 (w tym w wypożyczalni 12791, w czytelni ogólnej 1769, czytelni internetowej – 856, imprezy biblioteczne – 1004).

### **IV. Czytelnia**

1. Udostępnianie książek na miejscu -2 004
2. Udostępnianie czasopism na miejscu –1 592
3. Liczba udzielonych informacji – 2375



## V. Pracownicy biblioteki

Na stanowiskach bibliotekarskich były zatrudnione 3 osoby (dyrektor 1 etat, dwóch starszych bibliotekarzy , każdy na pełen etat). Do 30.06.2015 jedna osoba była zatrudniona na ¼ etatu, następnie przez VII/VIII był zatrudniony bibliotekarz na cały etat. Od września planowano kolejne zatrudnienia aby na koniec roku osiągnąć stan 5 etatów spełniając tym wymogi certyfikatu Biblioteka +

Ponad to w bibliotece zatrudniona jest główna księgowa na 1/5 etatu i od czerwca 2015r. pracownik gospodarczy na cały etat. Na umowę zlecenie biblioteka zatrudniała informatyka.

### Stan organizacyjny – prawny

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury
2. Data ostatniej aktualizacji statutu -26 lutego 2007r.
3. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora w dn. 23 maja 2007r. pod nr 1/2007

### Podnoszenie kwalifikacji

Pracownicy wzięli udział w następujących szkoleniach:

zorganizowanych przez Instytut Książki w Krakowie

Nowe kompetencje pracowników bibliotek publicznych w zakresie kultury literackiej  
Nowe kompetencje pracowników bibliotek publicznych w zakresie kultury literackiej dla dzieci

Przewodnicy po świecie książki dla młodzieży- korepetycje literackie dla bibliotekarzy  
Warsztaty z MAK+ dla zaawansowanych

zorganizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach:

Siła słowa w powodzi słów

Soci@lmedia w bibliotece

Profesjonalna obsługa użytkowników biblioteki

Ibuk-i w świętokrzyskich bibliotekach, nowe kompetencje- nowe technologie

Seminarium bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego na Dzień Bibliotekarza

Inne:

Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę.

Akcja bilans za 2014 r. oraz podatek VAT w instytucjach kultury

Gry planszowe- ich edukacyjna rola

Ochrona danych osobowych – Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w jednostce organizacyjnej

### **Inwestycje, modernizacje lokali bibliotecznych, zmiany w infrastrukturze:**

W 2013r. biblioteka wraz z Gminą Zagnańsk pozyskała 1 210 000 zł z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” na zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk”.

W 2013r. zrealizowano I etap inwestycji w kwocie 14 000zł jakim było przygotowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz i opinii.

W 2014r. nastąpiła realizacja II etapu – w kwocie 586 000zł jakim była realizacja zamówień publicznych integralnie powiązanych z inwestycją, promocja, prace remontowe.

W związku z pozyskaniem nieruchomości nr 1319/2 przylegającej do budynku modernizowanego budynku, potrzebą jej zagospodarowania oraz związanymi z tym sprawami formalno-prawnymi, zakres robót został pomniejszony o wykonanie ogrodzenia frontowego, wykonanie systemu RFID oraz innych prac towarzyszących umożliwiających sfinalizowanie prac. Uwzględniając potrzebę wykonania w/w prac, w celu kompleksowego zakończenia procesu inwestycyjnego przedłużony został termin wykonania zadania z Wykonawcą do dnia 10 listopada 2015r. Zawarto również dwie umowy na udzielenie zamówienia uzupełniającego, gdzie w ramach pierwszej (z dnia 4.09.2015r.) wykonane zostały m.in: rozbiórka budynku przylegającego, miejsca parkingowe, oświetlenie terenu, prace wykończeniowe oraz roboty towarzyszące, na kwotę 167 752,10 zł brutto. Natomiast w ramach drugiej umowy (z dnia 5 listopada 2015r.) wykonane zostały prace związane z zagospodarowaniem przylegającej do budynku działki tj.: wykonanie odwodnienia terenu, wyrównanie działki, wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej oraz pozostałe prace kosztorysowe, na kwotę 26 439,88 zł brutto. Prace w ramach umów uzupełniających na przylegającej działce zakończyły się z dniem 4 grudnia 2015r. 15 grudnia nastąpił uroczysty odbiór budynku i już tego dnia rozpoczęto przeprowadzkę do nowej siedziby. Termin ukończenia zadania przedłużono do 31.12.2015r. Od dnia 16.12.2015 biblioteka była nieczynna z racji na przeprowadzkę.

### **Ważniejsze formy pracy zorganizowane w 2015r.:**

Na terenie gminy działało pięć Dyskusyjnych Klubów Książki: dwa dla dorosłych, dwa dla dzieci i jeden dla młodzieży

DKK Samsonów – 11 spotkań 68 osób

DKK –D Samsonów – 4 spotkanie 45 dzieci

DKK Zagnańsk – 13 spotkań 149 osób  
DKK-M Zagnańsk – 6 spotkań 72 osoby  
DKK-D Tumlin – 11 spotkań 75 osób  
Spotkanie Integracyjne wszystkich DKK z terenu naszej gminy – 45 osób

Zorganizowano następujące konkursy:

Konkurs tematyczny "Zalety pisania wiecznym piórem" dla uczniów kl. IV-VI- 8 osób  
Konkurs plastyczny "Ilustracja do ulubionej lektury" dla uczniów kl. I-III -45 osób

Cała Polska Czyta Dzieciom:

Zima w wierszykach – 38 osób  
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom- 36 osób  
Spotkanie z przedszkolakami w filii Szałasie– 4 osoby  
Spotkanie z książkami Disneya w filii Szałasie– 7 osoby

Spotkania autorskie:

z Janem Grzegorzczakiem- 50 osób  
Agnieszką Tyszką – 45 osób  
wyjazd na spotkanie z Jackiem Żakowskim z DKK w Zagnańsku – 7 osób  
wyjazd na promocję tomiku poezji Andrzeja Piskulaka – 3 osoby

Inne imprezy:

Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem – 43 osoby  
Ferie w bibliotece  
Kiermasz książki połączony ze zbiórka pieniędzy na WOŚP – ok. 100 osób  
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – 20 osób  
Wakacje w bibliotece ( cykliczne zajęcia dla dzieci w środy od 10-14) - 91 osób  
„Sieciaki na wakacjach” – 15 osób  
Narodowe Czytanie „Lalki” B. Prusa – 15 osób  
Miesiąc Biblioteki Szkolnej w Filii w Szałasie– 12 osób

**Komputeryzacja bibliotek:**

Biblioteka jest wyposażona w **10** komputerów z czego 6 na filiach. Posiada program komputerowy MAK+. We wszystkich placówkach bibliotecznych skatalogowano **96,92%** zbiorów a w bibliotece gminnej 99,46%. Od stycznia 2015 roku prowadzimy elektroniczną rejestrację czytelników. Do 31 grudnia 2015 r. do systemu zapisano 76% ogółu czytelników z czego w bibliotece gminnej 94%. Wszystkie procesy biblioteczne odbywają się w programie MAK+ . W związku z koniecznością wprowadzenia księgozbioru do systemu MAK+ czytelnicy w filiach w Tumlinie i w Szałasie mieli ograniczony dostęp do

komputerów. Miało to wpływ na spadek liczby osób korzystających w tych placówkach z Internetu.

**Pozyskane środki:**

- z Fundacji Orange "Orange dla Bibliotek" -**939,87 zł.**
- z programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" – **7000 zł.**
- z programu MKiDN Infrastruktura Bibliotek, Biblioteka + -**610 000 zł.**

**Dane opisowe ( do pkt. I-V):**

W 2015r. zakupiono **2585** książek za sumę 48250,14 zł ( zakupiono więcej o 1244, wydatkując więcej o 22796,31zł w stosunku do 2014r.). Z Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek zakupiono 396 książek za sumę 7 000zł. Wszystkie przybytki opracowywane są na bieżąco. Na koniec roku bibliotekarki sporządziły zestawienia wpływów i ubytków i uzgodniły z księgową stan ilościowy i wartościowy księgozbioru.

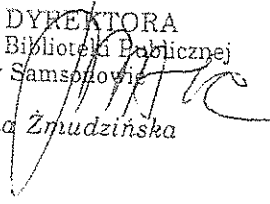
Liczba czytelników na terenie naszej gminy spadła nieznacznie (o 52 osoby), wzrosła tylko w bibliotece gminnej. Największy wzrost zaobserwowano wśród czytelników dziecięcych (6-12 lat) a spadek wśród młodzieży ( 16-20 lat )spowodowany popularnymi w tej grupie wiekowej e-bookami. Jest to tendencja ogólnopolska. Wzrosła o 315 liczba wypożyczeń ( w bibliotece gminnej o 1261) dzięki bogatym zakupom książek i wydłużonym (od sierpnia) godzinom pracy biblioteki. Pod koniec roku biblioteka zmuszona była ograniczyć godziny otwarcia do 8 dziennie z powodu czteromiesięcznej choroby dyrektora. W bibliotece gminnej w tym okresie pracowała tylko jedna osoba na stanowisku bibliotekarskim. Spadła liczba wypożyczeń i czytelników w filii w Tumlinie i w Filii w Szafasie z powodu ograniczonych do jednego dnia w tygodniu godzin pracy i braku zakupu nowości wydawniczych, prenumeraty prasy. Jeżeli nie zwiększymy środków na zakup książek do filii ta tendencja będzie się utrzymywać. Ponadto ograniczono prenumeratę prasy w bibliotece gminnej i Filii w Zagnańsku, co miało wpływ na liczbę wypożyczeń prasy. Zwiększono ją dopiero od IV kwartału aby spełnić wymogi Certyfikatu Biblioteka+ .

Zgodnie z punktem 18 i 19 kryteriów Certyfikatu Biblioteka+ aby zachować odpowiednie proporcje w księgozbiorze liczącym obecnie 39414 woluminów z czego ponad 80% zakupiono po 1980r. zubytkowano 2376 woluminów ( książki zniszczone, zacytane i zdezaktualizowane)a 350 woluminów z biblioteki głównej przekazano do Filii w Szafasie.

30 listopada 2015 r. na sesji Rady Gminy Zagnańsk uchwalono Strategię Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie na lata 2015-2024 .

W 2015 r. bibliotekarki skupiły się głównie na spełnianiu wymogów Certyfikatu Biblioteka+.

p.o. DYREKTORA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Samszowie

  
Anna Żmudzińska

SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ  
OŚRODKÓW ZDROWIA W ZAGNAŃSKU  
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8b  
tel. 41/300 10 57  
NIP 661104101 REGON 200118101

Zagnańsk 26.02.2015r.

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk	
WPLYŚLO DNIA	2 9. 02. 2016
Nr	1827
Podpis	<i>[Signature]</i>

Urząd Gminy w Zagnańsku  
ul. Spacerowa 8  
26-050 Zagnańsk

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku w załączeniu przedstawia realizację planu finansowego za 2015r.

Z poważaniem

DYREKTOR  
SZOZ Zagnańsk  
*[Signature]*  
Dorota Kondrak

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Samorządowego Zespołu**  
**Ośrodków Zdrowia**  
**w Zagnańsku za 2015 rok.**

Podobnie jak w latach poprzednich, na działalność SZOZ w Zagnańsku składa się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa. Do działalności podstawowej zalicza się:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczenia ogólnie stomatologiczne,
- świadczenia w zakresie rehabilitacji

Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonej działalności do działalności podstawowej jest jej finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową składają się przede wszystkim usługi medyczne ( badania laboratoryjne) oraz czynsze za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie.

Zestawienie poszczególnych źródeł przychodu przedstawiono w tabeli *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku na dzień 31.12.2015r.*

W strukturze pozostałych przychodów największy udział tj. 71 % stanowią: badania laboratoryjne, usługa medyczna.

Ogółem przychody z działalności na dzień 31.12.2015r. stanowiły 100,07% kwoty planowanych przychodów.

**Wykonanie Planu Finansowego  
Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku  
na dzień 31.12.2015r.**

Przychody z działalności:		PLAN	WYKONANIE	%
			1 562 800,00	1 563 892,43
<b>I. Narodowy Fundusz Zdrowia</b>		<b>1 462 400,00</b>	<b>1 454 062,07</b>	<b>99,43</b>
	<i>a. POZ</i>	<i>1 115 000,00</i>	<i>1 126 342,40</i>	<i>101,02</i>
	<i>b. Ginekologia</i>	<i>85 600,00</i>	<i>84 310,50</i>	<i>98,49</i>
	<i>c. Rehabilitacja</i>	<i>110 000,00</i>	<i>109 870,35</i>	<i>99,88</i>
	<i>d. Stomatologia</i>	<i>151 800,00</i>	<i>133 538,82</i>	<i>87,97</i>
<b>Pozostałe przychody</b>		<b>100 400,00</b>	<b>109 830,36</b>	<b>109,39</b>

Koszty działalności		PLAN	WYKONANIE	%
			1 546 600,00	1 487 298,41
<b>Amortyzacja</b>		<b>30 600,00</b>	<b>23 618,70</b>	<b>77,19</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>		<b>130 000,00</b>	<b>126 317,98</b>	<b>97,17</b>
<b>Usługi obce</b>		<b>310 000,00</b>	<b>307 483,09</b>	<b>99,19</b>
<b>Podatki i opłaty</b>		<b>40 000,00</b>	<b>35 445,97</b>	<b>88,61</b>
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>840 000,00</b>	<b>823 612,34</b>	<b>98,05</b>
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>171 000,00</b>	<b>153 591,76</b>	<b>89,82</b>
<b>Pozostałe koszty</b>		<b>25 000,00</b>	<b>17 228,57</b>	<b>68,91</b>

		PLAN	WYKONANIE	%
<b>Przychody operacyjne</b>		<b>1 800,00</b>	<b>2 451,90</b>	<b>136,22</b>
<b>Koszty operacyjne</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 797,12</b>	<b>94,93</b>
<b>Przychody finansowe</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 428,25</b>	<b>95,23</b>
<b>Koszty finansowe</b>		<b>400,00</b>	<b>242,25</b>	<b>60,56</b>

Na dzień 31.12.2015r. wykonanie kosztów z działalności kształtuje się na poziomie 96,17% w stosunku do planu na 2015r. Koszty poniesione na zużycie materiałów i energii wynoszą 126 317,98 i stanowią 97,17% w stosunku do planu. Najwyższe wykonanie wykazuje pozycja (pozycja Energia Ciepła) gaz) tj. 45.936,49 i stanowią 36,3% w stos. do kosztów ogółem w grupie *Zużycie materiałów i energii*. Koszty usług obcych wynoszą 307 483,09 i stanowią 99,19% wykonania planu, z czego najwyższe wykonanie w tej grupie wykazuje pozycja *Usługi medyczne* tj. 234 649,04.

Wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS na dzień 31.12.2015r. Wynosiły 977 204,10 i stanowiły 98,05% założeń planu finansowego, z tego: koszty ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń na rzecz pracowników zostały zrealizowane w kwocie 153 591,76. Szczegółowe zestawienie kosztów oraz ich wykonanie przedstawiono poniżej:



**Koszty działalności operacyjnej:****1 487 298,41**

<b><u>1) amortyzacja</u></b>	<b><u>23 618,70</u></b>
<b><u>2) zużycie materiałów i energii w tym:</u></b>	<b><u>126 317,98</u></b>
a) leki	25 026,67
b) sprzęt jednorazowego użytku	5 171,55
c) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	9 208,07
d) pozostałe materiały medyczne	6 887,28
e) energia elektryczna	16 481,53
f) energia cieplna (gaz)	45 936,49
g) woda i ścieki	1 782,08
h) pozostałe	15 824,31
<b><u>3) usługi obce w tym:</u></b>	<b><u>307 483,09</u></b>
a) usługi medyczne	234 649,04
a) konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	7 753,77
b) usługi telekomunikacyjne	4 460,91
b) dozór mienia	515,00
b) usługi pralnicze	1 726,81
e) usługi komunalne	1 936,00
f) opłaty bankowe	1 627,80
g) usługi informatyczne	5 504,07
i) utylizacja odpadów medycznych	2 086,05
k) pozostałe usługi	47 223,19
<b><u>4) podatki i opłaty:</u></b>	<b><u>35 445,97</u></b>
<b><u>5) wynagrodzenia w tym:</u></b>	<b><u>977 204,10</u></b>
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	722 871,32
b) wynagrodzenia umów zlecenie	100 741,02
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	153 591,76
<b><u>7) pozostałe koszty rodzajowe (delegacje, ryczałt za benzynę):</u></b>	<b><u>17 228,57</u></b>

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2015r. - 264 330,79zł.


Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015r. - 313 330,79zł.

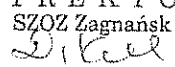
Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2015r. - 133 321,08zł.

Na dzień 31.12.2015r. brak należności wymagalnych

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2015 – 16 200,85zł.

Na dzień 31.12.2015r. brak zobowiązań wymagalnych

SZOZ Zagnańsk  
Specjalista ds. finansowo-księgowych  
  
Magdalena Picheta

DYREKTOR  
SZOZ Zagnańsk  
  
Dorota Kondrak

120316



**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
(art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

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

Od 31 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 34 działki o powierzchni 1,6784 ha, skomunalizowano 4 działki o łącznej powierzchni 3,0063 ha, przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 43 działek o łącznej powierzchni 2,9220 ha.

Gmina dokonała w ww. okresie sprzedaży 2 działek o łącznej powierzchni 0,1364 ha, oraz dokonała przeniesienia własności 11 działek o powierzchni 3,1424 ha.

Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 98,4% Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie załatwione.

WÓJT GMINY  
  
Szczepan Skorupski

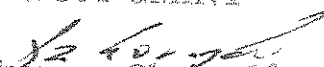
# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2015 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych wg załączonego wykazu:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a u.o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			jednostki budżetowe			
			ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł) netto	ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>			86 446		
<b>1.</b>	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	<b>ha</b>	132,9674	21 636	31,0117	
	użytki rolne	ha	45,6971	-	1,0684	
	grunty leśne	ha	10,2445	-	0,1651	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	63,5452	-	29,7582	
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	
	tereny różne	ha	-	-	-	
	nieużytki	ha	-	-	-	
	grunty pod wodami	ha	13,4806	-	0,0200	
<b>2.</b>	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	<b>szt.</b>	58	16 582	-	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	57	16 572	-	
	budynki przemysłowe	szt.	9	1 457	-	
	budynki transportu i łączności	szt.	34	289	-	
	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	
	budynki biurowe	szt.	2	636	-	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	626	-	
	budynki oświaty	szt.	7	8 181	-	
	budynki nauki i kultury	szt.	2	1 258	-	
	budynki sportowe	szt.	1	2 167	-	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	14	1 958	-	
	budynki mieszkalne	szt.	1	10	-	
	lokale niemieszkalne	szt.	13	-	-	
	lokale mieszkalne	szt.	6	-	-	
<b>3.</b>	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	<b>szt.</b>	277	47 364	-	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	83	22 189	-	
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	45	2 913	-	
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	72	16 379	-	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	72	16 379	-	
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-	-	
	drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	752	-	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-	-	-	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	75	5 131	-	
<b>4.</b>	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	<b>szt.</b>	139	508	-	
<b>5.</b>	<b>Grupa VII - Środki transportowe</b>	<b>szt.</b>	12	290	-	

6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	11	66	-	
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	-	-	-	
II.	Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie		-	5 597	-	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	

WÓJT GMINY

  
Szczepan Skorupski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zagnańsk

GRUNTY:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]	ilość [j. m.]	wartość [w tys.zł]
<b>1</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	ha	<b><u>45,6971</u></b>		<b><u>1,0684</u></b>	
	-grunty orne	ha	23,5280		0,4792	
	-sady	ha	0,0788		-	
	-łąki trwale	ha	21,4927		0,4892	
	-grunty rolne zabudowane	ha	-		-	
	-grunty pod stawami	ha	-		-	
	-rowy/nieużytki	ha	0,5976		0,1000	
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	ha	<b><u>10,2445</u></b>		<b><u>0,1651</u></b>	
	-lasy	ha	7,8044		0,1651	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2,4401		-	
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	ha	<b><u>63,5452</u></b>		<b><u>29,7582</u></b>	
	-tereny mieszkaniowe	ha	3,6667		-	
	-tereny przemysłowe	ha	0,1229		-	
	-inne tereny zabudowane	ha	15,5076		0,0069	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,1600		-	
	-tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	1,4605		1,2378	
	-użytki kopalne	ha	-		8,2358	
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	-		-	
	drogi	ha	39,3282		20,2777	
	tereny kolejowe	ha	0,5500		-	
	inne tereny komunikacyjne	ha	2,7493		-	
<b>4</b>	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	ha	<b><u>13,4806</u></b>		<b><u>0,0200</u></b>	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	1,5972		-	
	-grunty podwodami powierzchniowymi stojącymi	ha	11,8834		0,0200	

132,9674 ha

31,0117 ha

**RAZEM: 163,9791 ha**

WÓJT GMINY  
*Szczepan Skorupski*  
 Szczepan Skorupski